



JROFFICE



OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
Dos Associados da AMOBB**

Outubro/2017



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 250, 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 competete dar parecer sobre as contas do síndico."

Brasília/DF - 2017


JR OFFICE



Orientações ao Cliente

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

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

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

Brasília/DF - 2017

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

Brasília/DF - 2017

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

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

Brasília/DF - 2017

**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 / CRÍTICAS

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



Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO : ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO : ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

ESPACO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

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



Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Outubro / 2017 - Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 06/17	326,90	3,91 %
Acordo - Ref: 07/17	778,08	9,30 %
Acordo - Ref: 08/17	591,03	7,06 %
Acordo - Ref: 09/17	1.835,71	19,54 %
Acordo - Ref: 10/17	1.921,95	22,96 %
Acordo - Ref: 11/17	630,50	7,53 %
Acordo - Ref: 12/17	630,50	7,53 %
Acordo - Ref: 01/18	630,50	7,53 %
Acordo - Ref: 02/18	630,50	7,53 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 10/17	595,03	7,11 %
	8.370,70	39,90 %
Contas de Compensação		
Pagto taxa em duplicidade - Ref: 10/17	30,00	100,00 %
	30,00	0,14 %
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condominio - Ref: 10/17	9.300,00	100,00 %
	9.300,00	44,33 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 07/17	15,73	0,48 %
Mensalidade Associação - Ref: 08/17	15,60	0,48 %
Mensalidade Associação - Ref: 09/17	489,27	14,32 %
Mensalidade Associação - Ref: 10/17	2.775,90	84,72 %
	3.276,50	15,62 %
Total:		20.977,20

Emerson Augusto dos Santos Souza
TC CRC-DF 02489410-4

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	747,50	19,68 %
Salários	1.106,79	29,13 %
INSS	974,24	25,65 %
Pis	15,04	0,40 %
Vale Refeição	700,00	18,43 %
Vale Transporte	120,00	3,16 %
FGTS	120,31	3,17 %
SEICON - Mensalidade Sindical	15,00	0,39 %
	3.798,88	25,28 %
Conservação e Manutenção Condominial		
Material Elétrico	79,95	44,88 %
Material de Pintura	98,20	55,12 %
	178,15	1,19 %
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	1.215,50	85,45 %
Despesas Bancárias	189,20	13,30 %
Tarifa Kit Serviço	17,75	1,25 %
	1.422,45	9,47 %
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	1.760,00	26,84 %
Pró-Labore Síndico(a)	1.335,00	20,36 %
Serviços Prestados	1.423,77	21,72 %
Material de Expediente	320,40	4,89 %
Associação dos Condomínios	260,00	3,97 %
Despesas com Transporte	360,91	5,50 %
Ressarcimento	474,85	7,24 %
IPTU	217,51	3,32 %
Honorários de Cobrança	404,14	6,16 %
	6.556,58	43,63 %
Despesas Confraternizações/Eventos		



AMOB ASSOCIAÇÃO

Outubro / 2017 - Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Lanches e Refeições	19,96	2,38 %
Material de Expediente	17,88	2,13 %
Serviços Prestados	500,00	59,68 %
Locação de Maquinas e Equipamentos	300,00	35,81 %
	<u>837,84</u>	<u>5,58 %</u>
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
DAR-Secretaria de Fazenda	300,30	13,44 %
Serviços de Consultoria/Fiscalização	1.933,50	86,56 %
	<u>2.233,80</u>	<u>14,86 %</u>
Total:		15.027,70

RESUMO

Saldo Anterior:	212.691,99
Total de Receitas:	20.977,20
Total de Despesas:	(15.027,70)
Saldo do Mês:	5.949,50
SALDO A SER TRANSFERIDO:	218.641,49

Luciméia P. dos Santos Souza
 TC CRC/DF 0248946-4

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	20.977,20
03 - Débitos	(13.892,16)
04 - Transferência (-)	(17.898,59)
04 - Transferência (+)	10.813,55
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	201.873,54
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(10.813,55)
04 - Transferência (+)	16.923,74
	207.983,73
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	247,43
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.135,54)
04 - Transferência (+)	974,85
	86,74



NOTA EXPLICATIVA

AMOB ASSOCIAÇÃO

Outubro / 2017 - Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

> CONSTA NESTE BALANCETE O RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO REFERENTE AO AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO AUTÔNOMO MAX QUIRINO VIEIRA SOARES, NO VALOR DE R\$ 819,81. PORÉM FOI EFETUADO O PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 921,13 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA NO DIA 09/10/2017. A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 101,32 SERÁ COMPENSADO POSTERIORMENTE.


> A NOTA FISCAL N° 863 DA EMPRESA JR OFFICE REFERENTE AO MÊS 09/2017, FOI PAGA EM DUPLICIDADE, E ESSE VALOR SERÁ COMPENSADO NO BOLETO DO MÊS POSTERIOR.

> POR FALTA DOS EXTRATOS DAS CONTAS APLICAÇÕES, NÃO HOUE AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DOS SALDOS DE ACORDO COM OS RENDIMENTOS MENSAS;



Lucimelle P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 0248940-4

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Lucineide T. dos Santos Souza
 TC CRC/DF 0246946-4

Outubro / 2017 - Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

PELOI/21	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/23	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/25	10/2017	30/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/27	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/29	09/2017	30/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/29	10/2017	30/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/31	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/33	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/35	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/37	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/39	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/41	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
PELOI/41	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
PELOI/43	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/45	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/47	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/49	10/2017	30/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/02	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/04	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/08	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12	10/2017	10/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
RMESS/14	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/18	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/22	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24	10/2017	30/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/28	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
RMESS/30	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/32	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/02	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06	09/2017	30/09/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58
TJUDA/01	10/2017	10/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/02	09/2017	30/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/02	10/2017	30/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,60	15,60
TJUDA/03	09/2017	30/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03	10/2017	30/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/04	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/07	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/10	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/11	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/12	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/14	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/15	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/16	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/17	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/21	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
TJUDA/22	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	09/2017	30/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	10/2017	30/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24	10/2017	30/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,42	15,42
TJUDA/26	10/2017	20/10/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
Totais:			7.702,58	596,03	30,00	3.270,00	0,00	79,59	11.677,20

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condomínio		300,00
Repasso Cota Parte de Condomínio		9.000,00
		9.300,00
	Total:	9.300,00
TOTAL DE RECEITAS:		20.977,20

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - REF. MÊS 10/2017	10/2017	02/10/2017	Internet	13445536	747,50
Salários - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 10/2017	10/2017	30/10/2017	Transfer		1.106,79
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 09/2017	10/2017	20/10/2017	Internet		974,24
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017	10/2017	25/10/2017	Internet		15,04
Vale Refeição - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 11/2017	10/2017	30/10/2017	Transfer		700,00
Vale Transporte - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 11/2017	10/2017	30/10/2017	Transfer		120,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA - REF. MÊS 09/2017	10/2017	06/10/2017	Internet		120,31

AMOB ASSOCIAÇÃO



Ente Imobiliária P. J. J. Santos Souza
TC CRC-DF 0246940-4

Outubro / 2017 - Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 09/2017	10/2017	10/10/2017	Internet		15,00
					3.798,88
Conservação e Manutenção Condominial					
Material Elétrico - ELETRO SHOP - REF. LÂMPADA E ABRACADEIRA	10/2017	07/10/2017	Dinheiro	9225	79,95
Material de Pintura - POLAR TINTAS LTDA - REF. ESMALTE E TRINCHA	10/2017	30/10/2017	Internet	1027	98,20
					178,15
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	02/10/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	02/10/2017	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	03/10/2017	Débito Aut.		102,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	04/10/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	05/10/2017	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	05/10/2017	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	08/10/2017	Débito Aut.		76,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	09/10/2017	Débito Aut.		23,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	09/10/2017	Débito Aut.		9,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	10/10/2017	Débito Aut.		30,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	10/10/2017	Débito Aut.		2,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	11/10/2017	Débito Aut.		58,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	13/10/2017	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	13/10/2017	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	16/10/2017	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	18/10/2017	Débito Aut.		1,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	17/10/2017	Débito Aut.		105,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	18/10/2017	Débito Aut.		16,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	18/10/2017	Débito Aut.		30,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	19/10/2017	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	19/10/2017	Débito Aut.		15,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	20/10/2017	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	20/10/2017	Débito Aut.		49,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	23/10/2017	Débito Aut.		350,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	23/10/2017	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	24/10/2017	Débito Aut.		35,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	24/10/2017	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	25/10/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	25/10/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	26/10/2017	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	27/10/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	30/10/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	30/10/2017	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	31/10/2017	Débito Aut.		133,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	31/10/2017	Débito Aut.		1,00
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	24/10/2017	Débito Aut.		182,70
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS	10/2017	25/10/2017	Débito Aut.		6,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	10/2017	10/10/2017	Débito Aut.		17,75
					1.422,45
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 09/2017	10/2017	13/10/2017	Internet	863	890,00
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 09/2017	10/2017	16/10/2017	Internet	863	890,00
Pró-Labore Sindico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 10/2017	10/2017	31/10/2017	TED		1.335,00
Serviços Prestados - INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE - REF. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO	10/2017	11/10/2017	853768	273	502,64
Serviços Prestados - MAX QUIRINO VIEIRA SOARES - REF. AUXILIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS	10/2017	09/10/2017	Transfer		921,13
Material de Expediente - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A - REF. PENDRIVE SANDISK	10/2017	07/10/2017	Dinheiro	5273	42,90
Material de Expediente - PAPELARIA LIJUS LTDA EPP - REF. PAPEL CONTACT E ARQUIVO MORTO	10/2017	05/10/2017	Internet	14850	277,50
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	10/2017	20/10/2017	Internet		260,00
Despesas com Transporte - MAX QUIRINO VIEIRA SOARES - REF. AUXILIO CONDUÇÃO	10/2017	09/10/2017	Transfer		360,91
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	10/2017	25/10/2017	Dinheiro		474,85

AMOB ASSOCIAÇÃO

Outubro / 2017 - Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

IPTU - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 05/2017	10/2017	16/10/2017	Internet		217,51
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CESPE/22 PARC. 2 E 3/36	10/2017	13/10/2017	Internet	863	9,12
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CESPE/22 PARC. 2 E 3/36	10/2017	16/10/2017	Internet	863	9,12
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CESPE/35 PARC. 1/1	10/2017	13/10/2017	Internet	863	14,83
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CESPE/35 PARC. 1/1	10/2017	16/10/2017	Internet	863	14,83
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. DNIEL/13 PARC. 1/1	10/2017	13/10/2017	Internet	863	4,85
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. DNIEL/13 PARC. 1/1	10/2017	16/10/2017	Internet	863	4,85
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ELIAN/02 PARC. 8 E 7/10	10/2017	13/10/2017	Internet	863	124,76
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ELIAN/02 PARC. 8 E 7/10	10/2017	16/10/2017	Internet	863	124,76
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ELIAN/04 PARC. 6/8	10/2017	13/10/2017	Internet	863	38,58
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ELIAN/04 PARC. 6/8	10/2017	16/10/2017	Internet	863	38,58
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. MDEUS/20 PARC. 4/36	10/2017	13/10/2017	Internet	863	2,50
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. MDEUS/20 PARC. 4/36	10/2017	16/10/2017	Internet	863	2,50
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PELOI/29 PARC. 1/1	10/2017	13/10/2017	Internet	863	1,58
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PELOI/29 PARC. 1/1	10/2017	16/10/2017	Internet	863	1,58
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PELOI/47 PARC. 1/1	10/2017	13/10/2017	Internet	863	3,11
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PELOI/47 PARC. 1/1	10/2017	16/10/2017	Internet	863	3,11
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. TJUDA/04 PARC. 1/1	10/2017	13/10/2017	Internet	863	4,74
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. TJUDA/04 PARC. 1/1	10/2017	16/10/2017	Internet	863	4,74
					8.556,58
Despesas Confraternizações/Eventos					
Lanches e Refeições - OPEN FRIOS - REF. COCA COLA	10/2017	04/10/2017	Dinheiro	44405	19,96
Material de Expediente - A PREFERIDA ARMARINHO LTDA - ME - REF. TNT LISO	10/2017	05/10/2017	Dinheiro	23963	17,88
Serviços Prestados - EDUARDO MARUCCI DE MENEZES - REF. APRESENTAÇÃO DE CIRCO (COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS 07/10/2017)	10/2017	07/10/2017	Dinheiro		500,00
Locação de Maquinas e Equipamentos - ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E MOVEIS - REF. LOCAÇÃO DE TENDAS	10/2017	16/10/2017	853767	7	300,00
					837,84
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
DAR-Secretaria de Fazenda - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 02/12	10/2017	05/10/2017	Internet		300,30
Serviços de Consultoria/Fiscalização - FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMB. - REF. MÉS 09/2017	10/2017	02/10/2017	853765	8	1.933,50
					2.233,80
TOTAL DE DESPESAS:					15.027,70

RESUMO

Saldo Anterior:	212.691,99
Total de Receitas:	20.977,20
Total de Despesas:	(15.027,70)
Saldo do Mês:	5.949,50
SALDO A SER TRANSFERIDO:	218.641,49

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	20.977,20
03 - Débitos	(13.892,16)



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

Lucineide P. dos Santos Souza

TC CRC-DF 0245940-4

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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade ADNA1/14 Ref:09/2017	01/10/2017			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:TJUDA/03 Ref:08/2017	01/10/2017			15,60	0,00	30,60
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	45,60
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	60,60
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	75,60
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	90,60
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	105,60
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	120,60
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	135,60
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	150,60
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	165,60
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	180,60
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	195,60
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	210,60
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	225,60
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	240,60
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	255,60
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	270,60
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	285,60
Baixa da Unidade:TJUDA/03 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	300,60
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:09/2017	02/10/2017			15,00	0,00	315,60
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:09/2017	02/10/2017			15,42	0,00	331,02
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:09/2017	02/10/2017			15,45	0,00	346,47
Acordo Unid:DNIEL/02 Parc:2/12	02/10/2017			35,58	0,00	382,05
Acordo Unid:DNIEL/04 Parc:2/12	02/10/2017			35,58	0,00	417,63
Acordo Unid:SOLAR/06 Parc:2/12	02/10/2017			35,58	0,00	453,21
Acordo Unid:PAMOB/08 Parc:1/1	02/10/2017			52,15	0,00	505,36
Acordo Unid:PELOI/01 Parc:1/1	02/10/2017			52,15	0,00	557,51
Acordo Unid:PELOI/08	02/10/2017			83,00	0,00	620,51
Acordo Unid:CAMOR/20 Parc:1/3	02/10/2017			221,85	0,00	842,36
Acordo Unid:PAMOB/08 Parc:10/10	02/10/2017			310,30	0,00	1.152,46
Acordo Unid:PAMOB/08 Parc:1/1	02/10/2017			326,90	0,00	1.479,36
Acordo Unid:PELOI/01 Parc:10/10	02/10/2017			467,78	0,00	1.947,14
Acordo Unid:PELOI/08	02/10/2017			567,50	0,00	2.514,64
Acordo Unid:ELIAN/02 Parc:8/10	02/10/2017			753,45	0,00	3.268,09
RESGATE	02/10/2017			2.656,90	0,00	5.924,99
Tarifas de Cobrança	02/10/2017	Débito Aut.		0,00	2,00	5.922,99
Tarifas de Cobrança	02/10/2017	Débito Aut.		0,00	4,50	5.918,49
Plano de Saúde	02/10/2017	Internet	13445536	0,00	747,50	5.170,99
Serviços de Consultoria/Fiscalização	02/10/2017	CH. 853765	8	0,00	1.933,50	3.237,49
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:09/2017	03/10/2017			15,00	0,00	3.252,49
Tarifas de Cobrança	03/10/2017	Débito Aut.		0,00	102,75	3.149,74
APLICAÇÃO	03/10/2017			0,00	3.134,74	15,00
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:09/2017	04/10/2017			15,45	0,00	30,45
Acordo Unid:CESPE/51	04/10/2017			40,72	0,00	71,17
Tarifas de Cobrança	04/10/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	88,92
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:10/2017	05/10/2017			15,00	0,00	83,92
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:10/2017	05/10/2017			15,00	0,00	98,92
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:10/2017	05/10/2017			15,00	0,00	113,92
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:10/2017	05/10/2017			15,00	0,00	128,92
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:10/2017	05/10/2017			15,00	0,00	143,92
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:10/2017	05/10/2017			15,00	0,00	158,92
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:10/2017	05/10/2017			15,00	0,00	173,92
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:10/2017	05/10/2017			15,00	0,00	188,92
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:10/2017	05/10/2017			15,00	0,00	203,92
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:10/2017	05/10/2017			15,00	0,00	218,92
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:09/2017	05/10/2017			15,35	0,00	234,27
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:09/2017	05/10/2017			15,35	0,00	249,62
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:09/2017	05/10/2017			15,45	0,00	265,07
RESGATE	05/10/2017			519,13	0,00	784,20
Tarifas de Cobrança	05/10/2017	Débito Aut.		0,00	1,00	783,20
Tarifas de Cobrança	05/10/2017	Débito Aut.		0,00	9,25	773,95
Material de Expediente	05/10/2017	Internet	14850	0,00	277,50	496,45
DAR-Secretaria de Fazenda	05/10/2017	Internet		0,00	300,30	196,15
Baixa da Unidade:CAMOR/35 Ref:10/2017	06/10/2017			15,00	0,00	211,15
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:10/2017	06/10/2017			15,00	0,00	226,15
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:10/2017	06/10/2017			15,00	0,00	241,15
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:07/2017	06/10/2017			15,73	0,00	256,88
RESGATE	06/10/2017			500,91	0,00	757,79
Tarifas de Cobrança	06/10/2017	Débito Aut.		0,00	76,75	681,04
FGTS	06/10/2017	Internet		0,00	120,31	560,73
TRANS. C/C B BRASIL NOVA P/ CAIXA ROTATIVO CHEQUE N° 853765	06/10/2017			0,00	500,00	60,73
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:10/2017	09/10/2017			15,00	0,00	75,73
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:10/2017	09/10/2017			15,00	0,00	90,73
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:10/2017	09/10/2017			15,00	0,00	105,73

AMOB ASSOCIAÇÃO

Lucineide P. dos Santos Souza
 TC CRC-DF 0245946-4

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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:10/2017	09/10/2017			15,00	0,00	120,73
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:09/2017	09/10/2017			15,45	0,00	136,18
RESGATE	09/10/2017			1.254,06	0,00	1.390,24
Tarifas de Cobrança	09/10/2017	Débito Aut.		0,00	9,50	1.380,74
Tarifas de Cobrança	09/10/2017	Débito Aut.		0,00	23,25	1.357,49
Despesas com Transporte	09/10/2017	Transfer		0,00	360,91	996,58
Serviços Prestados	09/10/2017	Transfer		0,00	921,13	75,45
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:10/2017	10/10/2017			15,00	0,00	90,45
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:10/2017	10/10/2017			15,00	0,00	105,45
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:10/2017	10/10/2017			15,00	0,00	120,45
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:10/2017	10/10/2017			15,00	0,00	135,45
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:10/2017	10/10/2017			15,00	0,00	150,45
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:10/2017	10/10/2017			15,00	0,00	165,45
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:10/2017	10/10/2017			15,00	0,00	180,45
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:09/2017	10/10/2017			15,45	0,00	195,90
Acordo Unid:ADNA1/05 Parc:5/11	10/10/2017			167,56	0,00	363,46
Tarifas de Cobrança	10/10/2017	Débito Aut.		0,00	2,50	360,96
SEICON - Mensalidade Sindical	10/10/2017	Internet		0,00	15,00	345,96
Tarifa Kt Serviço	10/10/2017	Débito Aut.		0,00	17,75	328,21
Tarifas de Cobrança	10/10/2017	Débito Aut.		0,00	30,25	297,96
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:10/2017	11/10/2017			15,00	0,00	312,96
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:10/2017	11/10/2017			15,00	0,00	327,96
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:10/2017	11/10/2017			15,00	0,00	342,96
RESGATE	11/10/2017			262,93	0,00	605,89
Tarifas de Cobrança	11/10/2017	Débito Aut.		0,00	58,25	547,64
Serviços Prestados	11/10/2017	CH. 853768	273	0,00	502,64	45,00
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:10/2017	13/10/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:10/2017	13/10/2017			15,00	0,00	75,00
Acordo Unid:CESPE/46 Parc:1/1	13/10/2017			17,70	0,00	92,70
RESGATE	13/10/2017			1.059,07	0,00	1.151,77
Tarifas de Cobrança	13/10/2017	Débito Aut.		0,00	1,00	1.150,77
Honorários de Cobrança	13/10/2017	Internet	863	0,00	1,58	1.149,19
Honorários de Cobrança	13/10/2017	Internet	863	0,00	2,50	1.146,69
Honorários de Cobrança	13/10/2017	Internet	863	0,00	3,11	1.143,58
Honorários de Cobrança	13/10/2017	Internet	863	0,00	4,74	1.138,84
Honorários de Cobrança	13/10/2017	Internet	863	0,00	4,85	1.133,99
Honorários de Cobrança	13/10/2017	Internet	863	0,00	9,12	1.124,87
Honorários de Cobrança	13/10/2017	Internet	863	0,00	14,83	1.110,04
Tarifas de Cobrança	13/10/2017	Débito Aut.		0,00	21,00	1.089,04
Honorários de Cobrança	13/10/2017	Internet	863	0,00	36,58	1.052,46
Honorários de Cobrança	13/10/2017	Internet	863	0,00	124,76	927,70
Honorários Contábeis	13/10/2017	Internet	863	0,00	880,00	47,70
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:10/2017	16/10/2017			15,00	0,00	62,70
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:10/2017	16/10/2017			15,00	0,00	77,70
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:10/2017	16/10/2017			15,00	0,00	92,70
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:10/2017	16/10/2017			15,00	0,00	107,70
Acordo Unid:PELOI/08	16/10/2017			63,00	0,00	170,70
Acordo Unid:PELOI/08	16/10/2017			63,00	0,00	233,70
Acordo Unid:PELOI/08	16/10/2017			63,00	0,00	296,70
Acordo Unid:PELOI/08	16/10/2017			63,00	0,00	359,70
Acordo Unid:PELOI/08	16/10/2017			63,00	0,00	422,70
Acordo Unid:PELOI/08	16/10/2017			567,50	0,00	990,20
Acordo Unid:PELOI/08	16/10/2017			567,50	0,00	1.557,70
Acordo Unid:PELOI/08	16/10/2017			567,50	0,00	2.125,20
Acordo Unid:PELOI/08	16/10/2017			567,50	0,00	2.692,70
Acordo Unid:PELOI/08	16/10/2017			567,50	0,00	3.260,20
Acordo Unid:PELOI/08	16/10/2017			591,03	0,00	3.851,23
RESGATE	16/10/2017			1.574,38	0,00	5.425,61
Tarifas de Cobrança	16/10/2017	Débito Aut.		0,00	1,50	5.424,11
Honorários de Cobrança	16/10/2017	Internet	863	0,00	1,58	5.422,53
Honorários de Cobrança	16/10/2017	Internet	863	0,00	2,50	5.420,03
Honorários de Cobrança	16/10/2017	Internet	863	0,00	3,11	5.416,92
Honorários de Cobrança	16/10/2017	Internet	863	0,00	4,74	5.412,18
Honorários de Cobrança	16/10/2017	Internet	863	0,00	4,85	5.407,33
Honorários de Cobrança	16/10/2017	Internet	863	0,00	9,12	5.398,21
Honorários de Cobrança	16/10/2017	Internet	863	0,00	14,83	5.383,38
Tarifas de Cobrança	16/10/2017	Débito Aut.		0,00	21,00	5.362,38
Honorários de Cobrança	16/10/2017	Internet	863	0,00	36,58	5.325,80
Honorários de Cobrança	16/10/2017	Internet	863	0,00	124,76	5.201,04
IPTU	16/10/2017	Internet		0,00	217,51	4.983,53
Locação de Maquinas e Equipamentos	16/10/2017	CH. 853767	7	0,00	300,00	4.683,53
Honorários Contábeis	16/10/2017	Internet	863	0,00	880,00	3.803,53
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:10/2017	17/10/2017			15,00	0,00	3.818,53
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:10/2017	17/10/2017			15,00	0,00	3.833,53
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:09/2017	17/10/2017			15,45	0,00	3.848,98
Tarifas de Cobrança	17/10/2017	Débito Aut.		0,00	105,00	3.743,98

