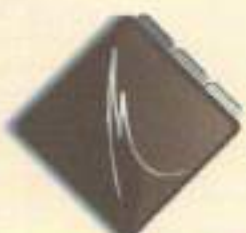




JROFFICE



OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
Dos Associados da AMOBB**
Novembro/2017



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 226, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

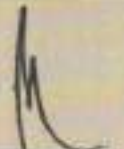
Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Síndico

Brasília(DF) 2017



JROFFICE



Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2017

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

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

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

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

Outras atribuições implícitas do Síndico:

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

Brasília/DF - 2017


FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

Brasília/DF - 2017



JR OFFICE



Orientações ao Cliente

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

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

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

- 1- A Contabilidade deve ser comprovada sempre por meio de **extrato bancário**;
- 2- A entrega da documentação de receitas e despesas para a JR OFFICE, deve ser efetuada mediante protocolo discriminado, evitando divergências ou falta de documentos; Em caso de pendências de documentos os prazos de devolução da pasta serão suspensos até a entrega da documentação pendente;
- 3- Todos os pagamentos efetuados pela Administração deverão ser feitos em **cheque**, sendo um para cada respectiva despesa;
- 4- Em caso de Aplicação Financeira é necessária a apresentação mensal do extrato;
- 5- Todas as receitas e despesas devem ser **conferidas** pelo Administrador(a) antes de ser remetida a Contabilidade, pois em caso de falta de qualquer comprovante gera dificuldade na elaboração da prestação de contas e atraso na devolução do balancete;
- 6- Sempre que houver taxa extra, aconselhar-se a abertura de uma conta corrente **à parte**, evitando a confusão de recursos e a preservação da transparência nas contas;
- 7- Todos os Recebimentos do Condomínio preferencialmente devem ser através de **boletos bancários**, gerando segurança e transparência na identificação dos créditos;
- 8- Aconselha-se **não receber** qualquer quantia no Condomínio, apenas no banco;
- 9- Caso seja feito um cheque para pagamento de **várias despesas**, sempre identificar na nota fiscal ou recibo o número do respectivo cheque em todos comprovantes;
- 10- Em caso de **compra parcelada**, sempre citar os números dos cheques no corpo da nota, e tirar a quantidade de cópias da NF conforme o 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

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

Brasília/DF - 2017

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

Brasília/DF - 2017

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

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

Brasília/DF - 2017



JROFFICE



Análise do Conselho Fiscal

1 - Termo de Encaminhamento

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

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

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

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

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

Mês: _____

Assinatura: _____

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



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

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

CONSIDERAÇÕES

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



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

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

SUGESTÕES / CRITICAS

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



Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

ESPACO RESERVADO AO(A) SÍNDICO(A)
(Esclarecimentos e Respostas)

ESPACO RESERVADO À JR OFFICE
(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



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

Novembro / 2017 - Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 10/17	35,55	3,77 %
Acordo - Ref: 11/17	611,83	64,80 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 11/17	296,76	31,43 %
	<u>944,14</u>	<u>4,87 %</u>
Contas de Compensação		
Pagto taxa em duplicidade - Ref: 11/17	15,00	100,00 %
	<u>15,00</u>	<u>0,08 %</u>
Receitas		
Repasse Cota Parte de Condominio - Ref: 11/17	9.000,00	100,00 %
	<u>9.000,00</u>	<u>46,38 %</u>
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Ressarcimento Cheque Clonado - Ref: 11/17	6.922,40	100,00 %
	<u>6.922,40</u>	<u>35,68 %</u>
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 10/17	60,90	2,42 %
Mensalidade Associação - Ref: 11/17	2.460,80	97,58 %
	<u>2.521,70</u>	<u>13,00 %</u>
Total:		19.403,24

Lucimélia P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 02469416-4

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	747,50	14,70 %
Salários	1.056,09	20,76 %
INSS	974,24	19,15 %
Pis	15,04	0,30 %
Vale Refeição	700,00	13,76 %
Vale Transporte	120,00	2,36 %
13º Salário	1.337,95	26,31 %
FGTS	120,31	2,37 %
SEICON - Mensalidade Sindical	15,00	0,29 %
	<u>5.086,13</u>	<u>2,78 %</u>
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	869,00	78,41 %
Despesas Bancarias	192,10	17,33 %
Tarifa Kit Serviço	17,75	1,60 %
Tarifa Microf. Doc	29,40	2,65 %
	<u>1.108,25</u>	<u>0,61 %</u>
Despesa Administrativa		
Pró-Labore Síndico(a)	1.335,00	0,81 %
Serviços Prestados	1.815,94	1,10 %
Material de Expediente	288,68	0,18 %
Associação dos Condomínios	260,00	0,16 %
Ressarcimento	474,83	0,29 %
Repasse Condominio Geral	160.000,00	97,33 %
IPTU	217,52	0,13 %
	<u>164.391,97</u>	<u>89,89 %</u>
Contas de Compensação		
Cheque Clonado	10.048,98	100,00 %
	<u>10.048,98</u>	<u>5,50 %</u>
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
DAR-Secretaria de Fazenda	303,24	13,56 %
Serviços de Consultoria/Fiscalização	1.933,50	86,44 %
	<u>2.236,74</u>	<u>1,22 %</u>
Total:		182.872,07



RESUMO	
Saldo Anterior:	218.641,49

AMOB ASSOCIAÇÃO

Novembro / 2017 - Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Total de Receitas:	19.403,24
Total de Despesas:	(182.872,07)
Saldo do Mês:	(163.468,83)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	55.172,66

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	19.403,24
03 - Débitos	(182.872,07)
04 - Transferência (-)	(10.760,09)
04 - Transferência (+)	174.228,92
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	207.983,73
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(174.228,92)
04 - Transferência (+)	10.760,09
	44.514,90
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	570,63
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	570,63
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	3.448,61
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	3.448,61
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	6.551,78
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	6.551,78
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	86,74
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	86,74


NOTA EXPLICATIVA

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



AMOB ASSOCIAÇÃO

Novembro / 2017 - Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


 Lucineide P. dos Santos Souza
 Nº CRC/DF 0248946-4

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref	Vencimento	Acordo	Acordo Extra Judicial	Pago taxa em duplicidade	Mensalidade Associação		Acréscimos / Descontos		Total
ADNA1/01	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ADNA1/03	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ADNA1/04	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ADNA1/05	11/2017	10/11/2017	0,00	167,56	0,00	0,00	0,00	0,00		167,56
ADNA1/07	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ADNA1/08	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ADNA1/09	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ADNA1/10	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ADNA1/11	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ADNA1/12	11/2017	10/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/05	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/07	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/09	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/11	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/13	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/15	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/16	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/17	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/18	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/19	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/20	11/2017	01/11/2017	221,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		221,65
CAMOR/24	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/30	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/32	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/34	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/36	11/2017	30/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAMOR/38	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CAZUL/02	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/02	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/03	10/2017	30/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45		15,45
CESPE/04	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/06	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/08	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/10	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/11	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/12	11/2017	22/11/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/13	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/14	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/19	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/21	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/24	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/25	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/26	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/27	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/28	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/31	11/2017	10/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/32	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/33	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/34	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/35	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/37	11/2017	30/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/38	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/39	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/40	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/43	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/44	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/48	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/50	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,35		15,35
CESPE/52	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CESPE/52	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45		15,45
CRDOR/04	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
CRDOR/06	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ONIEL/03	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ONIEL/05	11/2017	25/11/2017	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00		129,20
ONIEL/07	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ONIEL/08	11/2017	25/11/2017	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		229,68
ONIEL/09	11/2017	10/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ONIEL/10	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ONIEL/12	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ONIEL/13	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
EDAVI/01	11/2017	30/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
EDAVI/04	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
EDAVI/05	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
EDAVI/06	11/2017	10/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
EDAVI/07	11/2017	10/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ELIAN/01	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45		15,45
ELIAN/01	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ELIAN/02	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ELIAN/03	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ELIAN/05	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ELIAN/06	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ELIAN/08	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
ELIAN/10	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
MDEUS/01	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
MDEUS/02	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
MDEUS/03	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
MDEUS/04	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Novembro / 2017 - Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

MDEUS/05	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/07	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08	11/2017	27/11/2017	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,29
MDEUS/09	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/10	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/11	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/12	11/2017	10/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/13	10/2017	03/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/14	11/2017	10/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/15	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/17	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/19	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20	10/2017	10/10/2017	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	(33,62)	35,55
MDEUS/20	11/2017	10/11/2017	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	(33,96)	35,21
MDEUS/21	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/22	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/24	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/25	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/27	11/2017	10/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/31	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/34	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/35	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/36	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/37	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/43	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/51	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/01	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/02	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/03	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/05	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/06	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/10	11/2017	10/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/11	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/12	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/02	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/03	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/04	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/05	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/06	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/07	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/09	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/10	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/12	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/14	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/16	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/21	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/23	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/25	11/2017	30/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/27	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/31	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/35	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/39	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/41	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/43	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/45	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/47	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELO/49	11/2017	30/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/02	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/04	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/05	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/08	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12	11/2017	10/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/18	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/22	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24	11/2017	30/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/28	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/32	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/02	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/01	11/2017	10/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/04	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/07	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/10	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/11	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/12	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/14	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/15	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/16	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/17	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24	11/2017	30/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/30	11/2017	20/11/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Totais			714,96	296,76	15,00	2.520,00	0,00	(65,88)	3.480,84

AMOB ASSOCIAÇÃO

Novembro / 2017 - Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$
Receitas	
Repasso Cota Parte de Condomínio	9.000,00
Ressarcimento Cheque Clonado	3.000,00
Ressarcimento Cheque Clonado	3.922,40
	15.922,40
Total:	15.922,40
TOTAL DE RECEITAS:	19.403,24

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

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - REF. MÊS 11/2017	11/2017	01/11/2017	Internet	13889591	747,50
Salários - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 11/2017	11/2017	29/11/2017	Transfer		1.056,09
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 10/2017	11/2017	20/11/2017	Internet		974,24
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017	11/2017	24/11/2017	Internet		15,04
Vale Refeição - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 12/2017	11/2017	29/11/2017	Transfer		700,00
Vale Transporte - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 12/2017	11/2017	29/11/2017	Transfer		120,00
13º Salário - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 13/2017	11/2017	29/11/2017	Transfer		1.337,95
FGTS - FUNDO DE GARANTIA - REF. MÊS 10/2017	11/2017	07/11/2017	Internet		120,31
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 10/2017	11/2017	10/11/2017	Internet		15,00
					5.088,13
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	01/11/2017	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	03/11/2017	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	05/11/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	07/11/2017	Débito Aut.		26,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	08/11/2017	Débito Aut.		63,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	08/11/2017	Débito Aut.		5,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	09/11/2017	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	09/11/2017	Débito Aut.		2,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	10/11/2017	Débito Aut.		35,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	13/11/2017	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	13/11/2017	Débito Aut.		42,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	14/11/2017	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	14/11/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	16/11/2017	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	17/11/2017	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	20/11/2017	Débito Aut.		49,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	20/11/2017	Débito Aut.		77,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	21/11/2017	Débito Aut.		408,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	23/11/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	23/11/2017	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	24/11/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	24/11/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	28/11/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	28/11/2017	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	29/11/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	29/11/2017	Débito Aut.		5,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	30/11/2017	Débito Aut.		14,00
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	22/11/2017	Débito Aut.		174,00
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	23/11/2017	Débito Aut.		11,60
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS	11/2017	27/11/2017	Débito Aut.		6,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	10/11/2017	Débito Aut.		17,75
Tarifa Microf. Doc - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	20/11/2017	Débito Aut.		4,90
Tarifa Microf. Doc - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	20/11/2017	Débito Aut.		4,90
Tarifa Microf. Doc - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	20/11/2017	Débito Aut.		4,90
Tarifa Microf. Doc - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	20/11/2017	Débito Aut.		4,90
Tarifa Microf. Doc - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	24/11/2017	Débito Aut.		4,90
Tarifa Microf. Doc - BANCO DO BRASIL S/A	11/2017	24/11/2017	Débito Aut.		4,90
					1.108,25
Despesa Administrativa					
Pró-Labore Sindico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 11/2017	11/2017	29/11/2017	Transfer		1.335,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Novembro / 2017 - Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Serviços Prestados - INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE - REF. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO	11/2017	09/11/2017	853772	283	1.382,94
Serviços Prestados - MAX QUIRINO VIEIRA SOARES - REF. AUXILIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS	11/2017	10/11/2017	Transfer		433,00
Material de Expediente - PAPELARIA LIUS LTDA EPP - REF. CAPA, MALOTE, ESPIRAL, ARQUIVO MORTO E OUTROS	11/2017	09/11/2017	Internet	15024	288,68
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	11/2017	20/11/2017	Internet		260,00
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	11/2017	06/11/2017	Transfer		474,83
Repasse Condomínio Geral - AMOBB CONDOMINIO	11/2017	29/11/2017	Transfer		160.000,00
IPU - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 06/2017	11/2017	20/11/2017	Internet		217,52
					164.391,97
Contas de Compensação					
Cheque Clonado - CHEQUE CLONADO	11/2017	13/11/2017	853776		1.744,58
Cheque Clonado - CHEQUE CLONADO	11/2017	13/11/2017	853777		1.382,00
Cheque Clonado - CHEQUE CLONADO	11/2017	16/11/2017	853778		3.000,00
Cheque Clonado - CHEQUE CLONADO	11/2017	22/11/2017	853780		2.000,00
Cheque Clonado - CHEQUE CLONADO	11/2017	22/11/2017	853779		1.922,40
					10.048,98
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
DAR-Secretaria de Fazenda - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 03/12	11/2017	03/11/2017	Internet		303,24
Serviços de Consultoria/Fiscalização - FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMB. - REF. MÊS 10/2017	11/2017	03/11/2017	853769	11	1.933,50
					2.236,74
					TOTAL DE DESPESAS: 182.872,07

RESUMO

Saldo Anterior:	218.641,49
Total de Receitas:	19.403,24
Total de Despesas:	(182.872,07)
Saldo do Mês:	(163.468,83)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	55.172,66

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	19.403,24
03 - Débitos	(182.872,07)
04 - Transferência (-)	(10.760,09)
04 - Transferência (+)	174.228,92
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	207.983,73
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(174.228,92)
04 - Transferência (+)	10.760,09
	R\$ 44.514,90
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	570,63
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 570,63
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	3.448,61
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 3.448,61
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	6.551,78
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 6.551,78
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	86,74

AMOB ASSOCIAÇÃO

Novembro / 2017 - Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

02 - Créditos	0.00
03 - Débitos	0.00
	R\$ 86,74

NOTA EXPLICATIVA

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



Luciano dos Santos Souza
TC: CRC-DF 024594/b-4



Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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


Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Carolina P. dos Santos Souza
CRF nº 024694/b-4

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade: CESPE/52 Ref:10/2017	01/11/2017			15,00	0,00	15,00
Acordo Unid:CAMOR/20 Parc:2/3	01/11/2017			221,65	0,00	236,65
RESGATE	01/11/2017			749,50	0,00	986,15
Tarifas de Cobrança	01/11/2017	Débito Aut.		0,00	2,00	984,15
Plano de Saúde	01/11/2017	Internet	13889591	0,00	747,50	236,65
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:10/2017	03/11/2017			15,00	0,00	251,65
RESGATE	03/11/2017			2.014,09	0,00	2.265,74
Tarifas de Cobrança	03/11/2017	Débito Aut.		0,00	14,00	2.251,74
DAR-Secretaria de Fazenda	03/11/2017	Internet		0,00	303,24	1.948,50
Serviços de Consultoria/Fiscalização	03/11/2017	CH. 853769	11	0,00	1.933,50	15,00
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:11/2017	06/11/2017			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:11/2017	06/11/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:11/2017	06/11/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:11/2017	06/11/2017			15,00	0,00	75,00
RESGATE	06/11/2017			466,83	0,00	541,83
Tarifas de Cobrança	06/11/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	534,83
Ressarcimento	06/11/2017	Transfer		0,00	474,83	60,00
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:11/2017	07/11/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:11/2017	07/11/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:EDAVI/08 Ref:11/2017	07/11/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:11/2017	07/11/2017			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:11/2017	07/11/2017			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:11/2017	07/11/2017			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:11/2017	07/11/2017			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:11/2017	07/11/2017			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:11/2017	07/11/2017			15,00	0,00	195,00
RESGATE	07/11/2017			88,31	0,00	283,31
Tarifas de Cobrança	07/11/2017	Débito Aut.		0,00	28,00	255,31
FGTS	07/11/2017	Internet		0,00	120,31	135,00
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:11/2017	08/11/2017			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:11/2017	08/11/2017			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:11/2017	08/11/2017			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:11/2017	08/11/2017			15,00	0,00	195,00
Tarifas de Cobrança	08/11/2017	Débito Aut.		0,00	5,00	190,00
Tarifas de Cobrança	08/11/2017	Débito Aut.		0,00	63,00	127,00
APLICAÇÃO	08/11/2017			0,00	67,00	60,00
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:11/2017	09/11/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:11/2017	09/11/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:11/2017	09/11/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:11/2017	09/11/2017			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:10/2017	09/11/2017			15,45	0,00	135,45
RESGATE	09/11/2017			1.642,12	0,00	1.777,57
Tarifas de Cobrança	09/11/2017	Débito Aut.		0,00	2,50	1.775,07
Tarifas de Cobrança	09/11/2017	Débito Aut.		0,00	28,00	1.747,07
Material de Expediente	09/11/2017	Internet	15024	0,00	288,68	1.458,39
Serviços Prestados	09/11/2017	CH. 853772	293	0,00	1.382,94	75,45
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:11/2017	10/11/2017			15,00	0,00	90,45
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:11/2017	10/11/2017			15,00	0,00	105,45
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:11/2017	10/11/2017			15,00	0,00	120,45
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:11/2017	10/11/2017			15,00	0,00	135,45
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:11/2017	10/11/2017			15,00	0,00	150,45
Acordo Unid:ADNA1/05 Parc:6/11	10/11/2017			167,56	0,00	318,01
RESGATE	10/11/2017			425,30	0,00	743,31
SEICON - Mensalidade Sindical	10/11/2017	Internet		0,00	15,00	728,31
Tarifa Kit Serviço	10/11/2017	Débito Aut.		0,00	17,75	710,56
Tarifas de Cobrança	10/11/2017	Débito Aut.		0,00	35,00	675,56
Serviços Prestados	10/11/2017	Transfer		0,00	433,00	242,56
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:11/2017	13/11/2017			15,00	0,00	257,56
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:11/2017	13/11/2017			15,00	0,00	272,56
RESGATE	13/11/2017			2.928,02	0,00	3.200,58
Tarifas de Cobrança	13/11/2017	Débito Aut.		0,00	2,00	3.198,58
Tarifas de Cobrança	13/11/2017	Débito Aut.		0,00	42,00	3.156,58
Cheque Clonado	13/11/2017	CH. 853777		0,00	1.382,00	1.774,58
Cheque Clonado	13/11/2017	CH. 853776		0,00	1.744,58	30,00
Acordo Unid:MDEUS/20 Parc:5/36	14/11/2017			0,57	0,00	30,57
Acordo Unid:MDEUS/20	14/11/2017			1,02	0,00	31,59
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:11/2017	14/11/2017			15,00	0,00	46,59
Acordo Unid:MDEUS/20 Parc:6/36	14/11/2017			34,19	0,00	80,78
Acordo Unid:MDEUS/20	14/11/2017			34,98	0,00	115,76
Tarifas de Cobrança	14/11/2017	Débito Aut.		0,00	0,50	115,26
Tarifas de Cobrança	14/11/2017	Débito Aut.		0,00	14,00	101,26
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:11/2017	16/11/2017			15,00	0,00	116,26
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:11/2017	16/11/2017			15,00	0,00	131,26
Ressarcimento Cheque Clonado	16/11/2017			3.000,00	0,00	3.131,26
Tarifas de Cobrança	16/11/2017	Débito Aut.		0,00	21,00	3.110,26
APLICAÇÃO	16/11/2017			0,00	80,26	3.030,00

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Luciene P. dos Santos Souza
 TC CRC-DF 02465416-4


