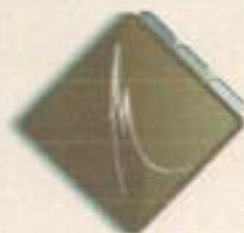




JROFFICE



OfficeBOOK[®]

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
Dos Associados da AMOBB**

Setembro/2017



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 241, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

**Condominio Residencial dos Associados da
AMOBB**

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Síndico

Brasília(DF) 2017

JROFFICE



Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2017

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

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

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

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

Outras atribuições implícitas do Síndico:

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

Brasília/DF - 2017



JR OFFICE

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

Brasília/DF - 2017

 JR OFFICE



Orientações ao Cliente

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

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

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

Brasília/DF - 2017


JR OFFICE

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 1- Evitar a emissão de **cheques pré-datados**, sempre pedir a confecção de boleto para a data do vencimento;
- 2- Sempre na contratação de mão de obra e serviços, ratificar a execução dos serviços por meio de **contrato**, definindo prazos e condições;
- 3- Anotar a data do vencimento do **seguro de incêndio**, para 30 (trinta) dias antes renová-lo;
- 4- Sempre na convocação de Assembleia, não esquecer dos **prazos de antecedência** da convocação previstos em Convenção, para evitar impugnações e nulidades;
- 5- Nunca, em hipótese alguma, citar quaisquer **devedores** em 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


JR OFFICE

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

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



Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO: _____ **MÊS:** _____

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

Observações:

CAL

MÊS: _____

CONFERIDO
1º Conselheiro 2º Conselheiro 3º Conselheiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO: _____

GRUPOS/RELATÓRIOS	CONTAS ANALISADAS	CONFERIDO		
		1º Conselheiro	2º Conselheiro	3º Conselheiro
1) Relatórios Contábeis	a) Demonstrativo Receitas/Despesas b) Livro de Caixa c) Fluxo de Caixa			

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

ESPAÇO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

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 - Balançetes Acumulados
- 6 - Gráficos Contábeis
- 7 - Gráficos de Consumo
- 8 - Inventário Patrimonial
- 9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOB ASSOCIAÇÃO

Setembro / 2017 - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 06/17	450,80	16,98 %
Acordo - Ref: 08/17	180,59	6,80 %
Acordo - Ref: 09/17	1.856,72	69,92 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 09/17	167,56	6,31 %
	<u>2.655,67</u>	<u>18,49 %</u>
Contas de Compensação		
Pago taxa em duplicidade - Ref: 09/17	165,00	100,00 %
	<u>165,00</u>	<u>1,15 %</u>
Receitas		
Repasse Cota Parte de Condominio - Ref: 09/17	9.000,00	100,00 %
	<u>9.000,00</u>	<u>62,67 %</u>
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 08/17	138,34	5,44 %
Mensalidade Associação - Ref: 09/17	2.402,67	94,56 %
	<u>2.541,01</u>	<u>17,69 %</u>
Total:		14.361,68

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	747,50	18,34 %
Salários	1.106,79	27,15 %
INSS	974,24	23,90 %
Pis	15,04	0,37 %
Vale Refeição	735,00	18,03 %
Vale Transporte	363,00	8,90 %
FGTS	120,31	2,95 %
SEICON - Mensalidade Sindical	15,00	0,37 %
	<u>4.076,88</u>	<u>33,36 %</u>
Conservação e Manutenção Condominial		
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	150,00	53,83 %
Material de Pintura	128,65	46,17 %
	<u>278,65</u>	<u>2,28 %</u>
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	449,25	66,02 %
Despesas Bancárias	189,20	27,81 %
Manutenção/Renovação de Cadastro	42,00	6,17 %
	<u>680,45</u>	<u>5,57 %</u>
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	880,00	12,78 %
Pró-Labore Síndico(a)	1.335,00	19,38 %
Serviços Prestados	1.113,80	16,17 %
Honorarios Advocaticios	2.500,00	36,30 %
Associação dos Condomínios	260,00	3,78 %
Ressarcimento	474,83	6,89 %
IPTU	239,53	3,48 %
Honorarios de Cobrança	83,99	1,22 %
	<u>6.887,15</u>	<u>56,36 %</u>
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
DAR-Secretaria de Fazenda	297,35	100,00 %
	<u>297,35</u>	<u>2,43 %</u>
Total:		12.220,48

RESUMO	
Saldo Anterior:	210.550,79
Total de Receitas:	14.361,68
Total de Despesas:	(12.220,48)
Saldo do Mês:	2.141,20

AMOB ASSOCIAÇÃO

Setembro / 2017 - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

SALDO A SER TRANSFERIDO:

212.691,99


CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	4.439,06
03 - Débitos	(8.650,94)
04 - Transferência (-)	(3.475,13)
04 - Transferência (+)	7.687,01
	0,00
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	9.922,62
03 - Débitos	(3.419,54)
04 - Transferência (-)	(6.543,48)
04 - Transferência (+)	40,40
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	199.832,34
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(7.712,37)
04 - Transferência (+)	9.753,57
	201.873,54
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	147,43
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(150,00)
04 - Transferência (+)	250,00
	247,43

NOTA EXPLICATIVA

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



AMOB ASSOCIAÇÃO



Lucineide F. de Souza
TC CRC-DF 024594/b-4

Setembro / 2017 - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Acordo	Acordo Extra Judicial	Pago taxa em duplicidade	Mensalidade Associação		Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,32	15,32
ADNA1/03	09/2017	22/09/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/04	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05	09/2017	10/09/2017	0,00	167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	167,56
ADNA1/07	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/08	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/09	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/10	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/11	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/12	09/2017	10/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/05	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/07	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/09	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/11	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,31	15,31
CAMOR/11	09/2017	22/09/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/13	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/15	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/16	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/17	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/18	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/19	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/24	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/30	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,35	15,35
CAMOR/32	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/34	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/36	09/2017	30/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/38	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40	09/2017	10/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/02	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/02	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/04	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06	06/2017	25/06/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	450,80
CESPE/06	09/2017	25/09/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/08	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/10	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,32	15,32
CESPE/10	09/2017	22/09/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/10	09/2017	23/09/2017	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49
CESPE/11	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/11	09/2017	22/09/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/12	09/2017	22/09/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/13	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/14	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/19	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/21	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22	08/2017	30/08/2017	112,33	0,00	0,00	15,00	0,00	3,62	131,15
CESPE/22	09/2017	30/09/2017	112,33	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	127,33
CESPE/24	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/25	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/26	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/27	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/28	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/32	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/33	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/34	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/35	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/37	09/2017	30/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/38	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/40	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/41	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
CESPE/43	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/43	09/2017	22/09/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/46	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/48	09/2017	21/09/2017	106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	108,62
CESPE/50	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/52	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,35	15,35
CRDOR/04	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/06	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/03	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,49	15,49
DNIEL/03	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/06	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/07	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08	09/2017	25/09/2017	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,68
DNIEL/09	09/2017	10/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/10	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/12	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/13	09/2017	15/09/2017	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35
DNIEL/13	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/01	09/2017	30/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/04	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/05	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/05	09/2017	22/09/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/06	09/2017	10/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO



Lucineide P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 0245840-4

Setembro / 2017 - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

ELIAN/01	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/03	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04	09/2017	20/09/2017	402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,44
ELIAN/05	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/06	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/08	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/10	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/01	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/02	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/03	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04	09/2017	22/09/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/05	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/09	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/10	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/11	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/12	09/2017	10/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/13	08/2017	03/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/14	09/2017	10/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/15	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/17	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/19	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,35	15,35
MDEUS/20	09/2017	10/09/2017	34,19	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	49,19
MDEUS/21	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/22	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/24	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/25	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/27	09/2017	10/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/34	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/36	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/37	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/43	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/47	09/2017	10/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/51	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/01	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/02	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/03	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/05	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/06	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
PAMOB/10	09/2017	10/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/11	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/12	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/02	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/03	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/04	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/05	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/07	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/08	08/2017	30/08/2017	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	64,89
PELOI/09	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/12	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/14	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/16	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/20	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,60	15,60
PELOI/20	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/21	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/23	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/25	09/2017	30/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/27	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/29	09/2017	08/09/2017	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38
PELOI/31	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/33	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/37	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/39	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/43	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/45	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/47	09/2017	09/09/2017	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16
PELOI/49	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/49	09/2017	30/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/02	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/04	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/05	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/08	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12	09/2017	10/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/18	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/22	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24	09/2017	30/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/28	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/28	09/2017	22/09/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/32	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/02	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/2	09/2017	20/09/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	350,18
TJUDA/01	09/2017	10/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,32	15,32
TJUDA/04	09/2017	04/09/2017	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
TJUDA/04	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
TJUDA/07	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Lucinete F. de S. Santos
TC CRC-DF 02469410-4

Setembro / 2017 - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

TJUDA/10	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/11	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/12	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/14	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/15	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/16	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/17	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	09/2017	22/09/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	09/2017	22/09/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24	09/2017	30/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	09/2017	20/09/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
Totais:			2.450,58	167,56	166,00	2.535,00	0,00	43,54	5.361,68