AMOB ASSOCIAÇÃO

TC CRC-DF 0246940-4

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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	17/10/2017			0,00	3.698,53	45,45
RESGATE	18/10/2017			0,80	0,00	46,25
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:10/2017	18/10/2017			15,00	0,00	61,25
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:10/2017	18/10/2017			15,00	0,00	76,25
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:09/2017	18/10/2017			15,45	0,00	91,70
Tarifas de Cobrança	18/10/2017	Débito Aut.		0,00	16,25	75,45
Tarifas de Cobrança	18/10/2017	Débito Aut.		0,00	30,00	45,45
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:10/2017	19/10/2017			15,00	0,00	60,45
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:10/2017	19/10/2017			15,00	0,00	75,45
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:10/2017	19/10/2017			15,00	0,00	90,45
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:10/2017	19/10/2017			15,00	0,00	105,45
Tarifas de Cobrança	19/10/2017	Débito Aut.		0,00	15,00	90,45
Tarifas de Cobrança	19/10/2017	Débito Aut.		0,00	21,00	69,45
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	84,45
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	99,45
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	114,45
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	129,45
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	144,45
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	159,45
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	174,45
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	189,45
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	204,45
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	219,45
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	234,45
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	249,45
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	264,45
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	279,45
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	294,45
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	309,45
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	324,45
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	339,45
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	354,45
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	369,45
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	384,45
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	399,45
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	414,45
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	429,45
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	444,45
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	459,45
Baixa da Unidade:EDAV/01 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	474,45
Baixa da Unidade:EDAV/04 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	489,45
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	504,45
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	519,45
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	534,45
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	549,45
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	564,45
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	579,45
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	594,45
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	609,45
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	624,45
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	639,45
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	654,45
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	669,45
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	684,45
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	699,45
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	714,45
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	729,45
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	744,45
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	759,45
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	774,45
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	789,45
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:10/2017	20/10/2017			15,00	0,00	804,45
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:10/2017	20/10/2017			45,00	0,00	849,45
Repasse Cota Parte de Condomínio	20/10/2017			300,00	0,00	1.149,45
RESGATE	20/10/2017			941,79	0,00	2.091,24
Tarifas de Cobrança	20/10/2017	Débito Aut.		0,00	28,00	2.063,24
Tarifas de Cobrança	20/10/2017	Débito Aut.		0,00	49,00	2.014,24
Associação dos Condomínios	20/10/2017	Internet		0,00	260,00	1.754,24
INSS	20/10/2017	Internet		0,00	974,24	780,00
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:10/2017	23/10/2017			15,00	0,00	795,00
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:10/2017	23/10/2017			15,00	0,00	810,00
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:10/2017	23/10/2017			15,00	0,00	825,00
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:10/2017	23/10/2017			15,45	0,00	840,45
Acondo Unid:CAZUL/06 Parc:1/1	23/10/2017			195,91	0,00	1.036,36
Tarifas de Cobrança	23/10/2017	Débito Aut.		0,00	1,00	1.035,36
Tarifas de Cobrança	23/10/2017	Débito Aut.		0,00	350,00	685,36

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Lucineide T. dos Santos Souza
 TC CRC-DF 02489410-4

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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	23/10/2017			0,00	429,00	258,36
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	271,36
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	286,36
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	301,36
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	316,36
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	331,36
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	346,36
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	361,36
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	376,36
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	391,36
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	406,36
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	421,36
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	436,36
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	451,36
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	466,36
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	481,36
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	496,36
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	511,36
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	526,36
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	541,36
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	556,36
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	571,36
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	586,36
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	601,36
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	616,36
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	631,36
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	646,36
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	661,36
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	676,36
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	691,36
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	706,36
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	721,36
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	736,36
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	751,36
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	766,36
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	781,36
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	796,36
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	811,36
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	826,36
Baixa da Unidade:MDEUS/38 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	841,36
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	856,36
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	871,36
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	886,36
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	901,36
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	916,36
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	931,36
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	946,36
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	961,36
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	976,36
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	991,36
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.006,36
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.021,36
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.036,36
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.051,36
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.066,36
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.081,36
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.096,36
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.111,36
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.126,36
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.141,36
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.156,36
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.171,36
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.186,36
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.201,36
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.216,36
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.231,36
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.246,36
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.261,36
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.276,36
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:10/2017	24/10/2017			15,00	0,00	1.291,36
Tarifas de Cobrança	24/10/2017	Débito Aut.		0,00	1,00	1.290,36
Tarifas de Cobrança	24/10/2017	Débito Aut.		0,00	35,00	1.255,36
Despesas Bancárias	24/10/2017	Débito Aut.		0,00	182,70	1.072,66
APLICAÇÃO	24/10/2017			0,00	1.057,66	15,00
RESGATE	25/10/2017			14,04	0,00	29,04
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:10/2017	25/10/2017			15,00	0,00	44,04

AMOB ASSOCIAÇÃO



Lucineide P. dos Santos Souza

TC CRC-DF 02405410-4

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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Unid.DNIEL/08 Parc:8/10	25/10/2017			229,68	0,00	273,72
Acordo Unid.DNIEL/05 Parc:1/7	25/10/2017			231,58	0,00	505,28
Tarifas de Cobrança	25/10/2017	Débito Aut.		0,00	0,50	504,78
Despesas Bancárias	25/10/2017	Débito Aut.		0,00	6,50	498,28
Tarifas de Cobrança	25/10/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	491,28
Ps	25/10/2017	Internet		0,00	15,04	476,24
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:10/2017	26/10/2017			15,45	0,00	491,69
Tarifas de Cobrança	26/10/2017	Débito Aut.		0,00	21,00	470,69
APLICAÇÃO	26/10/2017			0,00	455,24	15,45
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:10/2017	27/10/2017			15,00	0,00	30,45
Tarifas de Cobrança	27/10/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	23,45
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	38,45
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	53,45
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	68,45
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	83,45
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	98,45
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	113,45
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	128,45
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	143,45
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	158,45
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	173,45
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	188,45
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	203,45
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	218,45
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	233,45
Baixa da Unidade:TJUDA/03 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	248,45
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:10/2017	30/10/2017			15,00	0,00	263,45
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:10/2017	30/10/2017			30,00	0,00	293,45
Acordo Unid.ADNA1/03 Parc:1/1	30/10/2017			68,97	0,00	362,42
Acordo Unid.ELIAN/02 Parc:9/10	30/10/2017			753,45	0,00	1.115,87
RESGATE	30/10/2017			2.029,54	0,00	3.145,41
Tarifas de Cobrança	30/10/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	3.138,41
Tarifas de Cobrança	30/10/2017	Débito Aut.		0,00	21,00	3.117,41
Material de Pintura	30/10/2017	Internet	1027	0,00	98,20	3.019,21
Vale Transporte	30/10/2017	Transfer		0,00	120,00	2.899,21
Vale Refeição	30/10/2017	Transfer		0,00	700,00	2.199,21
Salários	30/10/2017	Transfer		0,00	1.106,79	1.092,42
Repasse Cota Parte de Condomínio	31/10/2017			9.000,00	0,00	10.092,42
Tarifas de Cobrança	31/10/2017	Débito Aut.		0,00	1,00	10.091,42
Tarifas de Cobrança	31/10/2017	Débito Aut.		0,00	133,00	9.958,42
TRANS. C/C B.BRASIL NOVA P/ CAIXA ROTATIVO CHEQUE N° 853770	31/10/2017			0,00	474,85	9.483,57
Pró-Labore Síndico(a)	31/10/2017	TED		0,00	1.336,00	8.148,57
APLICAÇÃO	31/10/2017			0,00	8.148,57	0,00
				31.790,75	31.790,75	


Saldo Final: R\$ 0,00

06/02/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Lucineide P. dos Santos Souza
 TC CRC-DF 0246940-4

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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Inicial: R\$ 201.873,54

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	02/10/2017			0,00	2.656,90	199.216,64
APLICAÇÃO	03/10/2017			3.134,74	0,00	202.351,38
RESGATE	05/10/2017			0,00	519,13	201.832,25
RESGATE	06/10/2017			0,00	500,91	201.331,34
RESGATE	09/10/2017			0,00	1.254,06	200.077,28
RESGATE	11/10/2017			0,00	262,93	199.814,35
RESGATE	13/10/2017			0,00	1.059,07	198.755,28
RESGATE	16/10/2017			0,00	1.574,38	197.180,90
APLICAÇÃO	17/10/2017			3.698,53	0,00	200.879,43
RESGATE	18/10/2017			0,00	0,80	200.878,63
RESGATE	20/10/2017			0,00	941,79	199.936,84
APLICAÇÃO	23/10/2017			429,00	0,00	200.365,84
APLICAÇÃO	24/10/2017			1.057,66	0,00	201.423,50
RESGATE	25/10/2017			0,00	14,04	201.409,46
APLICAÇÃO	26/10/2017			455,24	0,00	201.864,70
RESGATE	30/10/2017			0,00	2.029,54	199.835,16
APLICAÇÃO	31/10/2017			8.148,57	0,00	207.983,73
				16.923,74	10.813,55	

Saldo Final: R\$ 207.983,73

06/02/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO


Lucimélia P. dos Santos Souza
TC CRG-DF 024694/o-4

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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Inicial: R\$ 570,63

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo


Saldo Final: R\$ 570,63

06/02/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO


Luciméide P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 02469410-4

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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Inicial: R\$ 3.448,61

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 3.448,61

06/02/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Ewerton de Santos Souza
 TC CRC-DF 02469410-4

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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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


 Encargado P/ o/ps Santos Souza
 TC CRC-DF 0248940-4

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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Inicial: R\$ 247,43

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Lanches e Refeições	04/10/2017	Dinheiro	44405	0,00	19,96	227,47
Material de Expediente	05/10/2017	Dinheiro	23963	0,00	17,88	209,59
TRANS. C/C B.BRASIL NOVA P/ CAIXA ROTATIVO CHEQUE N° 853768	06/10/2017			500,00	0,00	709,59
Material de Expediente	07/10/2017	Dinheiro	5273	0,00	42,90	666,69
Material Elétrico	07/10/2017	Dinheiro	9225	0,00	79,95	586,74
Serviços Prestados	07/10/2017	Dinheiro		0,00	500,00	86,74
Ressarcimento	25/10/2017	Dinheiro		0,00	474,85	(388,11)
TRANS. C/C B.BRASIL NOVA P/ CAIXA ROTATIVO CHEQUE N° 853770	31/10/2017			474,85	0,00	86,74
				974,85	1.135,54	

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 31/10/2017

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2016	Internet	1.380,41	1.380,41	REF. MÊS 06/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÊS 07/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/09/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 08/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 09/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/11/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 10/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 11/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2017	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 12/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2017	Internet	1.846,05	1.846,05	REF. MÊS 01/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2017	Internet	442,91	442,91	REF. MÊS 02/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2017	Internet	99,02	99,02	REF. MÊS 03/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/05/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 04/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/06/2017	Internet	63,98	63,98	REF. MÊS 05/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 06/2017
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
		Total Classe	20.064,50	20.064,50	
		Total Grupo	20.064,50	20.064,50	
		Total Condomínio	20.064,50	20.064,50	
		Total	20.064,50	20.064,50	

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2017

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBBI 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
		Total Classe:	20.064,50	20.064,50	
		Total Grupo:	20.064,50	20.064,50	
		Total Condomínio:	20.064,50	20.064,50	
		Total:	20.064,50	20.064,50	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2017

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,26	13,26	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2016	Internet	42,48	42,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2017	Internet	59,39	59,39	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/02/2017	Internet	39,59	39,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/03/2017	Internet	40,36	40,36	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/04/2017	Internet	22,00	22,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/06/2017	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
		Total Classe:	445,48	445,48	
		Total Grupo:	445,48	445,48	
		Total Condomínio:	445,48	445,48	
		Total:	445,48	445,48	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2017

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgtó.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2016	internet	281,39	281,39	REF. MÊS 06/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/08/2016	internet	339,83	358,55	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2016	internet	281,39	281,39	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/10/2016	internet	281,39	281,39	REF. MÊS 09/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2016	internet	281,39	281,39	REF. MÊS 10/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2016	internet	422,09	422,09	REF. MÊS 11/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/01/2017	internet	562,79	562,79	REF. MÊS 12/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/02/2017	internet	316,75	316,75	REF. MÊS 01/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/03/2017	internet	322,84	322,84	REF. MÊS 02/2017
FUNDO DE GARANTIA	12/04/2017	internet	176,03	185,73	REF. MÊS 03/2017
FUNDO DE GARANTIA	05/05/2017	internet	113,50	113,50	REF. MÊS 04/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/06/2017	internet	113,74	113,74	REF. MÊS 05/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2017	internet	113,50	113,50	REF. MÊS 06/2017
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
		Total Classe:	3.967,56	3.995,98	
		Total Grupo:	3.967,56	3.995,98	
		Total Condomínio:	3.967,56	3.995,98	
		Total:	3.967,56	3.995,98	

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2017

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	176,03	185,73	REF. MÊS 03/2017
FUNDO DE GARANTIA	05/05/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 04/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/06/2017	Internet	113,74	113,74	REF. MÊS 05/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 06/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/08/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 07/2017
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 08/2017
FUNDO DE GARANTIA	06/10/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 09/2017
		Total Classe:	3.967,56	3.995,98	
		Total Grupo:	3.967,56	3.995,98	
		Total Condomínio:	3.967,56	3.995,98	
		Total:	3.967,56	3.995,98	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2017

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 31/10/2017

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 11/2016 e 10/2017

	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	Total
Despesas Contábeis/Consultas/Eventos	0,00	10.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,50
Lanheiro e Refeições	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
Locação de Mesas/Cadeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	11,34
Anúncios e Orientações	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
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,46	0,00	0,00	0,00	6.362,46
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,83	0,00	0,00	0,00	1.179,83
Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
Brindes/Prêmios/Embraxões	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
Locação Banheiro Químico	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
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,63	0,00	0,00	0,00	7.648,63
DAR-Secretaria de Faturias	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
Assinatura/Atualidade	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
Certificação Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Serviços de Consultoria/Execução	1.933,50	1.933,50	1.933,70	0,00	3.867,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,50
Auditoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,00	0,00	0,00	0,00	3.867,00
Parcelamento de Dívidas	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
	1.933,50	1.933,50	1.933,70	0,00	4.102,00	1.933,50	0,00	0,00	2.026,50	0,00	0,00	0,00	11.893,50
Total	152.434,58	150.814,33	38.017,89	12.180,25	41.875,29	10.555,30	2.990,90	0,00	23.379,21	36.219,30	28.483,26	13.813,50	27.230,80
													28.446,06
													2.870,67
													15.027,70
													523.358,37
													942,20
													587,65
													49,80
													6,25
													19,50
													235,00
													21.200,00
													1.772,38
													11.880,00
													391,91
													34.446,06
													2.870,67
													15.027,70
													523.358,37
													942,20

Balção Físico	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	Total
	149.219,38	158.134,59	162.731,45	183.521,85	195.964,38	215.023,04	238.766,19	235.522,61	322.018,67	322.018,67	210.550,79	212.691,89	210.641,45

[Assinatura]
 Lucimélia dos Santos Souza
 TC CRC-DF 02.69940-4



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

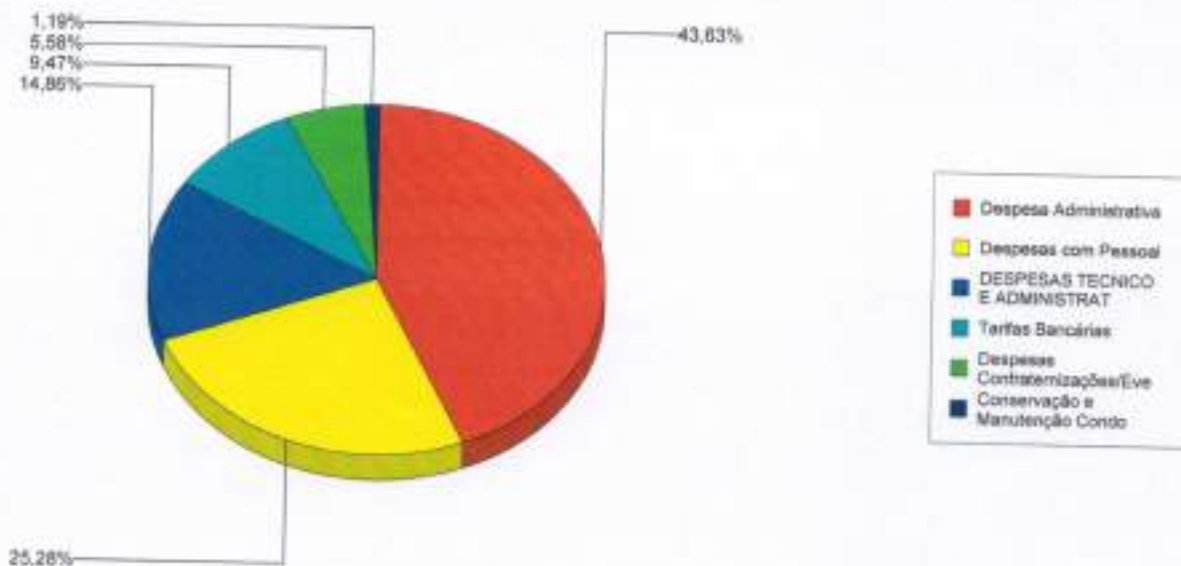
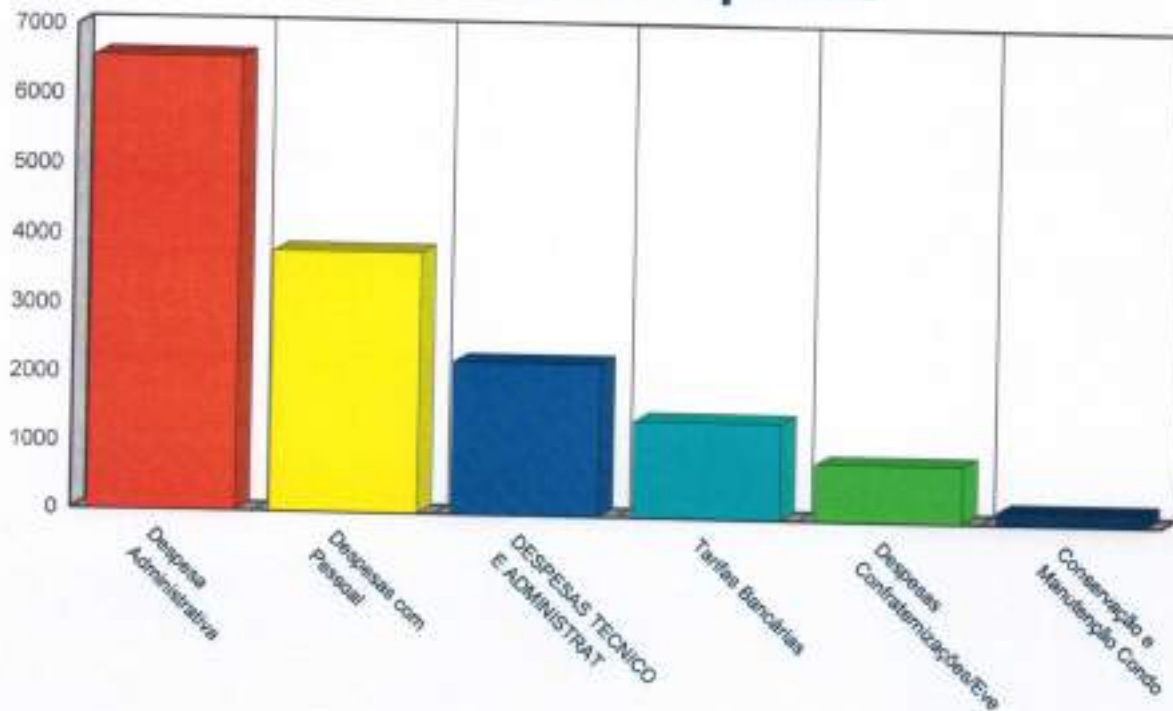
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Sintético de despesas do mês 10/2017 - Regime Caixa

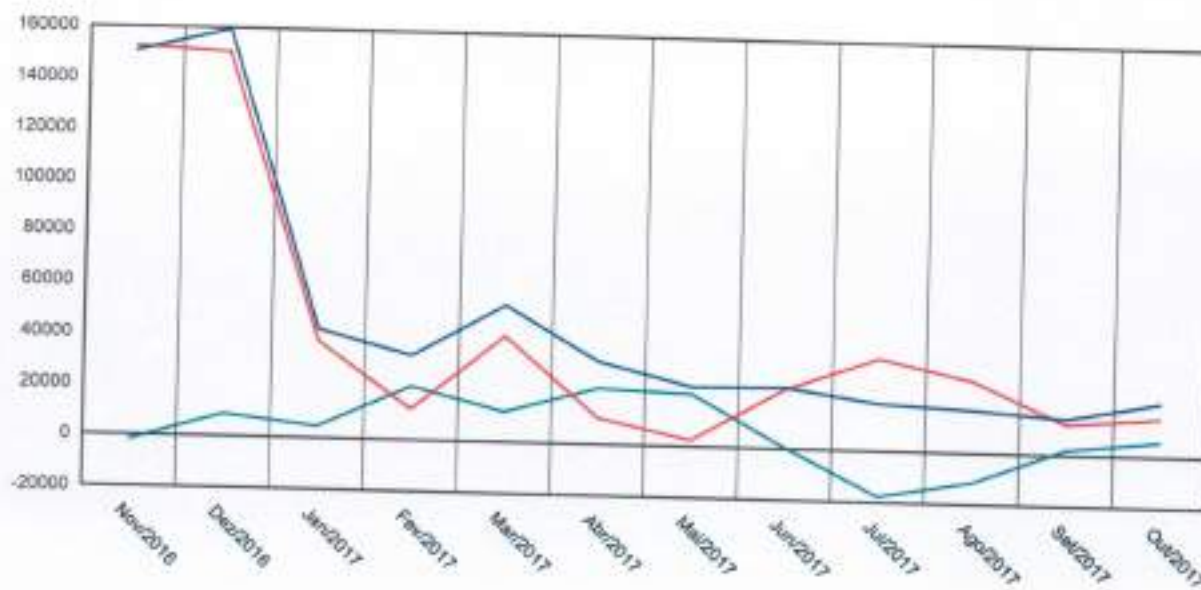
Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas com data de pagamento 01/11/2016 e 31/10/2017 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Nov/2016	150.695,92	152.434,58	(1.738,66)	(1,15%)
Dez/2016	159.529,54	150.614,33	8.915,21	5,59%
Jan/2017	42.674,79	38.017,93	4.656,86	10,91%
Fev/2017	33.310,65	12.180,26	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	18.715,38	36.219,30	(17.503,94)	(93,53%)
Ago/2017	17.025,38	28.293,26	(11.267,88)	(66,18%)
Set/2017	14.361,68	12.220,48	2.141,20	14,91%
Out/2017	20.977,20	15.027,70	5.949,50	28,36%
Média:	49.253,49	43.596,53	5.656,95	
Total:	591.041,82	523.158,37	67.883,45	11,49%