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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Cheque Clonado	16/11/2017	CH. 853778		0,00	3.000,00	30,00
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:11/2017	17/11/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:11/2017	17/11/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:11/2017	17/11/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:11/2017	17/11/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:11/2017	17/11/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:10/2017	17/11/2017			15,45	0,00	120,45
Acordo Unid:DNIEL/05 Parc:2/7	17/11/2017			129,20	0,00	249,65
Tarifas de Cobrança	17/11/2017	Débito Aut.		0,00	14,00	235,65
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	250,65
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	265,65
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	280,65
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	295,65
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	310,65
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	325,65
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	340,65
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	355,65
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	370,65
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	385,65
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	400,65
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	415,65
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	430,65
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	445,65
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	460,65
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	475,65
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	490,65
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	505,65
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	520,65
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	535,65
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	550,65
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	565,65
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	580,65
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	595,65
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	610,65
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	625,65
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	640,65
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	655,65
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	670,65
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	685,65
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	700,65
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	715,65
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	730,65
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	745,65
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	760,65
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	775,65
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	790,65
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	805,65
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	820,65
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	835,65
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	850,65
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	865,65
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	880,65
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	895,65
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	910,65
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	925,65
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	940,65
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	955,65
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	970,65
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	985,65
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	1.000,65
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	1.015,65
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	1.030,65
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	1.045,65
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	1.060,65
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	1.075,65
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	1.090,65
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:11/2017	20/11/2017			15,00	0,00	1.105,65
RESGATE	20/11/2017			1.362,21	0,00	2.467,86
Tarifa Microf. Doc	20/11/2017	Débito Aut.		0,00	4,90	2.462,96
Tarifa Microf. Doc	20/11/2017	Débito Aut.		0,00	4,90	2.458,06
Tarifa Microf. Doc	20/11/2017	Débito Aut.		0,00	4,90	2.453,16
Tarifa Microf. Doc	20/11/2017	Débito Aut.		0,00	4,90	2.448,26
Tarifas de Cobrança	20/11/2017	Débito Aut.		0,00	49,00	2.399,26
Tarifas de Cobrança	20/11/2017	Débito Aut.		0,00	77,50	2.321,76
IPTU	20/11/2017	Internet		0,00	217,52	2.104,24
Associação dos Condomínios	20/11/2017	Internet		0,00	260,00	1.844,24

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Condomínio P. dos Santos Souza
 TC/CRC-DF 02455410-4

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
INSS	20/11/2017	Internet		0,00	974,24	870,00
Tarifas de Cobrança	21/11/2017	Débito Aut.		0,00	406,00	464,00
APLICAÇÃO	21/11/2017			0,00	464,00	0,00
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	285,00
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	300,00
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	315,00
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	330,00
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	345,00
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	375,00
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	390,00
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	405,00
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	420,00
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	435,00
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	465,00
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	480,00
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	495,00
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	510,00
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	525,00
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	555,00
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	570,00
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	585,00
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	600,00
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	615,00
Baixa da Unidade:PELOW/03 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:PELOW/05 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	645,00
Baixa da Unidade:PELOW/09 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	660,00
Baixa da Unidade:PELOW/12 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	675,00
Baixa da Unidade:PELOW/14 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	690,00
Baixa da Unidade:PELOW/16 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	705,00
Baixa da Unidade:PELOW/21 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	720,00
Baixa da Unidade:PELOW/27 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	735,00
Baixa da Unidade:PELOW/39 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	750,00
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	765,00
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	780,00
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	795,00
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	810,00
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	825,00
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	840,00
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	855,00
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	870,00
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	885,00
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	900,00
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	915,00
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	930,00
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	945,00
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:11/2017	22/11/2017			15,00	0,00	960,00
Ressarcimento Cheque Clonado	22/11/2017			1.922,40	0,00	2.882,40
Ressarcimento Cheque Clonado	22/11/2017			2.000,00	0,00	4.882,40
Despesas Bancarias	22/11/2017	Débito Aut.		0,00	174,00	4.708,40
APLICAÇÃO	22/11/2017			0,00	771,00	3.937,40
Cheque Clonado	22/11/2017	CH. 853779		0,00	1.922,40	2.015,00
Cheque Clonado	22/11/2017	CH. 853780		0,00	2.000,00	15,00
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:11/2017	23/11/2017			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:11/2017	23/11/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:11/2017	23/11/2017			15,00	0,00	60,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Carimbo: Paulo Santos Souza
TC ORC-DF 0268946-4

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:11/2017	23/11/2017			15,00	0,00	75,00
Acordo Unid:MDEUS/08 Parc:1/1	23/11/2017			125,29	0,00	200,29
Tarifas de Cobrança	23/11/2017	Débito Aut.		0,00	2,00	198,29
Tarifas de Cobrança	23/11/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	191,29
Despesas Bancárias	23/11/2017	Débito Aut.		0,00	11,60	179,69
APLICAÇÃO	23/11/2017			0,00	54,40	125,29
Tarifas de Cobrança	24/11/2017	Débito Aut.		0,00	0,50	124,79
Tarifa Microf. Doc	24/11/2017	Débito Aut.		0,00	4,90	119,89
Tarifa Microf. Doc	24/11/2017	Débito Aut.		0,00	4,90	114,99
Tarifas de Cobrança	24/11/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	107,99
Pis	24/11/2017	Internet		0,00	15,04	92,95
APLICAÇÃO	24/11/2017			0,00	92,95	0,00
RESGATE	27/11/2017			6,50	0,00	6,50
Acordo Unid:DNIEL/08 Parc:9/10	27/11/2017			229,68	0,00	236,18
Despesas Bancárias	27/11/2017	Débito Aut.		0,00	6,50	229,68
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:11/2017	28/11/2017			15,00	0,00	244,68
Tarifas de Cobrança	28/11/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	237,68
Tarifas de Cobrança	28/11/2017	Débito Aut.		0,00	9,00	228,68
APLICAÇÃO	28/11/2017			0,00	213,68	15,00
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:11/2017	29/11/2017			15,35	0,00	30,35
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:11/2017	29/11/2017			15,45	0,00	45,80
RESGATE	29/11/2017			164.546,04	0,00	164.591,84
Tarifas de Cobrança	29/11/2017	Débito Aut.		0,00	5,00	164.586,84
Tarifas de Cobrança	29/11/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	164.579,84
Vale Transporte	29/11/2017	Transfer		0,00	120,00	164.459,84
Vale Refeição	29/11/2017	Transfer		0,00	700,00	163.759,84
Salários	29/11/2017	Transfer		0,00	1.056,09	162.703,75
Pró-Labore Sindico(a)	29/11/2017	Transfer		0,00	1.335,00	161.368,75
13º Salário	29/11/2017	Transfer		0,00	1.337,95	160.030,80
Repasso Condomínio Geral	29/11/2017	Transfer		0,00	160.000,00	30,80
Repasso Cota Parte de Condomínio	30/11/2017			9.000,00	0,00	9.030,80
Tarifas de Cobrança	30/11/2017	Débito Aut.		0,00	14,00	9.016,80
APLICAÇÃO	30/11/2017			0,00	9.016,80	0,00
				193.632,16	193.632,16	

Saldo Final: R\$ 0,00

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Luciana P. dos Santos Souza
 N.º CRC-DF 0248940-4

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Inicial: R\$ 207.983,73

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	01/11/2017			0,00	749,50	207.234,23
RESGATE	03/11/2017			0,00	2.014,09	205.220,14
RESGATE	06/11/2017			0,00	466,83	204.753,31
RESGATE	07/11/2017			0,00	88,31	204.665,00
APLICAÇÃO	08/11/2017			67,00	0,00	204.732,00
RESGATE	09/11/2017			0,00	1.642,12	203.089,88
RESGATE	10/11/2017			0,00	425,30	202.664,58
RESGATE	13/11/2017			0,00	2.928,02	199.736,56
APLICAÇÃO	16/11/2017			80,26	0,00	199.816,82
RESGATE	20/11/2017			0,00	1.362,21	198.454,61
APLICAÇÃO	21/11/2017			464,00	0,00	198.918,61
APLICAÇÃO	22/11/2017			771,00	0,00	199.689,61
APLICAÇÃO	23/11/2017			54,40	0,00	199.744,01
APLICAÇÃO	24/11/2017			92,95	0,00	199.836,96
RESGATE	27/11/2017			0,00	6,50	199.830,46
APLICAÇÃO	28/11/2017			213,68	0,00	200.044,14
RESGATE	29/11/2017			0,00	164.546,04	35.498,10
APLICAÇÃO	30/11/2017			9.016,80	0,00	44.514,90
				10.760,09	174.228,92	

Saldo Final: R\$ 44.514,90

15/02/2018

FLUXO DE CAIXA

Pag. 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Inicial: R\$ 570,63


Carineide P. dos Santos Souza
CP: CRC-DF 02455410-4

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 570,63

15/02/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág. 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO


Chevrolet 7. dos Santos Souza
TC CRC-DF 02489410-4

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Inicial: R\$ 3.448,61

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 3.448,61


15/02/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5-C/ APLICAÇÃO B.B. nº 36567-4


Euzenilde P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 02459410-4

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Inicial: R\$ 6.551,78

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 6.551,78



Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO


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

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Inicial: R\$ 86,74

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 86,74



Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/11/2017

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2016	Internet	1.380,41	1.380,41	REF. MÊS 06/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÊS 07/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/09/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 08/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 09/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/11/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 10/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 11/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2017	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 12/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2017	Internet	1.846,05	1.846,05	REF. MÊS 01/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2017	Internet	442,91	442,91	REF. MÊS 02/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2017	Internet	99,02	99,02	REF. MÊS 03/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/05/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 04/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/06/2017	Internet	63,98	63,98	REF. MÊS 05/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 06/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/08/2017	Internet	873,74	873,74	REF. MÊS 07/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/09/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 08/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/10/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 09/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/11/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 10/2017
		Total Classe:	21.038,74	21.038,74	
		Total Grupo:	21.038,74	21.038,74	
		Total Condomínio:	21.038,74	21.038,74	
		Total:	21.038,74	21.038,74	

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/11/2017

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBBA ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,26	13,26	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2016	Internet	42,48	42,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2017	Internet	59,39	59,39	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/02/2017	Internet	39,59	39,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/03/2017	Internet	40,36	40,36	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/04/2017	Internet	22,00	22,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/06/2017	Internet	14,22	14,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/11/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017
		Total Classe:	460,52	460,52	
		Total Grupo:	460,52	460,52	
		Total Condomínio:	460,52	460,52	
		Total:	460,52	460,52	

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/11/2017

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBBA ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 06/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/08/2016	Internet	339,83	358,55	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/10/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 09/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 10/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2016	Internet	422,09	422,09	REF. MÊS 11/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/01/2017	Internet	562,79	562,79	REF. MÊS 12/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/02/2017	Internet	316,75	316,75	REF. MÊS 01/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/03/2017	Internet	322,84	322,84	REF. MÊS 02/2017
FUNDO DE GARANTIA	12/04/2017	Internet	178,03	185,73	REF. MÊS 03/2017
FUNDO DE GARANTIA	05/05/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 04/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/06/2017	Internet	113,74	113,74	REF. MÊS 05/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 06/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/08/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 07/2017
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 08/2017
FUNDO DE GARANTIA	06/10/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 09/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 10/2017
		Total Classe:	4.087,87	4.116,29	
		Total Grupo:	4.087,87	4.116,29	
		Total Condomínio:	4.087,87	4.116,29	
		Total:	4.087,87	4.116,29	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/11/2017

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/11/2017

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

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



Relatórios Contábeis

5 - Balancetes Acumulados

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

AMOB B ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 12/2016 e 11/2017

Elaborado por: *[Assinatura]*
TC CRQ-DF 0246540-4

Seltes Iniciais	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	Méda
	149.219,38	108.134,99	163.791,40	193.921,85	185.964,38	216.003,94	238.766,18	239.922,61	222.018,67	210.560,79	212.991,99	218.541,46	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Receitas	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	Total	Méda
Receitas Operacionais	100.269,30	9.300,82	0,00	561,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.077,96	9.173,17
Tx. de Condomínio	2.400,36	202,96	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,30	217,83
Fundo Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel	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
Acordo	12.040,00	5.091,13	3.227,90	19.850,50	5.994,41	7.808,28	3.282,75	2.997,52	4.471,71	2.468,11	7.775,67	647,38	78.850,98	6.320,92
Acordo Extra Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa Recuperação Lote	2.644,45	2.624,45	2.624,45	2.856,28	0,00	0,00	238,48	167,26	364,08	167,26	595,03	298,76	1.819,48	151,62
Taxa Licença Lote	1.997,53	118,72	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.749,64	895,80
Taxa Plano de Saúde	674,44	59,51	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,01	174,83
	120.791,58	18.203,08	5.852,11	23.344,35	5.994,41	7.808,28	2.511,24	3.135,08	4.835,79	2.655,67	8.370,70	944,14	203.987,03	16.990,92
Contas de Consumo	249,27	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	21,58
Resarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interim despesas bancárias	579,55	1.810,85	0,00	90,90	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	165,00	30,00	15,00	2.873,10	239,43
Plano taxa em duplicado	628,82	1.030,57	0,00	90,30	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	165,00	30,00	15,00	3.149,94	262,49
Crédito a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	49,70	0,00	0,00	0,00	164,70	13,73
Crédito a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	49,70	0,00	0,00	0,00	164,70	13,73
Receitas	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	10.995,28	9.000,00	9.000,00	9.300,00	9.000,00	101.100,28	8.431,69
Repasso Cota Parte de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	130,87
Direções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	75,00
Aluguel de Espaço	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	12.648,28	9.000,00	9.000,00	9.300,00	9.000,00	108.736,28	9.046,36
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	250,00	982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,24	34,35
Débito compensado	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
Resarcimento Cheque Cancelado	0,00	0,00	250,00	982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,40	570,87
RECEITAS FINANCEIRAS	1.251,79	1.185,13	1.030,28	1.398,30	1.044,48	1.337,93	1.044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,91	604,41
Rendimentos	1.251,79	1.185,13	1.030,28	1.398,30	1.044,48	1.337,93	1.044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,91	604,41
RECEITAS TAXA EXTRA	645,60	62,11	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,63	58,38
Taxa Extra INSS	17.197,99	16.799,78	14.336,05	16.387,81	14.125,48	1.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.767,78	6.730,65
Taxa Extra Investimento	9.303,40	679,78	0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,72	853,89
Taxa Obratória	5.743,38	485,70	0,00	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,17	521,26
Taxa Extra CEB	3.693,35	3.937,01	2.937,21	3.262,56	2.780,08	3.133,44	2.824,38	2.809,00	3.122,14	2.541,01	3.276,50	2.521,70	36.038,40	3.003,20
Mensalidade Associação	84,08	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	7,92
Taxa envio boletim	36.637,35	21.485,41	17.173,20	19.722,87	16.965,57	5.084,54	2.824,28	2.809,00	3.122,14	2.541,01	3.276,50	2.521,70	134.103,74	11.175,31
Total	169.039,94	47.674,79	33.310,60	53.617,78	32.544,46	23.493,45	24.135,63	19.715,36	17.025,36	14.361,68	20.577,20	19.403,24	458.740,14	38.312,44

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Despesas	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	Total	Méda
Despesas com Pessoal	0,00	0,00	308,83	256,85	421,20	421,20	421,20	421,20	1.062,75	747,50	747,50	747,50	5.542,71	461,89
Plano de Saúde	3.132,22	1.994,26	3.446,65	1.254,07	1.613,24	0,00	2.131,89	1.061,00	1.106,79	1.106,79	1.096,79	1.096,00	19.029,63	1.585,80
Balneario	2.149,83	2.149,83	1.848,05	442,91	99,02	83,88	63,58	83,88	873,74	974,24	974,24	10.670,78	895,60	
INSS	35,17	39,36	39,55	39,55	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	398,27	34,94
Pis	770,00	665,00	1.750,00	505,00	780,00	0,00	1.400,00	895,00	1.000,00	735,00	700,00	700,00	9.960,00	820,33
Valor Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	138,00	120,00	363,00	120,00	120,00	1.960,00	159,17
Valor Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12º Salário	402,08	582,78	318,75	322,84	182,73	113,50	113,74	113,50	130,31	120,31	120,31	120,31	1.537,95	111,50
FGTS	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
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recibo - Guia Recuperação Rescisão FGTS	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
Total	169.039,94	47.674,79	33.310,60	53.617,78	32.544,46	23.493,45	24.135,63	19.715,36	17.025,36	14.361,68	20.577,20	19.403,24	458.740,14	38.312,44

JR Office Contabilidade Imobiliária
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 12/2016 e 11/2017

	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	Total
Despesas Contabilizadas Escritas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	546,00	0,00	0,00	19,96	577,30
Lançamentos e Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Locação de Móveis/Cadeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,46	307,60	0,00	0,00	0,00	6.610,06
Arrendos e Oramentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,63	0,00	0,00	0,00	17,68	1.197,31
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	960,00	0,00	0,00	930,00	1.575,00
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	300,00	670,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Brindes/Previdência/Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Locação Banheiro Quilômetro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,63	2.819,60	0,00	0,00	937,84	11.306,07
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS												
Darf-Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,26	0,00	300,20	600,88
Assinaturas/Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Certificação Digital	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
Serviços de Consultoria/Fiscalização	1.993,30	1.993,70	0,00	3.887,50	1.993,50	0,00	1.993,50	3.887,00	1.993,50	0,00	1.993,50	21.266,00
Auditoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.993,30	1.993,70	0,00	4.102,00	1.993,50	0,00	2.008,50	4.258,91	297,26	2.233,80	34.751,30	2.895,94
Total	158.134,59	162.791,45	193.921,85	41.575,23	10.565,20	2.690,90	23.378,21	36.219,30	28.492,26	15.027,70	162.872,07	553.796,68

Selção Fines	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017
	162.791,45	193.921,85	195.964,38	218.003,64	238.796,19	239.527,61	222.018,67	210.550,79	212.691,99	218.641,49	55.172,80

Lucy Alves de P.
 Luciana P. dos Santos Souza
 TC CRC-DF 0245940-4



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

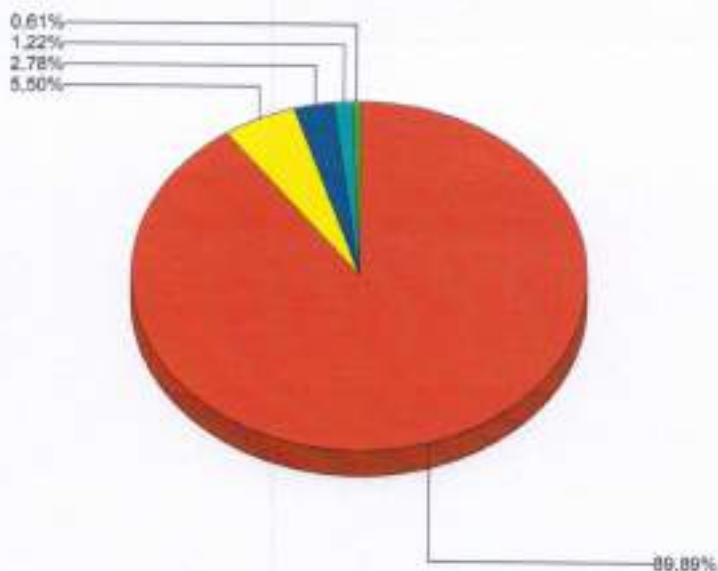
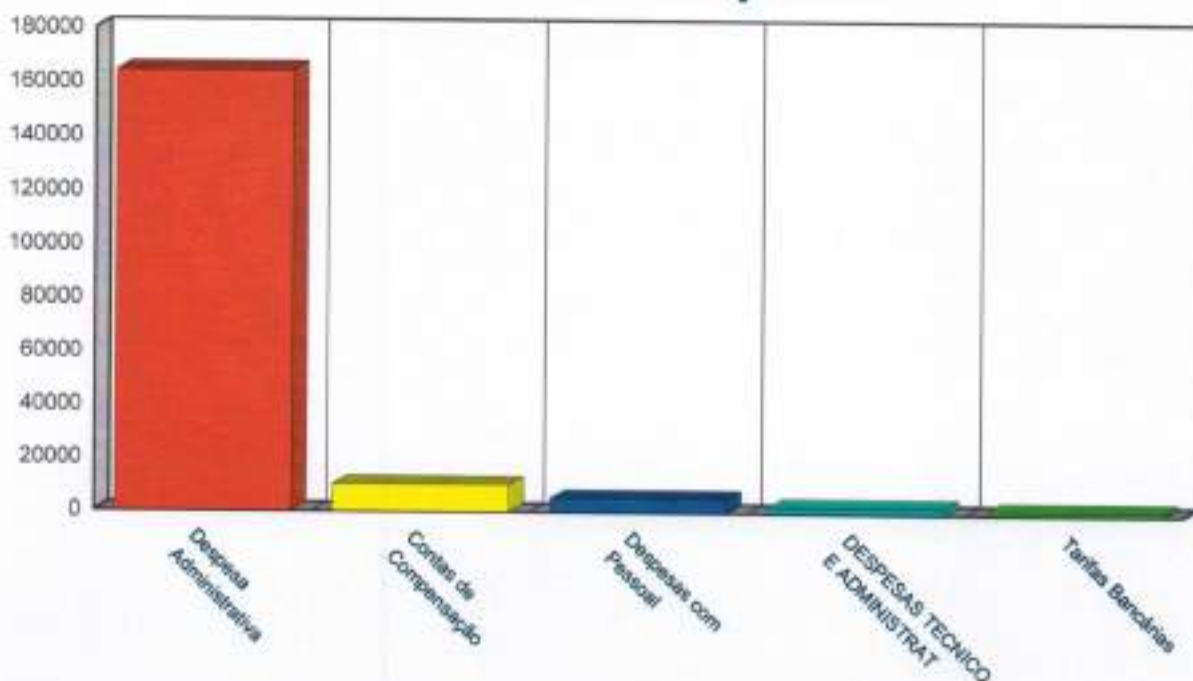
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