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condomínio		9.000,00
		9.000,00
Total:		9.000,00
TOTAL DE RECEITAS:		14.361,68

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - REF. MÊS 09/2017	09/2017	01/09/2017	Internet	12913099	747,50
Salários - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 09/2017	09/2017	29/09/2017	Transfer		1.106,79
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 08/2017	09/2017	20/09/2017	Internet		974,24
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017	09/2017	25/09/2017	Internet		15,04
Vale Refeição - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 10/2017	09/2017	29/09/2017	Transfer		735,00
Vale Transporte - MAX QUIRINO VIEIRA SOARES - REF. MÊS 09/2017	09/2017	06/09/2017	Transfer		237,00
Vale Transporte - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 10/2017	09/2017	29/09/2017	Transfer		126,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA - REF. MÊS 08/2017	09/2017	06/09/2017	Internet		120,31
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 08/2017	09/2017	11/09/2017	Internet		15,00
					4.076,88
Conservação e Manutenção Condominial					
Serviços Prestados / Mão-de-Obra - ALESSANDRO JOSE NEVES BERNARDES - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (15 M DE GRAMAS BATATAIS	09/2017	06/09/2017	Dinheiro		150,00
Material de Pintura - POLAR TINTAS LTDA - REF. ACRIL S/B BRANCO, LIXA, ROLO E OUTROS	09/2017	08/09/2017	Internet	975	128,65
					278,65
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	01/09/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	04/09/2017	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	04/09/2017	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	05/09/2017	Débito Aut.		11,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	05/09/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	06/09/2017	Débito Aut.		27,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	08/09/2017	Débito Aut.		11,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	08/09/2017	Débito Aut.		8,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	11/09/2017	Débito Aut.		16,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	11/09/2017	Débito Aut.		2,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	12/09/2017	Débito Aut.		45,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	13/09/2017	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	13/09/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	14/09/2017	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	14/09/2017	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	15/09/2017	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	16/09/2017	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	18/09/2017	Débito Aut.		45,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	19/09/2017	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	19/09/2017	Débito Aut.		14,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	20/09/2017	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	20/09/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	21/09/2017	Débito Aut.		137,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	22/09/2017	Débito Aut.		4,50

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Encimende Ricardo Felix Santana
 TC CRC/DF 024894/0-4

Setembro / 2017 - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	25/09/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	25/09/2017	Débito Aut.		1,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	26/09/2017	Débito Aut.		22,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	26/09/2017	Débito Aut.		3,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	27/09/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	27/09/2017	Débito Aut.		4,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	28/09/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	28/09/2017	Débito Aut.		23,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	29/09/2017	Débito Aut.		5,00
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	22/09/2017	Débito Aut.		182,70
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS	09/2017	25/09/2017	Débito Aut.		6,50
Manutenção/Renovação de Cadastro - BANCO DO BRASIL S/A	09/2017	25/09/2017	Débito Aut.		42,00
					680,45
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 08/2017	09/2017	15/09/2017	Internet	816	680,00
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 09/2017	09/2017	29/09/2017	Transfer		1.335,00
Serviços Prestados - INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE - REF. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO	09/2017	15/09/2017	853763	267	1.113,80
Honorários Advocatícios - KAIO RODRIGO BATISTA DE PAIVA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESA TRABALHISTA	09/2017	08/09/2017	Transfer		2.500,00
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	09/2017	20/09/2017	Internet		260,00
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	09/2017	13/09/2017	Transfer		474,83
IPTU - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 04/2017	09/2017	15/09/2017	Internet		239,53
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CESPE/50 PARC. 1/1	09/2017	15/09/2017	Internet	816	3,15
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. DNIEL/08 PARC. 5 E 6/10	09/2017	15/09/2017	Internet	816	41,76
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ELIAN/04 PARC. 5/8	09/2017	15/09/2017	Internet	816	36,58
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. MDEUS/20 PARC. 3/26	09/2017	15/09/2017	Internet	816	2,50
					6.887,15
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
DAR-Secretaria de Fazenda - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 01/12	09/2017	05/09/2017	Internet		297,35
					297,35
TOTAL DE DESPESAS:					12.220,48

RESUMO

Saldo Anterior:	210.550,79
Total de Receitas:	14.361,68
Total de Despesas:	(12.220,48)
Saldo do Mês:	2.141,20
SALDO A SER TRANSFERIDO:	212.691,99

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	4.439,06
03 - Débitos	(8.650,94)
04 - Transferência (-)	(3.475,13)
04 - Transferência (+)	7.687,01
	R\$ 0,00
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	9.822,62
03 - Débitos	(3.419,54)
04 - Transferência (-)	(6.543,48)
04 - Transferência (+)	40,40
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	199.832,34
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(7.712,37)
04 - Transferência (+)	9.753,57
	R\$ 201.873,54

AMOB ASSOCIAÇÃO

Setembro / 2017 - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA		
01 - Saldo Anterior		570,63
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		R\$ 570,63
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE		
01 - Saldo Anterior		3.448,61
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		R\$ 3.448,61
5-C/ APLICAÇÃO B.B		
01 - Saldo Anterior		6.551,78
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		R\$ 6.551,78
6-CAIXA ROTATIVO		
01 - Saldo Anterior		147,43
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(150,00)
04 - Transferência (+)		250,00
		R\$ 247,43

NOTA EXPLICATIVA

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


Encinete J. dos Santos Souza
TC CRC DF 02486415-4



Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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


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

05/03/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO


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

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

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:09/2017	22/09/2017			15,32	0,00	15,32
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:09/2017	22/09/2017			15,32	0,00	30,64
RESGATE	25/09/2017			15,04	0,00	45,68
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:09/2017	25/09/2017			15,35	0,00	61,03
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:09/2017	25/09/2017			15,35	0,00	76,38
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:09/2017	25/09/2017			15,35	0,00	91,73
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:09/2017	25/09/2017			15,35	0,00	107,08
RESGATE	25/09/2017			23,88	0,00	130,94
Acordo Unid:CESPE/10 Parc:1/1	25/09/2017			34,49	0,00	165,43
Acordo Unid:CESPE/48 Parc:1/1	25/09/2017			108,62	0,00	274,05
Acordo Unid:DNIEL/08 Parc:7/10	25/09/2017			229,68	0,00	503,73
Acordo Unid:CESPE/06	25/09/2017			427,79	0,00	931,52
Tarifas de Cobrança	25/09/2017	Débito Aut.		0,00	1,50	930,02
Tarifas de Cobrança	25/09/2017	Débito Aut.		0,00	4,50	925,52
Despesas Bancarias	25/09/2017	Débito Aut.		0,00	6,50	919,02
TRANS. C/C B.BRASIL NOVA P/ C/C B.BRASIL	25/09/2017			0,00	15,04	903,98
Manutenção/Renovação de Cadastro	25/09/2017	Débito Aut.		0,00	42,00	861,98
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:09/2017	26/09/2017			15,00	0,00	876,98
Tarifas de Cobrança	26/09/2017	Débito Aut.		0,00	3,00	873,98
Tarifas de Cobrança	26/09/2017	Débito Aut.		0,00	22,75	851,23
APLICAÇÃO	26/09/2017			0,00	836,23	15,00
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:09/2017	27/09/2017			15,00	0,00	30,00
Tarifas de Cobrança	27/09/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	27,75
Tarifas de Cobrança	27/09/2017	Débito Aut.		0,00	4,00	23,75
RESGATE	28/09/2017			1,50	0,00	25,25
Repasso Cota Parte de Condomínio	28/09/2017			9.000,00	0,00	9.025,25
Tarifas de Cobrança	28/09/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	9.023,00
Tarifas de Cobrança	28/09/2017	Débito Aut.		0,00	23,00	9.000,00
Tarifas de Cobrança	29/09/2017	Débito Aut.		0,00	5,00	8.995,00
Vale Transporte	29/09/2017	Transfer		0,00	126,00	8.869,00
Vale Refeição	29/09/2017	Transfer		0,00	735,00	8.134,00
Salários	29/09/2017	Transfer		0,00	1.106,79	7.027,21
Pró-Labore Sindico(a)	29/09/2017	Transfer		0,00	1.335,00	5.692,21
APLICAÇÃO	29/09/2017			0,00	5.692,21	0,00
				9.963,02	9.963,02	