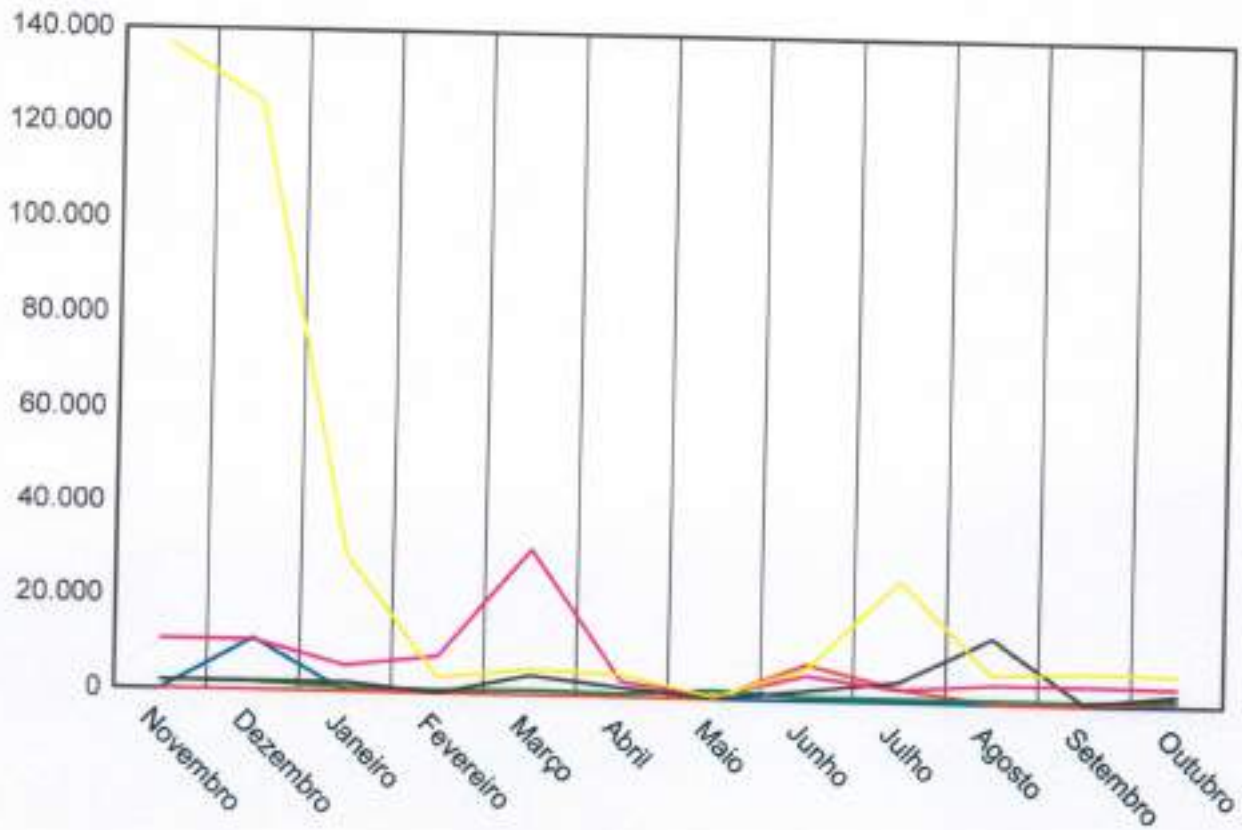
Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde

AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 10/2017



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

Tarifas Bancárias - Verde
 Despesas Confraternizações/Eventos - Vermelho
 BENFEITORIAS - Azul

Gráfico de inadimplência com base no mês 10/2017, com data de vencimento até 31/10/2017
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017





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 (Esciarecimentos)

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

06/02/2018

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/06/2014 e 31/10/2017

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

MOEB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Exercício : 2017

Página : 1

Articula : 000013

Cargo : PORTEIRA DIURNA

Nome : REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alm.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.191,49		2.191,49	0,00	197,23	0,00	0,00		
Fevereiro	2.498,29		2.498,29	0,00	224,85	0,00	0,00	197,23	0,00
Março	781,63		781,63	0,00	62,53	0,00	0,00	224,85	27,71
Abril	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	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			0,00	0,00
2ª Parcela 13ª	0,00		0,00					0,00	0,00
IR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário	2.344,89						0,00		
Lucro Distrib.							0,00		0,00

Real. Pres., Arbitrado: Micro. Pag. Porte

Articula : 000001

Cargo : ADMINISTRADOR

Nome : RICARDO FELIX SANTANA

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alm.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00		
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 13ª	0,00	Mês 1ª Parc. :	0	Mês 2ª Parc. :	0			165,00	0,00
2ª Parcela 13ª	0,00		0,00					165,00	0,00
IR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário	1.500,00						0,00		
Lucro Distrib.							0,00		0,00

Real. Pres., Arbitrado: Micro. Pag. Porte



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

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

1 - Extratos de
Conta Corrente



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33G010836100961018
01/11/2017 08:42:17

Cliente - Conta anterior

Agência 2887-8
Conta corrente 405060-6 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 10 / 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 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/10/2017		0000	14020	Cobrança	112.751.000.001.704	30,00 C	
02/10/2017		0000	13105	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.201	747,50 D	
02/10/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.751.000.017.938	4,50 D	
02/10/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.751.300.016.800	2,00 D	
02/10/2017		1981	13079	Cheque Compensado	853.765	1.933,50 D	
02/10/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	2.656,90 C	0,00 C
03/10/2017		0000	14020	Cobrança	112.751.000.001.480	3.237,40 C	
03/10/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.751.000.050.901	102,75 D	
03/10/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	3.134,74 D	0,00 C
04/10/2017		0000	14020	Cobrança	112.771.000.000.858	15,00 C	
04/10/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.771.000.020.799	2,25 D	12,75 C
05/10/2017		0000	14020	Cobrança	112.781.000.001.794	56,17 C	
05/10/2017		0000	13105	Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	100.501	300,30 D	
05/10/2017		0000	13105	Pagamento de Título PAPELARIA LIU'S LTDA	100.502	277,50 D	
05/10/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.781.000.047.309	9,25 D	
05/10/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.781.100.010.178	1,00 D	
05/10/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	519,13 C	0,00 C
05/10/2017		0000	14020	Cobrança	112.791.000.004.578	136,15 C	
05/10/2017		7801	12889	Cheque Pago Outra Agência	853.766	500,00 D	
06/10/2017		0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.601	120,31 D	
06/10/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.791.000.047.484	75,75 D	
06/10/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	500,91 C	0,00 C
09/10/2017		0000	14020	Cobrança	112.821.000.002.879	60,73 C	
09/10/2017		0452	99015	Transferência enviada 09/10 4599 12071-5 MAX QUIRINO VI	554.599.000.012.071	921,13 D	
09/10/2017		0452	99015	Transferência enviada 09/10 4599 12071-5 MAX QUIRINO VI	554.599.000.012.071	380,51 D	
09/10/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.821.000.019.981	23,25 D	
09/10/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.821.200.018.346	9,50 D	
09/10/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.254,05 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14020	Cobrança	112.831.000.004.302	75,45 C	
10/10/2017		0000	13105	Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	101.001	15,00 D	
10/10/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.831.000.021.682	30,25 D	
10/10/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.831.200.012.349	2,50 D	

10/10/2017	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2017	892.831.000.262.479	17,75 D	9,95 C
11/10/2017	0000	14020 Cobrança	112.841.000.002.391	298,01 C	
11/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.841.000.052.767	58,25 D	
11/10/2017	1981	13079 Cheque Compensado	853.768	302,54 D	
11/10/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	262,93 C	0,00 C
13/10/2017	0000	14020 Cobrança	112.861.000.002.731	46,00 C	
13/10/2017	0000	13105 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	101.301	1.082,07 D	
13/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.861.000.045.368	21,00 D	
13/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.861.200.014.586	1,00 D	
13/10/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	1.059,07 C	0,00 C
15/10/2017	0000	14020 Cobrança	112.891.000.001.616	67,70 C	
16/10/2017	0000	13105 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	101.601	217,51 D	
16/10/2017	0000	13105 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	101.602	1.082,07 D	
16/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.891.000.019.378	21,00 D	
16/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.891.300.375.015	1,50 D	
16/10/2017	1981	13079 Cheque Compensado	853.767	300,00 D	
16/10/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	1.574,38 C	0,00 C
17/10/2017	0000	14020 Cobrança	112.901.000.001.422	1.803,53 C	
17/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.901.000.053.671	105,00 D	
17/10/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	3.698,53 D	0,00 C
18/10/2017	0000	14020 Cobrança	112.911.000.001.274	45,45 C	
18/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.911.000.049.732	16,25 D	
18/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.911.200.011.255	30,00 D	
18/10/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	0,80 C	0,00 C
19/10/2017	0000	14020 Cobrança	112.921.000.002.522	45,45 C	
19/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.921.000.045.571	21,00 D	
19/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.921.200.010.627	15,00 D	0,45 C
20/10/2017	2887	99015 Transferência recebida 20/10 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN	552.887.000.415.161	300,00 C	
20/10/2017	0000	14020 Cobrança	112.931.000.002.971	50,00 C	
20/10/2017	0000	13105 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	102.001	260,00 D	
20/10/2017	0000	13105 INSS Arrecadação GPS- Ident. 1226053000196 - 09/2017	102.002	974,24 D	
20/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.931.000.045.360	28,00 D	
20/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.931.200.013.136	49,00 D	
20/10/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	941,79 C	0,00 C
23/10/2017	0000	14020 Cobrança	112.961.000.001.508	780,00 C	
23/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.961.000.018.337	350,00 D	
23/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.961.200.015.302	1,00 D	
23/10/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	429,00 D	0,00 C
24/10/2017	0000	14013 CREDITO CONVENIO	39.906	1.020,00 C	
24/10/2017	0000	14020 Cobrança	112.971.000.002.361	256,36 C	
24/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.971.000.049.476	35,00 D	
24/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.971.100.009.662	1,00 D	
24/10/2017	0000	13113 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2017	39.906	182,70 D	
24/10/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	1.057,66 D	0,00 C
25/10/2017	0000	14020 Cobrança	112.981.000.002.625	15,00 C	
25/10/2017	0000	13105 Impostos DARF - 01.226.053/0001-98-8301	102.501	15,04 D	
25/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.981.000.045.776	7,00 D	
25/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.981.100.011.166	0,50 D	
25/10/2017	0000	13113 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/10/2017	872.960.800.844.820	6,50 D	
25/10/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	14,04 C	0,00 C
26/10/2017	0000	14020 Cobrança	112.991.000.001.805	476,24 C	
26/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.991.000.045.882	21,00 D	
26/10/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico	5	455,24 D	0,00 C
27/10/2017	0000	14020 Cobrança	113.001.000.001.527	15,46 C	
27/10/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	813.001.000.045.063	7,00 D	6,45 C

30/10/2017	0000	14020	Cobrança	113.031.000.001.271	15,00	C
30/10/2017	0452	99015	Transferência enviada	551.606.000.064.028	1.926,79	D
30/10 1606 64028-X PALOMA PEREIRA						
30/10/2017	0000	13105	Pagamento de Título	103.001	98,20	D
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.						
30/10/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.031.000.016.733	7,00	D
30/10/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.031.300.017.823	21,00	D
30/10/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico		2.029,54	C
31/10/2017	0000	14020	Cobrança	113.041.000.002.358	1.092,42	C
31/10/2017	0000	14105	Transferência Agendada	286.700.000.415.161	9.000,00	C
31/10 2867 415161-5 AMOBB CONDOMIN						
31/10/2017	7801	12886	Cheque Pago Outra Agência	853.770	474,85	D
31/10/2017	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.335,00	D
756 4001 38005608153 RICARDO FELIX SAN						
31/10/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.041.000.049.792	133,00	D
31/10/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	813.041.200.006.180	1,00	D
31/10/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico		5.148,57	D
31/10/2017	0000	00000	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2017 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade: todas Situação: baixada C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405080-6

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	06/10/2017	946185	15,00	15,73	
Total 'CESPE/22':					15,00	15,73	
Total:					15,00	15,73	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	15,00	15,73
	15,00	15,73

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2017 Cobrança: nº 1 Ppto: 01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade: todas Situação: baixada C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405080-6

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Ppto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO							
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	01/10/2017	961234	15,00	15,60	
Total 'TJUDA/03':					15,00	15,60	
Total:					15,00	15,60	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	15,00	15,60
	15,00	15,60

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2017 Cobrança: nº 1 Pcto: 01/10/2017 a 31/10/2017

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

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pcto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	01/10/2017	982386	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/14':	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANT Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982383	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/04':	15,00	15,00	
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982387	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/03':	15,00	15,00	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982398	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/30':	15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982407	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/42':	15,00	15,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982410	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/47':	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO D Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	05/10/2017	982418	15,00	15,35	
				Total 'CRDOR/08':	15,00	15,35	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESU Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982423	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/08':	15,00	15,00	
EDAVI/03 NINA MADSEN Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982431	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/03':	15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	02/10/2017	982441	15,00	15,45	
				Total 'MDEUS/07':	15,00	15,45	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE F Mensalidade Associação	09/2017	03/10/2017	03/10/2017	982448	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/13':	15,00	15,00	
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982458	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/29':	15,00	15,00	
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA N Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	17/10/2017	982460	15,00	15,45	
				Total 'MDEUS/31':	15,00	15,45	
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVED Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	09/10/2017	982484	15,00	15,45	
				Total 'MDEUS/35':	15,00	15,45	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA S Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	05/10/2017	982471	15,00	15,35	
				Total 'PAMOB/07':	15,00	15,35	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982472	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/08':	15,00	15,00	
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982473	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/09':	15,00	15,00	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982478	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/01':	15,00	15,00	
PELOI/08 VALÉRIA SELVA BUENO Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982483	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/08':	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2017 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2017 a 31/10/2017

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALB Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	05/10/2017	982484	15,00	15,45	
Total 'PELOI/10':					15,00	15,45	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COST Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982486	15,00	15,00	
Total 'PELOI/15':					15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SIL Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982488	15,00	15,00	
Total 'PELOI/18':					15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COS Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982489	15,00	15,00	
Total 'PELOI/19':					15,00	15,00	
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982493	15,00	15,00	
Total 'PELOI/29':					15,00	15,00	
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA F Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	04/10/2017	982498	15,00	15,45	
Total 'PELOI/41':					15,00	15,45	
RMESS/14 LILIANA DUTRA DE MORA E Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	10/10/2017	982508	15,00	15,45	
Total 'RMESS/14':					15,00	15,45	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXE I Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	18/10/2017	982512	15,00	15,45	
Total 'RMESS/30':					15,00	15,45	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982515	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/02':					15,00	15,00	
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982516	15,00	16,00	
Total 'TJUDA/03':					15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBI Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	982520	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/23':					15,00	15,00	
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	02/10/2017	982523	15,00	15,42	
Total 'TJUDA/26':					15,00	15,42	
Total:					465,00	469,27	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	465,00	469,27
	465,00	469,27

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2017 baixadas entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAMA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	05/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISCONTE Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/09 RODRIGO BATISTA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRÉ COELHO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/12 MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	09/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	18/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRÉ LUIS ARANTES						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2017 baixadas entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	18/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	11/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOURA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/30 SAMANTA DAHER LOPES DA C.CAMP Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	05/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZE Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTINEZ Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	06/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	05/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/03 Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação Mensalidade Associação	10/2017 10/2017	20/10/2017 20/10/2017	30/10/2017 30/10/2017	15,00 15,00	15,00 15,00	REF. VALOR NÃO COBRADO MÊS 09/2017
			Subtotal	30,00	30,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMAR Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/06 CELSO ROBERTO DE SOUZA Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	05/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2017 baixadas entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SÁ Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19 BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIRA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	16/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	19/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	05/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA PENHA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORAES Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	23/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2017 baixadas entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SILVA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	23/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/09 CLAÚDIA Mª DE BRITO CRESPO Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	10/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/10 JACY FERREIRA DE ASSIS Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2017 baixadas entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHEITINI BATISTA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hezequiel Batista Machado Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/03 NINA MADSEN Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05 ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	10/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	11/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQUES Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2017 baixadas entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	16/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIVA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNANDES Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	10/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SIL Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	10/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	27/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	16/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	05/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	17/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/32 JULIANA RABELO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	19/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	09/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2017 baixadas entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SILVA	10/2017	10/10/2017	10/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/51 EDGARD RUFATTO JR	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01 JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA	10/2017	20/10/2017	17/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR	10/2017	20/10/2017	05/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA SILVA	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES	10/2017	10/10/2017	05/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA MELLO	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANCA VIEIRA	10/2017	20/10/2017	05/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2017 baixadas entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/08 VALÉRIA SELVA BUENO Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	18/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQU Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHAN Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	19/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2017 baixadas entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	23/10/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
PELOI/43 MARCOS HENRIQUE P. HOMEM DE F Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/47 NELIO FERREIRA SANTANA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	25/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/06 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	06/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENSE Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	09/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARANE Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	09/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/14 LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDOS Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	10/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/16 ALENOR DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCHA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	23/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	19/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2017 baixadas entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	11/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	06/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32 JERDAM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	10/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/04 Claudia Gomes de Araujo Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	13/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2017 baixadas entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/21 JAMILA BEZERRA INÁCIO	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	REF. VALOR NÃO COBRADO MÊS 09/2017
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	15,00	15,00	REF. VALOR NÃO COBRADO MÊS 08/2017
			Subtotal	45,00	45,00	
TJUDA/22 JOSE FERREIRA VILARINHO	10/2017	20/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA	10/2017	30/10/2017	13/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO	10/2017	20/10/2017	05/10/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA	10/2017	20/10/2017	26/10/2017	15,00	15,45	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,45	
			Total	2.775,00	2.775,90	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	2.775,00	2.775,90
	2.775,00	2.775,90

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2017 baixadas entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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	10/2017	20/10/2017	20/10/2017	300,00	300,00	
Repasse Cota Parte de Condomínio	10/2017	31/10/2017	31/10/2017	9.000,00	9.000,00	
			Subtotal	9.300,00	9.300,00	
			Total	9.300,00	9.300,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Repasse Cota Parte de Condomínio	9.300,00	9.300,00
	9.300,00	9.300,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2017 baixadas entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Pagto taxa em duplicidade	10/2017	24/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 913
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/12 Rafaela Monique Dutra Geeverghese Pagto taxa em duplicidade	10/2017	24/10/2017	24/10/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 928
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	30,00	30,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Pagto taxa em duplicidade	30,00	30,00
	30,00	30,00

Remessa NOVA

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 17/10/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_39906_000152.rem				
Data de modificação	17/10/2017-15:51:55	Tamanho	9880 bytes		
Formato	DBT627	Início do envio	15:51:55	Fim do envio	15:51:55
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:51:55	Fim do envio	15:51:55	Total Enviado	9880 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ENVIO DCO OUTUBRO 2017

VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL		
1	DCO 20	RMESS/16	ALEMOR DE LIDYOLA FLEURY JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
2	DCO 20	MDEUS/43	ALEXANDRE GUMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
3	DCO 20	DNEL/07	ALEXANDRE MARGUES	15,00	R\$ 15,00	
4	DCO 20	TJUDA/18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00	
5	DCO 20	CAMOR/07	ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	
6	DCO 20	MDEUS/09	ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
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/36	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	CARMEN SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00	
13	DCO 20	CESPE/12	CAROLINA PALHARES LIMA (RDORIGO LEITE VIANA)	15,00	R\$ 15,00	
14	DCO 20	MDEUS/01	CLAUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
15	DCO 20	TJUDA/15	CRISTIANO CREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
16	DCO 20	PELO/78	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 FLIND	15,00	R\$ 15,00	
19	DCO 20	PELO/09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
20	DCO 20	CAMOR/11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00	
21	DCO 20	ADNA/08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00	
22	DCO 20	MDEUS/37	EPITÁGIO 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	ELIAN/01	GUSTAVO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	
28	DCO 20	ELIAN/01	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
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/02	JERSON AGUIAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
33	DCO 20	TJUDA/14	JÓÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00	
34	DCO 20	CESPE/10	JÓÃO VIANEY CAVALCANTI NUNO	15,00	R\$ 15,00	
35	DCO 20	MDEUS/15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
36	DCO 20	CESPE/43	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	
37	DCO 20	TJUDA/22	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
38	DCO 20	PAMOB/03	JOSÉ DALVINO 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	JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
43	DCO 20	PELO/21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
44	DCO 20	CESPE/28	LUIZ SALVADOR BUTIENREZ	15,00	R\$ 15,00	
45	DCO 20	MDEUS/04	MÁRCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
46	DCO 20	CAZUL/02	MARCOS LUZ 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	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
51	DCO 20	PELO/14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
52	DCO 20	CESPE/04	NATSIKO CINAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00	
53	DCO 20	ADNA/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	CRDOR/19	PEGNIO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00	
56	DCO 20	PAMOB/03	RAMUNDO 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/32	RICARDO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	
59	DCO 20	MDEUS/03	ROBERTO ANTONIO GREGGI	15,00	R\$ 15,00	
60	DCO 20	RMESS/04	RÔNULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00	
61	DCO 20	CESPE/08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00	
62	DCO 20	PELO/12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
63	DCO 20	CAMOR/19	SILVINO PASUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	
64	DCO 20	CAMOR/13	SILVINO PASUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
65	DCO 20	TJUDA/15	TEREZINHA DE JESUS CORREIA LAUANDA	15,00	R\$ 15,00	
66	DCO 20	TJUDA/19	THIAGO DE BARRIOS CORREIA	15,00	R\$ 15,00	
67	DCO 20	CESPE/11	VALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00	
68	DCO 20	ADNA/03	WASHINGTON NELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00	
TOTAL			1020,00	R\$ 1 020,00		

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....: ALECON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR
Identificação P/débito: 0000004267109
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.517-5
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificação P/débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificação P/débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificação P/débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 20/10/2017 Valor: 30,00

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificação P/débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificação P/débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificação P/débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
Identificação P/débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO
Identificação P/débito: 0000017737850
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.811-0
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
Identificação P/débito: 0000019089104
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 17/10/2017