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

AMORR ASSOCIAÇÃO

Sintético de despesas do mês 11/2017 - Regime Caixa

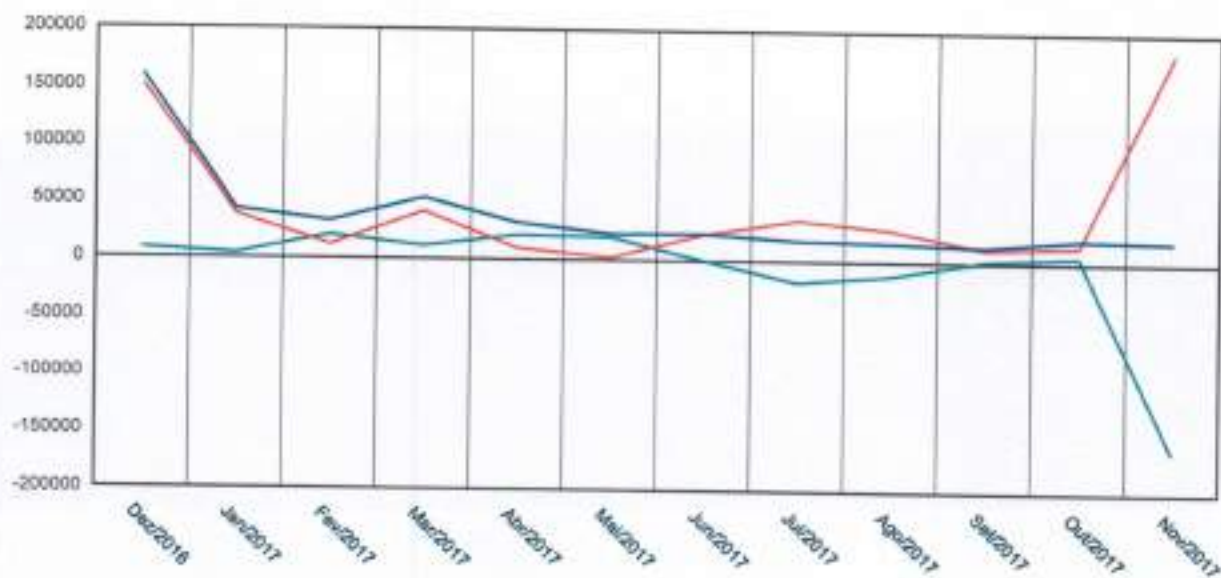
Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas com data de pagamento 01/12/2016 e 30/11/2017 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Dez/2016	159.529,54	150.614,33	8.915,21	5,59 %
Jan/2017	42.674,79	38.017,93	4.656,86	10,91 %
Fev/2017	33.310,65	12.180,25	21.130,40	63,43 %
Mar/2017	53.617,76	41.575,23	12.042,53	22,46 %
Abr/2017	32.544,46	10.505,20	22.039,26	67,72 %
Mai/2017	23.453,45	2.690,90	20.762,55	88,53 %
Jun/2017	24.135,63	23.379,21	756,42	3,13 %
Jul/2017	18.715,36	38.219,30	(17.503,94)	(93,53%)
Ago/2017	17.025,38	28.293,26	(11.267,88)	(66,16%)
Set/2017	14.381,68	12.220,48	2.141,20	14,91 %
Out/2017	20.977,20	15.027,70	5.949,50	28,36 %
Nov/2017	19.403,24	182.672,07	(163.468,83)	(842,48%)
Média:	38.312,43	48.132,99	(7.820,56)	
Total:	459.749,14	553.595,88	(93.846,72)	(20,41%)



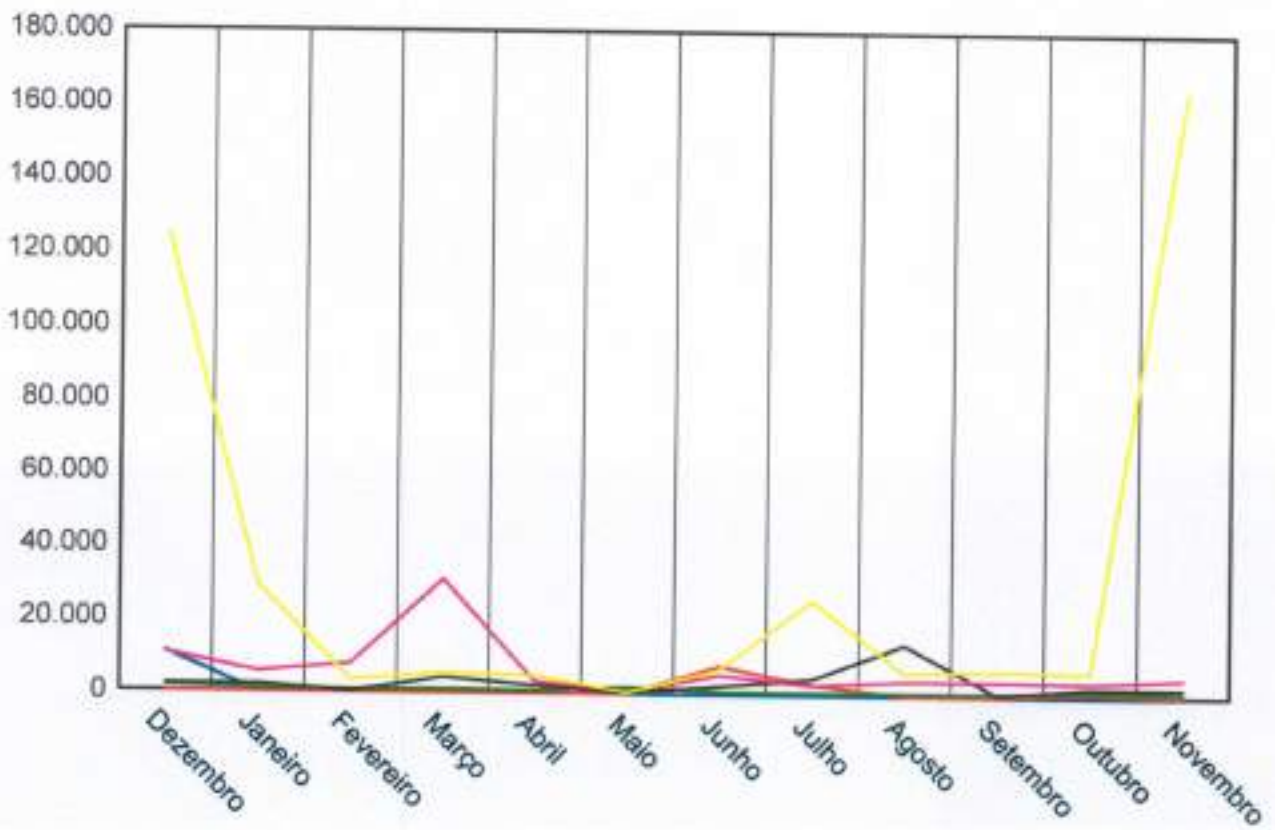
Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde

AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 11/2017



Despesa Administrativa - Amarelo

Despesas com Pessoal - Lilás

DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS - Preto

Tarifas Bancárias - Verde

Despesas Confraternizações/Eventos - Vermelho

BENFEITORIAS - Azul

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 11/2017, com tela de vencimento até 30/11/2017
 Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017





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.

BENS DO PATRIMÔNIO

15/02/2018

AMOB ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 30/11/2017

Situação: Todos

Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

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



Relatórios Contábeis

9 - Ficha Financeira de Empregados

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

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

Ficha Financeira

Matrícula : **000014**

Nome : **PALOMA PEREIRA DA CRUZ**

Cargo : **AUXILIAR ADMINISTRATIVA**

Lotação : **0001 - Lotação Genérica**

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	1.413,52		1.537,28	0,00	122,98	0,00	0,00	122,98	0,00
Março	1.418,82		1.418,82	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51	0,00
Abril	1.418,82		1.418,82	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51	0,00
Mai	1.421,87		1.421,87	0,00	113,75	0,00	0,00	113,75	0,00
Junho	1.418,82		1.418,82	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51	0,00
Julho	1.503,95		1.503,95	0,00	120,32	0,00	0,00	120,32	0,00
Agosto	1.503,95		1.503,95	0,00	120,32	0,00	0,00	120,32	0,00
Setembro	1.503,95		1.503,95	0,00	120,32	0,00	0,00	120,32	0,00
Outubro	1.503,95		1.503,95	0,00	120,32	0,00	0,00	120,32	0,00
Novembro	1.503,95		1.503,95	0,00	120,32	0,00	0,00	120,32	0,00
Dezembro	1.353,56		1.353,56	0,00	108,28	0,00	0,00	108,28	0,00
1ª Parcela 13ª	0,00		Mês 1ª Parc.: 0	Mês 2ª Parc.: 12					
2ª Parcela 13ª	1.454,29		1.454,29	0,00	116,34	0,00	0,00	116,34	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.418,82								
Lucro Distrib.									
			Real, Pres., Arbitrado						

Matrícula : **000013**

Nome : **REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO**

Cargo : **PORTEIRA DIURNA**

Lotação : **0001 - Lotação Genérica**

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

Ficha Financeira

Matrícula : **000001**

Nome : **RICARDO FELIX SANTANA**

Cargo : ADMINISTRADOR

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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



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


BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

 A338060900117718024
 06/12/2017 09:09:48

Cliente - Conta anterior

 Agência 2667-8
 Conta corrente 405060-6 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C

Cliente - Conta atual

 Agência 452-9
 Conta corrente 305060-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2017		0000	13105	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	110.101	747,90 D	
01/11/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.051.100.030.216	2,00 D	
01/11/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	749,90 C	0,00 C
03/11/2017		0000	14020	Cobrança	113.071.000.002.777	236,85 C	
03/11/2017		0000	13105	Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	110.301	300,24 D	
03/11/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.071.000.044.292	14,00 D	
03/11/2017		1981	13079	Cheque Compensado	853.789	1.903,50 D	
03/11/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2.014,89 C	0,00 C
06/11/2017		0000	14020	Cobrança	113.101.000.002.920	15,00 C	
06/11/2017		0000	13105	Transferência Agençada 30/10 2667 17215-4 REGINA AMALIA	288.700.000.017.215	474,83 D	
08/11/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.101.000.020.342	7,00 D	
08/11/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	486,83 C	0,00 C
07/11/2017		0000	14020	Cobrança	113.111.000.004.250	60,00 C	
07/11/2017		0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	120,31 D	
07/11/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.111.000.023.190	20,00 D	
07/11/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	89,31 C	0,00 C
08/11/2017		0000	14020	Cobrança	113.121.000.001.287	136,00 C	
08/11/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.121.000.021.800	83,00 D	
08/11/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.121.200.011.774	5,00 D	
08/11/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	67,00 D	0,00 C
09/11/2017		0000	14020	Cobrança	113.131.000.002.998	60,00 C	
09/11/2017		0000	13105	Pagamento de Título PAPELARIA LIUS LTDA	110.901	288,88 D	
09/11/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.131.000.047.945	28,00 D	
09/11/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.131.100.014.789	2,50 D	
09/11/2017		1981	13079	Cheque Compensado	853.772	1.382,94 D	
09/11/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.842,12 C	0,00 C
10/11/2017		0000	14020	Cobrança	113.141.000.003.318	75,45 C	
10/11/2017		0432	99015	Transferência enviada 10/11 4599 12071-0	554.595.000.012.071	433,00 D	
10/11/2017		0000	13105	Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	111.001	15,00 D	
10/11/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.141.000.047.304	35,00 D	
10/11/2017		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/11/2017	873.141.002.059.293	17,75 D	
10/11/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	425,30 C	0,00 C
13/11/2017		0000	14020	Cobrança	113.171.000.002.119	242,56 C	
13/11/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.171.000.020.958	42,00 D	

13/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.171.300.017.965	2,00 D	
13/11/2017	1981	13079	Cheque Compensado	853.778	1.744,58 D	
13/11/2017	1981	13079	Cheque Compensado	853.777	1.382,00 D	
13/11/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2.828,02 C	0,00 C
14/11/2017	0000	14020	Cobrança	113.180.900.000.466	30,00 C	
14/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.180.900.022.652	14,00 D	
14/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.181.100.033.890	0,50 D	15,50 C
16/11/2017	0000	14020	Cobrança	113.201.000.004.422	85,76 C	
16/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.201.000.019.967	21,00 D	
16/11/2017	1981	13079	Cheque Compensado	853.778	3.000,00 D	
16/11/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	3.919,74 C	
16/11/2017	17/11/2017	0000	14079 CH DEVOLV COM IRREGULARID Cheque fraudado	853.778	3.000,00 C	3.000,00 C
17/11/2017	0000	14020	Cobrança	113.211.000.004.964	30,00 C	
17/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.211.000.051.026	14,00 D	3.016,00 C
18/11/2017	17/11/2017	0000	00000 Estorno Resgate Automático	5	2.916,74 D	
18/11/2017	17/11/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	80,28 D	16,00 C
20/11/2017	0000	14020	Cobrança	113.241.000.002.848	219,65 C	
20/11/2017	0000	13105	Pagamento de Título	112.001	200,00 D	
20/11/2017	0000	13105	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Impostos	112.002	217,52 D	
20/11/2017	0000	13105	GDF CONTA ARRECADACAO INSS Arrecadação	112.003	974,24 D	
20/11/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 1228053000108 - 10/2017			
20/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.241.000.020.157	49,00 D	
20/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.241.300.025.265	77,50 D	
20/11/2017	0000	13113	Tarifa Microfilme	823.240.600.029.671	4,90 D	
20/11/2017	0000	13113	Tarifa referente a 17/11/2017			
20/11/2017	0000	13113	Tarifa Microfilme	823.240.600.029.672	4,90 D	
20/11/2017	0000	13113	Tarifa referente a 17/11/2017			
20/11/2017	0000	13113	Tarifa Microfilme	823.240.600.029.673	4,90 D	
20/11/2017	0000	13113	Tarifa referente a 17/11/2017			
20/11/2017	0000	13113	Tarifa Microfilme	823.240.600.029.674	4,90 D	
20/11/2017	0000	13113	Tarifa referente a 17/11/2017			
20/11/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.362,21 C	0,00 C
21/11/2017	0000	14020	Cobrança	113.251.000.004.030	870,60 C	
21/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.251.000.051.367	400,00 D	
21/11/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	464,00 D	0,00 C
22/11/2017	0000	14013	CREDITO CONVENIO	39.908	945,00 C	
22/11/2017	0000	13113	Tarifa Débito Automático	39.908	174,00 D	
22/11/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2017			
22/11/2017	1981	13079	Cheque Compensado	853.779	1.922,40 D	
22/11/2017	1981	13079	Cheque Compensado	853.780	2.000,00 D	
22/11/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	3.151,40 C	0,00 C
23/11/2017	0000	14013	CREDITO CONVENIO	39.908	80,00 C	80,00 C
22/11/2017	23/11/2017	0000	14079 CH DEVOLV COM IRREGULARID Cheque fraudado	853.779	1.922,40 C	
22/11/2017	23/11/2017	0000	14079 CH DEVOLV COM IRREGULARID Cheque fraudado	853.780	2.000,00 C	3.982,40 C
23/11/2017	0000	14020	Cobrança	113.271.000.002.901	15,00 C	
23/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.271.000.017.072	7,00 D	
23/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.271.200.006.771	2,00 D	
23/11/2017	0000	13113	Tarifa Débito Automático	39.908	11,80 D	3.978,80 C
23/11/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2017			
22/11/2017	23/11/2017	0000	00000 Estorno Resgate Automático	5	3.151,40 D	
22/11/2017	23/11/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	771,00 D	54,40 C
23/11/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	54,40 D	0,00 C
24/11/2017	0000	14020	Cobrança	113.281.000.002.346	125,29 C	
24/11/2017	0000	13105	Impostos	112.401	15,04 D	
24/11/2017	0000	13105	DARF - 01.226.053/0001-98 -8301			
24/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.281.000.044.478	7,00 D	
24/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.281.100.011.525	0,90 D	
24/11/2017	0000	13113	Tarifa Microfilme	813.280.700.028.105	4,90 D	
24/11/2017	0000	13113	Tarifa referente a 23/11/2017			

24/11/2017	0000	13113	Tarifa Microfilme	813.280.700.028.106	4,90 D	
			Tarifa referente a 23/11/2017			
24/11/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	92,95 D	0,00 C
27/11/2017	0000	13113	Tarifa SMS - Mês Anterior	883.310.801.872.763	6,50 D	
			Tarifa referente a 10/11/2017			
27/11/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	6,50 C	0,00 C
29/11/2017	0000	14020	Cobrança	113.321.000.002.266	229,68 C	
29/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.321.000.000.588	7,00 D	
29/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.321.100.009.861	9,00 D	
29/11/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	213,88 D	0,00 C
29/11/2017	0000	14020	Cobrança	113.331.000.003.767	19,00 C	
29/11/2017	0452	99015	Transferência enviada	552.887.000.516.171	160.000,00 D	
			29/11 2887 516171-1			
29/11/2017	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	112,600	1.335,00 D	
			756 4001 39009000153 RICARDO FELIX SAN			
29/11/2017	0000	13105	Transferência Agendada	180.600.000.064.028	1.870,00 D	
			27/11 1606 64028-X PALOMA PEREIRA			
29/11/2017	0000	13105	Transferência Agendada	180.600.000.064.028	1.337,96 D	
			27/11 1606 64028-X PALOMA PEREIRA			
29/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.331.000.018.760	7,00 D	
29/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.331.100.037.473	5,00 D	
29/11/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	164.546,04 C	0,00 C
30/11/2017	0000	14020	Cobrança	113.341.000.002.147	30,80 C	
30/11/2017	0000	14105	Transferência Agendada	288.700.000.415.161	9.000,00 C	
			30/11 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
30/11/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.341.000.018.414	14,00 D	
30/11/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	9.016,80 D	
30/11/2017	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA084597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

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

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

1 - Receitas do
Mês por Unidade

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2017 baixadas entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRU Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	09/11/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	01/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	17/11/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINDO Mensalidade Associação	10/2017	03/11/2017	03/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total	60,00	60,90	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	60,00	60,90
	60,00	60,90

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2017 baixadas entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01 VANIA CARLA SAVAY Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAMA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	08/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/07 JORGE GONCALVES VISCONTE Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	17/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/09 RODRIGO BATISTA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRÉ COELHO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/12 MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	08/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	23/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRAÇAS A L. VASCONCEL Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	17/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRÉ LUIS ARANTES						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2017 baixadas entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	08/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/30 SAMANTA DAHER LOPES DA C.CAMP Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZE Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTINEZ Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	09/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	07/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SÁ Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19 BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2017 baixadas entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIRA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	13/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	07/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA PENHA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORAES Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SILVA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2017 baixadas entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	29/11/2017	15,00	15,35	
			Subtotal	15,00	15,35	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	29/11/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/05 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	23/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/09 CLAÚDIA Mª DE BRITO CRESPO Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	10/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/10 JACY FERREIRA DE ASSIS Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hezequel Batista Machado Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05 ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	07/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/07 LUZEMAR ALVES DUPRAT Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	08/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	17/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2017 baixadas entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	14/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQUES Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIVA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNANDES Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	10/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SIL Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	09/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2017 baixadas entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	16/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	05/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/28 DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	07/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	10/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	10/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	17/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	23/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/51 EDGARD RUFATTO JR Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01 JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	07/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2017 baixadas entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	06/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/08 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	06/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/11 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA MELLO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/04 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANCA VIEIRA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	07/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQU Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2017 baixadas entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	09/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/43 MARCOS HENRIQUE P. HOMEM DE F Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/47 NELIO FERREIRA SANTANA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELO/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	28/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/06 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	07/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENSE Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	07/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARANE Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	13/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2017 baixadas entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCHA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	08/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/26 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	09/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32 JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	10/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/04 Claudia Gomes de Araujo Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	16/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2017 baixadas entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	23/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO OREM DE ANDRADE Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	17/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	07/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	20/11/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	2.460,00	2.460,80	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	2.460,00	2.460,80
	2.460,00	2.460,80

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2017 baixadas entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/12 Rafaela Monique Dutra Geeverghese Pagto taxa em duplicidade	11/2017	22/11/2017	22/11/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983268
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total	15,00	15,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Pagto taxa em duplicidade	15,00	15,00
	15,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2017 baixadas entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO						
Repasse Cota Parte de Condomínio	11/2017	30/11/2017	30/11/2017	9.000,00	9.000,00	
			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 Condomínio	9.000,00	9.000,00
	9.000,00	9.000,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2017 baixadas entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Unidade: Todas Grupo/Classe: Ressarcimento Cheque Clonado Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CRÉDITOS						
Ressarcimento Cheque Clonado	11/2017	16/11/2017	16/11/2017	3.000,00	3.000,00	CHEQUE N° 853778
Ressarcimento Cheque Clonado	11/2017	22/11/2017	22/11/2017	1.922,40	1.922,40	CHEQUE N° 853780
Ressarcimento Cheque Clonado	11/2017	22/11/2017	22/11/2017	2.000,00	2.000,00	CHEQUE N° 853780
				Subtotal	6.922,40	
				Total	6.922,40	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Ressarcimento Cheque Clonado	6.922,40	6.922,40
	6.922,40	6.922,40