Saldo Final: R\$ 0,00

01/02/2018

AMOB ASSOCIAÇÃO

Eucineia P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 0248540-4

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


Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				15,45	0,00	15,45
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:08/2017	01/09/2017			450,80	0,00	466,25
Acordo Unid:CESPE/06	01/09/2017			748,00	0,00	1.214,25
REGATE	01/09/2017			0,00	0,50	1.213,75
Tarifas de Cobrança	01/09/2017	Débito Aut.		0,00		466,25
Plano de Saúde	01/09/2017	Internet	12913099	15,00	747,50	481,25
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:08/2017	04/09/2017			15,45	0,00	496,70
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:08/2017	04/09/2017			52,11	0,00	548,81
Acordo Unid:TJUDA/04 Parc:1/1	04/09/2017			0,00	1,00	547,81
Tarifas de Cobrança	04/09/2017	Débito Aut.		0,00	9,25	538,56
Tarifas de Cobrança	04/09/2017	Débito Aut.		0,00	456,00	82,56
APLICAÇÃO	04/09/2017			15,00	0,00	97,56
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:09/2017	05/09/2017			15,00	0,00	112,56
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:09/2017	05/09/2017			15,00	0,00	127,56
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:08/2017	05/09/2017			15,00	0,00	142,56
Baixa da Unidade:CROOR/04 Ref:09/2017	05/09/2017			15,00	0,00	157,56
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:09/2017	05/09/2017			15,00	0,00	172,56
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:09/2017	05/09/2017			15,00	0,00	187,56
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:09/2017	05/09/2017			15,00	0,00	202,56
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:09/2017	05/09/2017			15,00	0,00	217,56
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:09/2017	05/09/2017			64,89	0,00	282,45
Acordo Unid:PELOI/08	05/09/2017			226,79	0,00	509,24
REGATE	05/09/2017			0,00	0,50	508,74
Tarifas de Cobrança	05/09/2017	Débito Aut.		0,00	11,50	497,24
Tarifas de Cobrança	05/09/2017	Débito Aut.		0,00	297,35	199,89
IPTU	05/09/2017	Internet		15,00	0,00	214,89
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:09/2017	08/09/2017			15,00	0,00	229,89
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:09/2017	08/09/2017			17,38	0,00	247,27
Acordo Unid:PELOI/29 Parc:1/1	08/09/2017			184,87	0,00	431,94
REGATE	08/09/2017			0,00	27,25	404,69
Tarifas de Cobrança	08/09/2017	Débito Aut.		0,00	120,31	284,38
FGTS	08/09/2017	Internet		0,00	237,00	47,38
Vale Transporte	08/09/2017	Transfer		15,00	0,00	62,38
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:09/2017	08/09/2017			15,00	0,00	77,38
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:09/2017	08/09/2017			15,00	0,00	92,38
Baixa da Unidade:MDEUS/20 Ref:09/2017	08/09/2017			15,49	0,00	107,87
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:08/2017	08/09/2017			34,19	0,00	142,06
Acordo Unid:MDEUS/20 Parc:4/36	08/09/2017			2.598,27	0,00	2.741,33
REGATE	08/09/2017			0,00	6,50	2.734,83
Tarifas de Cobrança	08/09/2017	Débito Aut.		0,00	11,60	2.723,33
Tarifas de Cobrança	08/09/2017	Débito Aut.		0,00	128,65	2.594,68
Material de Pintura	08/09/2017	Internet	975	0,00	2.500,00	94,68
Honorarios Advocaçios	08/09/2017	Transfer		15,00	0,00	109,68
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:09/2017	11/09/2017			15,00	0,00	124,68
Baixa da Unidade:CESPE/36 Ref:09/2017	11/09/2017			15,00	0,00	139,68
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:09/2017	11/09/2017			15,00	0,00	154,68
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:09/2017	11/09/2017			15,00	0,00	169,68
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:09/2017	11/09/2017			15,00	0,00	184,68
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:09/2017	11/09/2017			15,00	0,00	199,68
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:09/2017	11/09/2017			15,00	0,00	214,68
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:09/2017	11/09/2017			15,00	0,00	229,68
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:09/2017	11/09/2017			15,00	0,00	244,68
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:09/2017	11/09/2017			15,45	0,00	260,13
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:08/2017	11/09/2017			15,45	0,00	275,58
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:08/2017	11/09/2017			34,16	0,00	309,74
Acordo Unid:PELOI/47 Parc:1/1	11/09/2017			167,56	0,00	477,30
Acordo Unid:ADNA1/05 Parc:4/11	11/09/2017			0,00	2,50	474,80
Tarifas de Cobrança	11/09/2017	Débito Aut.		0,00	15,00	459,80
SEICON - Mensalidade Sindical	11/09/2017	Internet		0,00	16,00	443,80
Tarifas de Cobrança	11/09/2017	Débito Aut.		0,00	61,18	382,62
APLICAÇÃO	11/09/2017			15,00	0,00	397,62
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:09/2017	12/09/2017			15,00	0,00	412,62
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:09/2017	12/09/2017			15,32	0,00	427,94
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:09/2017	12/09/2017			0,00	45,75	382,19
Tarifas de Cobrança	12/09/2017	Débito Aut.		0,00	336,87	45,32
APLICAÇÃO	12/09/2017			15,00	0,00	60,32
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:09/2017	13/09/2017			15,45	0,00	75,77
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:08/2017	13/09/2017			50,30	0,00	126,07
Acordo Unid:CESPE/22	13/09/2017			51,81	0,00	177,88
Acordo Unid:CESPE/22	13/09/2017			62,03	0,00	239,91
Acordo Unid:CESPE/22 Parc:3/36	13/09/2017			63,89	0,00	303,80
Acordo Unid:CESPE/22 Parc:2/36	13/09/2017			436,75	0,00	740,56
REGATE	13/09/2017			0,00	0,50	740,06
Tarifas de Cobrança	13/09/2017	Débito Aut.		0,00	6,75	733,31
Tarifas de Cobrança	13/09/2017	Débito Aut.		0,00	474,83	258,48
Ressarcimento	13/09/2017	Transfer		0,00	0,00	260,00
REGATE	14/09/2017			1,52	0,00	

01/02/2018

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Lucineia P. dos Santos Souza
 TC CRC-DF 0245940-4

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


Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				15,00	0,00	275,00
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:09/2017	14/09/2017			15,00	0,00	290,00
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:09/2017	14/09/2017			15,00	0,00	305,00
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:09/2017	14/09/2017			0,00	1,00	304,00
Tarifas de Cobrança	14/09/2017	Débito Aut.		0,00	9,00	295,00
Tarifas de Cobrança	14/09/2017	Débito Aut.		0,00	250,00	45,00
TRANS. C/C B.BRASIL P/ CAIXA	14/09/2017					
ROTATIVO CHEQUE N° 853761				15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:09/2017	15/09/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:09/2017	15/09/2017			53,35	0,00	128,35
Acordo Unid:DNIEL/13 Parc: 1/1	15/09/2017			2.279,07	0,00	2.407,42
RESGATE	15/09/2017				2,50	2.404,92
Honorários de Cobrança	15/09/2017	Internet	816	0,00	3,15	2.401,77
Honorários de Cobrança	15/09/2017	Internet	816	0,00	6,75	2.395,02
Tarifas de Cobrança	15/09/2017	Débito Aut.		0,00	36,58	2.358,44
Honorários de Cobrança	15/09/2017	Internet	816	0,00	41,78	2.316,66
Honorários de Cobrança	15/09/2017	Internet	816	0,00	239,53	2.077,13
IPTU	15/09/2017	Internet		0,00	880,00	1.197,13
Honorários Contábeis	15/09/2017	Internet	816	0,00	1.113,80	83,33
Serviços Prestados	15/09/2017	CH. 853763	267	0,00	0,00	83,33
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:09/2017	18/09/2017			15,00	0,00	98,33
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:09/2017	18/09/2017			15,00	0,00	113,33
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:09/2017	18/09/2017			15,00	0,00	128,33
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:09/2017	18/09/2017			15,00	0,00	143,33
Tarifas de Cobrança	18/09/2017	Débito Aut.		0,00	6,75	136,60
Tarifas de Cobrança	18/09/2017	Débito Aut.		0,00	45,00	91,60
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:09/2017	19/09/2017			15,00	0,00	106,60
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:09/2017	19/09/2017			15,00	0,00	121,60
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:08/2017	19/09/2017			15,60	0,00	137,20
Tarifas de Cobrança	19/09/2017	Débito Aut.		0,00	9,00	128,20
Tarifas de Cobrança	19/09/2017	Débito Aut.		0,00	14,50	113,70
Tarifas de Cobrança	19/09/2017	Débito Aut.		0,00	68,10	45,60
RESGATE	19/09/2017			15,00	0,00	60,60
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	75,60
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	90,60
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	105,60
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	120,60
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	135,60
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	150,60
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	165,60
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	180,60
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	195,60
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	210,60
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	225,60
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	240,60
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	255,60
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	270,60
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	285,60
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	300,60
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	315,60
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	330,60
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	345,60
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	360,60
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	375,60
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	390,60
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	405,60
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	420,60
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	435,60
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	450,60
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	465,60
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	480,60
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	495,60
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	510,60
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	525,60
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	540,60
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	555,60
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	570,60
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	585,60
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	600,60
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	615,60
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	630,60
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	645,60
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	660,60
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	675,60
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	690,60
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	705,60
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	720,60
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	735,60

01/02/2018

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Luciano P. dos Santos Souza
 TC CRC DE RJ 01000000