Data.....	: 20/10/2017	Valor: 15,00
Nome.....	: CLEUBER DE REZENDE COSTA	
Identificação P/débito:	: 0000021233608	
Banco.....	: 001 Agência: 4.889-5	Conta: 002.123.360-8
Data.....	: 20/10/2017	Valor: 15,00
Nome.....	: CRISTIANO GREM DE ANDRADE	
Identificação P/débito:	: 5581842000000	
Banco.....	: 001 Agência: 5.197-7	Conta: 000.558.184-2
Data.....	: 20/10/2017	Valor: 15,00
Nome.....	: DAVILMAR PEREIRA NOVAES	
Identificação P/débito:	: 0000023262052	
Banco.....	: 001 Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	: 20/10/2017	Valor: 15,00
Nome.....	: DENISE ADRIANA BRUST	
Identificação P/débito:	: 0000002384437	
Banco.....	: 001 Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	: 20/10/2017	Valor: 15,00
Nome.....	: DJALMA FERNANDES A. FILHO	
Identificação P/débito:	: 0000024884200	
Banco.....	: 001 Agência: 4.267-6	Conta: 000.963.898-9
Data.....	: 20/10/2017	Valor: 15,00
Nome.....	: EDUARDO F. RODRIGUES	
Identificação P/débito:	: 0000009725776	
Banco.....	: 001 Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.577-6
Data.....	: 20/10/2017	Valor: 15,00
Nome.....	: ELIANE MARTINS	
Identificação P/débito:	: 0000028047192	
Banco.....	: 001 Agência: 5.114-4	Conta: 002.804.719-2
Data.....	: 20/10/2017	Valor: 15,00
Nome.....	: APARECIDO SILVA BRAGA	
Identificação P/débito:	: 0000011478497	
Banco.....	: 001 Agência: 4.885-2	Conta: 001.147.849-7
Data.....	: 20/10/2017	Valor: 15,00
Nome.....	: EPITACIO FERREIRA LIMA	
Identificação P/débito:	: 0000029520703	
Banco.....	: 001 Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-3
Data.....	: 20/10/2017	Valor: 15,00
Nome.....	: FABIANO ROMES MACIEL	
Identificação P/débito:	: 0000031546978	
Banco.....	: 001 Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.687-8
Data.....	: 20/10/2017	Valor: 15,00
Nome.....	: FRANCISCO DE ASSIS N. DO CARMO	
Identificação P/débito:	: 0000033604193	

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 17/10/2017

Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA
Identificação P/débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
Identificação P/débito: 0000037999850
Banco.....: 001 Agência: 4.686-0 Conta: 003.799.985-0
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
Identificação P/débito: 0000038779102
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
Data.....: 20/10/2017 Valor: 30,00

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificação P/débito: 0000039825485
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN
Identificação P/débito: 0000044329822
Banco.....: 001 Agência: 4.818-6 Conta: 004.432.982-2
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
Identificação P/débito: 0000046826092
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JEROAN AGUIAR MENDES JUNIOR
Identificação P/débito: 0000046916199
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 004.691.619-9
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN
Identificação P/débito: 0000048420085
Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO
Identificação P/débito: 0000050076612
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Identificação P/débito: 52620220
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 17/10/2017

Identificação P/débito: 54866405
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5
Data.....: 20/10/2017 Valor: 30,00

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA
Identificação P/débito: 0000055166997
Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
Identificação P/débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
Identificação P/débito: 0000058149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 20/10/2017 Valor: 30,00

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA
Identificação P/débito: 0000058374728
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificação P/débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ
Identificação P/débito: 0000065871197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA
Identificação P/débito: 0000067715753
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
Identificação P/débito: 0000068120303
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS
Identificação P/débito: 0000068469977
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 2.945-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

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

17/10/2017

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificação P/débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificação P/débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.571-5
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
Identificação P/débito: 0000070030286
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: NATSURO CINAGAVA SATO
Identificação P/débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: NORA NEY SODRE COELHO
Identificação P/débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
Identificação P/débito: 0000081764383
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
Identificação P/débito: 0000000149667
Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
Identificação P/débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 4.540-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificação P/débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS
Identificação P/débito: 0000085996017
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificação P/débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificação P/débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.596-9 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificação P/débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificação P/débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificação P/débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 20/10/2017 Valor: 30,00

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE
Identificação P/débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificação P/débito: 0000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificação P/débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA
Identificação P/débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 20/10/2017 Valor: 15,00

Quantidade de Registros: 63

Quantidade Total de Registros: 63

Valor Total dos Recebimentos: 1.020,00



Receitas

2 - Receitas de Acordos

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/03 - WASHINGTON MELLO COSTA

ACORDO:	27198	PARCELAS:	1	DATA:	27/10/2017	VALOR ACORDADO	60,00
ACRÉSCIMO:	2,70	DESCONTO:	0,00	TX ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	6,27
VALOR FINAL:			68,97	VALOR LIQUIDADO:			68,97

SOLICITANTE: jeronimo.barros@coemi.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	3	15,00
0	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	3	15,00
					30,00
913	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	3	15,00
					15,00
983252	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	3	15,00
					15,00
					60,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
14087	1	Acordo	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	2	68,97	68,97
							68,97	68,97

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/05 - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO

ACORDO:	24785	PARCELAS:	11	DATA:	06/06/2017	VALOR ACORDADO	1.803,08
ACRÉSCIMO:	101,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.904,17			VALOR LIQUIDADO:	1.233,85		

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
810663	Acordo	02/2017	15/02/2017	2	542,86
					542,86
810664	Acordo	03/2017	15/03/2017	2	542,86
					542,86
810665	Acordo	04/2017	15/04/2017	2	542,86
					542,86
					1.803,08

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
329020	1	Acordo Extra Judicial	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	2	228,49	228,49
329021	2	Acordo Extra Judicial	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	167,56	167,56
329022	3	Acordo Extra Judicial	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	2	167,56	167,56
329023	4	Acordo Extra Judicial	09/2017	10/09/2017	11/09/2017	2	167,56	167,56
329024	5	Acordo Extra Judicial	10/2017	10/10/2017	10/10/2017	2	167,56	167,56
329025	6	Acordo Extra Judicial	11/2017	10/11/2017	10/11/2017	2	167,56	167,56
329026	7	Acordo Extra Judicial	12/2017	10/12/2017		2	167,56	0,00
329027	8	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018	10/01/2018	2	167,56	167,56
329028	9	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018		2	167,56	0,00
329029	10	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018		2	167,56	0,00
329030	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:	60,45
VALOR FINAL:	664,95			VALOR LIQUIDADO:	664,95		
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

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE CAZUL/06 - CELSO ROBERTO DE SOUZA

ACORDO:	27063	PARCELAS:	1	DATA:	20/10/2017	VALOR ACORDADO	172,25
ACRÉSCIMO:	23,86	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	195,91			VALOR LIQUIDADO:	195,91		

SOLICITANTE: CELSO ROBERTO DE SOUZA

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2018	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2018	1	40,00
0	Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2018	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2018	1	42,25
0	Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	1	15,00
					142,25
951103	Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	1	15,00
					15,00
952385	Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	1	15,00
					15,00
					172,25

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
7369	1	Acordo Extra Judicial	10/2017	23/10/2017	23/10/2017	2	195,91	195,91
							195,91	195,91

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/48 - JOÃO BATISTA BRAGA NETO

ACORDO:	26868	PARCELAS:	1	DATA:	11/10/2017	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	1,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,61
VALOR FINAL:	17,70			VALOR LIQUIDADO:	17,70		

SOLICITANTE: ibatistaneto@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
912671	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
					15,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
1792	1	Acordo	10/2017	12/10/2017	13/10/2017	2	17,70	17,70
							17,70	17,70

07/03/2018

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Unidade: CESPE/51 Grupo/Classe: Acordo Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/51 WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA Acordo	09/2017	10/09/2017	04/10/2017	40,72	40,72	- 19/24
			Subtotal	40,72	40,72	
			Total	40,72	40,72	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	40,72	40,72
	40,72	40,72

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/02 - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA								
ACORDO:	25843	PARCELAS:	12	DATA:	09/08/2017	VALOR ACORDADO	384,50	
ACRÉSCIMO:	42,46	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	426,96			VALOR LIQUIDADO:	109,00			
SOLICITANTE: wilfrasil@hotmail.com SINDICO								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00			
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00			
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00			
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			
					339,50			
912679	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00			
					15,00			
928726	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00			
					15,00			
946192	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00			
					15,00			
					384,50			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
164800	1	Acordo	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	2	35,58	35,58
164801	2	Acordo	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	2	35,58	35,58
164802	3	Acordo	10/2017	30/10/2017	31/01/2018	2	35,58	37,84
164803	4	Acordo	11/2017	30/11/2017		2	35,58	0,00
164804	5	Acordo	12/2017	30/12/2017		2	35,58	0,00
164805	6	Acordo	01/2018	30/01/2018		2	35,58	0,00
164806	7	Acordo	02/2018	28/02/2018		2	35,58	0,00
164807	8	Acordo	03/2018	30/03/2018		2	35,58	0,00
164808	9	Acordo	04/2018	30/04/2018		2	35,58	0,00
164809	10	Acordo	05/2018	30/05/2018		2	35,58	0,00
164810	11	Acordo	06/2018	30/06/2018		2	35,58	0,00
164811	12	Acordo	07/2018	30/07/2018		2	35,58	0,00
							426,96	109,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE DNIEL/04 - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA

ACORDO:	25844	PARCELAS:	12	DATA:	09/08/2017	VALOR ACORDADO	384.50
ACRÉSCIMO:	42.46	DESCONTO:	0.00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0.00
VALOR FINAL:	426.96			VALOR LIQUIDADO:	109.00		

SOLICITANTE: wilfrasilhotmail.com SINDICO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
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
					339,50
912651	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
928728	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
946194	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
					384,50

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
954812	1	Acordo	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	2	35,58	35,58
954813	2	Acordo	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	2	35,58	35,58
954814	3	Acordo	10/2017	30/10/2017	31/01/2018	2	35,58	37,84
954815	4	Acordo	11/2017	30/11/2017		2	35,58	0,00
954816	5	Acordo	12/2017	30/12/2017		2	35,58	0,00
954817	6	Acordo	01/2018	30/01/2018		2	35,58	0,00
954818	7	Acordo	02/2018	28/02/2018		2	35,58	0,00
954819	8	Acordo	03/2018	30/03/2018		2	35,58	0,00
954820	9	Acordo	04/2018	30/04/2018		2	35,58	0,00
954821	10	Acordo	05/2018	30/05/2018		2	35,58	0,00
954822	11	Acordo	06/2018	30/06/2018		2	35,58	0,00
954823	12	Acordo	07/2018	30/07/2018		2	35,58	0,00
							426,96	109,00

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:	1.006,80			VALOR LIQUIDADO:	819,16		

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	5,75
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
							1.006,80	819,16

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: prbrito@gmail.com							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
797854	Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	1	2,89
797854	Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	1	2,81
797854	Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	1	10,00
797854	Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	1	15,00
797854	Taxa Limpeza Lote	10/2016	30/10/2016	1	20,00
797854	Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	1	23,93
797854	Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	1	40,00
797854	Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	1	75,00
797854	Tx. de Condomínio	10/2016	30/10/2016	1	461,13
					650,56
814609	Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	1	2,89
814609	Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	1	2,81
814609	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	30/11/2016	1	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
					859,56
834952	Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	1	2,89
834952	Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	1	2,81
834952	Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	1	10,00
834952	Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	1	15,00
834952	Taxa Limpeza Lote	12/2016	30/12/2016	1	20,00
834952	Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	1	23,93
834952	Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	1	42,25
834952	Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	1	75,00
834952	Tx. de Condomínio	12/2016	30/12/2016	1	461,13
					652,81
					1.962,93

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
81861	1	Acordo	03/2017	25/03/2017	27/03/2017	2	229,68	229,68
81862	2	Acordo	04/2017	25/04/2017	25/04/2017	2	229,68	229,68
81863	3	Acordo	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	2	229,68	229,68
81864	4	Acordo	06/2017	25/06/2017	26/06/2017	2	229,68	229,68
81865	5	Acordo	07/2017	25/07/2017	25/07/2017	2	229,68	229,68
81866	6	Acordo	08/2017	25/08/2017	25/08/2017	2	229,68	229,68
81867	7	Acordo	09/2017	25/09/2017	25/09/2017	2	229,68	229,68
81868	8	Acordo	10/2017	25/10/2017	25/10/2017	2	229,68	229,68
81869	9	Acordo	11/2017	25/11/2017	27/11/2017	2	229,68	229,68
81870	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: ELIAN/02 - RICARDO MATOS CHAIM

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

SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO CONDOMÍNIO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2016	20/02/2016	1	55,00
0	Tx. de Condomínio	02/2016	20/02/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	20/03/2016	1	55,00
0	Tx. de Condomínio	03/2016	20/03/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	20/05/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	20/06/2016	1	500,56
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	1	500,56
					2.994,37
768023	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
768023	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768023	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768023	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768023	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768023	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768023	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768023	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,58
782596	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69
782596	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782596	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782596	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782596	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782596	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782596	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782596	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782596	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797868	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69
797868	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797868	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797868	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797868	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797868	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797868	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797868	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797868	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
814623	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814623	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814623	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814623	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814623	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814623	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814623	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814623	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814623	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814623	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					659,56
834966	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834966	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834966	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834966	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834966	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834966	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834966	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834966	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834966	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					652,81
					6.238,42

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
952859	1	Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	2	753,45	753,45
952860	2	Acordo	03/2017	30/03/2017	30/03/2017	2	753,45	753,45
952861	3	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	753,45	753,45
952862	4	Acordo	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	2	753,45	753,45
952863	5	Acordo	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	2	753,45	753,45
952864	6	Acordo	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	2	753,45	753,45
952865	7	Acordo	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	2	753,45	753,45
952866	8	Acordo	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	2	753,45	753,45
952867	9	Acordo	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	2	753,45	753,45
952868	10	Acordo	11/2017	30/11/2017	30/11/2017	2	753,46	753,46
							7.534,51	7.534,51

Acordos - Todas as parcelas

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PAMOB/08 - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO

ACORDO:	25025	PARCELAS:	1	DATA:	28/06/2017	VALOR ACORDADO	298,33
ACRÉSCIMO:	8,95	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	307,28			VALOR LIQUIDADO:	326,90		

SOLICITANTE: gryecos@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
810831	Acordo	06/2017	30/05/2017	2	298,33
					298,33
					298,33

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
840171	1	Acordo	06/2017	29/05/2017	02/10/2017	2	307,28	326,90
							307,28	326,90

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PAMOB/08 - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO

ACORDO:	21577	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO	2.516,62
ACRÉSCIMO:	195,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	271,21
VALOR FINAL:	2.983,33			VALOR LIQUIDADO:	3.004,22		

SOLICITANTE: gryecos@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
110824	1	Acordo	10/2016	30/10/2016	28/10/2016	2	298,33	298,33
110825	2	Acordo	11/2016	30/11/2016	21/11/2016	2	298,33	298,33
110826	3	Acordo	12/2016	30/12/2016	26/12/2016	2	298,33	298,33
110827	4	Acordo	01/2017	30/01/2017	30/01/2017	2	298,33	298,33
110828	5	Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	2	298,33	307,28
110829	6	Acordo	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	2	298,33	298,33
110830	7	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	298,33	298,33
110831	8	Acordo *Acordo:25025	05/2017	30/05/2017		2	298,33	298,33
110832	9	Acordo	06/2017	30/06/2017	21/06/2017	2	298,33	298,33
110833	10	Acordo	07/2017	30/07/2017	02/10/2017	2	298,36	310,30
							2.983,33	3.004,22

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PAMOB/08 - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO

ACORDO	26324	PARCELAS:	1	DATA:	06/09/2017	VALOR ACORDADO	45,00
ACRÉSCIMO:	2,41	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	4,74
VALOR FINAL:			52,15	VALOR LIQUIDADO:			52,15

SOLICITANTE: gryecos@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
920528	Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	1	15,00
					15,00
946247	Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	1	15,00
					15,00
961190	Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	1	15,00
					15,00
					45,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182920	1	Acordo	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	2	52,15	52,15
							52,15	52,15

06/02/2018

ACORDOS
AMOB ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/01 - GRYECOS ATOM VALENTE LOUREIRO							
ACORDO	21576	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO	3.797,74
ACRÉSCIMO:	291,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	408,88
VALOR FINAL:			4.497,71	VALOR LIQUIDADO:	4.529,21		
SOLICITANTE: gryecos@gmail.com							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	30/04/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	04/2016	30/04/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	30/06/2016	1	500,56
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	30/07/2016	1	500,56
					2.518,62
					2,69
768085	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768085	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768085	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768085	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768085	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768085	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768085	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	461,13
768085	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	630,56
					2,69
					2,81
783948	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	10,00
783948	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	15,00
783948	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	20,00
783948	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	23,93
783948	Taxa Limpeza Lote	09/2016	30/09/2016	1	40,00
783948	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	75,00
783948	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	461,13
783948	Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	1	650,56
783948	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	
					3.797,74

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
110814	1	Acordo	10/2016	30/10/2016	28/10/2016	2	449,77	449,77
110815	2	Acordo	11/2016	30/11/2016	21/11/2016	2	449,77	449,77
110816	3	Acordo	12/2016	30/12/2016	28/12/2016	2	449,77	449,77
110817	4	Acordo	01/2017	30/01/2017	30/01/2017	2	449,77	449,77
110818	5	Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	2	449,77	463,27
110819	6	Acordo	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	2	449,77	449,77
110820	7	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	449,77	449,77
110821	8	Acordo *Acordo:25024	05/2017	30/05/2017		2	449,77	449,77
110822	9	Acordo	06/2017	30/06/2017	21/06/2017	2	449,78	467,78
110823	10	Acordo	07/2017	30/07/2017	02/10/2017	2	449,71	4.529,21

07/03/2018

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Unidade: PELOI08 Grupo/Classe: Acordo Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI08						
VALERIA SELVA BUENO						
Acordo	08/2017	30/08/2017	16/10/2017	567,50	561,03	- 18/24
Acordo	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	63,00	63,00	- 19/24
Acordo	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	567,50	567,50	- 19/24
Acordo	10/2017	30/10/2017	16/10/2017	63,00	63,00	- 20/24
Acordo	10/2017	30/10/2017	16/10/2017	567,50	567,50	- 20/24
Acordo	11/2017	30/11/2017	16/10/2017	63,00	63,00	- 21/24
Acordo	11/2017	30/11/2017	16/10/2017	567,50	567,50	- 21/24
Acordo	12/2017	30/12/2017	16/10/2017	63,00	63,00	- 22/24
Acordo	12/2017	30/12/2017	16/10/2017	567,50	567,50	- 22/24
Acordo	01/2018	30/01/2018	16/10/2017	63,00	63,00	- 23/24
Acordo	01/2018	30/01/2018	16/10/2017	567,50	567,50	- 23/24
Acordo	02/2018	28/02/2018	16/10/2017	63,00	63,00	- 24/24
Acordo	02/2018	28/02/2018	16/10/2017	567,50	567,50	- 24/24
			Subtotal	4.350,50	4.374,03	
			Total:	4.350,50	4.374,03	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
	4.350,50	4.374,03
Acordo	4.350,50	4.374,03

ACORDOS
AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/01 - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO

ACORDO:	26325	PARCELAS:	1	DATA:	06/09/2017	VALOR ACORDADO	45,00
ACRÉSCIMO:	2,41	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	4,74
VALOR FINAL:			52,15	VALOR LIQUIDADO:			52,15

SOLICITANTE: gryecosmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
920527	Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	1	15,00
946253	Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	1	15,00
961196	Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	1	15,00
					45,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182922	1	Acordo	09/2017	06/09/2017	02/10/2017	2	52,15	52,15
							52,15	52,15

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: SOLAR/06 - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA

ACORDO:	25945	PARCELAS:	12	DATA:	09/08/2017	VALOR ACORDADO	384,50
ACRÉSCIMO:	42,46	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			426,96	VALOR LIQUIDADO:			71,16

SOLICITANTE: wilfrasil@hotmail.com SINDICO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
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
					339,50
912766	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
928823	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
946288	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
					384,50

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
964824	1	Acordo	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	2	35,58	35,58
964825	2	Acordo	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	2	35,58	35,58
964826	3	Acordo	10/2017	30/10/2017		2	35,58	0,00
964827	4	Acordo	11/2017	30/11/2017		2	35,58	0,00
964828	5	Acordo	12/2017	30/12/2017		2	35,58	0,00
964829	6	Acordo	01/2018	30/01/2018		2	35,58	0,00
964830	7	Acordo	02/2018	28/02/2018		2	35,58	0,00
964831	8	Acordo	03/2018	30/03/2018		2	35,58	0,00
964832	9	Acordo	04/2018	30/04/2018		2	35,58	0,00
964833	10	Acordo	05/2018	30/05/2018		2	35,58	0,00
964834	11	Acordo	06/2018	30/06/2018		2	35,58	0,00
964835	12	Acordo	07/2018	30/07/2018		2	35,58	0,00
							426,96	71,16



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 31/10/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 10/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	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	10/2017	20/10/2017	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	10/2017	20/10/2017	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	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS Acordo Extra Judicial (03/36) Mensalidade Associação	10/2017 10/2017	10/10/2017 20/10/2017	98,26 15,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,26 15,00
Total 'CAMOR/22':			113,26	0,00	0,00	0,00	113,26
CAZUL/01 MARINA MEIRELES LEONEL Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JÚLIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Mensalidade Associação ³	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Acordo ³	10/2017	25/10/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE/06':			427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/09 MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/12 CAROLINA PALHARES LIMA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/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	10/2017	20/10/2017	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	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação Acordo Acordo (04/36)	10/2017 10/2017 10/2017	30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	15,00 50,30 62,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15,00 50,30 62,03
Total 'CESPE/22':			127,33	0,00	0,00	0,00	127,33
CESPE/23 Carlos Eduardo Borda de Abranches Mensalidade Associação Mensalidade Associação Mensalidade Associação	10/2017 10/2017 10/2017	20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	15,00 15,00 15,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15,00 15,00 15,00
Total 'CESPE/23':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 para contas emitidas, sub judice^a e baixadas^a