RETORNO DCO NOVEMBRO 2017

VENCIAMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	RMESS/16	ALENON DE LÓYDIA FLEURY JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
2	DCO 20	MDEUS/43	ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
3	DCO 20	DAHEL/07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00
4	DCO 20	TJUDA/18	ALIX DANTAS BARBOISA	15,00	R\$ 15,00
5	DCO 20	CAMOR/07	ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
6	DCO 20	MDEUS/05	ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
7	DCO 20	PELO/27	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00
8	DCO 20	PELO/05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00
9	DCO 20	MDEUS/06	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00
10	DCO 20	CESPE/19	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
11	DCO 20	PELO/39	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO	15,00	R\$ 15,00
12	DCO 20	TJUDA/11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00
13	DCO 20	CESPE/12	CAROLINA PALHARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00	R\$ 15,00
14	DCO 20	MDEUS/01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00
15	DCO 20	TJUDA/18	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
16	DCO 20	PELO/16	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00
17	DCO 20	TJUDA/07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00
18	DCO 20	CESPE/25	DUALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00
19	DCO 20	PELO/09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
20	DCO 20	PAMOB/11	ELIANE CORREA NETO SPINOLA	15,00	R\$ 15,00
	DCO 20	PELO/04	ELIANE CORREA NETO SPINOLA	15,00	R\$ 0,00
	DCO 20	CAMOR/11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00
21	DCO 20	ADMA/08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00
22	DCO 20	MDEUS/37	EPTÁGIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00
23	DCO 20	CESPE/40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00
24	DCO 20	MDEUS/25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00
25	DCO 20	SOLAR/02	GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00
26	DCO 20	MDEUS/22	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00
27	DCO 20	ELIAM/03	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
28	DCO 20	ELIAM/05	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
29	DCO 20	PELO/03	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
30	DCO 20	EDAV/05	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAPPIN	15,00	R\$ 15,00
31	DCO 20	CESPE/44	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00
32	DCO 20	RMESS/22	JEROMI AGUIAR-MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
33	DCO 20	TJUDA/14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00

34	DCO 20	CESPE/10	JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUNTO	15,00	R\$ 15,00
35	DCO 20	MDEUS/15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
36	DCO 20	CESPE/43	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00
37	DCO 20	TJUDA/22	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00
38	DCO 20	PAMOB/03	JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
39	DCO 20	MDEUS/10	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00
40	DCO 20	TJUDA/12	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
41	DCO 20	CAMOR/17	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
42	DCO 20	TJUDA/17	JOSE ROBERTO TEXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
43	DCO 20	PELOU/21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
44	DCO 20	CESPE/08	LUIZ SALVADOR GUTERREZ	15,00	R\$ 15,00
45	DCO 20	MDEUS/04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
46	DCO 20	CAZUL/02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00
47	DCO 20	CAMOR/09	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00
48	DCO 20	ELIAN/10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
49	DCO 20	RMESS/02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00
50	DCO 20	CESPE/13	MARIALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
51	DCO 20	PELOU/14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00
52	DCO 20	CESPE/04	NATSUKO CINAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00
53	DCO 20	ADNAI/11	NORA NEY SODRÉ COELHO	15,00	R\$ 15,00
54	DCO 20	RMESS/28	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00
55	DCO 20	CRIGOR/08	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00
56	DCO 20	PAMOB/03	RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00
57	DCO 20	CESPE/06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00
58	DCO 20	CESPE/02	RICARDO DE FARIA BARRAS	15,00	R\$ 15,00
59	DCO 20	MDEUS/03	ROBERTO ANTÔNIO GHIGGI	15,00	R\$ 15,00
60	DCO 20	RMESS/04	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00
61	DCO 20	-	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00
62	DCO 20	PELOU/12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
63	DCO 20	CAMOR/15	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00
64	DCO 20	CAMOR/13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00
65	DCO 20	TJUDA/15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LALANDE	15,00	R\$ 15,00
66	DCO 20	TJUDA/10	THIAGO DE BARRAS CORREIA	15,00	R\$ 15,00
67	DCO 20	CESPE/11	WALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00
68	DCO 20	ADNAI/03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00
			TOTAL	1005,00	R\$ 1.005,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

Remessa

Cliente ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 17/11/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_39906_000153.rem				
Data de modificação	17/11/2017-15:09:48	Tamanho	10032 bytes		
Formato	DBT527	Início do envio	15:09:48	Fim do envio	15:09:48
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio 15:09:48 Fim do envio 15:09:48 Total Enviado: 10032 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....: ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR
Identificação P/débito: 0000004267109
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.517-5
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificação P/débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificação P/débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificação P/débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 20/11/2017 Valor: 30,00

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificação P/débito: 0000012634904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificação P/débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificação P/débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
Identificação P/débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO
Identificação P/débito: 000091737850
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.811-0
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

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

Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	RODRIGO LEITE VIEIRA		
Identificação P/débito:	000000009997X		
Banco.....	001	Agência: 7.151-X	Conta: 000.009.997-X
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	CLEUBER DE REZENDE COSTA		
Identificação P/débito:	0000021233608		
Banco.....	001	Agência: 4.889-5	Conta: 002.123.360-8
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	CRISTIANO OREM DE ANDRADE		
Identificação P/débito:	5581842000000		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.558.184-2
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	DAVILMAR PEREIRA NOVAES		
Identificação P/débito:	0000023262052		
Banco.....	001	Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	DENISE ADRIANA BRUST		
Identificação P/débito:	0000002384437		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	DJALMA FERNANDES A. FILHO		
Identificação P/débito:	0000024884200		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.963.898-9
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	EDUARDO P. RODRIGUES		
Identificação P/débito:	0000009725776		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.577-6
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	ELIANE CORREA NETO SPINOLA		
Identificação P/débito:	4886028052161		
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 002.805.216-1
Data.....	20/11/2017		Valor: 30,00
Nome.....	ELIANE MARTINS		
Identificação P/débito:	0000028047192		
Banco.....	001	Agência: 5.114-4	Conta: 002.804.719-2
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	APARECIDO SILVA BRAGA		
Identificação P/débito:	0000011478497		
Banco.....	001	Agência: 4.885-2	Conta: 001.147.849-7
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
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 17/11/2017

Banco.....	001	Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-3
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	FABIANO ROMES MACIEL		
Identificação P/débito:	0000031546978		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.687-8
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO		
Identificação P/débito:	0000033604193		
Banco.....	001	Agência: 8.435-2	Conta: 003.360.419-3
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA		
Identificação P/débito:	0000037954628		
Banco.....	001	Agência: 1.273-4	Conta: 003.795.462-8
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	GIOVANI MARQUES MUNIZ		
Identificação P/débito:	0000037999850		
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 003.799.985-0
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	GUSTAVO DE FARIA BARROS		
Identificação P/débito:	0000038779102		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.618-0
Data.....	20/11/2017		Valor: 30,00
Nome.....	HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA		
Identificação P/débito:	0000039825485		
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.975.071-1
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN		
Identificação P/débito:	0000044329822		
Banco.....	001	Agência: 4.618-6	Conta: 004.432.982-2
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	JEFFERSON BOTELHO DAVID		
Identificação P/débito:	0000046826092		
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 000.969.992-9
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	JERON AGUIAR MENDES JUNIOR		
Identificação P/débito:	0000046916199		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 004.691.619-9
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	JOAO DOMINGOS MICHELAN		
Identificação P/débito:	0000048420085		
Banco.....	001	Agência: 5.809-2	Conta: 000.015.312-5
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	JOAO VIANEI C. NUTO		

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 17/11/2017

Identificação P/débito:	0000050076612		
Banco.....	001	Agência: 3.603-X	Conta: 000.302.963-8
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	JOSE APARECIDO DOS SANTOS		
Identificação P/débito:	52620220		
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 005.262.022-0
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	JOSE FERREIRA VILARINHO		
Identificação P/débito:	54866405		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 005.486.640-5
Data.....	20/11/2017		Valor: 30,00
Nome.....	JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA		
Identificação P/débito:	0000055166997		
Banco.....	001	Agência: 5.190-X	Conta: 005.516.699-7
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	JOSE MAURO M. CRAGAS		
Identificação P/débito:	0000005692240		
Banco.....	001	Agência: 8.428-X	Conta: 005.692.240-X
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES		
Identificação P/débito:	0000058149503		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.153.188-3
Data.....	20/11/2017		Valor: 30,00
Nome.....	JOSE ROBERTO T. DA SILVA		
Identificação P/débito:	0000058374728		
Banco.....	001	Agência: 2.863-0	Conta: 005.637.472-8
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	JOSEFA PINHO PEREIRA		
Identificação P/débito:	0000059470100		
Banco.....	001	Agência: 5.191-8	Conta: 005.947.010-0
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	LUIZ SALVADOR GUTIERRES		
Identificação P/débito:	0000065871197		
Banco.....	001	Agência: 4.850-X	Conta: 006.587.119-7
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	MARCIA GOMES PEREIRA		
Identificação P/débito:	0000067715753		
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.812-9
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	MARCOS LUIZ M. MARQUES		
Identificação P/débito:	0000069120303		
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 006.812.030-3
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00

Nome.....	MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS		
Identificação P/débito:	0000068489977		
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.967-2
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	MARIA JOSE DOS SANTOS		
Identificação P/débito:	0000068547137		
Banco.....	001	Agência: 2.945-9	Conta: 006.854.713-7
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	MARIA RITA FERREIRA SANTOS		
Identificação P/débito:	0000068660650		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 006.866.065-0
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	MARISALVO SILVA		
Identificação P/débito:	0000069951840		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.571-5
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	MARLOS VALERIANO BORGES		
Identificação P/débito:	0000070030286		
Banco.....	001	Agência: 8.511-8	Conta: 007.003.028-6
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	NATSUMI CINAGAVA SATO		
Identificação P/débito:	0000073414700		
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 007.341.470-0
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	NEHA NEY SODRE COELHO		
Identificação P/débito:	0000075957302		
Banco.....	001	Agência: 0.548-7	Conta: 007.595.730-2
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	PAULO ROBERTO M. CLEMENTE		
Identificação P/débito:	0000081764383		
Banco.....	001	Agência: 5.751-7	Conta: 008.176.438-3
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	PEIRO HENRIQUE COSTA E LIMA		
Identificação P/débito:	0000000149667		
Banco.....	001	Agência: 3.476-2	Conta: 000.014.966-7
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	RAIMUNDO MENDES SILVA NETO		
Identificação P/débito:	0000083905405		
Banco.....	001	Agência: 4.540-3	Conta: 008.390.540-5
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00
Nome.....	RENATA MONTENEGRO SILVA		
Identificação P/débito:	0000085285064		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 008.528.506-4
Data.....	20/11/2017		Valor: 15,00

Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS
Identificação P/débito: 0000085996017
Banco.....: 001 Agência: 9.429-X Conta: 008.599.601-7
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificação P/débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificação P/débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.596-9 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificação P/débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificação P/débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificação P/débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 20/11/2017 Valor: 30,00

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAZANDE
Identificação P/débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificação P/débito: 0000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificação P/débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA
Identificação P/débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

Quantidade de Registros: 64

Quantidade Total de Registros: 64

Valor Total dos Recebimentos: 1.050,00

Retorno - todos -3o nível

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 24/11/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT92735322112017183617.ret				
Data do retorno	22/11/2017-18:36:17	Tamanho	906 bytes		
Formato	DBT927	Início do retorno	14:51:58	Fim do retorno	14:51:58
Resultado	Arquivo recebido com sucesso				

Dados da transmissão

Início do retorno 14:51:58	Fim do retorno	Total Recebido bytes
----------------------------	----------------	----------------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Retorno - todos -3o nível

Cliente ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 24/11/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT92735422112017183617.ret				
Data do retorno	22/11/2017-18:38:17	Tamanho	9966 bytes		
Formato	DBT927	Início do retorno	14:53:59	Fim do retorno	14:53:59
Resultado	Arquivo recebido com sucesso				

Dados da transmissão

Início do retorno	14:53:59	Fim do retorno	Total Recebido bytes
-------------------	----------	----------------	----------------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome do Arquivo: DBT92735422112017183617.ret Convênio: 39906 Nº Retorno: 393 Data Retorno: 22/11/20

Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 21/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito efetuado em data diferente da data informada-feriado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificador P/Débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.114.229-1
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificador P/Débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificador P/Débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 20/11/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificador P/Débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificador P/Débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificador P/Débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602OBB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 24/11/2017

Data.....	20/11/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	
Nome.....	CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO	
Identificador P/Débito:	0000017737850	
Banco.....	001	Agência: 4.267-6
		Conta: 000.968.811-0
Data.....	20/11/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	
Nome.....	CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO	
Identificador P/Débito:	0000019089104	
Banco.....	001	Agência: 4.267-6
		Conta: 001.908.910-4
Data.....	20/11/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	
Nome.....	RODRIGO LEITE VIEIRA	
Identificador P/Débito:	000000009997X	
Banco.....	001	Agência: 7.151-X
		Conta: 000.009.997-X
Data.....	20/11/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	
Nome.....	CLEUBER DE REZENDE COSTA	
Identificador P/Débito:	0000021233608	
Banco.....	001	Agência: 4.889-5
		Conta: 002.123.360-8
Data.....	21/11/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito efetuado em data diferente da data informada-feriado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	
Nome.....	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	
Identificador P/Débito:	5581842000000	
Banco.....	001	Agência: 5.197-7
		Conta: 000.558.184-2
Data.....	20/11/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	
Nome.....	DAVILMAR PEREIRA NOVAES	
Identificador P/Débito:	0000023262052	
Banco.....	001	Agência: 1.273-4
		Conta: 002.326.205-2
Data.....	20/11/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	
Nome.....	DENISE ADRIANA BRUST	
Identificador P/Débito:	000002384437	
Banco.....	001	Agência: 4.267-6
		Conta: 002.384.437-X
Data.....	20/11/2017	Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado	
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso	
Nome.....	DJALMA FERNANDES A. FILHO	

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602OBB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 24/11/2017

Identificador P/Débito: 0000024884200
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-9
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ELIANE MARTINS
Identificador P/Débito: 0000028047192
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 002.804.719-2
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
Identificador P/Débito: 0000011478497
Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EPITACIO FERREIRA LIMA
Identificador P/Débito: 0000029520703
Banco.....: 001 Agência: 1.226-2 Conta: 002.952.070-3
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FABIANO ROMES MACIEL
Identificador P/Débito: 0000031546978
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-8
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO
Identificador P/Débito: 0000033604193
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA
Identificador P/Débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-6
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
Identificador P/Débito: 0000037999850
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
Identificador P/Débito: 0000038779102
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
Data.....: 20/11/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000039825485
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN
Identificador P/Débito: 0000044329822
Banco.....: 001 Agência: 4.818-6 Conta: 004.432.982-2
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
Identificador P/Débito: 0000046826092
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JERGAN AGUIAR MENDES JUNIOR
Identificador P/Débito: 0000046916199
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 004.691.619-9
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN
Identificador P/Débito: 0000048420085
Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5
Data.....: 21/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito efetuado em data diferente da data informada-feriado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO
Identificador P/Débito: 0000050076612
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00

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

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 52620220
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO
Identificador P/Débito: 54866405
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5
Data.....: 20/11/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000055166997
Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
Identificador P/Débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000058149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 20/11/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA
Identificador P/Débito: 0000058374728
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602OBB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 24/11/2017

Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 21/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito efetuado em data diferente da data informada-feriado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCIA GOMES FERREIRA
Identificador P/Débito: 0000067715753
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
Identificador P/Débito: 0000068120303
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS
Identificador P/Débito: 0000068469977
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 1.004-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificador P/Débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificador P/Débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
Identificador P/Débito: 0000070030286
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
 Identificador P/Débito: 0000073414700
 Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
 Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: NORA NEY SOFRE COELHO
 Identificador P/Débito: 0000075957302
 Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
 Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
 Identificador P/Débito: 0000081764383
 Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3
 Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
 Identificador P/Débito: 0000000149667
 Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
 Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
 Identificador P/Débito: 0000083905405
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 008.390.540-5
 Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
 Identificador P/Débito: 0000085285064
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
 Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS
 Identificador P/Débito: 0000085996017
 Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7
 Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
 Identificador P/Débito: 0000086312472
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
 Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificador P/Débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.599-3 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificador P/Débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificador P/Débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 20/11/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE
Identificador P/Débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificador P/Débito: 0000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificador P/Débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 62
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 1.005,00

Nome do Arquivo: DBT92735422112017183617.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 393 Data Retorno: 22/11/20
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM OCORRÊNCIA
Nome.....: ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR
Identificador P/Débito: 0000004267109
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.517-5
Data.....: 20/11/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito não efetuado - Sem contrato de débito automático
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ELIANE CORREA NETO SPINOLA
Identificador P/Débito: 4896029052161
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 002.805.216-1
Data.....: 20/11/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito não efetuado - Sem contrato de débito automático
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 2
Valor dos Recebimentos com Ocorrência: 45,00

Quantidade Total de Registros: 64
Valor Total dos Recebimentos: 1.050,00

Nome do Arquivo: DBT92735322112017183617.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 392 Data Retorno: 22/11/20

Tipo de Registro: CADASTRAMENTO/EXCLUSÃO DE IDENTIFICAÇÃO P/DÉBITO

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

Identificação P/Débito: 0000004267109

Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.517-5

Situação.....: Excluído no BB

Ocorrência.....: A Identificação para Débito será Desativada no Aplicativo, pois existe
m recebimentos gravados ou gerados vinculados.

Nome.....:

Identificação P/Débito: 0000046831509

Banco.....: 001 Agência: 0.426-X Conta: 004.683.150-9

Situação.....: Excluído no BB

Ocorrência.....: Identificação para Débito não localizada no Aplicativo

Nome.....: CADASTRADO PELO BB

Identificação P/Débito: 04267109

Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.517-5

Situação.....: Excluído no BB

Ocorrência.....: Identificação para débito Excluída no Aplicativo.

Nome.....:

Identificação P/Débito: 46831509

Banco.....: 001 Agência: 0.426-X Conta: 004.683.150-9

Situação.....: Excluído no BB

Ocorrência.....: Identificação para Débito não localizada no Aplicativo

Quantidade de Registros: 4

Quantidade Total de Registros: 4

Valor Total dos Recebimentos: 0,00

Nome do Arquivo: DBT92735322112017183617.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 392 Data Retorno: 22/11/20

Tipo de Registro: CADASTRAMENTO/EXCLUSÃO DE IDENTIFICAÇÃO P/DÉBITO

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

Identificação P/Débito: 0000004267109

Banco.....: 001

Agência: 4.267-6

Conta: 000.967.517-5

Situação.....: Excluído no BB

Ocorrência.....: A Identificação para Débito será Desativada no Aplicativo, pois existe
m recebimentos gravados ou gerados vinculados.

Nome.....:

Identificação P/Débito: 0000046831509

Banco.....: 001

Agência: 0.426-X

Conta: 004.683.150-9

Situação.....: Excluído no BB

Ocorrência.....: Identificação para Débito não localizada no Aplicativo

Nome.....: CADASTRADO PELO BB

Identificação P/Débito: 04267109

Banco.....: 001

Agência: 4.267-6

Conta: 000.967.517-5

Situação.....: Excluído no BB

Ocorrência.....: Identificação para débito Excluída no Aplicativo.