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

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00


Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				15,00	0,00	735,60
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	750,60
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	765,60
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	780,60
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	795,60
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	810,60
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	825,60
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	840,60
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	855,60
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	870,60
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	885,60
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:09/2017	20/09/2017			15,00	0,00	900,60
Acordo Unid:ELIAN/04 Parc:6/8	20/09/2017			402,44	0,00	1.288,04
RESGATE	20/09/2017			1.195,89	0,00	2.483,93
Tarifas de Cobrança	20/09/2017	Débito Aut.		0,00	0,50	2.483,43
Tarifas de Cobrança	20/09/2017	Débito Aut.		0,00	6,75	2.476,68
Associação dos Condomínios	20/09/2017	Internet		0,00	260,00	2.216,68
INSS	20/09/2017	Internet		0,00	974,24	1.242,44
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:09/2017	21/09/2017			15,31	0,00	1.257,75
Acordo Unid:SOLAR/1/2 Parc:10/12	21/09/2017			350,18	0,00	1.607,93
Tarifas de Cobrança	21/09/2017	Débito Aut.		0,00	137,75	1.470,18
APLICAÇÃO	21/09/2017			0,00	1.104,69	365,49
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	380,49
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	395,49
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	410,49
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	425,49
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	440,49
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	455,49
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	470,49
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	485,49
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	500,49
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	515,49
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	530,49
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	545,49
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	560,49
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	575,49
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	590,49
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	605,49
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	620,49
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	635,49
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	650,49
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	665,49
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	680,49
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	695,49
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	710,49
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	725,49
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	740,49
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	755,49
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	770,49
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	785,49
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	800,49
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	815,49
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	830,49
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	845,49
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	860,49
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	875,49
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	890,49
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	905,49
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	920,49
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	935,49
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	950,49
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	965,49
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	980,49
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	995,49
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.010,49
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.025,49
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.040,49
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.055,49
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.070,49
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.085,49
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.100,49
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.115,49
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.130,49
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.145,49
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.160,49
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.175,49
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.190,49

01/02/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 4/4

AMOB ASSOCIAÇÃO


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

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

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.205,49
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.220,49
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.235,49
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.250,49
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.265,49
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.280,49
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.295,49
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.310,49
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.325,49
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.340,49
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.355,49
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.370,49
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:09/2017	22/09/2017			15,00	0,00	1.385,49
Tarifas de Cobrança	22/09/2017	Débito Aut.		0,00	4,50	1.380,99
Despesas Bancárias	22/09/2017	Débito Aut.		0,00	182,70	1.198,29
APLICAÇÃO	22/09/2017			0,00	1.198,29	0,00
TRANS. C/C B.BRASIL NOVA P/ C/C B.BRASIL	25/09/2017			15,04	0,00	15,04
Pis	25/09/2017	Internet		0,00	15,04	0,00
				12.126,07	12.126,07	


Saldo Final: R\$ 0,00

01/02/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Lucineide P. dos Santos Soesza
 TC CRC-DF 024854/b-4

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 405060 - 6

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017


Saldo Inicial: R\$ 199.832,34

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				0,00	748,00	199.084,34
RESGATE	01/09/2017			456,00	0,00	199.540,34
APLICAÇÃO	04/09/2017			0,00	226,79	199.313,55
RESGATE	05/09/2017			0,00	184,67	199.128,88
RESGATE	06/09/2017			0,00	2.599,27	196.529,61
RESGATE	08/09/2017			61,18	0,00	196.590,79
APLICAÇÃO	11/09/2017			336,87	0,00	196.927,66
APLICAÇÃO	12/09/2017			0,00	436,76	196.490,90
RESGATE	13/09/2017			0,00	1,52	196.489,38
RESGATE	14/09/2017			0,00	2.279,07	194.210,31
RESGATE	15/09/2017			68,10	0,00	194.278,41
RESGATE	19/09/2017			0,00	1.195,89	193.082,52
RESGATE	20/09/2017			1.104,69	0,00	194.187,21
APLICAÇÃO	21/09/2017			1.198,29	0,00	195.385,50
APLICAÇÃO	22/09/2017			0,00	15,04	195.370,46
RESGATE	25/09/2017			0,00	23,86	195.346,60
RESGATE	25/09/2017			836,23	0,00	196.182,83
APLICAÇÃO	28/09/2017			0,00	1,50	196.181,33
RESGATE	28/09/2017			5.692,21	0,00	201.873,54
APLICAÇÃO	29/09/2017			9.763,57	7.712,37	

Saldo Final: R\$ 201.873,54

01/02/2018

AMOB ASSOCIAÇÃO


Encargada p. Rot. Sandoz Sobrinho
TC CRC-DF 024894/a-4

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 4-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA, nº 304050-X

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Inicial: R\$ 570,63

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo


Saldo Final: R\$ 570,63

01/02/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO


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

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

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Inicial: R\$ 3.448,61

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 3.448,61

01/02/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO


Lucineide P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 02489416-4

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 6-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 36587-4

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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

01/02/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág. 1/1

AMOBBI ASSOCIAÇÃO


Eucineide P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 0248946-8

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 7-CAIXA ROTATIVO, nº ROTATIVO

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Inicial: R\$ 347,43

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				0,00	150,00	197,43
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	06/09/2017	Dinheiro		250,00	0,00	447,43
TRANS. C/C B.BRASIL P/ CAIXA ROTATIVO CHEQUE N° 853761	14/09/2017					
				250,00	150,00	

Saldo Final: R\$ 447,43



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

01/02/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/09/2017

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2016	Internet	1.380,41	1.380,41	REF. MÊS 06/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÊS 07/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/09/2016	Internet	2.171,85	2.171,85	REF. MÊS 08/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2016	Internet	2.171,85	2.171,85	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
		Total Classe:	19.090,26	19.090,26	
		Total Grupo:	19.090,26	19.090,26	
		Total Condomínio:	19.090,26	19.090,26	
		Total:	19.090,26	19.090,26	

01/02/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/09/2017

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,26	13,26	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2016	Internet	42,48	42,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/11/2016	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	26/07/2017	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
		Total Classe:	430,44	430,44	
		Total Grupo:	430,44	430,44	
		Total Condomínio:	430,44	430,44	
		Total:	430,44	430,44	

01/02/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/09/2017

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 06/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/08/2016	Internet	338,63	358,55	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/10/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 09/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 10/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2016	Internet	422,09	422,09	REF. MÊS 11/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/01/2017	Internet	562,79	562,79	REF. MÊS 12/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/02/2017	Internet	316,75	316,75	REF. MÊS 01/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/03/2017	Internet	322,84	322,84	REF. MÊS 02/2017
FUNDO DE GARANTIA	12/04/2017	Internet	176,03	185,73	REF. MÊS 03/2017
FUNDO DE GARANTIA	05/05/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 04/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/06/2017	Internet	113,74	113,74	REF. MÊS 05/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 06/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/08/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 07/2017
FUNDO DE GARANTIA	08/09/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 08/2017
		Total Classe	3.847,25	3.875,67	
		Total Grupo	3.847,25	3.875,67	
		Total Condomínio	3.847,25	3.875,67	
		Total	3.847,25	3.875,67	

01/02/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/09/2017

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	08/09/2016	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	

01/02/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/09/2017

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

Faculdade P. Mar. Santos Souza
CURSO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