Mês: 10/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 05/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
	Total	'CESPE/29'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36							
FABIO JESUS DE SOUZA							
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'CESPE/36'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'CESPE/41'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'CESPE/45'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação	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/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	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	10/2017	10/10/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
	Total	'CESPE/51'	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
CESPE/52							
RICARDO FELIX SANTANA							
Mensalidade Associação ^a	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'CESPE/52'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/05							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	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	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/12) ^a	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
	Total	'DNIEL/02'	50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/12) ^a	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
	Total	'DNIEL/04'	50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
DNIEL/06							
RODRIGO GARCIA MEDEIROS							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'DNIEL/06'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'DNIEL/11'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/15							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'DNIEL/15'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07							
LUZEMAR ALVES DUPRAT							
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'EDAVI/07'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação ^a	10/2017	20/10/2017	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	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/06)	10/2017	20/10/2017	402,44	0,00	0,00	0,00	402,44
	Total	'ELIAN/04'	417,44	0,00	0,00	0,00	417,44
MDEUS/06							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'MDEUS/06'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 10/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MDEUS/08 ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/36) ¹	10/2017	10/10/2017	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo ³	10/2017	10/10/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Total 'MDEUS/20':			84,17	0,00	0,00	0,00	84,17
MDEUS/23 JULIANA CARVALHO G D DE MEIDEIROS Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26 ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28 DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	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 Acordo (01/01)	10/2017	30/10/2017	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
Total 'MDEUS/32':			51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
MDEUS/33 MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/33':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/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/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59 WILSON PAULO FIALHO FELIX 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':			2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
MDEUS/61 MARCEL CLAUDIO SANTANA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04 SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/11 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/11':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/14							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 10/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
WOLMY JORGE OLIVEIRA Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/04 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO Acordo Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
	10/2017	20/10/2017	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	10/2017	20/10/2017	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	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20 DAMYLLA MARIA COSTA ELOI Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	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 Acordo (03/12)	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Total 'SOLAR/06':			50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
SOLAR1/2 ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL Acordo (11/12)	10/2017	20/10/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
Total 'SOLAR1/2':			343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
TJUDA/13 DINOEL RODRIGUES DE BRITO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação Acordo	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	10/2017	25/10/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Total 'TJUDA/20':			47,52	0,00	0,00	0,00	47,52
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			4.849,70	0,00	0,00	0,00	4.849,70

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	176,42	176,42
Acordo (01/01)	51,48	51,48
Acordo (03/12)	35,58	35,58
Acordo (03/12) ²	71,16	71,16
Acordo (04/36)	62,03	62,03
Acordo (05/36) ²	34,19	34,19
Acordo (06/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (07/06)	402,44	402,44
Acordo (11/12)	343,21	343,21
Acordo Extra Judicial (03/36)	98,26	98,26
Acordo ³	462,77	462,77

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 10/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Mensalidade Associação	870,00	870,00
Mensalidade Associação ³	45,00	45,00
	4.849,70	4.849,70



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 01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO				
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA	MARIANA	Rec/Bol	27/10/2017	DÉBITO NEGOCIADO ATRAVES DO EMAIL: jeronimo.barros@coemi.com.br
CAZUL/06 CELSO ROBERTO DE SOUZA	JAQUELINE	Rec/Bol	20/10/2017	BOLETOS ENVIADOS AO SR. CELSO POR E-MAIL.
CESPE/22 MARGARIDA PERCY	ALESSANDRA	Rec/Bol	30/10/2017	BOLETO PARCELA ACORDO 1/36 SOLICITADA PARA VENCIMENTO EM 31/10/2017 PELO EMAIL ceciliamwa@yahoo.com.br
CESPE/46 JOÃO BATISTA BRAGA NETO	ALESSANDRA	Rec/Bol	11/10/2017	BOLETO REF 04/2017 SOLICITADO PARA VENCIMENTO EM 12/10/2017 SOLICITADO PELO EMAIL jbatistaneto@gmail.com
DNIEL/05 MARCOS GOMES DE ALMEIDA BAS	JAQUELINE	Rec/Bol	20/10/2017	BOLETOS ENTREGUES EM MÃO AO SR. MARCOS GOMES.
MDEUS/32 JULIANA RABELO	ALESSANDRA	Rec/Bol	20/10/2017	BOLETOS EM ATRASO SOLICITADOS PARA UNICO VENCI EM 30/10/2017 PELO EMAIL julianarabelo.bo@gmail.com
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO	ALESSANDRA	Rec/Bol	09/10/2017	BOLETO REF 09/2017 ASSOCIAÇÃO SOLICITADO PARA VENCIMENTO NESTA DATA PELO EMAIL carolina.pitanga@hotmail.com
PELO/08 VALÉRIA SELVA BUENO	ALESSANDRA	Rec/Bol	11/10/2017	BOLETO ACORDO PARCELA 18/24 PARA VENCIMENTO EM 20/10/2017 SOLICITADA PELO EMAIL valeriasbueno@hotmail.com
VALÉRIA SELVA BUENO	ALESSANDRA	Rec/Bol	11/10/2017	BOLETO ACORDO PARCELA 19/24 VALOR 63,00 PARA VENCIMENTO EM SOLICITADA PELO EMAIL valeriasbueno@hotmail.com
VALÉRIA SELVA BUENO	ALESSANDRA	Rec/Bol	11/10/2017	BOLETO ACORDO PARCELA 19/24 VALOR 567,50 PARA VENCIMENTO EM SOLICITADA PELO EMAIL valeriasbueno@hotmail.com
VALÉRIA SELVA BUENO	ALESSANDRA	Rec/Bol	11/10/2017	BOLETO ACORDO PARCELA 21/24 VALOR 63,00 PARA VENCIMENTO EM SOLICITADA PELO EMAIL valeriasbueno@hotmail.com
VALÉRIA SELVA BUENO	ALESSANDRA	Rec/Bol	11/10/2017	BOLETO ACORDO PARCELA 21/24 VALOR 567,50 PARA VENCIMENTO EM SOLICITADA PELO EMAIL valeriasbueno@hotmail.com
VALÉRIA SELVA BUENO	ALESSANDRA	Rec/Bol	11/10/2017	BOLETO ACORDO PARCELA 22/24 VALOR 63,00 PARA VENCIMENTO EM SOLICITADA PELO EMAIL valeriasbueno@hotmail.com
VALÉRIA SELVA BUENO	ALESSANDRA	Rec/Bol	11/10/2017	BOLETO ACORDO PARCELA 22/24 VALOR 567,50 PARA VENCIMENTO EM SOLICITADA PELO EMAIL valeriasbueno@hotmail.com
VALÉRIA SELVA BUENO	ALESSANDRA	Rec/Bol	11/10/2017	BOLETO ACORDO PARCELA 23/24 VALOR 63,00 PARA VENCIMENTO EM SOLICITADA PELO EMAIL valeriasbueno@hotmail.com
VALÉRIA SELVA BUENO	ALESSANDRA	Rec/Bol	11/10/2017	BOLETO ACORDO PARCELA 23/24 VALOR 567,50 PARA VENCIMENTO EM SOLICITADA PELO EMAIL valeriasbueno@hotmail.com
VALÉRIA SELVA BUENO	ALESSANDRA	Rec/Bol	11/10/2017	BOLETO ACORDO PARCELA 24/24 VALOR 63,00 PARA VENCIMENTO EM SOLICITADA PELO EMAIL valeriasbueno@hotmail.com
VALÉRIA SELVA BUENO	ALESSANDRA	Rec/Bol	11/10/2017	BOLETO ACORDO PARCELA 24/24 VALOR 567,50 PARA VENCIMENTO EM SOLICITADA PELO EMAIL valeriasbueno@hotmail.com
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO	ALESSANDRA	Rec/Bol	02/10/2017	BOLETO REF 08/2017 ASSOC. SOLICITADO PARA PAGAMENTO EM 03/10/2017 PELO EMAIL leosimom@gmail.com
LUCIANA SOUTO	ALESSANDRA	Rec/Bol	02/10/2017	BOLETO REF 09-2017 SOLICITADO PARA VENCIMENTO EM 03/10/2017 PELO EMAIL leosimom@gmail.com

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 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: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

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 31/10/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

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
Total 'ADNA1/02'			6.973,51	0,00	0,00	0,00	6.973,51
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Acordo (07/10)	06/2017	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
Total 'ADNA1/05'			2.261,49	0,00	0,00	0,00	2.261,49
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISCONTE							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/07'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'CAMOR/03'			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
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
Total 'CAMOR/14'			652,22	0,00	0,00	0,00	652,22
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/16'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/17'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 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: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
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
	Total	CAMOR/22:	143,26	0,00	0,00	0,00	143,26
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CAMOR/32:	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40							
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO							
Acordo (01/01) ²	06/2017	23/06/2017	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16
	Total	CAMOR/40:	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16
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
	Total	CAZUL/01:	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CAZUL/05							
JÚLIO CEZAR BATISTA							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CAZUL/05:	381,25	0,00	0,00	0,00	381,25
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CESPE/03:	496,50	0,00	0,00	0,00	496,50
CESPE/04							
NATUKO CINAGAVA SATO							
Acordo (01/01)	08/2017	03/08/2017	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
	Total	CESPE/04:	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SILVA							
Acordo	08/2017	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
	Total	CESPE/06:	855,58	0,00	0,00	0,00	855,58

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 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: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	06/2016	30/06/2016	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/09:			914,69	0,00	0,00	0,00	914,69
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
Total CESPE/12:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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
Total CESPE/17:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
Acordo (01/01)	07/2017	10/07/2017	87,64	0,00	0,00	0,00	87,64
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/20:			147,64	0,00	0,00	0,00	147,64
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
Total CESPE/23:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 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: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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 'CESPE/29':			147,25	0,00	0,00	0,00	147,25
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
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 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: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
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
Total	CESPE/36:		10.763,50	0,00	0,00	0,00	10.763,50
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	06/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/06)	06/2017	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
Total	CESPE/41:		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44							
JEFFERSON BOTELHO DAVID							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
Total	CESPE/44:		17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBI DE LIMA							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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/45:		165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
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
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 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: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2015	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
Total 'CESPE/49'			4.259,66	0,00	0,00	0,00	4.259,66
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
Total 'CESPE/51'			81,44	0,00	0,00	0,00	81,44
CESPE/52							
RICARDO FELIX SANTANA							
Mensalidade Associação ²	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/52'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/01							
JOSÉ FRITSCH							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/01'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02'			235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
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							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj Rec.
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
Total CRDOR/05:			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
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) ²	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Total DNIEL/02:			60,58	0,00	0,00	0,00	60,58
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total DNIEL/03:			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/12) ²	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Total DNIEL/04:			60,58	0,00	0,00	0,00	60,58
DNIEL/06							
RODRIGO GARCIA MEDEIROS							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total DNIEL/06:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/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							
CLAUDIA Mª DE BRITO CRESPO							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total DNIEL/09:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	10/11/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2016	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 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: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	01/2017	30/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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 DNIEL/11:			8.309,25	0,00	0,00	0,00	8.309,25
DNIEL/15							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 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: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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 'DNIEL/15'			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
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
Mensalidade Associação ²	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/01'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
Total 'ELIAN/04'			447,44	0,00	0,00	0,00	447,44
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/06'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/04'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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 'MDEUS/06'			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08							
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES							
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	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/08'			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
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
Total 'MDEUS/16'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas⁴

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Acordo (05/36) ²	10/2017	10/10/2017	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo ⁴	10/2017	10/10/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Total 'MDEUS/20':			119,15	0,00	0,00	0,00	119,15
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEIDEIROS Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 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: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 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: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'MDEUS/30':			251,25	0,00	0,00	0,00	251,25
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Acordo (01/01)	10/2017	30/10/2017	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
Total 'MDEUS/32':			51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
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
Total 'MDEUS/33':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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/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)	05/2017	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
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
Total 'MDEUS/61':			452,38	0,00	0,00	0,00	452,38
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
Total 'PAMOB/04':			255,00	0,00	0,00	0,00	255,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 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: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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 Spinoia							
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
Total 'PAMOB/14':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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 Spinoia							
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
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	10/05/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	10/07/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	10/08/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	10/09/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	10/10/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			520,16	0,00	0,00	0,00	520,16
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 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: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'PELOI/17':			989,47	0,00	0,00	0,00	989,47
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
Total 'PELOI/20':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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/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
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENSE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20							
DAMYLLA MARIA COSTA ELOI							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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	06/2017	20/06/2017	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
Total 'RMESS/20':			255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
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
Total 'SOLAR/06':			60,58	0,00	0,00	0,00	60,58
SOLAR/12							
ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL							
Acordo (11/12)	10/2017	20/10/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	343,21

AMOB ASSOCIAÇÃO

inadimplência até 31/10/2017 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas¹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'SOLAR1/2':			343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
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	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
Total 'TJUDA/13':			345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDE							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total 'TJUDA/15':			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	04/2016	25/04/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	05/2016	25/05/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	06/2016	25/06/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	25/07/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	08/2016	25/08/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	25/09/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	25/10/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	25/11/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	25/12/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	25/01/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	25/02/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	25/03/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	25/04/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	25/05/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	25/06/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	25/07/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	25/08/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 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: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj Rec.
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
Total 'TJUDA/20':			1.574,13	0,00	0,00	0,00	1.574,13
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
Total 'TJUDA/28':			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/30':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Total:			68.655,53	0,00	0,00	0,00	68.655,53

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	8.846,93	8.846,93
Acordo (01/01)	685,77	685,77
Acordo (01/01) ²	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) ²	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 (05/36) ²	34,19	34,19
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 (08/10)	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 Extra Judicial (03/36)	98,26	98,26
Acordo ³	462,77	462,77
Aluguel	20,00	20,00
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	16.484,39	16.484,39
Mensalidade Associação ²	45,00	45,00
Mensalidade Associação ³	60,00	60,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	95,45	95,45
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Extra Investimento	3.191,80	3.191,80
Taxa Ordinária	2.174,00	2.174,00
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas¹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 06/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2017.

Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	6.677,01	6.677,01
	68.855,53	68.855,53



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

DESPEAS

ORDENADAS PELAS DATAS

01/10/2017 A 31/10/2017

CONTA CORRENTE

B. DO BRASIL

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA - PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
PLANO DE SAÚDE	100.201	MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO DEPENDENTE (REFERENTE A OUTUBRO/2017)	1	326,30	01/10/2017	
		MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO TITULAR (REFERENTE A OUTUBRO 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:02/10/2017

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), 02 de Outubro de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3053527 Série PJSPS, emitido em 18/09/2017

3012101102938127000179

Número da Nota

13445536

Data e Hora de Emissão

18/09/2017 05:49:15

Código de Verificação

7XXL-2YPI
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **29.309.127/0001-79**Inscrição Municipal: **3.956.989-6**Nome/Razão Social: **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.**Endereço: **AV BRASIL 00703 - JD AMERICA - CEP: 01431-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL**CPF/CNPJ: **01.225.063/0001-98**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **CON COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM, 7,6 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - CEP: 71680-613**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **gerencia@condominioamobb.com.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

 COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR No valor de 747,50
 REFERENTE AO PERIODO DE 01102017 A 31102017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 747,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	747,50	2,00%	14,95	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3053527 Série PJSPS, emitido em 18/09/2017; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2017;

CONTABILIZADO
JROFFICE Contabilidade

 Data
02 OUT 2017

 Página
150



Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial: BRASÍLIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 10/2017

Contrato 1004108000 - AMOBB
Fiscal 13445636

Vencimento 01/10/2017

Beneficiário Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
08277321 PALOMA PEREIRA DA CRUZ	404311130	404311130	AMIL 200 OC GR. MUNIC. RM DF	T	25	01/03/2017	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	256,83	747,50
08568817 AYSHA BELLA PEREIRA DA			AMIL 200 OC GR. MUNIC. RM DF	D	0	29/03/2015	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	164,37	
08795029 VALMIR JOSE DA CONCEICAO	66510759187	66510759187	AMIL 200 OC GR. MUNIC. RM DF	D	43	03/07/2017	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	326,30	

Titulares: 1

Dependentes: 2

Agregados: 0

Patrocinadores: 0

Valor:

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

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



Rio de Janeiro, 17 de Outubro 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 01.226.053/0001-96 , 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
10/2017	01/10/2017	13445536	R\$ 747,50	02/10/2017	R\$ 747,50

Atenciosamente,


Lais Perazo



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

Numero Nota:
13445538
 Data e Hora e Emissão:
18/09/2017 05:49:15
 Código de Verificação:
7XXL2YPI

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 29.309.127/0001-79 Inscrição municipal 39569896
 Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
 Endereço AV BRASIL 703 Município: SAO PAULO UF: SP CEP 01431-000
 Bairro: JARDIM AMERICA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
 CPF/CNPJ 01.228.053/0001-88 Inscrição municipal
 Endereço COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7,5 Município: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-813
 Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO
 E-mail: gerencia@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2017 À 31/10/2017 R\$ 747,50

Vencido: 01/10/2017

100410/9000

Compõe: Outubro/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 747,50

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

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base Cálculo	Aliquota (%)	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 respeito no Lei n. 14.097/2005
 - Esta NFS-e substitui o RPS No.3253527 Série P,8PS, emitido em

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.

341-7 | **34191.09016 36043.112931 83495.580009 6 72990000074750**

Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/10/2017	
Beneficiário AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário 260034005-0	
Data Documento 18/09/2017	Número Documento 100410600	Espécie Documento RECISO	Assete N	Data Processamento 18/09/2017	Nosso Número 109-01360431-1	
Isr Banco	Carteira 102	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 747,50	
Instruções Toda o vencimento pagar no Banco Itaú Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 0,35 Acós Vencimento : R\$ 14,95 de multa					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+)- Mora / Multa	
					(+)- Outras Acréscimos	
					(x) Valor Cobrado	
Beneficiário: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA Endereço: AV BRASIL 703 CNPJ: 29.309.127/0001-79						

Pagador ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
 COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7,5
 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71680-813
 CPF/CNPJ: 01.228.053/0001-88

Código de Barra

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Total das Deduções
0,00



Emitir Comprovantes Autorizados

A33G031400947667021
03/10/2017 14:09:50

03/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:09:44
045200452 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163604311293183495580009672990000074750
NR. DOCUMENTO 100.201
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 747,50
VALOR COBRADO 747,50

NR. AUTENTICACAO E.443.48E.829.DAC.873

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 000.000.008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 09/2017	1	1.933,50	30/09/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO (X)CHEQUE:853.765

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 02 de Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS (FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA) EM PRELUIZOSERVIÇOS CONDI ANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEM	Nº 000.000.008
		SÉRIE: 1

**FRANCO LIMA E GUERRA
CONSULTORIA AMBIENTAL E
ENGENHARIA LTDA**


QNO 05 CONJUNTO A LOTE, 37 - LOJA 01 - CEILANDIA,
Brasília, DF - CEP: 72251001 - Fone/Fax: 61999520402

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5317 0926 5886 2500 0100 5500 1000 0000 0817 0049 0974

Consulta 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779008700183

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBEX TER

ENRE 26.560.625/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA LIO
353170034445145 - 20/09/2017 17:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98

DATA DA EMISSÃO 19/09/2017

ENDEREÇO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, KM 7,5 -

UNIVERSIDADE 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	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGRE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.933,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR UNIDADE
S - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFI	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SERVIÇOS PRESTADOS	00000001		2903	LN	1,0000	1.933,5000	1.933,50					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRABALHO REALIZADO DE CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 02 OUT 2017

Página 136

#1.933,50#

Um mil, noventa e cinco reais e cinquenta centavos
Edna Lima a quem Consultoria Ambiental e Engenharia Ltda

 **BANCO DO BRASIL**

Brasil - Setembro 2014
Clara Julia Kuhlmann



Ref. Consultoria Ambiental mês de
Setembro / 2014.



10716332648969

X 

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	100.502 NF 000.014.850	PASTA ARQUIVO MORTO E PAPEL CONTACT	1	277,50	05/10/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2017.

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), 05 de Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



1 PAVIMENTO
ASA NORTE
Brasília
DF

TEL/FAX: 6132024888
CEP: 70734510

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.014.850
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5317 0905 3961 3500 0131 5500 1000 0148 5013 8283 6301

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

353179039902158 - 30/09/2017 11:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0744013100129

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

05.396.135/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DX

CNPJ/CPF

01.226.053/0001-98

DATA DA EMISSÃO

30/09/2017

ENDEREÇO

ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO

BARRIO/DISTRITO

LAGO SUL-3

CEP

71.680-613

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

39648808

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor
511123 09/10/2017 277,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	277,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			69,03	277,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 881	CST	CFOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
0291	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE VINYTAQ VULCAN	48081000	0102	5102	MT	10,00	6,0000	60,00			0,00			14,92
7896644702512	ARQUIVO MORTO POLIIONDA VERMELHO POLIBRAS	30261000	0102	5102	UND	30,00	4,2500	127,50			0,00			34,11

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 511123, Venc.: 09/10/2017, Valor: 277,50 Tributos aproximados R\$ 69,04 (24,88%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONTABILIZADO

Data
05 OUT 2017

Página
153

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, 28 de setembro de 2017

Número: 479357

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.	Local	Descrição	Preço R\$	Total R\$
0296	10,00	MT		PAPEL CONTACT TRANSPARENTE VINITAC VULCAN	6,00	60,00
78966447	50,00	UND		*ARQUIVO MORTO POLIONDA VERMELHO POLIBRAS	4,35	217,50

Valores

DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Valor Total R\$:	277,50
Descto.Acresc.R\$:	0,00
Valor Final R\$:	277,50

Observações

Condições de Pagamento

Plano	Parcela	Prazo	Vencimento	Desconto R\$	Valor Total R\$
Faturar	1	7	05/10/2017	0,00	277,50

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02958.895001 00001.062173 5 73030000027750

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

 ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNC DO BANCO - CNPJ: 01.228.053/0001-98
 ESTRADA DO SOL, KM 7,5 - LAGO SUL
 71680-613 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista

Nosso Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(*) Valor Pago
295889500000106	14850	05/10/2017	277,50	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

 PAPELARIA LIU'S LTDA - CNPJ: 05.396.135/0001-31
 SCLN QD 105 BLOCO A LOJA 10/14 - BRASÍLIA/DF - 70734-510

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R\$		

Agência / Código do Beneficiário

03599-8 / 450490-3

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Prezado cliente, evite protesto pagando seu título em dia.

Regresso em: 30/09/2017

Data Processamento

30/09/2017

Espécie DOC

DM

Data do Documento

30/09/2017

Aceite

N

(-) Desconto / Abatimento

(+*) Juros / Multa

(**) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Este recibo somente será válido com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Reconhecimento através do cheque nº do banco.
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02958.895001 00001.062173 5 73030000027750

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

 PAPELARIA LIU'S LTDA - CNPJ: 05.396.135/0001-31
 SCLN QD 105 BLOCO A LOJA 10/14 - BRASÍLIA/DF - 70734-510

Data de Vencimento

05/10/2017

Agência / Código do Beneficiário

03599-8 / 450490-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/09/2017	14850	DM	N	30/09/2017	2958895000001062

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento
	17 / 27	R\$			277,50

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Prezado cliente, evite protesto pagando seu título em dia.

(-) Desconto/Abatimento

(+*) Juros/Multa

(**) Valor Cobrado

Regresso em: 30/09/2017

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

 ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNC DO BANCO - CNPJ: 01.228.053/0001-98
 ESTRADA DO SOL, KM 7,5 - LAGO SUL
 71680-613 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D101455418106016
10/10/2017 15:00:38

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:00:38
045200452 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090295889500100001062173573030000027750
NR. DOCUMENTO 100.502
NOSSE NUMERO 29588950000001062
CONVENIO 02958895
PAPELARIA LIU'S LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 3599/00460490
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 277,50
VALOR COBRADO 277,50

NR. AUTENTICACAO 7.C59.AE9.976.SAB.166

5 de Outubro: Dia da MPF. Uma homenagem
do banco que apoia a sua empresa.
Banco do Brasil, mais que digital.