Nome.....:

Identificação P/Débito: 46831509

Banco.....: 001

Agência: 0.426-X

Conta: 004.683.150-9

Situação.....: Excluído no BB

Ocorrência.....: Identificação para Débito não localizada no Aplicativo

Quantidade de Registros: 4

Quantidade Total de Registros: 4

Valor Total dos Recebimentos: 0,00



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

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/05 - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO

ACORDO:	24785	PARCELAS:	11	DATA:	08/08/2017	VALOR ACORDADO	1.803,08
ACRÉSCIMO:	101,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.904,17			VALOR LIQUIDADO:	1.233,85		

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

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					174,50
810863	Acordo	02/2017	15/02/2017	2	542,88
					542,88
810864	Acordo	03/2017	15/03/2017	2	542,88
					542,88
810865	Acordo	04/2017	15/04/2017	2	542,88
					542,88
					1.803,08

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
129020	1	Acordo Extra Judicial	08/2017	10/08/2017	12/08/2017	2	228,49	228,49
129021	2	Acordo Extra Judicial	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	167,56	167,56
129022	3	Acordo Extra Judicial	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	2	167,56	167,56
129023	4	Acordo Extra Judicial	09/2017	10/09/2017	11/09/2017	2	167,56	167,56
129024	5	Acordo Extra Judicial	10/2017	10/10/2017	10/10/2017	2	167,56	167,56
129025	6	Acordo Extra Judicial	11/2017	10/11/2017	10/11/2017	2	167,56	167,56
129026	7	Acordo Extra Judicial	12/2017	10/12/2017		2	167,56	0,00
129027	8	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018	10/01/2018	2	167,56	167,56
129028	9	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018		2	167,56	0,00
129029	10	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018		2	167,56	0,00
129030	11	Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018		2	167,64	0,00
							1.904,17	1.233,85

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/20 - LÍCIA MARIA MIGUEL MOURA

ACORDO:	26367	PARCELAS:	3	DATA:	11/09/2017	VALOR ACORDADO	510,00
ACRÉSCIMO:	94,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	80,45
VALOR FINAL:	684,95			VALOR LIQUIDADO:	684,95		

SOLICITANTE: liciammourahotmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1	130,00
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
					390,00
894973	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
894973	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	1	75,00
					90,00
912639	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
928680	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
					510,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
83207	1	Acordo	10/2017	01/10/2017	02/10/2017	2	221,65	221,65
83208	2	Acordo	11/2017	01/11/2017	01/11/2017	2	221,65	221,65
83209	3	Acordo	12/2017	01/12/2017	01/12/2017	2	221,65	221,65
							664,95	664,95

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/05 - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS									
ACORDO:	27031	PARCELAS:	7	DATA:	20/10/2017	VALOR ACORDADO	819,00		
ACRÉSCIMO:	187,80	DESCONTO:	0,00	TX ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	1.008,80				VALOR LIQUIDADO:	619,16			
SOLICITANTE: MARCOS GOMES DE ALMEIDA									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.		03/2016	10/03/2016	1	55,00			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.		04/2016	10/04/2016	1	130,00			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.		05/2016	10/05/2016	1	130,00			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.		06/2016	10/06/2016	1	130,00			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.		07/2016	10/07/2016	1	130,00			
0	Mensalidade Associação		08/2016	10/08/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária		08/2016	10/08/2016	1	40,00			
0	Mensalidade Associação		09/2016	10/09/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária		09/2016	10/09/2016	1	40,00			
0	Mensalidade Associação		10/2016	10/10/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária		10/2016	10/10/2016	1	40,00			
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese		11/2016	10/11/2016	1	6,75			
0	Mensalidade Associação		11/2016	10/11/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária		11/2016	10/11/2016	1	42,25			
0	Mensalidade Associação		01/2017	10/01/2017	1	15,00			
						819,00			
						819,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6207	1	Acordo Extra Judicial		10/2017	25/10/2017	25/10/2017	2	231,56	231,56
6208	2	Acordo Extra Judicial		11/2017	25/11/2017	17/11/2017	2	129,20	129,20
6209	3	Acordo Extra Judicial		12/2017	25/12/2017	14/12/2017	2	129,20	129,20
6210	4	Acordo Extra Judicial		01/2018	25/01/2018	25/01/2018	2	129,20	129,20
6211	5	Acordo Extra Judicial		02/2018	25/02/2018		2	129,20	0,00
6212	6	Acordo Extra Judicial		03/2018	25/03/2018		2	129,20	0,00
6213	7	Acordo Extra Judicial		04/2018	25/04/2018		2	129,24	0,00
								1.008,80	619,16

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:	2.296,77		

SOLICITANTE: pribrito@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
797854	Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	1	2,69
797854	Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	1	2,81
797854	Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	1	10,00
797854	Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	1	15,00
797854	Taxa Limpeza Lote	10/2016	30/10/2016	1	20,00
797854	Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	1	23,93
797854	Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	1	40,00
797854	Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	1	75,00
797854	Tx. de Condomínio	10/2016	30/10/2016	1	481,13
					650,56
814609	Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	1	2,69
814609	Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	1	2,81
814609	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	30/11/2016	1	6,75
814609	Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	1	10,00
814609	Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	1	15,00
814609	Taxa Limpeza Lote	11/2016	30/11/2016	1	20,00
814609	Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	1	23,93
814609	Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	1	42,25
814609	Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	1	75,00
814609	Tx. de Condomínio	11/2016	30/11/2016	1	461,13
					659,56
834952	Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	1	2,69
834952	Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	1	2,81
834952	Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	1	10,00
834952	Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	1	15,00
834952	Taxa Limpeza Lote	12/2016	30/12/2016	1	20,00
834952	Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	1	23,93
834952	Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	1	42,25
834952	Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	1	75,00
834952	Tx. de Condomínio	12/2016	30/12/2016	1	461,13
					652,81
					1.992,93

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
881661	1	Acordo	03/2017	25/03/2017	27/03/2017	2	229,68	229,68
881662	2	Acordo	04/2017	25/04/2017	25/04/2017	2	229,68	229,68
881663	3	Acordo	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	2	229,68	229,68
881664	4	Acordo	06/2017	25/06/2017	26/06/2017	2	229,68	229,68
881665	5	Acordo	07/2017	25/07/2017	25/07/2017	2	229,68	229,68
881666	6	Acordo	08/2017	25/08/2017	25/08/2017	2	229,68	229,68
881667	7	Acordo	09/2017	25/09/2017	25/09/2017	2	229,68	229,68
881668	8	Acordo	10/2017	25/10/2017	25/10/2017	2	229,68	229,68
881669	9	Acordo	11/2017	25/11/2017	27/11/2017	2	229,68	229,68
881670	10	Acordo	12/2017	25/12/2017	26/12/2017	2	229,65	229,65
							2.296,77	2.296,77

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/06 - Luiz Josetti da Conceição

ACORDO:	27818	PARCELAS:	1	DATA:	23/11/2017	VALOR ACORDADO	105,00
ACRÉSCIMO:	8,90	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	11,39
VALOR FINAL:	125,29			VALOR LIQUIDADADO:	125,29		

SOLICITANTE: JAQUELINE JURIDICO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	1	15,00
					45,00
755	Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	1	15,00
					15,00
912701	Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	1	15,00
					15,00
928751	Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	1	15,00
					15,00
982442	Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	1	15,00
					15,00
					105,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
30130	1	Acordo	11/2017	27/11/2017	23/11/2017	2	125,29	125,29
							125,29	125,29

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA

ACORDO:	24782	PARCELAS:	36	DATA:	08/08/2017	VALOR ACORDADO	900,91
ACRÉSCIMO:	239,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	90,09
VALOR FINAL:	1.230,84			VALOR LIQUIDADO:	190,64		

SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO SINDICO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	1	40,00
0	Acordo - - 08/24	10/2016	10/10/2016	2	34,98
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	10/11/2016	1	6,75
0	Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	1	42,25
0	Acordo - - 09/24	11/2016	10/11/2016	2	34,98
0	Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	1	42,25
0	Acordo - - 10/24	12/2016	10/12/2016	2	34,98
0	Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	1	15,00
0	Acordo - - 11/24	01/2017	10/01/2017	2	34,98
0	Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	1	15,00
0	Acordo - - 13/24	03/2017	10/03/2017	2	34,98
0	Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	1	15,00
0	Acordo - - 14/24	04/2017	10/04/2017	2	34,98
0	Acordo - - 16/24	05/2017	10/06/2017	2	34,98
0	Acordo - - 17/24	07/2017	10/07/2017	2	34,98
0	Acordo - - 18/24	08/2017	10/08/2017	2	34,98
0	Acordo - - 19/24	09/2017	10/09/2017	2	34,98
0	Acordo - - 20/24	10/2017	10/10/2017	2	34,98
0	Acordo - - 21/24	11/2017	10/11/2017	2	34,98
0	Acordo - - 22/24	12/2017	10/12/2017	2	34,98
0	Acordo - - 23/24	01/2018	10/01/2018	2	34,98
0	Acordo - - 24/24	02/2018	10/02/2018	2	34,98
813654	Acordo - - 07/24	09/2016	10/09/2016	2	800,95
912595	Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	1	34,98
912622	Acordo - - 15/24	05/2017	10/05/2017	2	15,00
928760	Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	1	34,98
					15,00
					900,91

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcelas	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
128980	1	Acordo	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	2	34,19	34,19
128981	2	Acordo	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	34,19	34,19
161247	3	Acordo	08/2017	10/08/2017	15/08/2017	2	34,19	53,31
182531	4	Acordo	09/2017	10/09/2017	08/09/2017	2	34,19	34,19
128984	5	Acordo	10/2017	10/10/2017	14/11/2017	2	34,19	0,57
128985	6	Acordo	11/2017	10/11/2017	14/11/2017	2	34,19	34,19
128986	7	Acordo	12/2017	10/12/2017		2	34,19	0,00
128987	8	Acordo	01/2018	10/01/2018		2	34,19	0,00
128988	9	Acordo	02/2018	10/02/2018		2	34,19	0,00
128989	10	Acordo	03/2018	10/03/2018		2	34,19	0,00
128990	11	Acordo	04/2018	10/04/2018		2	34,19	0,00
128991	12	Acordo	05/2018	10/05/2018		2	34,19	0,00
128992	13	Acordo	06/2018	10/06/2018		2	34,19	0,00
128993	14	Acordo	07/2018	10/07/2018		2	34,19	0,00
128994	15	Acordo	08/2018	10/08/2018		2	34,19	0,00
128995	16	Acordo	09/2018	10/09/2018		2	34,19	0,00
128996	17	Acordo	10/2018	10/10/2018		2	34,19	0,00
128997	18	Acordo	11/2018	10/11/2018		2	34,19	0,00
128998	19	Acordo	12/2018	10/12/2018		2	34,19	0,00
128999	20	Acordo	01/2019	10/01/2019		2	34,19	0,00
129000	21	Acordo	02/2019	10/02/2019		2	34,19	0,00
129001	22	Acordo	03/2019	10/03/2019		2	34,19	0,00
129002	23	Acordo	04/2019	10/04/2019		2	34,19	0,00
129003	24	Acordo	05/2019	10/05/2019		2	34,19	0,00
129004	25	Acordo	06/2019	10/06/2019		2	34,19	0,00
129005	26	Acordo	07/2019	10/07/2019		2	34,19	0,00
129006	27	Acordo	08/2019	10/08/2019		2	34,19	0,00
129007	28	Acordo	09/2019	10/09/2019		2	34,19	0,00
129008	29	Acordo	10/2019	10/10/2019		2	34,19	0,00
129009	30	Acordo	11/2019	10/11/2019		2	34,19	0,00
129010	31	Acordo	12/2019	10/12/2019		2	34,19	0,00
129011	32	Acordo	01/2020	10/01/2020		2	34,19	0,00
129012	33	Acordo	02/2020	10/02/2020		2	34,19	0,00
129013	34	Acordo	03/2020	10/03/2020		2	34,19	0,00
129014	35	Acordo	04/2020	10/04/2020		2	34,19	0,00
129015	36	Acordo	05/2020	10/05/2020		2	34,19	0,00
							1.230,84	190,64

Acordos - Todas as parcelas

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Unidade: MDEUS/20 Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/20						
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA						
Acordo	10/2017	10/10/2017	14/11/2017	34,98	34,98	
Acordo (5/36)	10/2017	10/10/2017	14/11/2017	34,19	0,57	
Acordo	11/2017	10/11/2017	14/11/2017	34,98	1,02	
Acordo (6/36)	11/2017	10/11/2017	14/11/2017	34,19	34,19	
			Subtotal	138,34	70,76	
			Total	138,34	70,76	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	69,96	36,00
Acordo (5/36)	34,19	0,57
Acordo (6/36)	34,19	34,19
	138,34	70,76



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

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

3 - Inadimplência
Mensal

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 11/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	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 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	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	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOURA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS Acordo Extra Judicial (04/36) Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			113,26	0,00	0,00	0,00	113,26
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Mensalidade Associação ³	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/40':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/01 MARINA MEIRELES LEONEL Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03 Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JÚLIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	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	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Acordo ³	11/2017	25/11/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE/06':			427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/12 CAROLINA PALHARES LIMA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17 ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/20 FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/23 Carlos Eduardo Borda de Abranches Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36 FÁBIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 11/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj Rec
	Total	'CESPE/36':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'CESPE/41':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'CESPE/49':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA							
Acordo	11/2017	10/11/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
	Total	'CESPE/51':	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	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	11/2017	20/11/2017	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	11/2017	20/11/2017	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	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'DNIEL/04':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/06							
RODRIGO GARCIA MEDEIROS							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'DNIEL/06':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/15							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'DNIEL/15':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04							
RENATO GAMA DIAS NETO							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/08)	11/2017	20/11/2017	402,36	0,00	0,00	0,00	402,36
	Total	'ELIAN/04':	417,36	0,00	0,00	0,00	417,36
MDEUS/06							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'MDEUS/06':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'MDEUS/16':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'MDEUS/20':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'MDEUS/30':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'MDEUS/32':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'MDEUS/33':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'MDEUS/47':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 11/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/81':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PAMOB/04':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/14							
WOLMY JORGE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PAMOB/14':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO							
Acordo	11/2017	10/11/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/13':		67,88	0,00	0,00	0,00	67,88
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/17':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/20':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/33':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOZA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/37':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/14':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/16':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20							
DÁMYLLA MARIA COSTA ELOI							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/20':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'SOLAR/06':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/12							
ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL							
Acordo (12/12)	11/2017	20/11/2017	343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
	Total 'SOLAR/12':		343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/13':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	25/11/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
	Total 'TJUDA/20':		47,52	0,00	0,00	0,00	47,52
TJUDA/21							
JAMILA BEZERRA INÁCIO							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/21':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/28':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total		2.132,69	0,00	0,00	0,00	2.132,69

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
-----------------	---------------	-----------------

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplância até 30/11/2017 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: 11/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Acordo	126,12	126,12
Acordo (08/08)	402,36	402,36
Acordo (12/12)	343,16	343,16
Acordo Extra Judicial (04/36)	98,26	98,26
Acordo*	427,79	427,79
Mensalidade Associação	720,00	720,00
Mensalidade Associação*	15,00	15,00
	2.132,69	2.132,69



Receitas

4 - Inadimplência Acumulada

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

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

4 - Inadimplência
Acumulada

AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/11/2017 a 30/11/2017

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO CESPE/45				
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE L	ALESSANDRA	Rec/Bol	10/11/2017	BOLETOS EM ATRASO SOLICITADOS PARA PAGAMENTO EM 05/12/2017 PELO EMAIL brunozenobio@gmail.com
MDEUS/08 ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES	NATALIA	Rec/Bol	23/11/2017	ACORDO SOLICITADO PELA JAQUELINE DO JURIDICO
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES	JAQUELINE	Rec/Bol	23/11/2017	BOLETO ENVIADO AO SENHOR RUI POR E-MAIL rjntes@gmail.com.

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/02':			6.988,51	0,00	0,00	0,00	6.988,51
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Acordo (07/10)	05/2017	15/05/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/10)	06/2017	15/06/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/10)	07/2017	15/07/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/10)	08/2017	15/08/2017	542,91	0,00	0,00	0,00	542,91
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			2.276,49	0,00	0,00	0,00	2.276,49
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISCONTE							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Acordo	09/2016	30/09/2016	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	28/02/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	31/03/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	30/04/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	31/05/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	30/06/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	31/07/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	31/08/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	30/09/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	31/10/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			710,55	0,00	0,00	0,00	710,55
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 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: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
	Total	CAMOR/17 ¹ :	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CAMOR/20 ¹ :	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22							
CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/36)	10/2017	10/10/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (04/36)	11/2017	10/11/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CAMOR/22 ¹ :	296,52	0,00	0,00	0,00	296,52
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CAMOR/32 ¹ :	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40							
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO							
Acordo (01/01) ¹	08/2017	23/08/2017	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16
Mensalidade Associação ²	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CAMOR/40 ¹ :	32,16	0,00	0,00	0,00	32,16
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CAZUL/01 ¹ :	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CAZUL/03 ¹ :	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05							
JULIO CEZAR BATISTA							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CAZUL/05 ¹ :	396,25	0,00	0,00	0,00	396,25
CAZUL/06							
CELSON ROBERTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CAZUL/06 ¹ :	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Tx. Assoc + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 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: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/03':			481,50	0,00	0,00	0,00	481,50
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
Acordo (01/01)	08/2017	03/08/2017	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
Total 'CESPE/04':			34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SILVA							
Acordo	06/2017	25/08/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Acordo ³	10/2017	25/10/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Acordo ³	11/2017	25/11/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE/06':			1.283,37	0,00	0,00	0,00	1.283,37
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	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			914,89	0,00	0,00	0,00	914,89
CESPE/12							
CAROLINA PALHARES LIMA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/12':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CESPE/14							
KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/17':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
Acordo (01/01)	07/2017	10/07/2017	87,84	0,00	0,00	0,00	87,84
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total CESPE/20:			162,64	0,00	0,00	0,00	162,64
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/21:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Acordo (01/36)	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	30/10/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Acordo (04/36)	10/2017	30/10/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total CESPE/22:			189,36	0,00	0,00	0,00	189,36
CESPE/23							
Carlos Eduardo Borda de Abranches							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/23:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA							
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/29:			162,25	0,00	0,00	0,00	162,25
CESPE/31							
NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/31:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/36							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	12/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	01/2013	10/01/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	02/2013	10/02/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2013	10/03/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 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: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ²	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/36:			10.778,50	0,00	0,00	0,00	10.778,50
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (02/06)	04/2017	21/04/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/06)	05/2017	21/05/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/06)	06/2017	21/06/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/06)	07/2017	21/07/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/06)	08/2017	21/08/2017	665,03	0,00	0,00	0,00	665,03
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/39:			3.430,19	0,00	0,00	0,00	3.430,19
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/41:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/44							
JEFFERSON BOTELHO DAVID							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
Total CESPE/44:			17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	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	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 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: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj Rec
	Total	CESPE/48:	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Taxa Extra Investimento	02/2017	10/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total CESPE/49:		4.274,66	0,00	0,00	0,00	4.274,66
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA							
Acordo	07/2017	10/07/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Acordo	10/2017	10/10/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Acordo	11/2017	10/11/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
	Total CESPE/51:		122,16	0,00	0,00	0,00	122,16
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							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02'			250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
CRDOR/03							
ALVÁRO AUGUSTO FARIA SILVA							
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Total 'CRDOR/03'			11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
CRDOR/05							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05'			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CRDOR/08							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/08'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/12) ⁹	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/02'			95,58	0,00	0,00	0,00	95,58
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total 'DNIEL/03'			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/12) ⁹	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/04'			95,58	0,00	0,00	0,00	95,58
DNIEL/06							
RODRIGO GARCIA MEDEIROS							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/06'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO							
Acordo (01/01)	06/2017	28/06/2017	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Total 'DNIEL/08'			17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
DNIEL/09							
CLAÚDIA M ⁹ DE BRITO CRESPO							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/09'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 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: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11':			8.309,25	0,00	0,00	0,00	8.309,25
DNIEL/15							
ALSIMAR LUIZ BISCARD							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/15':			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/07':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04							
RENATO GAMA DIAS NETO							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/08)	10/2017	20/10/2017	402,44	0,00	0,00	0,00	402,44
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/08)	11/2017	20/11/2017	402,36	0,00	0,00	0,00	402,36
Total 'ELIAN/04':			864,80	0,00	0,00	0,00	864,80
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSE VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 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: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
	Total MDEUS/07:		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Mensalidade Associação	07/2017	03/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total MDEUS/13:		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total MDEUS/16:		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total MDEUS/17:		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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							
Acordo	09/2017	10/09/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total MDEUS/20:		64,98	0,00	0,00	0,00	64,98
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total MDEUS/23:		180,06	0,00	0,00	0,00	180,06
MDEUS/25							
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO							
Acordo (01/01)	07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total MDEUS/25:		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total MDEUS/26:		936,25	0,00	0,00	0,00	936,25

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 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: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total MDEUS/28:		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/29							
DIUMARI SOUZA SILVA							
Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	02/2011	28/02/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Taxa Extra Investimento	03/2011	28/03/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	04/2011	28/04/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	05/2011	28/05/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	06/2011	28/06/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	07/2011	28/07/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	08/2011	28/08/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	09/2011	28/09/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	10/2011	28/10/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	11/2011	28/11/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	12/2011	28/12/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	01/2012	28/01/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 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: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/29:			5.034,00	0,00	0,00	0,00	5.034,00
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/30:			296,25	0,00	0,00	0,00	296,25
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Acordo (01/01)	10/2017	30/10/2017	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/32:			66,48	0,00	0,00	0,00	66,48
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/33:			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/35:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/47:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Acordo (01/12)	05/2017	30/05/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (02/12)	06/2017	30/06/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (03/12)	07/2017	30/07/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (04/12)	08/2017	30/08/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (05/12)	09/2017	30/09/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (06/12)	10/2017	30/10/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Total MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59:			13.182,96	0,00	0,00	0,00	13.182,96
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Acordo	08/2016	20/08/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	11/2016	20/11/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Acordo	12/2016	20/12/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	20/01/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	20/02/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	20/03/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MOEUS/61':			467,38	0,00	0,00	0,00	467,38
PAMOB/01							
JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PAMOB/11							
Eliane Correa Neto Spínoia							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/11':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PAMOB/14							
WOLMY JORGE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/14':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOI/01							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
Total 'PELOI/01':			463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
PELOI/04							
Eliane Correa Neto Spínoia							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/04':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/06							
RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06':			160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	10/03/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	10/04/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	10/05/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	06/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	10/07/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	10/08/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	10/09/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	10/10/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	10/11/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/13:			588,04	0,00	0,00	0,00	588,04
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	20/07/2016	47,64	0,00	0,00	0,00	47,64
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	08/2016	20/08/2016	47,64	0,00	0,00	0,00	47,64
Ressarcimento	09/2016	20/09/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	20/09/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	20/11/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	20/12/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Acordo	01/2017	20/01/2017	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Acordo	02/2017	20/02/2017	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/17:			1.004,47	0,00	0,00	0,00	1.004,47
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
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/20:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
Mensalidade Associação*	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/29:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/33:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/35							
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/35:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOZA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/37:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/06:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENSE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/10:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/14:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/16:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20							
DÂMYLLA MARIA COSTA ELOI							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/20:			270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/24:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/12)	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total SOLAR/06:			95,58	0,00	0,00	0,00	95,58
SOLAR1/2							
ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL							
Acordo (11/12)	10/2017	20/10/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
Acordo (12/12)	11/2017	20/11/2017	343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
Total SOLAR1/2:			686,37	0,00	0,00	0,00	686,37
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/04:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/13:			360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDE							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total TJUDA/15:			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total TJUDA/16:		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	04/2016	25/04/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	05/2016	25/05/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	06/2016	25/06/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	25/07/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	08/2016	25/08/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	25/09/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	25/10/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Reassonamento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	25/11/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	25/12/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	25/01/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	25/02/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	25/03/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	25/04/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	25/05/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	25/06/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	25/07/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	25/08/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	25/09/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	25/10/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	25/11/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
	Total TJUDA/20:		1.621,65	0,00	0,00	0,00	1.621,65
TJUDA/21							
JAMILA BEZERRA INÁCIO							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total TJUDA/21:		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total TJUDA/28:		195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2017 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: 15/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total T.JUDA/30:		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	Total:		70.647,38	0,00	0,00	0,00	70.647,38