AMOB ASSOCIAÇÃO

05/03/2018

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 09/2017

Saldo Inicial	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	Total	Médo
131.700,43	150.668,04	149.219,36	159.134,59	162.791,46	163.921,89	165.964,36	216.003,64	238.769,09	229.522,61	222.018,67	210.990,79	210.974,04	25.914,00	618,42
RECEITAS														
Receitas Operacionais	102.201,84	99.834,22	100.399,30	9.306,92	0,00	901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.974,04	25.914,00
Tx. de Condomínios	2.434,96	2.372,23	2.400,00	202,96	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,02	618,42
Fundo Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Aluguel	5.840,70	6.396,48	12.845,80	5.691,12	3.237,66	19.850,50	5.994,41	7.608,28	2.262,75	2.967,92	4.471,71	2.488,11	78.674,20	6.596,18
Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,96	17,31
Acordo Extra Judicial	2.644,45	2.644,45	2.624,45	2.624,45	0,00	2.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.038,54	1.336,05
Taxa Percurso Lote	3.082,06	1.862,06	1.862,06	1.862,06	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,75	589,05
Taxa Licença Lote	684,26	684,26	674,44	50,51	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,94	174,00
Taxa Plano de Saúde	110.958,69	111.598,10	120.791,58	18.203,68	5.462,11	23.244,35	7.849,28	3.135,08	2.511,24	3.135,08	4.830,79	2.658,67	423.227,18	35.203,94
Contas de Consumo	107,23	942,36	249,27	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,70	109,05
Restoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	1,48
Estorno despesas bancárias	0,00	586,27	579,55	1.810,85	0,00	90,00	0,00	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,37	284,53
Plano Isas em Subscrição	153,20	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença taxa condominio	54,04	1.581,94	629,62	1.620,37	0,00	90,00	0,00	182,70	0,00	0,00	17,75	165,00	4.740,60	395,07
Credito a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	49,70	0,00	164,70	13,73
Credito a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	49,70	0,00	164,70	13,73
Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	10.680,28	9.000,00	9.000,00	82.680,28	6.900,89
Receitas Cota Parte de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00	139,67
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	75,00
Aluguel de Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	12.658,28	9.000,00	9.000,00	80.496,28	7.121,81
CONTAS DE COMPENSAÇÃO														
Debito compensado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,24	34,35
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,24	34,35
Restoramento	1.069,76	1.199,90	1.251,79	1.185,13	1.035,28	1.398,30	1.044,46	1.337,90	1.337,90	0,00	0,00	0,00	9.521,16	793,43
RECEITAS TAXA EXTRA	654,97	639,11	648,60	52,11	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,71	166,14
Taxa Extra INSS	17.511,45	17.041,75	17.197,56	16.799,78	14.338,05	16.267,81	14.125,48	1.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115.320,96	9.610,06
Taxa Extra Investimento	9.210,45	9.230,17	9.385,40	819,78	0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.705,34	2.392,11
Taxa Extra CEB	5.606,64	5.678,77	5.743,38	485,75	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.758,58	1.475,88
Manutenção Associação	3.695,06	3.965,23	3.603,26	3.337,01	2.697,21	3.262,36	3.123,44	2.824,39	2.824,39	2.824,39	3.122,14	2.641,01	37.475,02	3.122,96
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	154,36	154,36	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,73	36,31
Taxa arrendado boleto	37.159,90	36.319,38	30.657,35	21.465,41	17.173,26	19.732,87	16.905,57	9.064,54	2.624,39	2.824,39	3.122,14	2.541,01	201.784,90	16.815,40
Total	155.262,86	160.885,62	158.529,94	42.674,79	33.310,65	53.617,76	32.544,46	23.453,40	24.135,03	18.715,36	17.025,36	14.361,68	725.307,29	60.442,29

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	Total	Médo
Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,83	421,20	421,20	421,20	421,20	1.052,76	1.052,76	4.046,71	337,89
Plano de Saúde	3.152,52	3.107,52	3.140,36	1.994,36	3.446,46	1.354,07	1.813,24	2.131,93	2.131,93	1.061,00	1.106,79	1.106,79	23.125,79	1.927,23
Salários	2.175,85	2.149,83	2.149,83	2.149,83	1.895,05	442,91	99,02	63,86	63,86	83,85	873,74	874,24	13.049,78	1.097,49
INSS	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	40,36	14,19	14,22	14,22	15,04	15,04	15,04	130,93	28,29
Pro	1.470,00	1.715,00	770,00	665,00	1.750,00	935,00	780,00	0,00	1.800,00	950,00	700,00	735,00	11.726,00	977,06
Valor Refeição	138,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	138,00	0,00	0,00	1.159,00	96,59
Valor Transporte	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	10,67
Contribuição Sindical	0,00	2.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,01	185,67
13º Salário	281,36	281,36	422,09	962,79	316,75	322,84	185,73	113,74	113,74	113,90	120,31	120,31	2.854,34	246,20
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.821,81	1.735,15

JR Office Contabilidade Imobiliária
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

05/03/2018

AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 09/2017

	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	TOTAL
Despesas Comemorativas/Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lanches 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	0,00
Locação de Móveis/Cadeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anúncios e Ornamentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bônus/Vendas/Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação Barbeiro 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	0,00
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAR/Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria/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	0,00
Certificação Digital	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50
Serviços de Consultoria/Especialidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50

	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	TOTAL
Saldos Finais	150.258,04	149.210,38	158.134,99	162.791,49	163.821,86	195.954,38	218.003,64	238.796,18	236.522,81	225.018,87	210.560,79	212.681,99	212.681,99	2.126.818,99

[Assinatura]
 TC CRC-DF 0248540-4



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

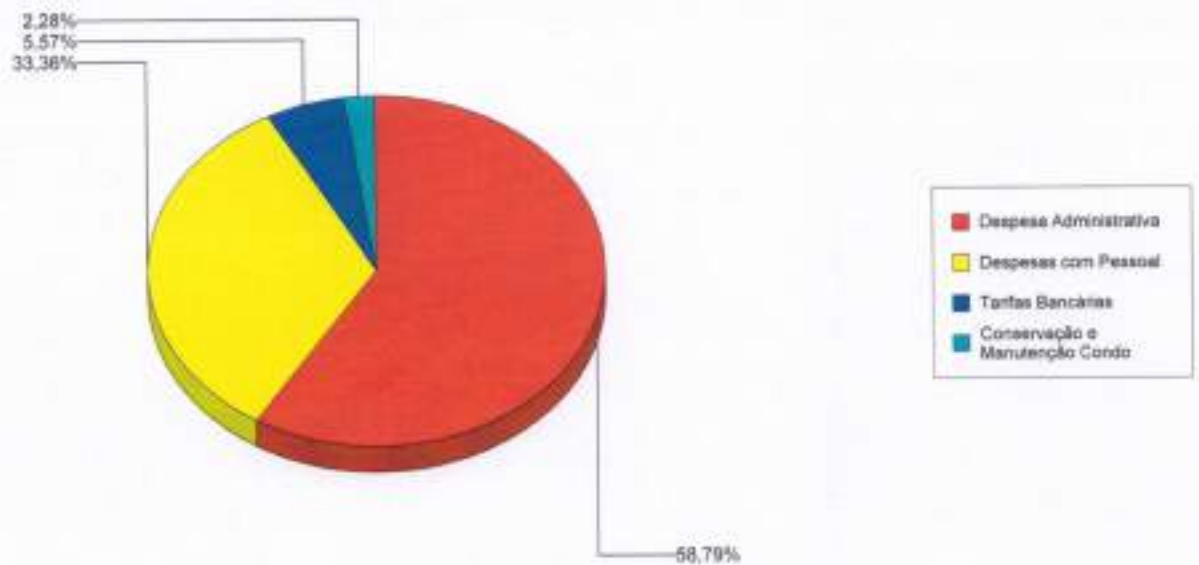
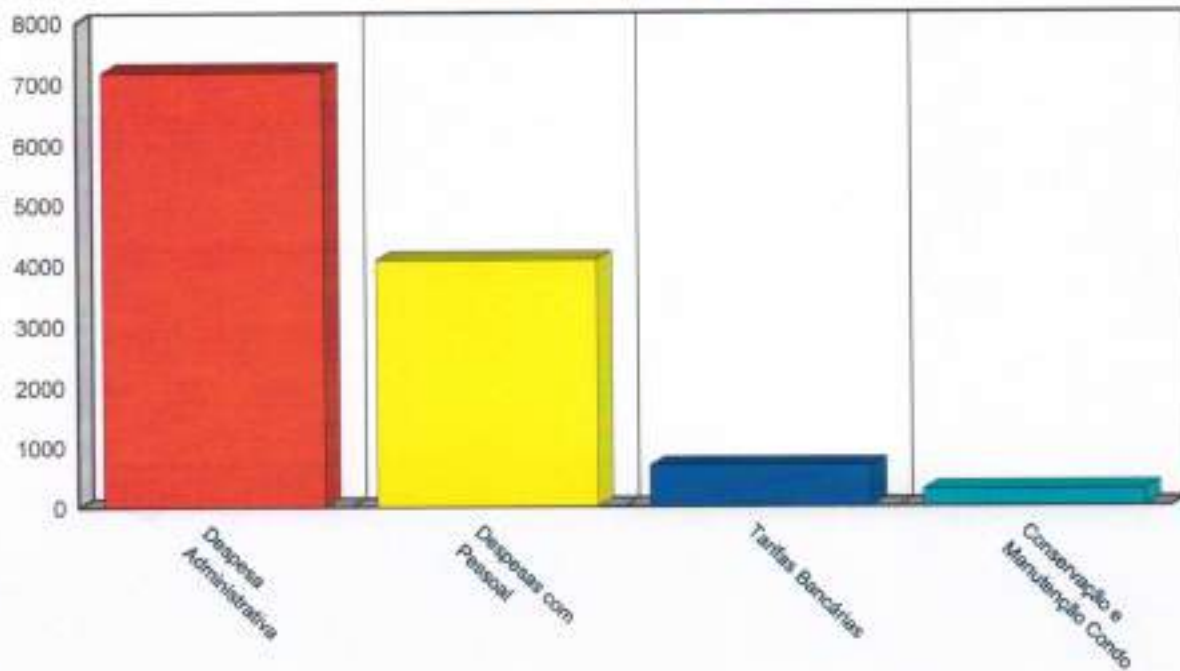
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Síntico de despesas do mês 09/2017 - Regime Caixa