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	100.501	PARCELAMENTO 4107265632	1	300,30	05/10/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (403060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 05 de Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Fazenda do DF
Subsecretaria da Receita
Coordenação de Cobrança Tributária
Gerência de Cobrança Tributária
Núcleo de Parcelamento

PARCELAMENTO LEI COMPLEMENTAR 833/2011

IMPORTANTE:

1. O Documento de Arrecadação – DAR, abaixo compõe a parcela nº 02;
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				
CF/DF		CPF/CGC	01226053000198		
Processo Número		Data de Vencimento	05/10/2017	Telefone	61 39648008
Nº de Parcelas	012	Valor da 02ª Parcela	R\$ 300,30	Tx. De Juros Do Parcelamento	1,0000 % am

VIA CONTRIBUINTE

ALTERNATIVAMENTE

CONTABILIZADO

VIA SEF

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF

Documento de Arrecadação – DAR

01 - CTRF	02 - REC	03 - COTA	04 - VENC	05 - EXERC	06 - INSC
	2214	02/012	05/10/2017	2017	
07 - PLACADISS	08 - PROGRA	09 - OFFICG	10 - UNID ADM	11 - DV	
0	4107265632	01226053000198	0009	98	

NÃO RECEBER APÓS: 05/10/2017

12 - VALOR PRINCIPAL	300,30
14 - MULTA	*****
15 - ADIC	*****
16 - OUTROS	*****
17 - TOTAL	300,30

856800000031 003000090518 017004107268 563202722143



ALTERNATIVAMENTE
JROFFICE Contabilidade

Data
05 OUT 2017

Página
164



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33D101455418106014
10/10/2017 15:00:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.01
0452900492 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85680000003-1 00300009051-8
01700410726-8 56320272214-3
Data do pagamento 05/10/2017
Valor Total 300,30

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 5.464.F73.370.DA8.596

Sua empresa tera atendimento especializado na
Ag. 0452-9 LIBERTY MALL
Mais informacoes: (61) 3101-6950.

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

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	100.601	FGTS COMPETÊNCIA 09/2017	1	120,31	07.10.2017	

3 – DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2017.

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), 06 de Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo az7la0oqjd500006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/09/2017 às 10:52.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é ECCE0DBB.085646D8.B128A77A.6417ECD7. 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:Az7La0OQjD500006

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 09/2017

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: 22/09/2017
HORA: 10:50:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ANGBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION
COMPETÊNCIA: 09/2017

INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
SIMPLES: 1

CÓD 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 07/10/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2017
HORA: 10:50:24
PAG: 0001/0005

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

858600000012 203101791710 007609050807 122605300019

EMPRESA: AMOEB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	COMP: 09/2017	COD REC: 115	COD GFS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98	
TOMADOR/OSRA:	REM 13* SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM 13* SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
PALOMA FERREIRA DA CRUZ	0,00	165.57045.65-3	0,00	01/06/2015	01				04110
REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO	0,00	170.57853.74-0	0,00	02/05/2014	01			10/03/2017 Y	0,00
	0,00		0,00						0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2017
 HORA: 10:50:24
 PAG: 0002/0005

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

856600000012 203101791710 007609050807 122605300019

EMPRESA: AMOB8 ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COME: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAR: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL. PREV SOCIAL							JAM
RICARDO FELIX SANTANA	0,00	0,00	123.42485.95-8		01/05/2015	11	05			02521
	1.500,00		0,00		165,00				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00		285,31				120,31	0,00
---------------------------	------	------	------	--	--------	--	--	--	--------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2017
HORA: 10:50:24
PÁG: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858608000012 203101791710 007609050807 1.22605300019

Nº ARQUIVO: A27La00QJD50000-6
INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: K7QGb-qéqyA0000-8

RAT: 2,0

EMPRESA: AMORR ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAR: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

TOMADOR/ÓBRA:

LOCADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL

UF: DF

BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B

CHAE PREFONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

CEP: 71680-613

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 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
TOTALS:	2	3.003,95	0,00	3.003,95	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2017
HORA: 10:50:24
PÁG: 0004/0005

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

FGTS

858600000012 203101791710 007609050807 122605300019

EMPRESA: AMORB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: KTG6bc95qyA0000-8 N° ARQUIVO: A27La000jD50000-6
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GFS: 21.00 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

1.503,95

0,00

1

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2017

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

120,31

0,00

0,00

0,00

120,31

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: MTOGBccEqYA0000-8 N° ARQUIVO: A27La000JD50000-6
 COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FEAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/OSRA: 974,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 FAP: 0,66 RAT AJUSTADO: 1,36
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CMAE PREFONDERANTE 9430800
 CIDADE: BRASILLIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061 3964 8808 CMAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 974,22
 SALÁRIO FAMILIA: 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	M1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	O5:	0	O6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D101455418106018
10/10/2017 15:00:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.50
0452900452 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000001-2 20310179171-0
00760905080-7 12260530001-9

Data do pagamento 06/10/2017
CNPJ/CEI/CPF 01226053/0001-98
COMPETENCIA 09/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2017
VALOR DEPOSITO 120,31
Valor Total 120,31

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: D.712.EB4.9B3.275.197

Sua empresa tera atendimento especializado na
Ag. 0452-9 LIBERTY MALL
Mais informacoes: (61) 3101-6950.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/09/2017 - 10:50:24

01-BASE SOCIAL/NOME AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION			02-COD/TELEFONE (0061)39648808	
03-FRAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 1.503,95	06-OTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSERCAO/TIPO(#) 01.226.053/0001-98	11-COMPETENCIA 09/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2017

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017

858600000012 203101791710 007609050807 122605300019

AUTENTICACAO MECANICA

CONTABILIZADO

Comp 018 Banco 001 Agência 2887 DV 8 C1 8 Conta 405.060-8 C2 1 Série 800 Cheque No 853788 C3 6 R\$ # 500,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais // // e centavos acima

à Zemilton Rocha da Silva ou à sua ordem



INFORM BANCADO DE UF 00.000.000/4947.63 MICRO EMPRESAS CONFECÇÃO: 09/2017

Assinatura 05 de Outubro de 2017
Pro. Tereza Luiza Felisberto

ASSINADO PRO FORMA FUNCIONARIO DO BANCO DO BRASIL
CPF 01.225.000/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1996

00128875 0188537665A 641040506069

Suplemento Caixa Amab

10716332648970

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilização

Data 06-OUT 2017 Página 176

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>
PAGAMENTO AUXILIO CONDUÇÃO	554.599.000.012.071	AUXILIO CONDUÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO (APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS).	1	360,91	01.10.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 09/10/2017.

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), 09 de Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 09/10 /2017

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ 01.226.053/0001-98
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone (61)3964-8808

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **00000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome MAX QUIRINO VIEIRA SOARES
CPF 043.485.271-64 Identidade Nº 3023568 SSP/DF
NIS Emitida em _____
Insc. Municipal Órgão Emissor _____
Dados Bancários _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	AUXILIO CONDUÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO (APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS).		360,91	
			360,91	0,00
			Valor Líquido	360,91

CONTABILIZADO

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

Assinaturas: _____

Empresa

Autônomo

Max Quirino Vieira Soares

 **JR OFFICE** Contabilidade

Data
09 OUT 2017

Página
178



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D101455418106023
10/10/2017 15:05:33

09/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 21:35:12
045200452 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2017
NR. DOCUMENTO 554.599.000.012.071
VALOR TOTAL 360,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAX QUIRINO VIEIRA SOARES
AGENCIA: 4599-3 CONTA: 12.071-5
NR. DOCUMENTO 550.452.000.305.060

NR. AUTENTICACAO 8.B7B.5AB.09D.844.863

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

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. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
SERVIÇOS PRESTADOS	554.599.000.012.071	SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS).	1	921,13	01.10.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 09/10/2017.

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), 09 de Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 01/11/2017

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 1074	SERVIÇOS PRESTADOS INSS - Mensal	11,00	921,13	101,32
			921,13	101,32
			Valor Líquido	819,81

Pagou o valor de R\$ 921,13

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

Max Quirino Vieira Soares

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data
09 OUT 2017

Página
181



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D101455418106020
10/10/2017 15:01:07

09/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 21:30:18
045200452 SEGUNDA VIA 0055
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2017
NR. DOCUMENTO 554.599.000.012.071
VALOR TOTAL 921,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAX QUIRINO VIEIRA SOARES
AGENCIA: 4599-3 CONTA: 12.071-5
NR. DOCUMENTO 550.452.000.305.060
=====

NR. AUTENTICACAO A.F37.CD6.0F4.8E2.424

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

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	101.001	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2017	1	15,00	10.10.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/10/2017

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 Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D101455418106025
10/10/2017 15:05:53

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:05:51
045200452 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

 07090000207617023722602303070680573080000001500
 NR. DOCUMENTO 101.001
 DATA DO PAGAMENTO 10/10/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 15,00
 VALOR COBRADO 15,00

 NR. AUTENTICACAO E.5FB.5EB.84E.127.F84

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

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237226 02303.070680 5 73080000001500

Beneficiário					Contém		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					COB			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Espécie	Data Proc.	CHPJ	Vencimento	
22/09/2017	MEN201709	OU	N	R\$	22/09/2017	32.901.548/0001-07	10/10/2017	
Instruções: MENSAIDADE SINDICAL REFERENTE SETEMBRO DE 2017 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$15,00 (Quinze Reais) Descontado de cada Func. Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletins individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(j) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário	
						(r) Mora/Multa	000-027-6170237	
						(s) Outros Acréscimos	Nome Número	
							220230307068	
							(v) Valor Documento	
							15,00	
Pagador: DPF/CPF: 01.226.053/0001-98					Escritório Contábil de Empresa		(w) Valor Cobrado	
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 21811					PARAMETRO ASSESSORIA E CONS. CONTABIL LT - 15792			

Directo Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@directosistemas.com.br

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	10 OUT 2017	Página	184
------	-------------	--------	-----

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 00000273	ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS	1	502,64	10/10/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 11/10/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO (X) CHEQUE:853.768

:

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 11 de Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Brasília, 06 de outubro 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 - 09/2017 - 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:

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
04	Max	09:20	17:02	07:42	01:00	06:42	06:42
05	Max	09:25	17:00	07:35	01:00	06:35	13:17
06	Max	09:30	17:10	07:40	01:00	06:40	19:57
11	Max	09:30	17:00	07:30	01:00	06:30	26:32
12	Max	09:20	16:55	07:35	01:00	06:35	33:07
13	Max	09:30	17:10	07:40	01:00	06:40	39:47
14	Max	09:20	17:00	07:40	01:00	06:40	46:27
15	Max	09:20	17:00	07:40	01:00	06:40	53:07
18	Max	09:20	17:05	07:45	01:00	06:45	59:52
18	Natalina	12:00	17:44	05:44	00:30	05:14	65:06
19	Max	09:00	17:00	08:00	01:00	07:00	72:06
20	Max	09:20	17:00	07:40	01:00	06:40	78:46
21	Natalina	10:00	16:00	06:00	00:30	05:30	84:16
21	Max	09:20	17:00	07:40	01:00	06:40	90:56
22	Max	09:20	17:00	07:40	01:00	06:40	97:36
25	Max	09:10	14:30	05:20	00:00	05:20	103:56
26	Max	09:00	17:00	08:00	01:00	07:00	110:56
27	Max	09:20	17:00	07:40	00:30	07:10	118:06
28	Natalina	10:00	18:00	08:00	00:30	07:30	125:36
29	Max	09:20	17:00	07:40	01:00	06:40	131:53

2. Por profissional

Natalina

Dia	Entrada	Saída	Subtotal	Almoço	Total	Acumulado
18	12:00	17:44	05:44	00:30	05:14	05:14
21	10:00	16:00	06:00	00:30	05:30	10:46
28	10:00	18:00	08:00	00:30	07:30	18:16

Max

Dia	Entrada	Saída	Subtotal	Almoço	Total	Acumulado
04	09:20	17:02	07:42	01:00	06:42	06:42
05	09:25	17:00	07:35	01:00	06:35	13:17
06	09:30	17:10	07:40	01:00	06:40	19:57
11	09:30	17:00	07:30	01:00	06:30	26:27
12	09:20	16:55	07:35	01:00	06:35	33:02
13	09:30	17:10	07:40	01:00	06:40	39:42
14	09:20	17:00	07:40	01:00	06:40	46:22
15	09:20	17:00	07:40	01:00	06:40	53:02
18	09:20	17:05	07:45	01:00	06:45	59:47
19	09:00	17:00	08:00	01:00	07:00	67:27
20	09:20	17:00	07:40	01:00	06:40	74:07
21	09:20	17:00	07:40	01:00	06:40	80:47
22	09:20	17:00	07:40	01:00	06:40	87:27
25	09:10	14:30	05:20	00:00	05:20	92:47
26	09:00	17:00	08:00	01:00	07:00	99:47
27	09:20	17:00	07:40	00:30	07:10	106:57
29	09:20	17:00	07:40	01:00	06:40	113:37

3. Folha de ponto - Fonte das informações acima

Dia	Serviço	Folga	Estat	Início	Fim	Hora	Total Hora
01	Atende			07:30	12:30	05:00	
02	Atende			07:30	12:30	05:00	
03	Atende			07:30	12:30	05:00	
04	Atende			07:30	12:30	05:00	
05	Atende			07:30	12:30	05:00	
06	Atende			07:30	12:30	05:00	
07	Atende			07:30	12:30	05:00	
08	Atende			07:30	12:30	05:00	
09	Atende			07:30	12:30	05:00	
10	Atende			07:30	12:30	05:00	
11	Atende			07:30	12:30	05:00	
12	Atende			07:30	12:30	05:00	
13	Atende			07:30	12:30	05:00	
14	Atende			07:30	12:30	05:00	
15	Atende			07:30	12:30	05:00	
16	Atende			07:30	12:30	05:00	
17	Atende			07:30	12:30	05:00	
18	Atende			07:30	12:30	05:00	
19	Atende			07:30	12:30	05:00	
20	Atende			07:30	12:30	05:00	
21	Atende			07:30	12:30	05:00	
22	Atende			07:30	12:30	05:00	
23	Atende			07:30	12:30	05:00	
24	Atende			07:30	12:30	05:00	
25	Atende			07:30	12:30	05:00	
26	Atende			07:30	12:30	05:00	
27	Atende			07:30	12:30	05:00	
28	Atende			07:30	12:30	05:00	
29	Atende			07:30	12:30	05:00	
30	Atende			07:30	12:30	05:00	
31	Atende			07:30	12:30	05:00	
01	Atende			07:30	12:30	05:00	
02	Atende			07:30	12:30	05:00	
03	Atende			07:30	12:30	05:00	
04	Atende			07:30	12:30	05:00	
05	Atende			07:30	12:30	05:00	
06	Atende			07:30	12:30	05:00	
07	Atende			07:30	12:30	05:00	
08	Atende			07:30	12:30	05:00	
09	Atende			07:30	12:30	05:00	
10	Atende			07:30	12:30	05:00	
11	Atende			07:30	12:30	05:00	
12	Atende			07:30	12:30	05:00	
13	Atende			07:30	12:30	05:00	
14	Atende			07:30	12:30	05:00	
15	Atende			07:30	12:30	05:00	
16	Atende			07:30	12:30	05:00	
17	Atende			07:30	12:30	05:00	
18	Atende			07:30	12:30	05:00	
19	Atende			07:30	12:30	05:00	
20	Atende			07:30	12:30	05:00	
21	Atende			07:30	12:30	05:00	
22	Atende			07:30	12:30	05:00	
23	Atende			07:30	12:30	05:00	
24	Atende			07:30	12:30	05:00	
25	Atende			07:30	12:30	05:00	
26	Atende			07:30	12:30	05:00	
27	Atende			07:30	12:30	05:00	
28	Atende			07:30	12:30	05:00	
29	Atende			07:30	12:30	05:00	
30	Atende			07:30	12:30	05:00	
31	Atende			07:30	12:30	05:00	

4. Honorários

Descrição	Valor
Horas trabalhadas	18:16
Ajuste (+)	00:16
Total horas.....	18:00
Valor hora.....	25,00
Subtotal 1	450,00
Taxa de administração 5%).....	22,50
Subtotal 2.....	472,50
Tributos (6,38%).....	30,14
Subtotal 3.....	502,64
Despesas com deslocamento.....	0,00
Total.....	502,64

Assim sendo e em conformidade com o acima exposto, solicitamos autorização para emissão da nossa nota fiscal relativa às horas trabalhadas no mês de setembro no valor de R\$ 502,64 (Quinhentos e dois reais e sessenta 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
00000273
 Data e Hora de Emissão
10/10/2017 14:43:51
 Código de Verificação
6J5B-VRQG

30171010-07272380001950792238000195

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.767.238/0001-96** Inscrição Municipal: **0.376.141-4** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA**
 Nome Fantasia: **INDEPENDENTE - CONSULTORES CONTÁBEIS E FISCAIS** Tel.: **96537530**
 Endereço: **RUA FRANCISCO SERRADOR 90, SAL 1004 - CENTRO - CEP: 20031-060**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **felipe82@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.226.053/0001-86** 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** Tel.: ---
 CEP: **71680-613**
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de apoio administrativo na organização de documentos e arquivo - Horas relativas ao mês 09/2017.

*Recebido em
10/10/2017
Natalice*

VALOR DA NOTA = R\$ 502,64

Serviço Prestado
17.02.09 - apoio administrativo

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (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, 5ª 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.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2887	8	5	405.000-8	1	800	853788	2
000	000	0000	0	0	00000000	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dois reais e seiscentos e quatro centavos // // a centavos acima

ou à sua ordem
Independente Contabilidade, Sociedade Anônima
 Av. ... de ... de 2017

BANCO DO BRASIL

[Handwritten Signature]

ASSINADO POR UM DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
 CNPJ 00.226.053/0001-98
 CLIENTE BANCOADO DESDE 04/1996

INFORM BANCADO DE OF
 00.000.000/4547.83
 MICRO EMPRESAS
 CONFECÇÃO: 09/2017

⑈00128873⑈ 0183537685A 616040506061⑈

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORÁRIOS CONTABEIS	101.301 NF 000.000.863	HONORARIOS CONTABEIS REF: 09/2017 R\$ 880,00	1	1.082,07	15.10.2017	
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA R\$ 202,07				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2017


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

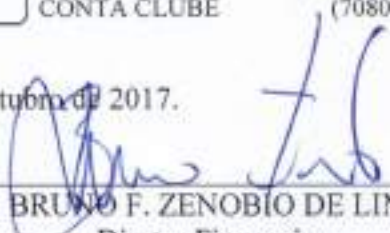
5 - FONTE DE RECURSO

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> CONTA MOVIMENTO (405060-6) | <input type="checkbox"/> CONTA INVESTIMENTO (36587-4) |
| <input type="checkbox"/> CONTA SEGURANÇA (304050-X) | <input type="checkbox"/> CONTA CLUBE (708090-5) |

Brasília (DF), 13 de Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



BRB-BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Razão Social / Comércio: **JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS**

(61) 3011-7300

CPF/CNPJ	37.135.217/0001-19
Use do Banco	COB
Carross	29/09/2017
Data do Documento	29/439
Núm. do Documento	R\$
Especie	29/09/2017
Data do Processamento	

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU CASURAS

Vencimento: **15/10/2017**
 Agência/Código do Beneficiário: **000 - 106 - 0344774**
 Nome Número: **199820307003**
 (+) Valor do Documento: **1.082,07**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 09/2017

Honorários Contábeis	880,00	Honorários de Cobrança- REF. UND. DISEL/13 PARC	- 1/1	4,80
Honorários de Cobrança- REF. UND. ELIAN/02 PARC	124,76	Honorários de Cobrança- REF. UND. TUDIA/04 PARC	- 1/1	4,30
. 6 E 7/10		Honorários de Cobrança- REF. UND. PELOI/04 PARC	- 1/1	3,11
Honorários de Cobrança- REF. UND. ELIAN/04 PARC	36,30	Honorários de Cobrança- REF. UND. NEDUI/20 PARC	- 4/34	1,50
. 6/8				1,80
Honorários de Cobrança- REF. UND. CESPE 35 PARC	14,80			
. 1/1				
Honorários de Cobrança- REF. UND. CESPE/22 PARC	8,10			
. 2 E 3/28				

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Valor Cobrado

Nome do Pagador: **AMOB ASSOCIAÇÃO** CNPJ:01.226.053/0001-98
 SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA

JR OFFICE
 Unidade: 29

Condiciona:21 Carpentaria (SQL Server) - Group Software - 48.502,5,64,03(AC)

Correio: 8



070-1

07090.00103 60344.774199 98203.070036 1 73130000108207

Local de pagamento:
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

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

Data do Documento: **29/09/2017** Num. do Documento: **29/439** Espécie: **NS** Acerto: **N** Data do Processamento: **29/09/2017**

Use do Banco	Carross	Especie	Quantidade	Valor
COB		R\$		

Instrução de responsabilidade do Beneficiário:

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

CONTABILIZADO

Nome do Pagador: **AMOB ASSOCIAÇÃO** CNPJ:01.226.053/0001-98
 SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA ASA SUL
 70310-500 BRASÍLIA/DF

JR OFFICE
 Unidade: 29

Código de Baixa

Spazio/razão

Apresentado em: **JR OFFICE Contabilidade**



JR OFFICE CONTABILIDADE

Contas de 09/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
29						
AMOBBI ASSOCIAÇÃO						
Honorarios de Cobrança	09/2017	15/10/2017		1,58	0,00	REF. UND. PELOI/29 PARC. 1/1
Honorarios de Cobrança	09/2017	15/10/2017		2,50	0,00	REF. UND. MDEUS/20 PARC. 4/36
Honorarios de Cobrança	09/2017	15/10/2017		3,11	0,00	REF. UND. PELOI/47 PARC. 1/1
Honorarios de Cobrança	09/2017	15/10/2017		4,74	0,00	REF. UND. TJUDA/04 PARC. 1/1
Honorarios de Cobrança	09/2017	15/10/2017		4,85	0,00	REF. UND. DNIEL/13 PARC. 1/1
Honorarios de Cobrança	09/2017	15/10/2017		9,12	0,00	REF. UND. CESPE/22 PARC. 2 E 3/36
Honorarios de Cobrança	09/2017	15/10/2017		14,83	0,00	REF. UND. CESPE 35 PARC. 1/1
Honorarios de Cobrança	09/2017	15/10/2017		36,58	0,00	REF. UND. ELIAN/04 PARC. 6/8
Honorarios de Cobrança	09/2017	15/10/2017		124,76	0,00	REF. UND. ELIAN/02 PARC. 6 E 7/10
Honorários Contábeis	09/2017	15/10/2017		880,00	0,00	
				Subtotal	1.082,07	0,00
				Total	1.082,07	0,00

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Honorários Contábeis	880,00	0,00
Honorarios de Cobrança	202,07	0,00
	1.082,07	0,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2017 e 02/10/2017 - Parcelas baixadas Unidade: PELOI/29

UNIDADE: PELOI/29

ACORDO:	26289	PARCELAS:	1	DATA:	05/09/2017	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,80	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,58
VALOR FINAL:			17,38	VALOR LIQUIDADO:			17,38

SOLICITANTE: inesnephotmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
928803	Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	1	15,00
					15,00
					15,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
962587	1	Acordo	09/2017	06/09/2017	06/09/2017	2	17,38	17,38
							17,38	17,38

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/09/2017 e 02/10/2017 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/20