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	9.016,38	9.016,38
Acordo (01/01)	685,77	685,77
Acordo (01/01) ³	17,16	17,16
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (01/36)	62,03	62,03
Acordo (02/06)	665,04	665,04
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (03/06)	665,04	665,04
Acordo (03/12)	2.232,74	2.232,74
Acordo (03/12) ³	71,16	71,16
Acordo (04/06)	665,04	665,04
Acordo (04/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (04/36)	62,03	62,03
Acordo (05/06)	665,04	665,04
Acordo (05/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (06/06)	665,03	665,03
Acordo (06/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (07/06)	402,44	402,44
Acordo (07/10)	542,86	542,86
Acordo (08/06)	402,36	402,36
Acordo (08/10)	542,86	542,86
Acordo (09/10)	542,86	542,86
Acordo (10/10)	542,91	542,91
Acordo (11/12)	343,21	343,21
Acordo (12/12)	343,16	343,16
Acordo Extra Judicial (03/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (04/36)	98,26	98,26
Acordo ³	855,58	855,58
Aluguel	20,00	20,00
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	17.009,39	17.009,39
Mensalidade Associação ²	45,00	45,00
Mensalidade Associação ³	30,00	30,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	95,45	95,45
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Extra Investimento	3.116,80	3.116,80
Taxa Ordinária	2.174,00	2.174,00
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	6.677,01	6.677,01
	70.647,38	70.647,38



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

01/11/2017 A 30/10/2017

CONTA CORRENTE

B. DO BRASIL

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

ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE
 ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE
 ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE

						No. 1212			
Date	Type of Inc.	Description	Frequency	of Dates	Location	No. members	No. members	No. members	No. members
TOTAL									

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA - 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>
PLANO DE SAÚDE	110.101	MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO DEPENDENTE (REFERENTE A NOVEMBRO/2017)		326,30	01/11/2017	
		MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO TITULAR (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017)	1	256,83		
		MENSALIDADE DO DEPENDENTE, VALOR DESCONTADO INTREGRAL EM FOLHA DE PAGAMENTO	1	164,37		
				RS 747,50		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2017

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), 01 de Novembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



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

Numero Nota:
13889591
Data e Hora de Emissão:
16/10/2017 05:40:24
Código de Verificação:
YYJWLNK



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 29.309.127/0001-79 Inscrição municipal 36669895
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço AV BRASIL 703
Bairro: JARDIM AMERICA Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01431-000

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/11/2017 A 30/11/2017 R\$ 747,50

Vencido: 01/11/2017 1094108000 Compe: Novembro/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 747,50

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

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	747,50	2,00	14,95	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.007/2005
- Esta NFS-e substitui o RPS No.3216753 Série P_02PS, anexo em

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



341-7 34191.09016 77257.732931 83495.580009 5 73300000074750

Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	01/11/2017
Beneficiário AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário	293834955-8
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Acerto N	Data Processamento	Mosso Número	108-01772577-3
16/10/2017	100410800	RECBO		16/10/2017		
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	R\$ 747,50
	109	RS				
Instruções					(-) Desconto	
Após o vencimento pagar no Banco Itau					(-) Outras Deduções	
Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 0,20					(+) Mora / Multa	
Após Vencimento : R\$ 14,95 de multa					(+) Outros Acréscimos	
Beneficiário: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA					(+) Valor Cobrado	
Endereço: Av BRASIL 703						
CPF: 29.309.127/0001-79						

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

Pagador Avaliada:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Demonstrativo Analítico de Faturamento Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial: BRASÍLIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 11/2017

Endereço: 1004 Sulcôdo - AMOBB
N. Fiscal: 13003091

Emissão: 16/10/2017

Vencimento: 03/11/2017

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite Dt. Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Tot.	
10827321	RALOMA PEREIRA DA CRUZ		4045311130	AMIL 200 OC GR. MUNIC. RM DF	1	25	01/02/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	256,83	747,50	
108356817	AYSHA BELLA PEREIRA DA			AMIL 200 OC GR. MUNIC. RM DF	0	0	29/12/2016	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	164,37		
108790079	VALMIR JOSE DA CONCEICAO		66510759197	AMIL 200 OC GR. MUNIC. RM DF	0	43	03/07/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	326,30		
Total Contrato 3									Agregados: 0	Patrocinadores: 0	747,50
Total Contrato 2									Agregados: 0	Patrocinadores: 0	747,50

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
58312	AMIL 200 OC GR.	0	1	164,37		164,37
58312	AMIL 200 OC GR.	0	1	326,30		326,30
58312	AMIL 200 OC GR.	1	1	256,83		256,83
Total						747,50

Sub Total						
Mens. Titular Faixa Etária Implant.						256,83
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.						490,67
Subtotal 1						747,50
(-) Desconto Concedido						0,00
(+) Débitos						
(-) Créditos						
Subtotal 2						747,50
Total Geral						747,50

Rio de Janeiro, 16 de Novembro de 2017

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO



Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que a empresa ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL CNPJ 01.226.053/0001-98 , contrato Plano Coletivo Empresarial para cobertura dos custos de assistência médica junto a esta operadora de saúde.

Em consonância com a Lei 9656/98 e demais resoluções da ANS, o pagamento da contraprestação pecuniária é de responsabilidade da pessoa jurídica contratante conforme os dados discriminados nesta declaração e através de emissão mensal de nota fiscal a ela nomeada, declaramos que foram emitidos e com situação de quitação conforme segue:

Competência	Vencimento	Fatura/NFe	Valor da Fatura	Data de Pagamento	Valor Pago
11/2017	01/11/2017	13889591	R\$ 747,50	01/11/2017	R\$ 747,50

Atenciosamente,


Lais Perazo

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		13889591	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		16/10/2017 05:40:24
RPS Nº 3215753 Série P2SPS, emitido em 16/10/2017		Código de Verificação		YYJW-LNLK
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ: 23.308.127/0001-73		Inscrição Municipal: 3.265.265-8	
	Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.			
	Endereço: AV BRASIL 00703 - JO AMERICA - CEP: 01421-000			
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL				
CNPJ: 01.225.053/0001-88		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: CDN COND MORADA DE OBR SETOR HAB KM. 7,3 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - CEP: 11660-613				
Município: Brasília		UF: DF E-mail: gerencia@condemirleamods.com.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR No valor de 747,50 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2017 A 31/11/2017				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 747,50				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPIS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06512 - Plano de saúde que se cumprem através de serviços de terceiros contratados e credenciados				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	747,50	2,00%	14,95	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição de Cota		Valor Aproximado dos Tributos / PIS
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com base no Lei. nº 14.067/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 3215753 Série P2SPS, emitido em 16/10/2017. (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 16/10/2017.				

CONTABILIZADO


JROFFICE Contabilidade

04 NOV 2017

Página
156



Emitir Comprovantes Autorizados

A33C161018325379022
16/11/2017 10:28:37

16/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:28:34
045200452 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167725773293183495580009573300000074750
NR. DOCUMENTO 110.101
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 747,50
VALOR COBRADO 747,50

NR. AUTENTICACAO C.0A8.14A.8F6.BDC.8CA

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
PARCELAMENTO	110.301	PARCELAMENTO 4107265632	1	303,24	05/11/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 03 de Novembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



PARCELAMENTO
LEI COMPLEMENTAR 833/2011

IMPORTANTE:

1. O Documento de Arrecadação – DAR, abaixo compõe a parcela nº 03;
2. A não quitação do DAR impossibilitará a baixa do débito referente a esta parcela;
3. A parcela em atraso, independente do motivo, será acrescida de multa de 5% até trinta dias e de 10% após trinta dias, mais juros de mora de 1% ao mês ou fração;
4. A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de qualquer parcela por mais de noventa dias acarretará o cancelamento do parcelamento e o prosseguimento de cobrança judicial, de ajuizamento ou de inscrição do débito em dívida ativa, conforme o caso;
5. Em caso de não recebimento do DAR até três dias úteis antes do vencimento, deverá ser solicitado a 2ª via nas Agências de Atendimento da Receita, relacionadas no verso deste formulário, nos postos do NA HORA, na PROCURADORIA GERAL DO DF ou emitir a 2ª via acessando na internet o site desta Secretaria (www.fazenda.df.gov.br).

Núcleo de Parcelamento

Nome/Razão	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AS AMORCELAMENTO: 4107265632				
CFDF		CPF/CGC	01226053000198		
Processo Número		Data de Vencimento	05/11/2017	Telefone	61 39648808
Nº de Parcelas	012	Valor da 03ª Parcela	R\$ 303,24	Tx. De Juros Do Parcelamento	1,0000 % am

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

CONTABILIZADO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF

Documento de Arrecadação – DAR

01 - CFDF	02 - REC	03 - COTA	04 - VENC	05 - EXERC	06 - REC
	2214	03/012	05/11/2017	2017	
07 - RACIORES	08 - PROGVA	09 - CPF/CGC	10 - UNID ADM	11 - DV	
0	4107265632	01226053000198	0009	31	

NÃO RECEBER APÓS: 05/11/2017

VIA SEF

13 - VALOR PRINCIPAL	303,24
14 - MULTA	*****
15 - MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - TOTAL	303,24

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

856100000038 032400090513 117004107266 563203722142



JROFFICE Contabilidade

Data NOV 2017

159



Emitir Comprovantes Autorizados

A33C161018325379024
16/11/2017 10:29:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.19
0492900452 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000003-8 03240009051-3
11700410726-6 56320372214-2
Data do pagamento 03/11/2017
Valor Total 303,24

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 6.257.3F0.A7C.749.76D

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA
LTDA.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	NF 000.000.011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 10/2017	1	1.933,50	31/10/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO (X) CHEQUE: 853.769

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

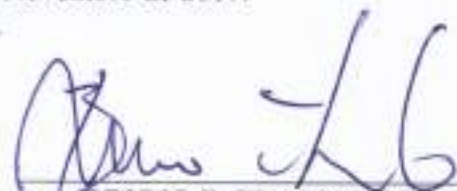
CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 03 de Novembro de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

REGISTRADOS DE FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA DE PRODUTOS/SERVICIOS COMPARTELES DA NOTA FISCAL ENCADEADA AO		Nº
DATA DE REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REGISTRO	Nº 000.000.011
		SÉRIE: 1

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA QNO 05 CONJUNTO A LOTE, 37 - LOJA 01 - CEILÂNDIA, Brasília, DF - CEP: 72251001 - Fone/Fax: 61999520402	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 1026 5806 2500 0100 5500 1000 0000 1117 0049 0970
	Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170029502606 - 26/10/2017 16:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779008700183	INSCRIÇÃO DO ESTAB. DO SUBST. TRÁS. CNPJ 26.560.625/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	26/10/2017
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS, KM 7,5 -	BARRIO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL	CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	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 ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERÍODO DE VALIDADE	PERÍODO DE QUANTIDADE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST	
001	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL	00000000	5413	UN	1,0000	1.933,5000	1.933,50						

CONTABILIZADO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR TRABALHO REALIZADO DE CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 2887 8 3 403.080-8 1 800 833789 0 R\$ #1.933,50#

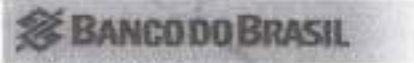
Pague por este cheque a quantia de Um mil, novecentos e trinta e três

dezen e cinco centavos e centavos acima

à Francis Lima e Guardas Consultoria Ambiental e Engenharia ou à sua ordem

Brasília 25 de Setembro de 2017

Francis Lima



INFORM BANCOS DO BRASIL
00.000.000/4947.03
MORO EMPRESAS

CONFECÇÃO 09/2017

ASSOCIAÇÃO PRO MOVIMENTO FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL
CNPJ 01.225.025/0001-35
CLUBE BANCÁRIO DESDE 04/1996

00128872 0188537695 680040506067

Ref. Serviços Consultoria
Ambiental 10/2017.

10716332648973

03/11/2017

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	288.700.000.017.215	PLANO DE SAÚDE (50% DO VALOR R\$ 949,68)	1	474,83	01.11.2017	
		Total:		474,83		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 06 de Novembro de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33C181018325379026
16/11/2017 10:29:33

16/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:29:33
045200452 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2017
NR. DOCUMENTO 288.700.000.017.215
VALOR TOTAL 474,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA ANALIA G GUERREIRO
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 17.215-4
NR. DOCUMENTO 45.200.000.305.060
NR. AUTENTICACAO D.C38.BAC.DA9.588.764

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

CONTABILIZADO

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	110.701	FGTS COMPETÊNCIA 10/2017	1	120,31	07.11.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 07 de Novembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente: AA SILVA JUNIOR JR OFFICE CONT - 013713521700011900,

Seu arquivo oor9lgccpsk00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/10/2017 às 09:23.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0682856E.8E6A461C.AA2640FE.6129FC11.

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:OOR9lgccpSK00006

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 10/2017

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 23/10/2017
HORA: 09:21:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
COMPETÊNCIA: 10/2017

INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
SIMPLES: 1

COD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.503,95

DEPÓSITO

120,31

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

120,31

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

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

85830000017 203101791710 107610050803 122605300019

Nº ARQUIVO: COR91gcpk0000-6
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: CERITAX:HM0000-4
 COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS EM 75 LAGO SUL
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.503,95	0,00	1.503,95	0,00
11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAIS:	2	3.003,95	0,00	3.003,95	0,00

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

858300000017 203101791710 107610050803 122605300019

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: CECI/TAXIHN0000-4 N° ARQUIVO: ODB91gcccpsk0000-6
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GFS: 2100 FIAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.276.053/0001-98
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,58 RAT AJUSTADO: 1,36
 LOGRADUERO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS RM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
 1.503,95
 REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
 0,00
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS	COMTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2017			
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	
120,31	0,00	0,00	120,31

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: CERLTAX:RM0000-4 N° ARQUIVO: ODR919CCESK0000-6
 COMF: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: CERLTAX:RM0000-4 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36
 LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LACO SUL RAIZO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061 3964 8808 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 974,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 285,31
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 04:	0 05:	0 06:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 T1:	0 T2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	1 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:



Emitir Comprovantes Autorizados

A33C181018325379028
16/11/2017 10:29:57

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.54
0452900452 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
 Codigo de Barras 95830000001-7 20310179171-0
 10761005080-3 12260530001-9
 Data do pagamento 07/11/2017
 CNPJ/CNP/CPF 01226053/0001-98
 COMPETENCIA 10/2017
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2017
 VALOR DEPOSITO 120,31
 Valor Total 120,31

 DOCUMENTO: 110701
 AUTENTICACAO SISBR: C.79E.WD5.CA3.256.77D

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/10/2017 - 09:21:53

01-RAZAO SOCIAL/NOME AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION				03-ODD/TELEFONE (0061)39648808	
02-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 1.503,95	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 01.226.053/0001-98	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858300000017 203101791710 107610050803 122605300019

AUTENTICACAO MECANICA



CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

07 NOV 2017

Página
175

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

PAPELARIA LIUS 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>
COMPRA DE MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS	110.901 NF 000.015.024	CAPA PVC A4 PRETA E CRISTAL, MALOTE DE NYLON C/ZIPER ML 26,ESPIRAL , ETIQUETA E ARQUIVO MORTO POLIONDA VERMELHO.	1	288,68	31/10/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 09/11/2017.

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), 09 de Novembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

PAPELARIA LIUS LTDA EPP

SHCN CL QD 105 BL A LJ, 10/14 SL 101



1 PAVIMENTO
ASA NORTE
Brasília
DF
TEL/FAX: 6132024888
CEP: 70734510

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.015.024
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5317 1005 3961 3500 0131 5500 1000 0150 2415 2916 9031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA, ADQ/REC.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170040257815 - 31/10/2017 18:53:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0744013100129

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

05.396.135/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONAROS DO BANCO DC		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 31/10/2017
ENDEREÇO ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL-3	CEP 71.680-613
MUNICÍPIO Brasília	INSCRIÇÃO ESTADUAL 39648808	UF DF	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
515060	05/11/2017	32,20	514735	05/11/2017	36,00	514422	05/11/2017	21,80
512739	05/11/2017	145,44				513034	05/11/2017	27,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 282,98
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 36,36	VALOR TOTAL DA NOTA 282,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO-ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 88	CST	C/OF	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
7893227201636	CAPA PVC A4 100X1 PRETA ACP	39261000	0102	5102	PCT	1,00	36,9000	36,90			0,00			
7893227201629	CAPA PVC A4 100X1 CRISTAL ACP	39261000	0102	5102	PCT	1,00	36,9000	36,90			0,00			9,54
3554	MALOTE NYLON C/ZIPER REF ML 26 ACP -- TAMANHO 230 MM X 245 MM	42021210	0102	5102	UND	4,00	13,9100	55,64			0,00			13,84
3734	ESPIRAL 32MM PRETO	39162000	0102	5102	UND	6,00	1,0000	6,00			0,00			
2120070572	ESPIRAL 29MM PRETO	39162000	0102	5102	UND	4,00	1,4000	5,60			0,00			
3732	ESPIRAL 23MM PRETO	39162000	0102	5102	UND	4,00	1,0000	4,00			0,00			
7096041913064	ETIQUETA 63X2 15X1 PIMACO	48279000	0102	5102	UND	1,00	27,7400	27,74			0,00			0,00
3731	ESPIRAL 14MM PRETO	39162000	0102	5102	UND	12,00	0,6000	7,20			0,00			
3732	ESPIRAL 23MM PRETO	39162000	0102	5102	UND	8,00	1,0000	8,00			0,00			
0407	ESPIRAL 20MM PRETO	39162000	0102	5102	UND	8,00	0,8000	6,40			0,00			
3731	ESPIRAL 14MM PRETO	39162000	0102	5102	UND	10,00	0,6000	6,00			0,00			
0407	ESPIRAL 20MM PRETO	39162000	0102	5102	UND	10,00	0,8000	8,00			0,00			
3732	ESPIRAL 23MM PRETO	39162000	0102	5102	UND	10,00	1,0000	10,00			0,00			
3731	ESPIRAL 23MM PRETO	39162000	0102	5102	UND	10,00	1,2000	12,00			0,00			
789644703512	ARQUIVO MORTO POLÍONDA VERMELHO POLÍBRAS	39261000	0102	5102	UND	12,00	4,3300	52,20			0,00			12,98

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0744013100129	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Duplicata Num.: 515080, Venc.: 05/11/2017, Valor: 32,20 Duplicata Num.: 514735, Venc.: 05/11/2017, Valor: 36,00 Duplicata Num.: 514422, Venc.: 05/11/2017, Valor: 21,80 Duplicata Num.: 513034, Venc.: 05/11/2017, Valor: 27,74 Duplicata Num.: 512739, Venc.: 05/11/2017, Valor: 145,44 Trib. aprox. Fed. R\$ 2,90, Est. R\$: 6,44 e Mun. R\$ 0,00 (4,34%)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CONTABILIZADO</p>	<p>ROFFICE Contabilidade</p> <p>09 NOV 2017</p>	<p>Página 177</p>
---	---	---	-------------------

PAPELARIA LIUS LTDA

SHCN CL QD 105 BL A LJ ASA NORTE Brasília DF 70734510

Fone: (61)3202-4888 BRASILIA-DF 32024888

CNPJ: 05.396.135/0001-31 Inscr.Est.: 07.440.131/001-29

Brasília, sexta-feira, 6 de outubro de 2017

Número: 480230

A/C Sr(a) **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS**Funcionário: **ANDRESSA**Cliente **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONAROS DO BANCO DO BRASIL****ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO AMOBB LAGO SUL-3 Brasília DF 71680613
3964-8808 3****Produtos**