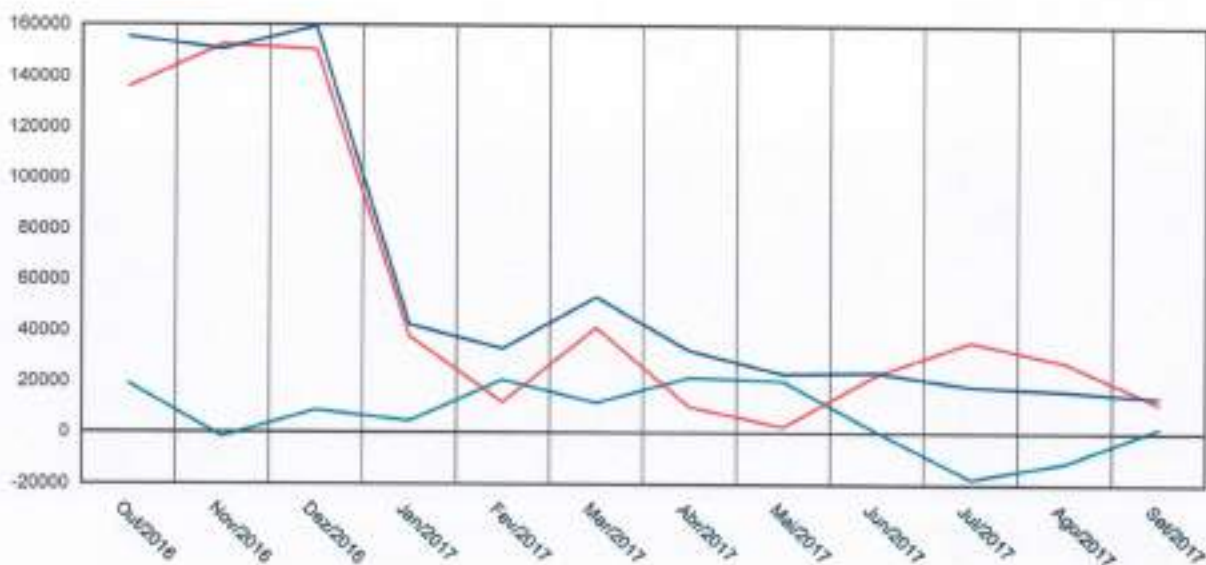
Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas com data de pagamento 01/10/2016 e 30/09/2017 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Out/2016	155.242,66	135.991,05	19.251,61	12,40 %
Nov/2016	150.695,92	152.434,58	(1.738,66)	(1,15%)
Dez/2016	159.529,54	150.614,33	8.915,21	5,59 %
Jan/2017	42.674,79	38.017,93	4.656,86	10,91 %
Fev/2017	33.310,65	12.180,25	21.130,40	63,43 %
Mar/2017	53.617,76	41.575,23	12.042,53	22,46 %
Abr/2017	32.544,46	10.505,20	22.039,26	67,72 %
Mai/2017	23.453,45	2.690,90	20.762,55	88,53 %
Jun/2017	24.135,63	23.379,21	756,42	3,13 %
Jul/2017	18.715,36	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 %
Média:	80.442,27	53.676,81	6.765,46	
Total:	726.307,28	644.121,72	81.185,56	11,19 %



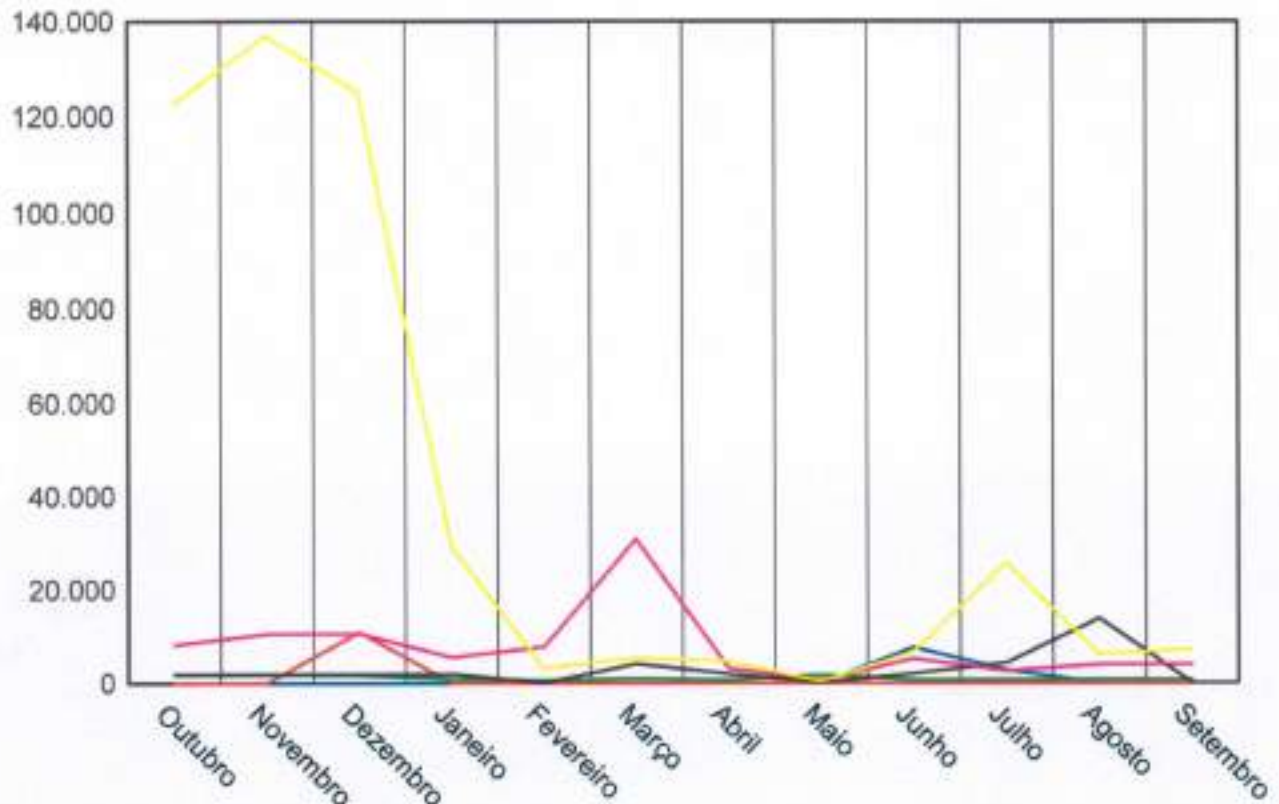
Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde

AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 09/2017



Despesa Administrativa - Amarelo

Despesas com Pessoal - Lilás

DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS - Preto

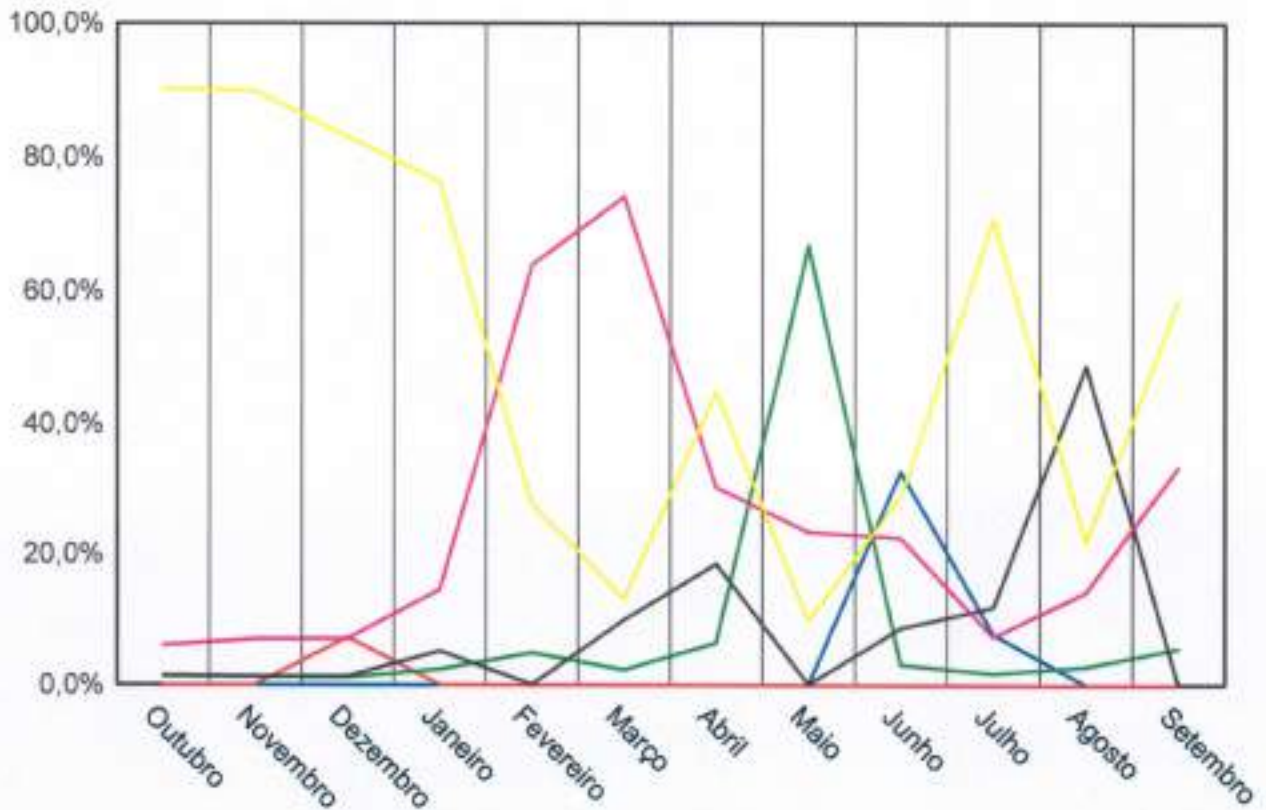
Tarifas Bancárias - Verde

BENFEITORIAS - Vermelho

Despesas Confraternizações/Eventos - Azul

AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 09/2017



Despesa Administrativa - Amarelo

Despesas com Pessoal - Lilás

DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS - Preto

Tarifas Bancárias - Verde

BENFEITORIAS - Vermelho

Despesas Confraternizações/Eventos - Azul



Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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