UNIDADE: MDEUS/20

ACORDO:	24782	PARCELAS:	36	DATA:	08/06/2017	VALOR ACORDADO	900,91
ACRESCIMO:	239,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	90,09
VALOR FINAL:	1.230,84			VALOR LIQUIDADO:	34,19		

SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO SINDICO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	1	40,00
0	Acordo	10/2016	10/10/2016	2	34,98
0	Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	1	6,75
0	Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	1	42,25
0	Acordo	11/2016	10/11/2016	2	34,98
0	Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	1	42,25
0	Acordo	12/2016	10/12/2016	2	34,98
0	Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	1	15,00
0	Acordo	01/2017	10/01/2017	2	34,98
0	Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	1	15,00
0	Acordo	03/2017	10/03/2017	2	34,98
0	Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	1	15,00
0	Acordo	04/2017	10/04/2017	2	34,98
0	Acordo	06/2017	10/06/2017	2	34,98
0	Acordo	07/2017	10/07/2017	2	34,98
0	Acordo	08/2017	10/08/2017	2	34,98
0	Acordo	09/2017	10/09/2017	2	34,98
0	Acordo	10/2017	10/10/2017	2	34,98
0	Acordo	11/2017	10/11/2017	2	34,98
0	Acordo	12/2017	10/12/2017	2	34,98
0	Acordo	01/2018	10/01/2018	2	34,98
0	Acordo	02/2018	10/02/2018	2	34,98
					800,95
813654	Acordo	09/2016	10/09/2016	2	34,98
					34,98
912596	Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	1	15,00
					15,00
912622	Acordo	05/2017	10/05/2017	2	34,98
					34,98
928760	Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	1	15,00
					15,00
					900,91

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
82531	4	Acordo	09/2017	10/09/2017	08/09/2017	2	34,19	34,19
							34,19	34,19

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2017 e 02/10/2017 - Parcelas baixadas Unidade: PELOI/47

UNIDADE: PELOI/47									
ACORDO:	26339	PARCELAS:	1	DATA:	08/09/2017	VALOR ACORDADO	30,00		
ACRÉSCIMO:	1,05	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	3,11		
VALOR FINAL:			34,16	VALOR LIQUIDADO:			34,16		
SOLICITANTE: neliofsgmail.com									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
946276	Mensalidade Associação		07/2017	20/07/2017	1	15,00			
						15,00			
961219	Mensalidade Associação		06/2017	20/08/2017	1	15,00			
						15,00			
						30,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
82947	1	Acordo		09/2017	09/09/2017	11/09/2017	2	34,16	34,16
								34,16	34,16

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/09/2017 e 02/10/2017 - Parcelas baixadas Unidade: TJUDA/04

UNIDADE: TJUDA/04

ACORDO:	26247	PARCELAS:	1	DATA:	01/09/2017	VALOR ACORDADO	45,00
ACRÉSCIMO:	2,37	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	4,74
VALOR FINAL:	52,11			VALOR LIQUIDADO:	52,11		

SOLICITANTE: ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
912769	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
928827	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
946292	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
					45,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
81485	1	Acordo	09/2017	04/09/2017	04/09/2017	2	52,11	52,11
							52,11	52,11

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2017 e 02/10/2017 - Parcelas baixadas Unidade: DNIEL/13

UNIDADE: DNIEL/13

ACORDO:	26454	PARCELAS:	1	DATA:	14/09/2017	VALOR ACORDADO	45,00
ACRÉSCIMO:	3,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	4,85
VALOR FINAL:			53,35	VALOR LIQUIDADO:			53,35

SOLICITANTE: RICARDO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					30,00
913435	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
					45,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
83560	1	Acordo	09/2017	15/09/2017	15/09/2017	2	53,35	53,35
							53,35	53,35

02/10/2017

ACORDOS

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2017 e 02/10/2017 - Parcelas baixadas Unidade: CESPE/22

UNIDADE: CESPE/22

ACORDO:	25142	PARCELAS:	36	DATA:	05/07/2017	VALOR ACORDADO	1.642,25
ACRÉSCIMO:	426,80	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	164,23
VALOR FINAL:			2.233,28	VALOR LIQUIDADO:	125,92		

SOLICITANTE: ACORDO DO SILVIO COM A SRA. CECILIA

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	1	130,00
0	Acordo	07/2016	30/07/2016	2	50,30
0	Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	1	40,00
0	Acordo	08/2016	30/08/2016	2	50,30
0	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00
0	Acordo	09/2016	30/09/2016	2	50,30
0	Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	1	40,00
0	Acordo	10/2016	30/10/2016	2	50,30
0	Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	1	8,75
0	Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	1	42,25
0	Acordo	11/2016	30/11/2016	2	50,30
0	Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	1	42,25
0	Acordo	12/2016	30/12/2016	2	50,30
0	Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	1	15,00
0	Acordo	01/2017	30/01/2017	2	50,30
0	Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	1	15,00
0	Acordo	02/2017	28/02/2017	2	50,30
0	Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	1	15,00
0	Acordo	03/2017	30/03/2017	2	50,30
0	Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	1	15,00
0	Acordo	04/2017	30/04/2017	2	50,30
0	Acordo	07/2017	30/07/2017	2	50,30
0	Acordo	08/2017	30/08/2017	2	50,30
0	Acordo	09/2017	30/09/2017	2	50,30
0	Acordo	10/2017	30/10/2017	2	50,30
0	Acordo	11/2017	30/11/2017	2	50,30
0	Acordo	12/2017	30/12/2017	2	50,30
0	Acordo	01/2018	30/01/2018	2	50,30
0	Acordo	02/2018	28/02/2018	2	50,30
					1.511,65
912619	Acordo	05/2017	30/05/2017	2	50,30
					50,30
912656	Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	1	15,00
					15,00
928899	Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	1	15,00
					15,00
937928	Acordo	06/2017	30/06/2017	2	50,30
					50,30
					1.642,25

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
91245	2	Acordo	08/2017	30/08/2017	13/09/2017	2	62,03	63,89
92529	3	Acordo	09/2017	30/09/2017	13/09/2017	2	62,03	62,03
							124,06	125,92

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Parcelas baixadas Unidade: CESPE/35

UNIDADE: CESPE/35

ACORDO:	24977	PARCELAS:	1	DATA:	27/06/2017	VALOR ACORDADO	130,00
ACRÉSCIMO:	18,29	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	14,83
VALOR FINAL:			163,12	VALOR LIQUIDADO:			163,12

SOLICITANTE: flavviosgmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
					130,00
					130,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
135490	1	Acordo	06/2017	29/06/2017	29/06/2017	2	163,12	163,12
							163,12	163,12

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/09/2017 e 20/09/2017 - Parcelas baixadas Unidade: ELIAN/04

UNIDADE: ELIAN/04

ACORDO:	23799	PARCELAS:	8	DATA:	28/03/2017	VALOR ACORDADO	2.703,49
ACRÉSCIMO:	223,27	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	292,88
VALOR FINAL:			3.219,44	VALOR LIQUIDADADO:	402,44		

SOLICITANTE: emilia_queirozyahoo.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
782597	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,89
782597	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782597	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782597	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782597	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782597	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782597	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782597	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782597	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797869	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,89
797869	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797869	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797869	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797869	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797869	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797869	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797869	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797869	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
814624	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,89
814624	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814624	Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814624	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814624	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814624	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814624	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814624	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814624	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814624	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					659,56
834967	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,89
834967	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834967	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834967	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834967	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834967	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834967	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834967	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834967	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					652,81
880539	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
880539	Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	1	75,00
					90,00
					2.703,49

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
190736	6	Acordo	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	2	402,44	402,44
							402,44	402,44

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/07/2017 e 20/09/2017 - Parcelas baixadas Unidade: ELIAN/02

UNIDADE: ELIAN/02

ACORDO:	22997	PARCELAS:	10	DATA:	01/02/2017	VALOR ACORDADO	6.238,42	
ACRÉSCIMO:	872,25	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	623,84	
VALOR FINAL:						7.534,51	VALOR LIQUIDADADO:	1.506,90

SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO CONDOMÍNIO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2016	20/02/2016	1	55,00
0	Tx. de Condomínio	02/2016	20/02/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	20/03/2016	1	55,00
0	Tx. de Condomínio	03/2016	20/03/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	20/05/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	20/06/2016	1	500,66
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	1	500,56
					2.994,37
768023	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
768023	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768023	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768023	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768023	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768023	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768023	Taxa Extra Investimento	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768023	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,56
782596	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69
782596	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782596	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782596	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782596	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782596	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782596	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782596	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782596	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797868	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69
797868	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797868	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797868	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797868	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797868	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797868	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797868	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797868	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
814623	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814623	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814623	Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814623	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814623	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814623	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814623	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814623	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814623	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814623	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					659,56
834966	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834966	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834966	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834966	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834966	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834966	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834966	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834966	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834966	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					652,61
					6.238,42

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
62864	6	Acordo	07/2017	30/07/2017	31/07/2017	2	753,45	753,45
62865	7	Acordo	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	2	753,45	753,45
							1.506,90	1.506,90

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicaçao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.863
SÉRIE : 1



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.863
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5317 1021 3088 3000 0150 5500 1000 0008 6310 0001 8632

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de Serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

363170039156605 - 24/10/2017 17:24:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0770019700100

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO E		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 24/10/2017
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75,		BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-613
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/10/2017
FATURA		UF	HORA DE SAÍDA 17:22:44

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPTU 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 199,64			VALOR TOTAL DA NOTA 1.082,07	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 881	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	HONORARIOS CUNTA BENS RRF. MES 09 DE 2017	00		5903	SV	1,0000	1.082,07	1.082,07						199,64

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.082,07	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R\$199,64Tributos Federais : R\$145,54; Tributos Municipais : R\$54,10 (15,45%); Fonte : ISENT:PROCCOF Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 80 Sl 240 Brasilia DF CEP: 70333 902</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B171325827875018
17/10/2017 13:36:18

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:36:17
045200452 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036034477419958203070036173130000108207
NR. DOCUMENTO 101.301
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.082,07
VALOR COBRADO 1.082,07

NR. AUTENTICACAO 3.02E.313.1AE.ADO.004

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



Secretaria Associação Amobb
<secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br>

Re: DUPLICIDADE EM PAGAMENTO

Administrativo JR Office <administrativo@jroffice.com.br>

19 de outubro de 2017 17:01

Para: Secretaria Associação Amobb <secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br>

Boa tarde,

Informo que faremos a compensação no boleto ref. 10/2017.

Qualquer dúvida, à disposição.

Atenciosamente,

Larissa K.

JR Office Contabilidade - Dep. Administrativo/Financeiro

SIA TRECHO 4 - LOTE 1130 - ED. SENAP I

TEL: 3011-7310/3011-7304

www.jrofficenet.com.br

Em 17 de outubro de 2017 13:48, Secretaria Associação Amobb <secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br> escreveu:

Boa Tarde ,

Foi efetivado o pagamento do boleto da JR OFFICE(serviços Contábeis-referente ao mês 09/2017) em duplicidade!Gostaria de saber se sera compensado no próximo boleto referente aos serviços Contábeis do mês de Outubro/2017.

Segue em anexo comprovante de pagamento !

--

Atenciosamente,

Paloma Cruz

Auxiliar Administrativo

3964-8808

9159-8332

AMOBB, concretizando sonhos...

Associação Amobb

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
IPTU	101.601	IPTU DANIEL 17 05/06	1	217,51	16/10/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 16/10/2017

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), 16 de Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A338181312750588017
18/10/2017 13:20:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13:20:44
0452900452 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDP CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85790000002-0 17510009161-0
01700004906-0 62500571228-0
Data do pagamento 16/10/2017
Valor Total 217,51

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 8.8CC.5AB.A48.184.7CD

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

----- Clique Aqui ----- Autenticar no verso



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU 2017 - Internet

VIA CONTRIBUINTE 01.CF/DF

02.Cod Receita	1228
03.Cota ou Refer.	05/17
04.Vencimento	16/10/17
05.Exercicio	2017
06.Inscrição	49006250
07.Plaçai/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	54
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R\$	217,51
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	217,51

Nome ou Razão Social

RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

Endereço

MORADA DE DEUS RUA DANIEL LT 17

Detalhes

Aliquota : 3,00 FI: 100,0000

Área Terreno: 730,88 KT: 1,00

Área Construída: 0,00 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 43.502,48

Valor IPTU: 1.305,07

Valor TLP : 88,02

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 16 / 10 / 2017

857900000020 175100091610 017000049068 625005712280



CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E MOVEIS.

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>
LOCAÇÃO DE TENDA	NF 0007	LOCAÇÃO DE TENDA PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 07/10/2017	1	300,00	07.10.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 16/10/2017.


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO (X) CHEQUE: 853.767


5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasília (DF), 16 de Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E MOVEIS
TALLYTA ANDRESSA SOARES VERAS 04159642101
 (61) 99981-4341 / 99649-5145

Quintas do Trevo Nº 07 - Setor Habitacional T - Brasília/DF - CEP: 72.595-000

CF/DF 07.762.662/001-38 CNPJ 24.490.608/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
 Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada
 PROCON Telef.: 151 - End.: SCS Qd. 90
 Ed. Vinteioito - Bloco 960 - Sala 240 - 2º Andar

Nº 0007
 Data emitida para emissão: 24/08/2018
 Data da Emissão

Remetedor do Serviço ou Destinatário
 Associação - Promotorias dos Funcionários BCB/DF
 Endereço: Estrada do Sul Lote 13 - Puro - L. 2
 Cidade: Brasília DF CEP:
 Insc. CNPJ/ME 016.226.053/0001-98 Insc. CF/DF

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	PREÇO	
				Unit.	TOTAL
		10 cop. de Tendas 6x6 m b			300,00
Deduções Legais:				TOTAL	300,00
Base de Cálculo do ISS:			Valor do ISS:		
Informações Complementares:			Nº de Controle do Formulário:		

Gráfica & Papelaria Gorjió Ltda. - CNPJ 04.473.289/0001-17
 CF/DF 07.423.100/0001-00 - AIDF 1-415-01479/2017

CONTABILIZADO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.490.608/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/03/2016
NOME EMPRESARIAL TALLYTA ANDRESSA SOARES VERAS 04159642101			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E MOVEIS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO COND QUINTAS DO TREVO	NÚMERO 07	COMPLEMENTO	
CEP 72.595-000	BARRIO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL TORORO (SANTA MARIA)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO veras.tallyta@gmail.com	TELEFONE (61) 9981-4341		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/10/2017 às 17:52:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Atualize sua página](#)

Comp 018 Banco 001 Agência 2867 DV 8 C1 8 Contas 405.060-6 C2 1 Série 800 Cheque N.º 853767 C3 4 R\$ #300,00#

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais

Estimada Loançã de Tendas e Móveis e demais

BANCO DO BRASIL

INFORM BANCÁRIO Nº 00.000.000/4947.83 MICRO EMPRESAS CONFED: 06/2017

Assinatura de Armando de Armando de 2017
ESPECIADO P/RO MEMORIA FRENTEIROS DO BANCO DO BRASIL
 CNPJ 06.226.053/0001-98
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 04/1996

00128874 0488537675A 670040506068

Ref Aluguel de Tenda
 P/ frente do dia das crianças

10716332648971

x Marcelo Carneiro Santa Severez: 871725335-53

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
HONORÁRIOS CONTABEIS	101.602 NF 000.000.863	HONORÁRIOS CONTABEIS REF: 09/2017 R\$ 880,00	1	1.082,07	15.10.2017	
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA R\$ 202,07				

Obs.: Foi realizado o pagamento referente aos honorários contábeis do mês de setembro/2017 em duplicidade, no próximo mês será feito a compensação do valor pago.

3 - DATA DE PAGAMENTO: 16/10/2017

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), 16 de Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBIMOS DE IR Office Assessoria Contábil Eventos e Comunicação LTDA DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICA!	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.863
SÉRIE : 1




JR Office Assessoria Contábil Eventos e Comunicação
SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 a 1
Guara I Brasília DF
TEL/FAX: 6130117300
CEP: 71290-042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.863
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5317 1021 3088 3000 0150 8500 1000 0008 4310 0001 8632

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170039156605 - 24/10/2017 17:24:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA CNPJ 21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO E		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 24/10/2017
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75,		Bairro/DISTRITO JARDIM BOTANICO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/10/2017
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	CEP 71680-613	HORA DE SAÍDA 17:22:44

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPORTES 199,64			VALOR TOTAL DA NOTA 1.082,07	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEM	BT	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR BT	ALÍQUOTA		VALOR TOTAL IMPOSTO
													ICMS	IP	
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 09 DE 2017	00		0003	00	1,000	1.082,07	1.082,07							199,64

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.082,07	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R\$199,64; Tributos Federais : R\$146,34; Tributos Municipais : R\$54,30 (IR, ISS); Fonte : IRPF/PROCON Tel:161 Srd:Venancia 2000 Buz Qd 09 Bl 0 60 01 240 Brasília DF CEP: 70233 800	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 **Contabilidade**

Produtora / Creditora
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114 - ED SENAP 1 - SIA - GUARÁ - BRAS

Código	Data do Documento	Núm. do Documento	Moeda	Data do Pagamento
COB	29/09/2017	29439	R\$	29/09/2017

VALIDO COMO RECIBO APÓS
CONFIRMAÇÃO DO CANCELAMENTO
EM QUALQUER BANCO

15/10/2017

Agência/Código do Beneficiário
000 - 106 - 8344774

Número do Documento
199820307003

Valor do Documento
1.002,07

Pagamento sem duplicidade

COMPOSIÇÃO DA ABRIGADAÇÃO - MON7

Reservatório de Cobrança - REF. UNID. 02/10/10/10	MON7	Reservatório de Cobrança - REF. UNID. 02/10/10/10	MON7
Reservatório de Cobrança - REF. UNID. 02/10/10/10	MON7	Reservatório de Cobrança - REF. UNID. 02/10/10/10	MON7
Reservatório de Cobrança - REF. UNID. 02/10/10/10	MON7	Reservatório de Cobrança - REF. UNID. 02/10/10/10	MON7
Reservatório de Cobrança - REF. UNID. 02/10/10/10	MON7	Reservatório de Cobrança - REF. UNID. 02/10/10/10	MON7
Reservatório de Cobrança - REF. UNID. 02/10/10/10	MON7	Reservatório de Cobrança - REF. UNID. 02/10/10/10	MON7

AMKIBB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.853/0001-98
SBS EDIFÍCIO SEDE 1 SOBRE LOJA ASA SUL

JR OFFICE
Estabelecimento: 29

Contabilidade 21 Corporate (OGL Server) - Group Software - 40.962.544/0001-00

Código: 8



070-1

07090.00103 60344.774199 98203.070036 1 73130000108207

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Nome do Beneficiário
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114 - ED SENAP 1 - SIA - 37.135.217/0001-19

Data do Documento	Núm. do Documento	Especie DOC	Moeda	Data do Pagamento
29/09/2017	29439	NS	N	29/09/2017

Código do Banco	Código	Especie	Quantidade	Valor
COB		R\$		

15/10/2017

Agência/Código do Beneficiário
000 - 106 - 8344774

Número do Documento
199820307003

Valor do Documento
1.002,07

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

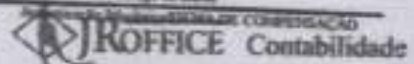
CONTABILIZADO

Nome do Pagador

AMKIBB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.853/0001-98
SBS EDIFÍCIO SEDE 1 SOBRE LOJA ASA SUL
70310-500 BRASÍLIA/DF

JR OFFICE
Estabelecimento: 29

Código do Banco





Emitir Comprovantes Autorizados

A33B171325827675020
17/10/2017 13:37:05

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:37:02
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.

07090001036034477419998203070036173130000108207
NR. DOCUMENTO 101.602
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.082,07
VALOR CORRADO 1.082,07

NR. AUTENTICACAO 6.512.855.79B.52A.631

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



Secretaria Associação Amobb

<secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br>

Re: DUPLICIDADE EM PAGAMENTO

1 mensagem

Administrativo JR Office <administrativo@jroffice.com.br>

19 de outubro de 2017 17:01

Para: Secretaria Associação Amobb <secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br>

Boa tarde,

Informo que faremos a compensação no boleto ref. 10/2017.

Qualquer dúvida, à disposição.

Atenciosamente,

Larissa K.

JR Office Contabilidade - Dep. Administrativo/Financeiro**SIA TRECHO 4 - LOTE 1130 - ED. SENAP I****TEL: 3011-7310/3011-7304****www.jrofficenet.com.br**

Em 17 de outubro de 2017 13:48, Secretaria Associação Amobb <secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br> escreveu:

Boa Tarde ,

Foi efetivado o pagamento do boleto da JR OFFICE(serviços Contábeis-referente ao mês 09/2017) em duplicidade!Gostaria de saber se sera compensado no próximo boleto referente aos serviços Contábeis do mês de Outubro/2017.

Segue em anexo comprovante de pagamento !

--

Atenciosamente,
Paloma Cruz
Auxiliar Administrativo
3964-8808
9159-8332

AMOBB, concretizando sonhos..
Associação Amobb

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	102.001	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 8/12	1	260,00	20.10.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/10/2017.