Código	Quantidade	Emb. Descrição	Desconto	Preço R\$	Total R\$
78970272	1,00	PCT CAPA PVC A4 100X1 PRETA ACP		36,90	36,90
78970272	1,00	PCT CAPA PVC A4 100X1 CRISTAL ACP		36,90	36,90
5554	4,00	UND MALOTE NYLON C/ZIPER REF ML 26 ACP		13,91	55,64
5734	4,00	UND ESPIRAL 33MM PRETO		1,60	6,40
21200705	4,00	UND ESPIRAL 29MM PRETO		1,40	5,60
5732	4,00	UND ESPIRAL 23MM PRETO		1,00	4,00

Valores

CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	Valor Total R\$:	145,44
	Descto. Acresc. R\$:	0,00
	Valor Final R\$:	145,44

Observações**Condições de Pagamento**

Plano	Parcela	Prazo	Vencimento	Desconto R\$	Valor Total R\$
Correntista	1	30	05/11/2017	0,00	145,44

Atenciosamente,

 Vendedor(a)



 Cliente

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

PAPELARIA LIUS LTDA

SHCN CL QD 105 BL A LJ ASA NORTE Brasília DF 70734510
Fone: (61)3202-4888 BRASÍLIA-DF 32024888
CNPJ: 05.396.135/0001-31 Inscr.Est.: 07.440.131/001-29

Número: 480678

ASA NORTE Brasília-DF 70734510, terça-feira, 10 de outubro de 2017

A/C Sr(a). **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS**Funcionário: **CRISTINA**

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONAROS DO BANCO DO BRASIL

ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO AMOBB LAGO SUL-3 Brasília DF 71680613
3964-8808 3

Produtos

Código	Quantidade	Emb.	Local	Descrição	Preço R\$	Total R\$
78960419	1,00	UND		ETIQUETA 6282 25X1 PIMACO	27,74	27,74

Valores

VINTE E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Valor Total R\$:	27,74
Descto.Acresc.R\$:	0,00
Valor Final R\$:	27,74

Observações

Condições de Pagamento

Plano	Parcela	Prazo	Vencimento	Desconto R\$	Valor Total R\$
Correntista	1	26	05/11/2017	0,00	27,74

Atenciosamente,

Vendedor(a)_____
Cliente

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

PAPELARIA LIUS LTDA

SHCN CL QD 105 BL A LJ ASA NORTE Brasília DF 70734510

Fone: (61)3202-4888 BRASÍLIA-DF 32024888

CNPJ: 05.396.135/0001-31 Inscr.Est.: 07.440.131/001-29

Brasília, segunda-feira, 23 de outubro de 2017

Número: 481796

A/C Sr(a) **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS**Funcionário: **ANDRESSA**

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO AMOBB LAGO SUL-3 Brasília DF 71680613
3964-8808 3

Produtos

Código	Quantidade	Emb. Descrição	Desconto	Preço R\$	Total R\$
5731	12,00	UND ESPIRAL 14MM PRETO		0,60	7,20
5732	8,00	UND ESPIRAL 23MM PRETO		1,00	8,00
0437	8,00	UND ESPIRAL 20MM PRETO		0,80	6,40

Valores

VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Valor Total R\$:	21,60
Descto.Acresc.R\$:	0,00
Valor Final R\$:	21,60

Observações

Condições de Pagamento

Plano	Parcela	Prazo	Vencimento	Desconto R\$	Valor Total R\$
Correntista	1	13	05/11/2017	0,00	21,60

Atenciosamente,

 Vendedor(a)



 Cliente

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

PAPELARIA LIUS LTDA

SHCN CL QD 105 BL A LJ ASA NORTE Brasília DF 70734510

Fone: (61)3202-4888 BRASILIA-DF 32024888

CNPJ: 05.396.135/0001-31 Inscr.Est.: 07.440.131/001-29

Brasília, quarta-feira, 25 de outubro de 2017

Número: 482009

A/C Sr(a). **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS**Funcionário: **ANDRESSA**

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONAROS DO BANCO DO BRASIL

ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO AMOBB LAGO SUL-3 Brasília DF 71680613
3964-8808 3

Produtos

Código	Quantidade	Emb. Descrição	Desconto	Preço R\$	Total R\$
5731	10,00	UND ESPIRAL 14MM PRETO		0,60	6,00
0437	10,00	UND ESPIRAL 20MM PRETO		0,80	8,00
5732	10,00	UND ESPIRAL 23MM PRETO		1,00	10,00
5733	10,00	UND ESPIRAL 25MM PRETO		1,20	12,00

Valores

TRINTA E SEIS REAIS

Valor Total R\$:	36,00
Descto.Acresc.R\$:	0,00
Valor Final R\$:	36,00

Observações

Condições de Pagamento

Plano	Parcela	Prazo	Vencimento	Desconto R\$	Valor Total R\$
Correntista	1	11	05/11/2017	0,00	36,00

Atenciosamente,

Vendedor(a)*Max Quintino V. Soares*_____
Cliente

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

PAPELARIA LIUS LTDA

SHCN CL. QD 105 BL A LJ ASA NORTE Brasília DF 70734510

Fone: (61)3202-4888 BRASÍLIA-DF 32024888

CNPJ: 05.396.135/0001-31 Inscr.Est.: 07.440.131/001-29

ASA NORTE Brasília-DF 70734510, quinta-feira, 26 de outubro de 2017

Número: 482221

A/C Sr(a). ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS

Funcionário: **CRISTINA**

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO AMOBB LAGO SUL-3 Brasília DF 71680613
3964-8808 3

Produtos

Código	Quantidade	Emb.	Local	Descrição	Preço R\$	Total R\$
78966447	12,00	UND		*ARQUIVO MORTO POLIONDA VERMELHO POLIBRAS	4,35	52,20

Valores

CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS	Valor Total R\$:	52,20
	Desc.to.Acresc.R\$:	0,00
	Valor Final R\$:	52,20

Observações

Condições de Pagamento

Plano	Parcela	Prazo	Vencimento	Desconto R\$	Valor Total R\$
Correntista	1	10	05/11/2017	0,00	52,20

Atenciosamente,

 Vendedor(a)



 Cliente

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 09/11/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCIMENTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 05/11/2017. VALOR ORIGINAL.....: 282,98. ENCARGOS.....: 5,70.

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 02958.895001 00001.192178 1 73380000028868

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNC DO BA CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
ESTRADA DO SOL, KM 7,5, BRASILIA -DF CEP 71680-613

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(+) Valor Pago
2958895000001192-7	15024	09/11/2017	288,68	288,68

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
PAPELARIA LIU'S LTDA CPF/CNPJ: 05.396.135/0001-31
SHCNCL QD 105 BLOCO A LOJA 62 ASA NORTE BRASILIA DF - 70734510

Agência/Código do Beneficiário
3599-9 / 460490-3

Autorização Médica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02958.895001 00001.192178 1 73380000028868

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
PAPELARIA LIU'S LTDA CPF/CNPJ: 05.396.135/0001-31

Data de Vencimento
09/11/2017
Agência/Código do Beneficiário
3599-9 / 460490-3

Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Acerto	Data de Processamento
31/10/2017	15024	DM	N	09/11/2017
Uso do Boleto	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
15024	17	RS		

Nosso Número
2958895000001192-7
(+) Valor do Documento
288,68

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 09/11/2017
Boleto reemitido com data de vencimento e valor atualizados
(Valor original + encargos)
Vencimento original: 05/11/2017
Valor original.....: 282,98
Encargos.....: 5,70

(-) Desconto-Ajuntamento
0,00
(+) Juros/Multa
5,70
(-) Valor Cobrado
288,68

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNC DO BA CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
ESTRADA DO SOL, KM 7,5,
BRASILIA-DF CEP 71680-613
Sacador/Avalista

Código de Barra
Autorização Médica
Folha de Compensação





Emitir Comprovantes Autorizados

A33C16101832537903D
16/11/2017 10:30:11

16/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:30:09
045200452 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090295889500100001192178173380000028868
NR. DOCUMENTO 110.901

NOSSO NUMERO 29588950000001192
CONVENIO 02958895

PAPELARIA LIU'S LTDA 3599/00460430
AG/COD. BENEFICIARIO 09/11/2017

DATA DO PAGAMENTO 288,68
VALOR DO DOCUMENTO 288,68

VALOR COBRADO 288,68

NR. AUTENTICACAO B.559.CB3.963.DPC.1C2

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA

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>
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS	NF 00000283	ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS	1	1.382,94	09/11/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 09/11/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO (X) CHEQUE:853.772.

:

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 09 de Novembro de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Brasília, 06 de novembro de 2017

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Senhor Ricardo Félix Santana - Presidente

Avenida do Sol, Km 7,5

Jardim Botânico - DF

Ref.: **Horas trabalhadas - 10/2017 - Organização de documentos**

Prezado Senhor Ricardo,

Conforme cláusula VII - INVESTIMENTO FINANCEIRO do nosso contrato de prestação de serviços abaixo transcrita, apresentamos nosso controle relativo às horas incorridas no mês de setembro, bem como cópia da folha de ponto e nossos honorários para o referido mês.

"VII - INVESTIMENTO FINANCEIRO

1. Honorários

Para realização dos trabalhos descritos no item III - SERVIÇOS PROPOSTOS, os honorários são de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) a hora trabalhada, acrescidos de 6,38% (seis, vírgula trinta e oito por cento) a título de tributos mais 5% (cinco por cento) a título de administração dos trabalhos:

A cada oito horas trabalhadas, são cobradas mais duas a título de reembolso com custos de deslocamento (tempo) - Sede da empresa 410/411 Norte - Asa Norte, ao local da prestação de serviços, Associação AMOBB no Jardim Botânico.

Como dito no Item I - Considerações iniciais, devido à idade da Associação e à quantidade de documentos que vimos na sua sede, estimamos incorrer em 200 (duzentas) horas para realização dos serviços ao custo total de R\$ 5.569,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais), incluindo tributos e administração dos trabalhos, exceto despesas com deslocamento.

Caso sejam incorridas menos horas que as orçadas, serão faturadas apenas as horas efetivamente trabalhadas e, em caso contrário, as horas adicionais serão discutidas com a Administração da Associação.

2. Forma de pagamento:

O pagamento dos serviços se dará da seguinte forma:

R\$ 1.000,00 (mil reais), referentes a 40 (quarenta) horas de trabalho, mais tributos e taxa de administração com vencimento para dois dias, após a aceitação desta proposta/contrato que serão descontados dos honorários a serem cobrados na última parcela dos serviços.

Valor das horas incorridas no mês multiplicado pelo valor hora com vencimento no dia 04 do mês subsequente ao da realização dos serviços, até o término dos trabalhos que se dará com a entrega do índice alfabético dos documentos a Associação.

Horas trabalhadas no mês de setembro:

1. Totais

Dia	Staff	Entrada	Saída	Subtotal hora	Almoço	Total	Acumulado
02	Max	09:30	17:00	07:30	01:00	06:30	06:30
03	Max	09:20	17:10	07:50	01:00	06:50	13:20
04	Natalina	09:15	18:00	08:45	00:30	08:15	21:35
05	Max	09:30	17:00	07:30	01:00	06:30	28:05
06	Max	11:30	17:00	05:30	00:00	05:30	33:35
10	Max	10:00	17:00	07:00	01:00	06:00	39:35
10	Natalina	11:00	18:00	07:00	00:30	06:30	46:05
13	Natalina	10:00	17:00	07:00	00:30	06:30	52:35
18	Max	09:30	17:15	07:45	01:00	06:45	59:20
19	Natalina	10:30	13:00	02:30	00:00	02:30	61:50
19	Max	11:00	17:15	06:15	00:00	06:15	68:05
20	Max	12:00	17:00	05:00	00:00	05:00	73:05
25	Natalina	12:40	18:10	05:30	00:00	05:30	78:35
25	Max	09:30	17:30	08:00	01:30	06:30	85:05
26	Max	10:00	17:30	07:30	02:00	05:30	90:35
26	Natalina	11:00	17:50	06:50	00:30	06:20	96:55
27	Natalina	11:40	16:00	04:20	00:00	04:20	101:15
27	Max	09:00	16:15	07:15	01:00	06:15	107:30
30	Max	10:00	17:00	07:00	01:00	06:00	113:30

2. Por profissional

Natalina

Dia	Entrada	Saída	Subtotal	Almoço	Total	Acumulado
04	09:15	18:00	08:45	00:30	08:15	08:15
10	11:00	18:00	07:00	00:30	06:30	14:45
13	10:00	17:00	07:00	00:30	06:30	21:15
19	10:30	13:00	02:30	00:00	02:30	23:45
25	12:40	18:10	05:30	00:00	05:30	29:15
26	11:00	17:50	06:50	00:30	06:20	35:35
27	11:40	16:00	04:20	00:00	04:20	39:55

Max

Dia	Entrada	Saída	Subtotal	Almoço	Total	Acumulado
02	09:30	17:00	07:30	01:00	06:30	06:30
03	09:20	17:10	07:50	01:00	06:50	13:20
05	09:30	17:00	07:30	01:00	06:30	18:50
06	11:30	17:00	05:30	00:00	05:30	24:20
10	10:00	17:00	07:00	01:00	06:00	30:20
18	09:30	17:15	07:45	01:00	06:45	37:05
19	11:00	17:15	06:15	00:00	06:15	43:20
20	12:00	17:00	05:00	00:00	05:00	48:20
25	09:30	17:30	08:00	01:30	06:30	54:50
26	10:00	17:30	07:30	02:00	05:30	60:20
27	09:00	16:15	07:15	01:00	06:15	66:35
30	10:00	17:00	07:00	01:00	06:00	72:35

a

3. Folha de ponto - Fonte das informações acima

INDEPENDENTE CONSULTORES CONDOMINIAIS					Folha 01/01		
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA DO EDIFÍCIO					Outubro de 2017		
Associação: AMOBB							
Dia	Serviço	Profissional	Entrada	Saída	Subtotal hora	Almoço	Total
02	Arquivo	Moraes	9:30	17:00			
03	Arquivo	Moraes	9:30	17:15			
04	Arquivo	Moraes	9:15	18:00			
05	Arquivo	Moraes	9:30	17:00			
06	Arquivo	Moraes	11:30	17:00	5h	5h	
08	Arquivo	Moraes	10:00	17:00			
09	Arquivo	Moraes	11:00	17:00			
11	Arquivo	Moraes	11:00	17:00			
12	Arquivo	Moraes	9:30	17:00			
13	Arquivo	Moraes	10:30	17:00			
14	Arquivo	Moraes	11:30	17:00			
15	Arquivo	Moraes	11:00	17:00			
16	Arquivo	Moraes	12:00	17:00			
17	Arquivo	Moraes	12:00	17:00			
18	Arquivo	Moraes	12:00	17:00			
19	Arquivo	Moraes	12:00	17:00			
20	Arquivo	Moraes	12:00	17:00			
21	Arquivo	Moraes	12:00	17:00			
22	Arquivo	Moraes	12:00	17:00			
23	Arquivo	Moraes	12:00	17:00			
24	Arquivo	Moraes	12:00	17:00			
25	Arquivo	Moraes	12:00	17:00			
26	Arquivo	Moraes	12:00	17:00			
27	Arquivo	Moraes	12:00	17:00			
28	Arquivo	Moraes	12:00	17:00			
29	Arquivo	Moraes	12:00	17:00			
30	Arquivo	Moraes	12:00	17:00			

4. Honorários

Descrição	Valor
Horas trabalhadas	39,55
Ajuste (+)	00,05
Total horas	40,00
Valor hora	25,00
Subtotal 1	1.000,00
Taxa de administração (5%)	50,00
Subtotal 2	1.050,00
Despesas com deslocamento (40h / 8h = 5) 5h x 2h = 10 x R\$ 25,00	250,00
Subtotal 3	1.300,00
Tributos (6,38%)	82,94
Total	1.382,94

Assim sendo e em conformidade com o acima exposto, solicitamos autorização para emissão da nossa nota fiscal relativa às horas trabalhadas no mês de Outubro no valor de R\$ 1.382,94 (Mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Atenciosamente,

Natalina Felipe de Moraes
INDEPENDENTE CONSULTORES CONDOMINIAIS
Natalina Felipe de Moraes

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00000283

Data e Hora de Emissão

08/11/2017 15:43:23

Código de Verificação

DZGC-AESD

20071108/0720720000106/07203000196

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **07.767.238/0001-86**Inscrição Municipal: **0.376.141-4**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA**Nome Fantasia: **INDEPENDENTE - CONSULTORES CONTÁBEIS E FISCAIS**Tel: **35637630**Endereço: **RUA FRANCISCO SERRADOR 90, SAL 1004 - CENTRO - CEP: 20031-060**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **felipe62@terra.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.226.063/0001-88**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL**Endereço: **CON MORADA DE DEUS - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO**CEP: **71680-613**Tel: **---**Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de apoio administrativo na organização de documentos e arquivo - Meses relativos ao mês 10/2017.

*Recebido
Nota fiscal nº 00000283
Em 08/11/2017***VALOR DA NOTA = R\$ 1.382,94**

Serviço Prestado

17.02.09 - apoio administrativo

Ceductions (R\$)	Desconto Incont. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ, Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	2887	8	5	405.000-8	1	800	853772	0	1.382,94
000	000	0000	0	0	00000000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos e centavos acima

a Independente Contabilidade Brasileira Ltda ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 06.000.000/4047.63
MICRO EMPRESAS
CONFECÇÃO: 08/2017

Brasília / DF de novembro de 2017
[Assinatura]
ASSOCIAÇÃO PRO MOVIMENTO FUNCIONARIO DO BANCO DO BRASIL
CNPJ 06.226.053/0005-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1996

⑈00128877⑈ 0488537725A 655040506069⑈

*Recebido em
09/11/2017
Natalina*

10716332648976

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONDOMINIOS E IMOBILIARIAS DO DF
SEICON

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
CONTRIBUIÇÃO	111.001	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2017	1	15,00	10.11.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 10 de Novembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33C161018325379032
16/11/2017 10:30:23

16/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:30:23
045200452 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 07090000207617023722603696070824973390000001500
 NR. DOCUMENTO 111.001
 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 15,00
 VALOR COBRADO 15,00
 NR. AUTENTICACAO B.R73.10B.E79.B66.794

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

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237226 03696.070824 9 73390000001500

Beneficiário							Categoria	RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF							COB		
Data Documento	Número Documento	Especie Doc.	Asses	Especie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento		
23/10/2017	MEN201710	OU	N	R\$	23/10/2017	32.901.548/0001-07	10/11/2017		
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO DE 2017 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$15,00 (Quinze Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviemos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário		
						(+) Mora/Multa	Número		
						(+) Outros Acréscimos	Valor Documento		
							Valor Cobrado		
Pagador - CPF/CNPJ: 01.228.053/0001-08 CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 21811						Escritório Contábil da Empresa PARAMETRO ASSESSORIA E CONS. CONTABIL LT - 15792			

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Eletrônica

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MAX QUIRINO VIEIRA SOARES-
INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA

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>
SERVIÇOS PRESTADOS	554.599.000.012.071	SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO (APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS).	1	433,00	10.11.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 4599-3 Conta Corrente: 12.071-5

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 10 de Novembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 09/11/2017

DADOS DA EMPRESA

Empresa **AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO** CNPJ **01.226.053/0001-98**
Endereço **CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF** Telefone **(61)3964-8808**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Auxílio na organização de documentos e arquivos.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070001** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **MAX QUIRINO VIEIRA SOARES**
CPF **043.485.271-64** Identidade N° **3023568**
NIS **151.40000.27-3** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	SERVIÇOS PRESTADOS		587,84	
163	DESC PAGAMENTO A MAIOR			101,32
1074	INSS - Mensal	11,00		53,52
			587,84	154,84
			Valor Líquido	433,00

CONTABILIZADO

Declaração

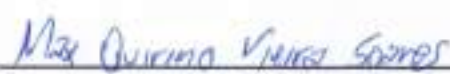
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinaturas :



Empresa



Autônomo

 **JR OFFICE** Contabilidade

Data **10 NOV 2017** Página **195**



Emitir Comprovantes Autorizados

A33C181018325379034
16/11/2017 10:30:37

10/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:16:57
045200452 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2017
NR. DOCUMENTO 554.599.000.012.071
VALOR TOTAL 433,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAX GOIRINO VIEIRA SOARES
AGENCIA: 4599-3 CONTA: 12.071-5
NR. DOCUMENTO 550.452.000.305.060
NR. AUTENTICACAO 3.7AC.14B.C57.8F2.D5D

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ



Consulta cheques - Cópia de cheque

A33C171029304266018
17/11/2017 10:36:24

Conta	Valor	Agência	DT	CI	Quilte	CE	Banco	Cheque N.º	CE
011	001	0007	1	1	108.000-8	000	000	93277	1382.00#
<p>1382.00#</p> <p>Um mil trezentos e oitenta e dois reais</p> <p>Maria</p> <p>Maria da Silva</p> <p>Cheque Ouro Empresarial</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>BRASILIA 13 - novembro - 2017</p> <p>Maria da Silva</p> <p>000120872# 0488837775# 84706050666#</p>									