BENS DO PATRIMÔNIO

01/02/2018

AMOB ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 30/09/2017

Situacao: 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

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Exercício : 2017

Página : 1

Matrícula : **000013**

Nome : **REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO**

Cargo : PORTEIRA DIURNA

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Matrícula : **000001**

Nome : **RICARDO FELIX SANTANA**

Cargo : ADMINISTRADOR

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Fevereiro	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Março	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Abril	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Mai	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					
2ª Parcela 13ª	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.500,00								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Reg. 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

A33G031400947887024
03/10/2017 14:10:26

Ciente - Conta anterior

Agência 2887-8
Conta corrente 405080-6 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2017		0000	13105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.101	747,50 D	
01/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.441.200.007.862	0,50 D	
01/09/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	748,00 C	0,00 C
04/09/2017		0000	14020 Cobrança	112.471.000.012.051	466,25 C	
04/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.471.000.018.092	9,25 D	
04/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.471.200.037.349	1,00 D	
04/09/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	456,00 D	0,00 C
05/09/2017		0000	14020 Cobrança	112.481.000.013.258	82,56 C	
05/09/2017		0000	13105 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	90.501	297,36 D	
05/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.481.000.048.523	11,50 D	
05/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.481.200.008.878	0,50 D	
05/09/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	226,79 C	0,00 C
06/09/2017		0000	14020 Cobrança	112.491.000.008.135	199,80 C	
06/09/2017		2887	99015 Transferência on line 06/09 4599 12071-5 MAX QUIRINO VI	554.599.000.012.071	237,00 D	
06/09/2017		0000	13105 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.601	120,31 D	
06/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.481.000.022.073	27,25 D	
06/09/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	184,67 C	0,00 C
06/09/2017		0000	14020 Cobrança	112.511.000.008.815	47,38 C	
06/09/2017		0000	13105 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	90.801	128,65 D	
08/09/2017		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1041 02318405162 KAIO RODRIGO BATI	90.802	2.500,00 D	
08/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.511.000.044.192	11,50 D	
08/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.511.200.016.836	6,50 D	
08/09/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	2.599,27 C	0,00 C
11/09/2017		0000	14020 Cobrança	112.541.000.013.563	64,68 C	
11/09/2017		0000	13105 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	91.101	15,00 D	
11/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.541.000.020.794	16,00 D	
11/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.541.200.020.411	2,50 D	
11/09/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	61,18 D	0,00 C
12/09/2017		0000	14020 Cobrança	112.551.000.012.690	382,62 C	
12/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.551.000.057.107	45,75 D	
12/09/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	336,87 D	0,00 C
13/09/2017		0000	14020 Cobrança	112.551.000.012.708	45,32 C	
13/09/2017		2887	99015 Transferência on line 13/09 2887 17215-4 REGINA AMALIA	552.887.000.017.215	474,83 D	
13/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.561.000.051.262	6,76 D	
13/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.561.200.011.330	0,50 D	
13/09/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	436,76 C	0,00 C
14/09/2017		0000	14020 Cobrança	112.571.000.011.807	256,46 C	
14/09/2017		7801	12889 Cheque Pago Outra Agência	853.781	250,00 D	
14/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.571.000.017.551	9,00 D	
14/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.571.100.031.790	1,00 D	
14/09/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico	5	1,52 C	0,00 C
15/09/2017		0000	14020 Cobrança	112.581.000.012.654	45,00 C	

15/09/2017		0000	13105 Impostos		91.501	239,53 D	
GDF CONTA ARRECADACAO							
15/09/2017		0000	13105 Pagamento de Título		91.502	983,99 D	
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.							
15/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.681.000.046.074		6,75 D	
15/09/2017		1981	13079 Cheque Compensado		853.763	1.113,80 D	
15/09/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico		5	2.279,07 C	0,00 C
18/09/2017		0000	14020 Cobrança	112.611.000.008.758		83,35 C	
18/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.611.000.050.873		6,75 D	
18/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.611.300.211.126		45,00 D	31,60 C
19/09/2017		0000	14020 Cobrança	112.621.000.011.690		50,00 C	
19/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.621.000.050.891		9,00 D	
19/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.621.100.011.144		14,50 D	
19/09/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico		5	66,10 D	0,00 C
20/09/2017		0000	14020 Cobrança	112.631.000.012.326		45,80 C	
20/09/2017		0000	13105 Pagamento de Título		92.001	260,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.							
20/09/2017		0000	13105 INSS Arrecadação		92.002	974,24 D	
GPS- Ident. 1226053030198 - 08/2017							
20/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.631.000.044.678		6,75 D	
20/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.631.100.009.583		0,50 D	
20/09/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico		5	1.195,89 C	0,00 C
21/09/2017		0000	14020 Cobrança	112.641.000.010.198		1.242,44 C	
21/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.641.000.017.360		137,75 D	
21/09/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico		5	1.104,69 D	0,00 C
22/09/2017		0000	14013 CREDITO CONVENIO		39.908	1.020,00 C	
22/09/2017		0000	14020 Cobrança	112.651.000.011.706		365,49 C	
22/09/2017		0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.651.000.017.789		4,50 D	
22/09/2017		0000	13113 Tarifa Débito Automático		39.906	182,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2017							
22/09/2017		0000	00000 BB RF CP Automatico		5	1.198,29 D	0,00 C
25/09/2017		0000	13105 Impostos		92.501	15,04 D	
DARF - 01.226.053/0001-98 -8301							
25/09/2017	26/09/2017	0452	18877 Transferência		305.060	15,04 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000 S.A.L.D.O				0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
 Conta corrente 305060-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	
25/09/2017		0000	14020	Cobrança	112.681.000.001.484	30,64 C	
25/09/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.681.000.016.395	4,50 D	
25/09/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.681.200.016.279	1,50 D	
25/09/2017		0000	13113	Tarifa Renovação Cadastro	862.680.800.238.401	42,00 D	
Tarifa referente a 05/09/2017							
25/09/2017		0000	13113	Tarifa SMS - Mes Anterior	882.680.800.452.378	6,50 D	
Tarifa referente a 11/09/2017							
25/09/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico		5	23,86 C
25/09/2017	26/09/2017	2887	18877	Transferência	405.060	15,04 D	15,04 D
26/09/2017		0000	14020	Cobrança	112.691.000.002.658	861,96 C	
26/09/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.691.000.019.671	22,75 D	
26/09/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.691.200.008.119	3,00 D	821,19 C
25/09/2017	26/09/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico		5	15,04 C
26/09/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico		5	836,23 D
26/09/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico		5	836,23 D
27/09/2017		0000	14020	Cobrança	112.701.000.002.673	15,00 C	
27/09/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.701.000.018.270	2,25 D	
27/09/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.701.200.008.226	4,00 D	6,75 C
28/09/2017		0000	14020	Cobrança	112.711.000.002.633	15,00 C	
28/09/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.711.000.043.448	2,25 D	

28/09/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.711.100.010.076	23,00 D	
28/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico		5 1,50 C	0,00 C
29/09/2017	0000	14105 Transferência Agendada	288.700.000.415.161	9.000,00 C	
		29/09 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
29/09/2017	0000	13105 Transferência Agendada	160.600.000.064.026	1.967,79 D	
		28/09 1606 64028-X PALOMA PEREIRA			
29/09/2017	0000	13105 Transferência Agendada	519.100.000.023.180	1.335,00 D	
		28/09 5191 23180-0 RICARDO FELIX			
29/09/2017	0000	13020 Débito Serviço Cobrança	812.721.100.011.403	5,00 D	
29/09/2017	0000	00000 BB RF CP Automatico		5 5.692,21 D	0,00 C
30/09/2017	0000	00000 S A L D O			0,00 C

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



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

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

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

1 - Receitas do
Mês por Unidade

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2017 baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01 VANIA CARLA SAVAY Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,32	
			Subtotal	15,00	15,32	
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983252
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAMA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	05/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO Acordo Extra Judicial (4/11)	09/2017	10/09/2017	11/09/2017	167,56	167,56	
			Subtotal	167,56	167,56	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISCONTE Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	14/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/09 RODRIGO BATISTA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	19/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SOORÉ COELHO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/12 MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	08/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	21/09/2017	15,00	15,31	
Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983257
			Subtotal	30,00	30,31	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES						