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 Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33R201549622183017
20/10/2017 15:54:27

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:54:24
045200452 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2
 =====
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 =====
 75691440460500327780200144260080273180000026000
 NR. DOCUMENTO 102.001
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 260,00
 VALOR COBRADO 260,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.98D.355.139.014.572

Transação efetuada com sucesso por: JA564567 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

SICOOB | 756 | 75691.44046 05003.277802 00144.260080 2 73180000026000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento	20/10/2017
Beneficiário: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO CONDOMENIO MORADA DE DEUS - SN BRASILIA - DF					Cins/Cont.Cod. Beneficiário	4404/32778
					Nosso número	1442-0
					Valor documento	260,00
Data do documento	N. documento	Especie	Aceite	Data processamento		
20/10/2017	01228	OU	N	20/10/2017		
Unid. do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
	1	RS				
Térmo de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Abatimento	
					(-) Outros Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO/S COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDENCIADA					(+/-) Valor cobrado	
Pagador/ASS. PRO MORADIA FU - DO BANCO DO BRASE COND ANOBB RUA CAMPO DA ESPERANCA LT 7 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF					01.226.063/0001-86	
Sacador /					71080-613	



Autenticação Fone 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	102.002	INSS REF: 09/2017	1	974,24	20.10.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/10/2017

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 Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

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

EMPRESA: AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Nº CONTRAT: ETQBOGQPR0000-B Nº ARQUIVO: A27Lm00QJ050000-6
 COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,58 MAT AJUSTADO: 1,36
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS BR 75 LAGO SUL BAIRRO: SKTOR HABIT JARDIM ECNAS PREFOURPANTE: 9430800
 CIDADE: BRASILIA TELEFONE: 61-39640808 CHAS: 9430800
 AFURACAO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 775 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,31
Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,79
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RAT	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45
RAT - Agentes Nucleos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/99	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
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	906,55	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	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	67,67	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	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 REPIT CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVELIS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



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

	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	09/2017
	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ANOBIS ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (61)3964-8808 CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA - DF - 71680-613	6 - Valor do INSS	906,56
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	67,68
ATENÇÃO : É vedada a utilização do 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 : 20/10/2017	12 - Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO



Emitir Comprovantes Autorizados

A33R201549522183019
20/10/2017 15:54:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.55
0452900452 SEGUNDA VIA 0034
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 CONTRA: 305.060-2

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 09/2017
IDENTIFICADOR 1226053000198
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017
VALOR DO INSS 906,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES 67,68
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 974,24

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 5.217.CC0.71C.AD3.3FD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.55
0452900452 SEGUNDA VIA 0034
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 09/2017
IDENTIFICADOR 1226053000198
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017
VALOR DO INSS 906,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES 67,68
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 974,24

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 5.217.CC0.71C.AD3.3FD

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	102.501	PIS	1	15,04	25/10/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 25/10/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 25 de Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A335250926227807017
25/10/2017 09:30:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.50
0452900492 SEGUNDA VIA 0010

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

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

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2017
PERIODO DE APURACAO 30/09/2017
NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 15,04
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 15,04

AUTENTICACAO SISBB: 7.34B.C02.AM4.689.C98
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102501

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	30/09/2017
	03 CPF ou CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO (61)3964-8808	06 Data de Vencimento	25/10/2017
	07 Valor do Principal	15,04
PIS <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	15,04
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	CONTABILIZADO	

Folha de Pagamento

AMENS ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
 COMPETÊNCIA : 10/2017

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2017

PÁGINA : 1
 PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000014PALOMA PEREIRA DA CRUZ	1 SALARIO 30,00 1.418,92	74 INSS 2,00 120,32
AUXILIAIR /0001	394 INCENTIVO EDUCACIONAL 64 30,00 65,13	110 MENSALIDADE SINDICAL 15,00 55,00
ADMISSÃO EM 01/06/2015		556 PLANO DE SAÚDE 251,84
SALÁRIO BASE : 1.418,92		3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI) 10,00
BASE DO FURS : 1.503,95	TOTAL DE PROVENTOS : 1.503,95	TOTAL DE DESCONTOS : 387,16
FURS A RECOLHER MÊS : 120,32	BASE DO INSS : 1.503,95	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.116,79
BASE DO FURS MÊS : 1.503,95	BASE DO INSS MÊS : 1.503,95	BASE DO INSS MÊS : 1.503,95
000013REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO		
PORTARIA DIURNA /0001		
OUTROS AFASTAM. 11/03 A		
SALÁRIO BASE : 3.244,00	TOTAL DE PROVENTOS : 0,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
BASE DO FURS : 0,00	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
FURS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 0,00
BASE DO FURS MÊS : 0,00		
000001RICARDO FELIX SANTANA	3 PRO-LABORE 1.500,00	74 INSS 11,00 145,00
ADMINISTRADOR /0101		
ADMISSÃO EM 01/05/2015		
SALÁRIO BASE : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS : 1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS : 145,00
BASE DO FURS : 0,00	BASE DO INSS : 1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.355,00
FURS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 1.500,00	BASE DO INSS MÊS : 1.500,00
BASE DO FURS MÊS : 0,00		

Totalização

SUBICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	SUBICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	1.418,92	74	INSS		282,32
3	PRO-LABORE		1.500,00	110	MENSALIDADE SINDICAL		15,00
394	INCENTIVO EDUCACIONAL 64	30,00	65,13	556	PLANO DE SAÚDE		251,84
				3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI)		10,00
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:		3.003,95	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		362,16
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:		2.441,79	TOTAL DA BASE DO FUR FOLHA	:		1.503,95
TOTAL DA BASE DO FURS FOLHA	:		1.503,95	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		3.003,95
TOTAL DA BASE DO FURS MÊS	:		1.503,95	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		3.003,95
TOTAL DO FURS A RECOLHER MÊS	:		120,32	TOTAL DO FURS + CS A RECOLHER MÊS	:		120,32
TOTAL DE TRABALHADORES	:		3	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:		3
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:		0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:		0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:		0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:		3

CS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	01.226.001/0001-98	COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	DA COMPETÊNCIA
COMPETÊNCIA	10/2017	ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	1.503,95	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 282,32
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA : 621,24
BASE DE EMPREGADORES	1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 47,48
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FRAZ : 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL : 974,24
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0,00
TOTAL DE 13º SALÁRIO BRUTO SELO INSS	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	VALOR A COMPENSA/RESTITUIR : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0,00	

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

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>
ESTRUTURA PARA TRILHA ECOLOGICA,PINTURA PONTE AMOB	103.001 NF 000.001.027	ESMALTE VERDE FOLHA SECAGEM RAPIDA EUCATEX		73,04	30/10/2017	
		TRINCHA MED ECON 695 TIGRE		25,16		
TOTAL: 98,20						

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2017


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasília (DF), 30 de Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

QUADRA 203 CONJUNTO 1 LOTE 26 SN - SAO SEBASTIAO - BRASLIA - DF - CEP: 71692-901 - Fone: (61)2035-0390

DANFE

Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 000.001.027
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 5317 1002 6895 3700 0136 5500 1000 0010 2710 0066 2249

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353170038123050 - 17/10/2017 12:46:41

VENDA DE OPERAÇÃO: VENDAS DENTRO ESTADO; VENDA COM SUBS. TRIBUT. REGIÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 749042900112 CNPJ: 06689-5370001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. CNPJ / CPF: 01.226.053/0001-98. DATA DE EMISSÃO: 17/10/2017. ENDEREÇO: STRADA DO SOL KM 7,5, SN. BAIRRO / DISTRITO: SETOR HABITACIONAL JARDIM. CEP: 71680-613. CIDADE: BRASLIA. UF: DF. TELEFONE / FAX: (00)0000-0000. REGIÃO COTIZADA: DATA DE SAÍDA:

TURA / DUPLICATAS: COLETO 20 - Valor R\$ 98,20 (Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos). Valor: 98,20. Vencimento: 30/10/2017. Valor R\$: 98,20.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	IMPONTO	DIFERENÇAS ECONÔMICAS ADICIONAIS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: RUA / RUAÇÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE. CÓDIGO ART: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: REGIÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: MARCAÇÃO: PNEU: PNEU: 3,824. PNEU: PNEU:

MODALIDADE DE ENTREGA: ENDEREÇO: BAIRRO/DISTRITO: MUNICÍPIO/UF:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

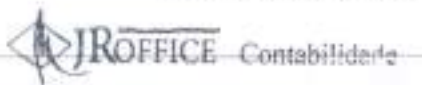
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
2299	EDM AD VERDE FIXA 210 SEC RAP EDUCATEX GM	1,00	UN	73,04	73,04	0,00	0,00	0,00
34289	TRINCHA MED ECON 695 CIBIS 4 TIGRE 17E1	2,00	UN	12,58	25,16	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: REP - CUPOM N: MS RET- SUBST TRIB CAD 03 ANEXO IV DEC 18.955/97: IMPORTE: 0,00. VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 32,83 (33,43%) FONTE IBPT.

CONTABILIZADO





Emitir Comprovantes Autorizados

A33B311123672071024
31/10/2017 11:32:14

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:32:10
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.

 07090001458024317210500235070612973280000009820
 NR. DOCUMENTO 103.001
 DATA DO PAGAMENTO 30/10/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 98,20
 VALOR COBRADO 98,20

 NR. AUTENTICACAO 4.ED0.730.1P3.1E1.B04

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

POLAR TINTAS

Com P de pintor

SÃO SEBASTIÃO - DF
 QUAISQUER CONJUNTO 1 LOTE 26
 TELEFONE:
 (61) 3335-0390 (61) 3257-3598

DOCUMENTO

Ord: 09224 Data: 30/10/2017 10:14:11
 Vendedor: GUILHERME
 Cond. Pagamento:

Obs:
 DOCUMENTO COM VALOR FISCAL

PRODUTOS

IT	PRODUTO	PRECO	QTD	TOTAL
1	2299 - ESMAMB VERTICALHA SEC RAT EX 036	73,04	1	73,04
2	CHA 095 AGRE UND	12,58	2	25,16
TOTAL PROD				98,20
DEBITO				0,00
TOTAL				98,20

CPF / CNPJ: 012780-0/08
 Cliente: ASSOCIACAO PRO MORADIA DO
 Fone:
 Endereço: ESTRADA DO SOL KM 7,5
 SETOR HABITACIONAL JARDIM
 BOTA - ESTADUAL - DF

Obrigado pela preferência
Volte sempre!!!

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
PROVENTOS	160.600.000.064.028	SALÁRIO 10/2017	1	1.106,79	31.10.2017	
		V.A 11/2017		700,00		
		VT 11/2017		120,00		
		TOTAL		1.926,79		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2017.

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), 30 de Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ : 01.226.053/0001-98

Nome do Empregado : PALOMA PEREIRA DA CRUZ

CTPS : 40082

Série : 00028/DF

Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Recebi da Empresa AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, o equivalente a R\$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2017 a 30/11/2017.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

40 vales a R\$ 3,00 = R\$ 120,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOB))

Brasília, 30 de Outubro de 2017

Paloma P. da Cruz

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ : 01.226.053/0001-98

Nome do Empregado : PALOMA PEREIRA DA CRUZ

CTPS : 40082

Série : 00028/DF

Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Recebi da Empresa AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, o equivalente a R\$ 700,00 (setecentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2017 a 30/11/2017.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R\$ 35,00 = R\$ 665,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1 vales a R\$ 35,00 = R\$ 35,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Outubro de 2017

Paloma P. da Cruz

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000014 PALOMA PEREIRA DA CRUZ 4110-05 31/10/2017 10/2017 AUXILIAR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.418,82	
394	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	85,13	
74	INSS	8,00		120,32
110	MENSALIDADE SINDICAL			15,00
556	PLANO DE SAUDE			251,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/10/2017 a 31/10/2017
 CPF 040.453.111-30

Total Proventos	Total Descontos
1.503,95	397,16
Valor Líquido 1.106,79	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.418,82	1.503,95	1.503,95	120,32	1.383,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.10.17 *Paloma P. da Cruz*
 Data Assinatura

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO



Emitir Comprovantes Autorizados

A338311123672071017
31/10/2017 11:27:16

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:24:38
045200452 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 105.060-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2017
NR. DOCUMENTO 551.606.000.064.028
VALOR TOTAL 1.926,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA PEREIRA DA CRUZ
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 64.028-X
NR. DOCUMENTO 550.452.000.305.060

NR. AUTENTICACAO 9.2DB.AFO.648.02D.D73

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS	#
018	001	2887	8	5	405.000-8	1	800	853770	4	R\$	# 444,85#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e quatro reais

e cinquenta centavos e centavos acima

ou à sua ordem Zenilton Rocha da Silva

Brasília, 16 de Outubro de 2017

Caro Zênilton Rocha da Silva

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ 01.226.053/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1996

CONFECÇÃO: 09/2017

00128879 0188537705A 653840506064

31/10/2017 Zenilton Rocha

10716332648974

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 31 OUT 2017	Página: 235
-------------------	-------------

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: 10/2017	1	1.335,00	31/10/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2017

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), 31 de Outubro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matricula Nome CEO Data Pagto Mês Cargo
000001 RICARDO FELIX SANTANA 2521-05 31/10/2017 10/2017 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 : 01/10/2017 a 31/10/2017 CPF 380.096.091-53			Total Proventos 1.500,00	Total Descontos 165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA

Data

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 31 OUT 2017	Pagamento 237
----------------------------	-------------------------



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B311123872071021
31/10/2017 11:28:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.37
0452900452 SEGUNDA VIA 0023

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 - SICOOB EXECUTIVO
CONTA: 114.511-8

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA
CPF/CNPJ: 380.096.091-53
VALOR: R\$ 1.335,00
DEBITO EM: 31/10/2017

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 2.BFF.875.2ED.604.C59

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



Despesas

2 - Caixa Rotativo

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

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

2 - Caixa
Rotativo

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS

04/10/2017 A 31/10/2017

CAIXA ROTATIVO

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

OPEN FRIEDS
 CNPJ: 14.152.515/0001-11 TE: 0758367100122
 AV. SAO SEBASTIAO, 90, SAO SEBASTIAO, BRASILIA,
 DF
 CEP: 71690-000 - Tel.: 61-3339-1028

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRONICA

Item	Cod	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	7894900011593	COCA COLA 2,5LT	4,000	UN x 4,99		19,96
QTD. TOTAL DE ITENS						1
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 19,96
CARTÃO						R\$ 19,96

NFC-e: 800044405 Série: 1 Emissão: 04/10/2017
 11:53:58 Via: Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 1014 1525 1500 0111 6500 1000 0444 0515 4331 6874

Protocolo de autorização: 353170190408511
 04/10/2017 11:53:27

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 3,45
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 6,19
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

YAM

CONTABILIZADO

OPEN FRIEDS
 CNPJ: 14.152.515/0001-11 TE: 0758367100122
 AV. SAO SEBASTIAO, 90, SAO SEBASTIAO, BRASILIA,
 DF
 CEP: 71690-000 - Tel.: 61-3339-1028

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRONICA

Item	Cod	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	7894900011593	COCA COLA 2,5LT	4,000	UN x 4,99		19,96
QTD. TOTAL DE ITENS						1
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 19,96
CARTÃO						R\$ 19,96

NFC-e: 800044405 Série: 1 Emissão: 04/10/2017
 11:53:58 Via: Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5317 1014 1525 1500 0111 6500 1000 0444 0515 4331 6874

Protocolo de autorização: 353170190408511
 04/10/2017 11:53:27

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 3,45
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 6,19
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

A PREFERIDA ARMARINHO
 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME
 23.064.918/0001-90
 Q. 20, 2 - 4 B - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA -
 DF - 71693-021 - FONE: (81)3335-5449

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRONICA**

#COD DESC QTD UM VL UN RS VL TR RS VL ITEM RS
001 0001 001 0001 12,8800 27,88 17,88

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	17,88
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	17,88

Número 000023963 - Série 003

Consulte pelo Código de Acesso em

<http://des.fazenda.df.gov.br/nfca>

5517 1023 0649 1600 0100 6500 3700 1700 0310 0011 1812
 Processo de Autuação: 302170190231 - 09/10/2017 17:28:46

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Operador 3 - GEISLA CARNEIRO
 CAIXA 003

SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240
 FONE 151

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,42

Adgron Informatic

CONTABILIZADO

A PREFERIDA ARMARINHO
 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME
 23.064.918/0001-90
 Q. 20, 2 - 4 B - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA -
 DF - 71693-021 - FONE: (81)3335-5449

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRONICA**

#COD DESC QTD UM VL UN RS VL TR RS VL ITEM RS
001 0001 001 0001 12,8800 27,88 17,88

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	17,88
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	17,88

Número 000023963 - Série 003

Emissão 05/10/2017 17:28:37 - Via Consumid

Consulte pelo Código de Acesso em

<http://des.fazenda.df.gov.br/nfca>

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Operador 3 - GEISLA CARNEIRO
 CAIXA 003

SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240
 FONE 151

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,42

Adgron Informatic

RECEBEMOS DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - BRASÍLIA - 01.008.713/0105-50
 15 PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº NF-e
005273
 SÉRIE 12

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fujioka

Fujioka Eletro Imagem S.A
 v Central, Lt 500, Bairro: São Sebastião
 Brasília - DF, CEP: 71.693-090
 telefone: (61) 3335-9250

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 5273

SÉRIE 12

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 5317 1001 0007 1301 0550 5501 2900 0052 7318 7825 9491

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
 OU NO SITE DA SERVAZ AUTORIZADORA

QUALIDADE DA OPERAÇÃO

102-Venda de Mercadorias

PROC DE AUTORIZAÇÃO: 353170036917255 07/10/2017 14:58:14

PROTEÇÃO ESTADUAL

Y732107104337

INDICAÇÃO ESTADUAL DEBTT. TRIBUTÁRIA

CNPJ

01.008.713/0105-50

DESTINATÁRIO REMETENTE

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DO BB

CNPIS 01.226.053/0001-98

DATA DE EMISSÃO 07/10/2017

Cond Morada de Deus, 1, 1

RAMBO St Hab Jd Botanico

CEP 71.680-613

DATA DE ENTRADA SAÍDA 07/10/2017

BRASÍLIA

FONE FAX (61)3964-8808

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME TELEFONE FAX

ATURA DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

VALORES IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,90	5,15	0,00	0,00	42,90
ALÍQUOTA	VALOR DO SEGURO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACRÉDITAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	42,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					0,010

TIPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIC	VALOR TOTAL	BALC. ICMS	VERBOS	IMPORTE	ST/TIPOS
PROD	PENDRIVE SANDISK CRUZER BLADE 16GB	8525190	200	UN	1	42,90	42,90	42,90	5,15	12,00	

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENDEREÇO DO PROCON: SCS Q 08 ED YENANCIO 2000 BL-60 SL, 240, CEP:70.333-900 FONE: 151 --
 111 - Trib Aprop. Federal R\$9,88 Estadual R\$5,15 Fonte IBPT/FECCOMERCIO RS, Local 0105.1 - 105 - SAO
 SEBASTIAO, 14-58-09, Fatura: A VISTA (Dinheiro= 42,90), Vm: 18944-ISRAEL DOS SANT., Ped:
 291289, Cod. Autorização:

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 OUT 2017

Página 243

ELETRON SHOP LTDA ME
 CNPJ: 28.493.518/0001-33 IE: 072613880152
 RUA 48, N 131 CENTRO, SAO SEBASTIAO, BRASILIA, DF
 CEP: 71698-810 - Tel.: 61 33358001

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA

Item	Cod	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
001	005787	LAMPADA ELETRON 50W ESPIRAL L5	1,000 UN X	39,95	39,95
002	009235	ABRACADEIRA PRESILHA 250 X 7,20M	100,000 UN X	0,40	40,00
QTD. TOTAL DE ITENS					2
TOTAL A PAGAR R\$					R\$ 79,95
CARTÃO					R\$ 79,95

NFC-e: 000009225 Série: 1 Emissão: 07/10/2017
 09:56:16 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCe/>

5317 1026 4935 1800 0101 6500 1000 0092 2518 5088 0101

Protocolo de autorização: 353170101408080
 07/10/2017 09:56:30

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 fonte: 18PT
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 9,83
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 11,99
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

CONTABILIZADO

ELETRON SHOP LTDA ME
 CNPJ: 28.493.518/0001-33 IE: 072613880152
 RUA 48, N 131 CENTRO, SAO SEBASTIAO, BRASILIA, DF
 CEP: 71698-810 - Tel.: 61 33358001

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA

Item	Cod	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
001	005787	LAMPADA ELETRON 50W ESPIRAL L5	1,000 UN X	39,95	39,95
002	009235	ABRACADEIRA PRESILHA 250 X 7,20M	100,000 UN X	0,40	40,00
QTD. TOTAL DE ITENS					2
TOTAL A PAGAR R\$					R\$ 79,95
CARTÃO					R\$ 79,95

NFC-e: 000009225 Série: 1 Emissão: 07/10/2017
 09:56:16 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCe/>

5317 1026 4935 1800 0101 6500 1000 0092 2518 5088 0101

Protocolo de autorização: 353170101408080
 07/10/2017 09:56:30

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: 18PT
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 9,83
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 11,99
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 07/10 /2017

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ 01.226.053/0001-98
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone (61)3964-8808

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **00000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome EDUARDO MARUCCI DE MENEZES
CPF 803.451.231-15 Identidade Nº 1.636.764 SSP-DF
NIS Emitida em _____
Insc. Municipal Órgão Emissor _____
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	APRESENTAÇÃO DE CIRCO (CELEBRAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS 07/10/17).	500,00		
			500,00	0,00
			Valor Líquido	500,00

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

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data
07 OUT 2017

Página
245



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **803.451.231-15**

Nome: **EDUARDO MARUCCI DE MENEZES**

Data de Nascimento: **14/01/1977**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **01/03/1995**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:38:21** do dia **05/10/2017** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **3FB9.B008.1F58.3078**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.546, de 13/02/2015.)

25/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:12:40
780117881 0292
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: REGINA AMALIA G GUERREIRO
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 17.215-4

DATA 25/10/2017
NR. DOCUMENTO 78.011.788.100.292
VALOR DINHEIRO 474,05
VALOR TOTAL 474,05

NR. AUTENTICACAO F.585.2CE.85C.360.135
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:12:40
780117881 0292
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: REGINA AMALIA G GUERREIRO
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 17.215-4

DATA 25/10/2017
NR. DOCUMENTO 78.011.788.100.292
VALOR DINHEIRO 474,05
VALOR TOTAL 474,05

NR. AUTENTICACAO F.585.2CE.85C.360.135
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Resarcimento Plano de Saúde



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!

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

Junho de 2017

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS

Assessoria Condominial

SOLICITE UMA PROPOSTA!

Solutores para melhorar seu condomínio!

- Gestão Condominial
- Assessoria Contábil
- Assessoria Jurídica
- Sistema de Cobrança Eficiente

www.contravolucoesdf.com.br
(61) 3356-8514

Contra Voluções Ltda. Rua 4 de Julho, 100 - FIC - Casa 21 - 01217-010 - São Paulo, SP - Brasil - CNPJ: 06.918.110/0001-09

Energia Solar

Reduza a sua conta de luz!

Smartly
ENERGIA SUSTENTAVEL

contato@smartly.com.br
www.smartly.com.br
(61) 3346.8321

Reuso de Água

eko
SISTEMA DE TRATAMENTO E REUSO DE ÁGUA

Sistema de tratamento e reuso de água projetado para atender situações de pequeno e grande porte

- Menor custo de implantação e operação de manutenção
- Equipamento extremamente compacto
- Tratamento automatizado
- Pagamento facilitado (financiamento próprio)

(61) 3462-1255 - contato@ekosistema.com.br

Tapetes

Passou da Hora do seu Condomínio ter os Produtos e Serviços da

tip tapetes

Tapetes, Pisos, Emborrachados, Grama & Sinalização

contato@grupotip.com.br - wh 3.532.3255

UM JORNAL QUE ATINGE MILHARES. UM MERCADO QUE MOVIMENTA BILHÕES.

A Folha do Síndico é uma mídia já consagrada no mercado nacional e uma ótima opção para quem quer divulgar seus produtos e serviços. Uma prova disso é o alto índice de renovação de seus anunciantes, evidenciando o sucesso e os bons resultados que o jornal produz. Para se ter uma ideia, 69% dos anunciantes veiculam seus anúncios, mês a mês, há mais de 10 anos, sem interrupção, confirmando que a parceria com a Folha do Síndico só tem dado certo.

uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Fórmula constatou que a Folha do Síndico tem uma avaliação amplamente positiva:

91% dos síndicos aprovam o jornal e 82% dos síndicos utilizam a Folha do Síndico como consulta para contratação de serviços.

Desde de 2004 a Folha do Síndico vem sendo eleita, consecutivamente, entre as 100 melhores franquias do Brasil (fonte: Guia do Franchising/Pequenas Empresas e Grandes Negócios)

ENTRE EM CONTATO E SAIBA COMO FAZER PARTE DESSE MERCADO!

Telefone: (61) 3011-7316
Email: folhadosindico@hotmail.com

Folha do Síndico

Portal Folha do Síndico DF

- Downloads
- Notícias
- Enquetes
- Sugestão de Pauta
- Eventos
- Promoções

WWW.FOLHADOSINDICODEF.COM.BR
Acesse nosso site, participe das promoções e concorra a prêmios exclusivos