35888 351564

Maria da Silva

R/S 45.795.001-558/16

Fornecido

Luciana S. Abreu

1022-7

117005-8

11016344876889

cheque clonado

Transação efetuada com sucesso por: J4884807 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
13 NOV 2017	197

A33C17102904286016
17/11/2017 10:33:16



Consulta cheques - Cópia de cheque

Cod. CEF	Banco	Agência	CV	DI	Conta	CF	Saldo	Chaque No.	CS
001	BB	0287			45285-001-55P/DF		500	001	RS

Valor a receber de MATSMAN S. ANTONES (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

MATSMAN S. ANTONES (assinatura)

BANCO DO BRASIL

Renato de A. ... (assinatura)

00128873 0188537765 684040506068

3598x 35756-4
MATSMAN S. ANTONES
RS. 45285-001-55P/DF
Favorecido
Luana S. Nunes
1022-4
117005-8
11016344876893

cheque clonado

Transação efetuada com sucesso por: JA284597 FALDIA PEREIRA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
13 NOV 2017	198



Consulta cheques - Cópia de cheque

A33B171829042131018
17/11/2017 16:35:48

Conta	Agência	Conta	Valor	CT
115-0000-0	115-0000-0	115-0000-0	R\$ 3.000,00#	
Cheque nº 300000#				
TITULO: <u>TRAZO B. M. DA SILVA</u>				
Cheque Ouro Empresarial				
BANCO DO BRASIL				
Emissão em: 16/11/2017				
Assinatura: <u>[assinatura]</u>				
11016344876519				

5413	TRAZO B. M.
	R\$ - 45.783,50/00
122 80 4	TRAZO B. M.
	R\$ 3599-7
	CT 16.204-3
	11016344876519

Transação efetuada com sucesso por: J054597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

CONTABILIZADO



Data	Página
16 NOV 2017	193

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
IPTU	112.002	IPTU DANIEL r7 06/06	1	217.52	20/11/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/11/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 20 de Novembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33D200913126149017
20/11/2017 09:20:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.13
0452900452 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85700000002-9 17520009201-3
11700004906-6 62500671228-9
Data do pagamento 20/11/2017
Valor Total 217,52

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: 4.249.289.C1F.5AB.2C2

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

----- Corte Aqui -----

----- Autenticar no verso -----



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU 2017 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1228
03.Cota ou Refex	06/17
04.Vencimento	20/11/17
05.Exercicio	2017
06.Inscrição	49066280
07.Placa/Chave	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	60
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R\$	217,52
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	217,52

Nome ou Razão Social

RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

Endereço

MORADA DE DEUS RUA DANIEL LT 17

Detalhes

Alíquota : 3,00 Ff: 100,0000

Área Terreno: 730,88 KT: 1,00

Área Construída: 0,00 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 43.502,46

Valor IPTU: 1.305,07

Valor TLP : 88,02

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 20 / 11 / 2017

857000000029 175200092013 117000049066 625006712289



----- Corte Aqui -----

----- Autenticar no verso -----

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	112.001	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 9/12	1	260,00	20.11.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/11/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 20 de Novembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D200913126149015
20/11/2017 09:19:21

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:19:18
045200452 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2
 =====
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 =====
 75691440460500327780200144330099873490000026000
 NR. DOCUMENTO 112.001
 DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 260,00
 VALOR COBRADO 260,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.390.379.59A.152.1D1

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

SICOOB	
Pagador	
Parcela/Plano	Vencimento
09/12	20/11/2017
Coop. Contr./Cid. Beneficiário	
4404/02778	
Espécie	Quantidade
RS	
N. do Documento	01228
Nosso Número	1443-3
Valor do Documento	260,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.44046 05003.277802 00144.330099 8 73490000026000		
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		Vencimento	20/11/2017
Beneficiário		MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO CONDOMINIO MORADA DE DEUS - SN BRASILIA - DF		Coop. Contr./Cid. Beneficiário	4404/02778
Data do documento		N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
22/03/2017	01228	OU			22/03/2017
Valor documento					260,00
(-) Desconto					
(-) Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor cobrado					
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do SICOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDICIDISTA					
Pagador/ASS. PRO MORADIA FUN. DO BANCO DO BRASIL		COND ANDES RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7		01.228.053/0001-68	
JARDIM BOTANICO		BRASILIA - DF		71990-613	
Sector/					



Autenticação

Ficha de compensação

CONTABILIZADO

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	112.003	INSS REF: 11/2017	1	974,24	20.11.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/11/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 20 de Novembro de 2017.

RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECEBER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EFAS EMPRESA

EMERSA: AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION N° ARQUIVO: 00819ccps0000-6
 COMP: 10/2017 COD REC: 119 COD GPS: 2100 FRAS: 566 GOTBAS ENT: 0099 N° CONTRÔLE: CE-irTAX=HM000-4 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADUR/CERA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36
 INSCRIÇÃO:
 LAGRADOURO: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS EM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR IBAIT JARDIM ECMAE PEPKORIERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-39648800 CNAS: 9430800
 AFISURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,31
Empregados/Avulsos	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Contribuintes Individuais	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,79
Empregados/Avulsos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Contribuintes Individuais	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45
RAT - Agencas Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,55
OUTRAS ENTIDADES	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67
TOTAL A RECOLHER	974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,22

(*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DEBEMERES E CONSTITUI EM CREDITO PASSIVELISY DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTOMO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D200913126149019
20/11/2017 09:20:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.30
0452900452 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 10/2017
IDENTIFICADOR 1226053000198
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017
VALOR DO INSS 906,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES 67,68
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 974,24

DOCUMENTO: 112003
AUTENTICACAO SISBB: 2.46E.91C.6D6.B56.61E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.30
0452900452 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 10/2017
IDENTIFICADOR 1226053000198
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017
VALOR DO INSS 906,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES 67,68
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 974,24

DOCUMENTO: 112003
AUTENTICACAO SISBB: 2.46E.91C.6D6.B56.61E

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

CONTABILIZADO

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
		4 - Competência	10/2017
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (61)3964-8808 CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71680-613		5 - Identificador	01.226.053/0001-98
		6 - Valor do INSS	906,56
		7 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	67,68
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	974,24
Vencimento: 20/11/2017		12 - Autenticação Bancária	

ROFFICE Contabilidade

Data 20 NOV 2017 - Pá 206



Consulta cheques - Cópia de cheque

A33Y23150860020034
25/11/2017 15:51:58

Comp. 118	Banco 001	Agência 2887	DV 1	CI 0	Conta 426.000-0	Cl 1	Série 000	Cheque N.º 820180	Cl 1	Valor R\$ 2.000,00#
<p>Assinado digitalmente por <i>Paloma Pereira da Cruz</i> em 22/11/2017 15:51:58</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>Assinado digitalmente por <i>Paloma Pereira da Cruz</i> em 22/11/2017 15:51:58</p> <p>11016344877292</p>										

cheque clonado

Transação efetuada com sucesso por: JA56459T PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
22 NOV 2017	208

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
DARF	112.401	PIS	1	15,04	24/11/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

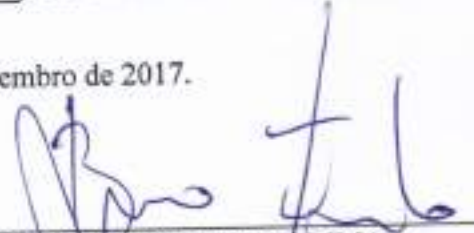
CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 24 de Novembro de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO E ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33S281623947082020
28/11/2017 16:49:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.07
0452900452 SEGUNDA VIA 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2017
PERIODO DE APURACAO 31/10/2017
NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/11/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 15,04
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 15,04

AUTENTICACAO SISBB: 4.193.8A3.3PC.F71.2C9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112401

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

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2017
	03 CPF ou CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/11/2017
01 Nome/Telefone AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO (61)3964-8808	07 Valor do Principal	15,04
	08 Valor da Multa	
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	15,04
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	CONTABILIZADO	

Folha de Pagamento

ANOSB ASSOCIAÇÃO PRO BOMANIA DOS FUNCIONARIOS DO
COMPETÊNCIA : 11/2017

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2017

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000014 PALOMA PEREIRA DA CRUZ	1 SALARIO 30,00 1.418,82	74 INSS 8,90 120,32
AUXILIAO /0001	394 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 85,13	184 CONTRIB ASSISTERC.-SEIOM 60,00 89,90
ADMISSÃO EM 01/06/2015		556 PLANO DE SAÚDE 251,84
SALÁRIO BASE 1.418,82		944 DESCONTO FANT.MULTA/JURM 5,70
BASE DO FGTS 1.503,95	TOTAL DE PROVENTOS 1.503,95	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI) 10,00
FGTS A RECOLHER MÊS 178,21	BASE DO INSS 1.503,95	TOTAL DE DESCONTOS 447,84
BASE DO FGTS MÊS 2.227,55	BASE DO INSS MÊS 1.503,95	SALÁRIO LÍQUIDO 1.056,11
		BASE DO INRF MÊS 1.503,95
000013 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO		
PORTARIA DIURNA /0001		
OTTOS AFASTAM. 11/03 A		
SALÁRIO BASE 2.344,89	TOTAL DE PROVENTOS 0,00	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
BASE DO FGTS 0,00	BASE DO INSS 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS 0,00	BASE DO INSS MÊS 0,00	BASE DO INRF MÊS 0,00
BASE DO FGTS MÊS 0,00		
000012 RICARDO FELIX SANTANA	3 PRO-LABORE 1.500,00	74 INSS 11,00 149,80
ADMINISTRADOR /0001		
ADMISSÃO EM 01/05/2015		
SALÁRIO BASE 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS 1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS 149,80
BASE DO FGTS 0,00	BASE DO INSS 1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO 1.350,20
FGTS A RECOLHER MÊS 0,00	BASE DO INSS MÊS 1.500,00	BASE DO INRF MÊS 1.500,00
BASE DO FGTS MÊS 0,00		

Totalização

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	1.418,82	74	INSS		285,32
3	PRO-LABORE		1.500,00	184	CONTRIB ASSISTERC.-SEIOM		60,00
394	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	85,13	556	PLANO DE SAÚDE		251,84
				944	DESCONTO FANT.MULTA/JURM		5,70
				3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI)		10,00
	TOTAL GERAL DE PROVENTOS		3.003,95		TOTAL GERAL DE DESCONTOS		612,86
	TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		2.391,09		TOTAL DA BASE DO FIC FOLHA		1.503,95
	TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA		1.503,95		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		3.003,95
	TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS		2.227,55		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		3.003,95
	TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS		178,21		TOTAL DO FGTS + CI A RECOLHER MÊS		178,21
	TOTAL DE TRABALHADORES		3		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA		3
	TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS		0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS		0
	TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE		3

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	01.228.052/0001-98			DA COMPETÊNCIA	CONDIÇÕES ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2109				
COMPETÊNCIA	11/2017				
BASE DE TRABALHADORES	1.503,95	(+) VALOR DOS BENEFÍCIOS	447,16	0,30	
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	902,77	0,30	
BASE DE EMPREGADORES	1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	67,68	0,30	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	1.497,62	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FVAS	0,00	0,30	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	1.410,61	0,30	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	124,84				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	8,36	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHU	0,00		
TOTAL DO SALÁRIO-FAMÍLIA	8,90	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM MF	0,00		
TOTAL DO SALÁRIO-MATERNIDADE	8,90	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00		
TOTAL DO SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	8,90	VALOR A CONSIGNAR/RESTITUIR	0,00		

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	160.600.000.064.028	SALÁRIO 11/2017	1	1.056,09	30.11.2017	
		V.A 12/2017		700,00		
		VT 12/2017		120,00		
		TOTAL		1.876,09		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2017.

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), 29 de Novembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 2 - Sintético

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Página : 1

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Loteção	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000014	PALOMA PEREIRA DA CRUZ SÃO SEBASTIÃO	040.433.111-300001	Fixa	40, na	3,00				120,00

Recebi em 29/11/17

Assinatura *Paloma P. da Cruz*

Resumo Geral de Vales

Total de empregados - 1

40 vales a R\$	3,00 = R\$	120,00	(VT 0194 - CIRCULAR (AMOB))
	Outros R\$	0,00	

		120,00	

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data
29 NOV 2017

Página
213

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 2 - Sintético

AMOBIS ASSOCIAÇÃO PRO HORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Página : 1

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Doutros	Total
000014	PALOMA PEREIRA DA CRUZ	040.453.111-30	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	0001	Fixa	20 a 34	35,00		700,00

Recebi em 29 / 11 / 17

Assinatura Paloma P. da Cruz

Resumo Geral de Vales

Total de empregados =		1
20 vales a R\$	35,00 = R\$	700,00 (AUX.ALIMENTAÇÃO-CASAS - REICOM-OF)
	Doutros R\$	0,00
Total a Pagar R\$		700,00

CONTABILIZADO

 **JR OFFICE** Contabilidade

Data 29 NOV 2017	Página 214
---------------------	----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000014 PALOMA PEREIRA DA CRUZ 4110-05 30/11/2017 11/2017 AUXILIAR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.418,82	
394	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	85,13	
74	INSS	8,00		120,32
184	CONTIB. ASSISTENC. - SEICON			60,00
556	PLANO DE SAUDE			251,84
944	DESCONTO PAGT. MULTA/JUROS			5,70
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
Data de Admissão : 01/06/2015 Período : 01/11/2017 a 30/11/2017 CPF 040.453.111-30			Total Proventos 1.503,95	Total Descontos 447,86
			Valor Líquido	1.056,09
Salário base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do DRRF
1.418,82	1.503,95	1.503,95	120,32	1.383,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29.11.17 Paloma P. da Cruz
 Assinatura
 Data

JR ESCRITÓRIO PROIBIDADO E CONTABIL

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO



Emitir Comprovantes Autorizados

A33G290938169242015
29/11/2017 09:44:39

29/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:44:37
045200452 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2017
NR. DOCUMENTO 160.600.000.064.028
VALOR TOTAL 1.876,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PALOMA PEREIRA DA CRUZ
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 64.028-X
NR. DOCUMENTO 45.200.000.305.060

NR.AUTENTICACAO 6.F29.2A9.83B.089.FAF

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	103101	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 11/2017	1	1.335,00	30/11/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 4001-0

Conta Corrente: 114.511-8

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 de Novembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001 RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	30/11/2017	11/2017	ADMINISTRADOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 74	PRO-LABORE INSS	11,00	1.500,00	165,00

Data da Admissão: 01/05/2015 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
 CPF 380.096.091-53

Total Proventos	Total Descontos
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

IR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

CONTABILIZADO



Emitir Comprovantes Autorizados

A33G290938169242019
29/11/2017 09:45:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.23
0452900452 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4001-0 - SICOOS EXECUTIVO
CONTA: 114.511-8

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA
CPF/CNPJ: 380.096.091-53
VALOR: R\$ 1.335,00
DEBITO EM: 29/11/2017

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: 1.FE0.E85.19F.BED.A20

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<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>
13° SALARIO	160.600.000.064.028	PARCELA UNICA	1	1337,95	30.11.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2017

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)

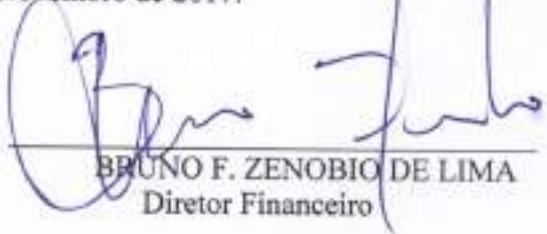
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 de Novembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

ANOS ASSOCIAÇÃO TDO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
 COMPETÊNCIA : 13/2017

DATA DO PAGAMENTO : 29/12/2017

PÁGINA : 1
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000014PALOMA PEREIRA DA CRUZ	48 13º SALARIO/VARIÁVEIS 12,00 1.454,29	74 INSS 0,00 116,34
AUXÍLIAR /0001		
12.00 ANOS 13º/120 DIAS MATER		
SALÁRIO BASE : 1.418,00		
BASE DO FGTS : 1.454,29	TOTAL DE PROVENTOS : 1.454,29	TOTAL DE DESCONTOS : 116,34
FGTS A RECOLHER MÊS : 116,34	BASE DO INSS : 1.454,29	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.337,95
BASE DO FGTS MÊS : 1.454,29	BASE DO INSS MÊS : 1.454,29	BASE DO IRRF MÊS : 1.454,29

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48 13º SALARIO/VARIÁVEIS			1.454,29	74 INSS			116,34
TOTAL GERAL DE PROVENTOS		1.454,29		TOTAL GERAL DE DESCONTOS			116,34
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO			1.337,95	TOTAL DA BASE DO FIC FOLHA			1.454,29
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA			1.454,29	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			1.454,29
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS			1.454,29	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			1.454,29
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS			116,34	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			116,34
TOTAL DE TRABALHADORES		1		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA		1	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	01.226.003/0001-98	COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	DA COMPETÊNCIA
COMPETÊNCIA	13/2017	ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	1.454,29	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 116,34
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA : 310,64
BASE DE EMPREGADORES	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 69,44
BASE DE AUTÔNOMO SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO PPAE : 484,80
BASE DE AUTÔNOMO SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL : 69,44
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0,00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO MELO INSS	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM SF : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	VALOR A COMPENSAAR/RESTITUIR : 17,42
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	484,80	

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 : 01.226.093/0001-98 0001 - Lotação Genérica

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000014 PALOMA PEREIRA DA CRUZ 4110-05 20/12/2017 13/2017 AUXILIAR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descritos
48	13º SALARIO/VARIAVEIS	12,00	1.454,29	
74	INSS	8,00		116,34
Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 CPF 040.453.111-30			Total Proventos 1.454,29	Total Descritos 116,34
			Valor Líquido	1.337,95
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.418,82	1.454,29	1.454,29	116,34	1.337,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/11/17 Paloma P. da Cruz
 Data Assinatura

CONTABILIZADO



Emitir Comprovantes Autorizados

A33G290938189242017
29/11/2017 09:45:09

29/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:45:03
045200452 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2017

NR. DOCUMENTO 160.600.000.064.028

VALOR TOTAL 1.337,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA PEREIRA DA CRUZ

AGENCIA: 1606-3 CONTA: 64.028-X

NR. DOCUMENTO 45.200.000.305.060

NR.AUTENTICACAO B.SAB.3A7.440.51C.685

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



Documentos Administrativos

1 - Notícias

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

1 - Notícias

2 - Propostas / Orçamentos

3 - Outros Documentos

Classificados

Classificados

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

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

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS

Junho de 2017

Acessórios

QUER SEU CONDOMÍNIO BEM EQUIPADO? DEIXE COM A GENTE!

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

ECO
www.ecocondominiosdf.com.br

(11) 3544-3353
(031) 3544-3721

Síndico Profissional

Gesta Patrimonial
Síndico Profissional

Excelência em Gestão Condominial IV
Conheça nosso programa de gestão IV
Compare IV

www.gestapatrimonial.com.br
contato@gestapatrimonial.com.br
tel.: + 55 (61) 9 8172 9603

Síndico Profissional

Elis Rocha
Síndico Profissional

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

Telefone: 9.9139-1460
E-mail: admrocha@folha-sindico.com
CRA 026.290 DF

Controle de Pragas

Alpha Service
Dejetização

Especialistas em Condomínios

- Segurança
- Qualidade
- Preço Justo

(61) 3052-5574 / 98485-5574
alphadejetizacao@gmail.com

TRABALHO SEM COMPROMISSOS

Síndico Profissional
Ronaldo Levi

Transparência e Honestidade nas prestações de contas

Solicite já uma proposta!
(61)3264-7764 / (61)99216-3393
RONALDOLEVI@GMAIL.COM

Equipamentos de Segurança

PORTARIA REMOTA 24h

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

4002-6767 **NEWLINE**
www.newlinesseguranca.com.br

Serviço Especializado para condomínios!

DEJETIZAÇÃO
PRODUTO NATURAL (Sem Cheiro)

Escorpiões - Deratizações - Descoquilizações
Baratas/Aranhas - Moscas/Ferrugas - Carrapatos/Pulgas
Repelentes p/ POMBOS - Mosquitos da DENGUE

www.sbomadedetizacao.com.br

LIMPEZA E DESENTUPIMENTO EM GERAL

Caixas d'água - Reservatórios - Colunas de Prédios
Caixas de Gorduras - Caneletas - Cisternas - Esgotos
Fios - Tanques - Ralos - Lavatórios - Vasos Sanitários

Sérgio
Químico Ind.
CRA 12.200-141
98197-1967

Alteina Soares F. da Silva
Síndico Profissional

Nunca está procurando solução para administrar seu condomínio, entretanto qual é sua experiência?

Telefone: 99639-2576

Márcia Cristina Martins
Síndico Profissional

Minha missão é administrar seu condomínio com seriedade e transparência!

Telefone: 98468-5201

Acesse nosso site
WWW.FOLHADOSINDICODEF.COM.BR
e dê uma sugestão de pauta!

Folha do Síndico

Anuncie aqui
(11) 3011-7316
e mostre a sua marca

Folha do Síndico

Rogério Macedo de Queiroz
Síndico Profissional

Administrando seu condomínio com seriedade e transparência!

Telefone: 98144-9870