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2017 baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18						
ANDRÉ LUIS ARANTES	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/19						
MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO	09/2017	20/09/2017	06/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/20						
LICIA MARIA MIGUEL MOURA	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/24						
NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/30						
SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMP	09/2017	20/09/2017	25/09/2017	15,00	15,35	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,35	
CAMOR/32						
ROBERT EDWARD POGUE	09/2017	20/09/2017	14/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/34						
MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZE	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/36						
SUSANA MARTINEZ MARTINEZ	09/2017	30/09/2017	05/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38						
PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/40						
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO	09/2017	10/09/2017	08/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02						
MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/02						
ROGERIO PECCI FILHO	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04						
NATSUKO CINAGAVA SATO	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06						
RENATA MONTENEGRO SILVA	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação	09/2017	25/09/2017	25/09/2017	427,79	427,79	- 19/24
Acordo			Subtotal	442,79	442,79	
CESPE/08						
ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10						
JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,32	
Mensalidade Associação	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983266
Pago taxa em duplicidade	09/2017	23/09/2017	25/09/2017	34,49	34,49	
Acordo (1/1)			Subtotal	64,49	64,81	
CESPE/11						
VALTER COELHO DE SÁ						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2017 baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983267
			Subtotal	30,00	30,00	
CESPE/12						
Rafaela Monique Dutra Geeverghese	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983268
Pagto taxa em duplicidade			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13						
MARISALVO DA SILVA	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/14						
KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19						
BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/21						
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/22						
MARGARIDA PERCY	09/2017	30/09/2017	13/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	13/09/2017	50,30	50,30	
Acordo	09/2017	30/09/2017	13/09/2017	62,03	62,03	
Acordo (3/35)			Subtotal	127,33	127,33	
CESPE/24						
IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25						
DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/26						
JOZIAS AZEVEDO TORRES	09/2017	20/09/2017	12/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/27						
DANIELA GOMES MADUREIRA	09/2017	20/09/2017	11/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/28						
LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/32						
RICARDO DE FARIA BARROS	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/33						
SUSY DARLEN BARROS DA PENHA	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/34						
MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/35						
ESTER LILIAN ALVES CASTRO	09/2017	20/09/2017	11/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/37						
VICTOR MARCUZ DE MORAES	09/2017	30/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38						
LUIZ SALVADOR GUTIERREZ						

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2017 baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/41 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação Pagto taxa em duplicidade	09/2017 09/2017	20/09/2017 22/09/2017	20/09/2017 22/09/2017	15,00 15,00	15,00 15,00	NOSSO N° 983277
			Subtotal	30,00	30,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/46 JOÃO BATISTA BRAGA NETO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER Acordo (1/1)	09/2017	21/09/2017	25/09/2017	106,33	108,62	
			Subtotal	106,33	108,62	
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	25/09/2017	15,00	15,35	
			Subtotal	15,00	15,35	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	05/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/06 RODRIGO GARCIA MEDEIROS Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO Acordo (7/10)	09/2017	25/09/2017	25/09/2017	229,68	229,68	
			Subtotal	229,68	229,68	
DNIEL/09 CLAÚDIA Mª DE BRITO CRESPO Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	11/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/10 JACY FERREIRA DE ASSIS Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2017 baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
DNIEL/13						
TIAGO SCHETTINI BATISTA	09/2017	15/09/2017	15/09/2017	53,35	53,35	
Acordo (1/1)				15,00	15,00	
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017				
			Subtotal	68,35	68,35	
EDAVI/01						
Hezequiel Batista Machado	09/2017	30/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação						
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04						
ANDRE COSTA DRUMMOND	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação						
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05						
ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação						
Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983281
			Subtotal	30,00	30,00	
EDAVI/06						
ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA	09/2017	10/09/2017	11/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação						
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/01						
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO	09/2017	20/09/2017	19/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação						
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/02						
RICARDO MATOS CHAIM	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação						
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03						
GUSTAVO DE FARIA BARROS	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação						
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/04						
RENATO GAMA DIAS NETO	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	402,44	402,44	
Acordo (6/6)						
			Subtotal	402,44	402,44	
ELIAN/05						
GUSTAVO DE FARIA BARROS	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação						
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/06						
GUSTAVO LOPES KORB	09/2017	20/09/2017	11/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação						
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/08						
RUBENS BREA ORTEGA	09/2017	20/09/2017	18/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação						
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10						
MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação						
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01						
CLEUBER DE REZENDE COSTA	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação						
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/02						
EDMUR DO AMARAL MARQUES	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação						
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03						
ROBERTO ANTONIO GHIGGI	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação						
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04						
MARCIA GOMES PEREIRA	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação						
Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983287
			Subtotal	30,00	30,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2017 baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIVA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNANDES Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	05/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SIL Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	11/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	25/09/2017	15,00	15,35	
			Subtotal	15,00	15,35	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	25/09/2017	15,00	15,35	
			Subtotal	15,00	15,35	
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA Mensalidade Associação Acordo (4/36)	09/2017 09/2017	10/09/2017 10/09/2017	08/09/2017 08/09/2017	15,00 34,19	15,00 34,19	
			Subtotal	49,19	49,19	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	18/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	05/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	11/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2017 baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SILVA Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	05/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/51 EDGARD RUFATTO JR Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01 JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	11/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	05/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	11/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/11 RENATO MARIIGO MALETTA DE PAULA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA MELLO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/04 RENATO MARIIGO MALETTA DE PAULA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANCA VIEIRA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	06/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2017 baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/20 TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUE Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	18/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	27/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Acordo (1/1)	09/2017	06/09/2017	06/09/2017	17,38	17,38	
			Subtotal	17,38	17,38	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/39 CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALH Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/43 BERNARDO FERNANDES CORREA ME Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/47 NELIO FERREIRA SANTANA Acordo (1/1) Mensalidade Associação	09/2017	09/09/2017	11/09/2017	34,16	34,16	
	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	49,16	49,16	
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	26/09/2017	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2017 baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidade	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	12/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENSE Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARANE Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	11/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/16 ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCHA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	18/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	14/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983312
Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	30,00	30,00	
RMESS/32 JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONCA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR1/2 ANTONIO GUILHERME GUERREIRO V Acordo (10/12)	09/2017	20/09/2017	21/09/2017	343,21	360,18	
			Subtotal	343,21	360,18	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	12/09/2017	15,00	15,32	
			Subtotal	15,00	15,32	
TJUDA/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Acordo (1/1)	09/2017	04/09/2017	04/09/2017	52,11	52,11	
			Subtotal	52,11	52,11	
TJUDA/07						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2017 baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÉA LAUA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação Pagto taxa em duplicidade	09/2017 09/2017	20/09/2017 22/09/2017	15/09/2017 22/09/2017	15,00 15,00	15,00 15,00	NOSSO N° 983323
			Subtotal	30,00	30,00	
TJUDA/19 CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação Pagto taxa em duplicidade	09/2017 09/2017	20/09/2017 22/09/2017	20/09/2017 22/09/2017	15,00 15,00	15,00 15,00	NOSSO N° 983326
			Subtotal	30,00	30,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	20/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	05/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total	4.580,02	4.591,95	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	478,09	478,09
Acordo (1/1)	297,82	300,11
Acordo (10/12)	343,21	350,18
Acordo (3/36)	62,03	62,03
Acordo (4/36)	34,19	34,19
Acordo (6/8)	402,44	402,44
Acordo (7/10)	229,68	229,68
Acordo Extra Judicial (4/11)	167,56	167,56
Mensalidade Associação	2.400,00	2.402,67
Pagto taxa em duplicidade	165,00	165,00
	4.580,02	4.591,95

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 08/2017 baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CAZUL/03 Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	05/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	13/09/2017	15,00	15,45	
Acordo	08/2017	30/08/2017	13/09/2017	50,30	51,81	
Acordo (2/36)	08/2017	30/08/2017	13/09/2017	62,03	63,89	
			Subtotal	127,33	131,15	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	01/09/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	08/09/2017	15,00	15,49	
			Subtotal	15,00	15,49	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO Mensalidade Associação	08/2017	03/09/2017	04/09/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	11/09/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
PELOI/08 VALÉRIA SELVA BUENO Acordo	08/2017	30/08/2017	05/09/2017	63,00	64,89	- 18/24
			Subtotal	63,00	64,89	
PELOI/20 TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUE Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	19/09/2017	15,00	15,60	
			Subtotal	15,00	15,60	
TJUDA/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	04/09/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	11/09/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
			Total:	310,33	318,93	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	113,30	116,70
Acordo (2/36)	62,03	63,89
Mensalidade Associação	135,00	138,34
	310,33	318,93

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2017 baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

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	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983252
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983257
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983266
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SÁ Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983267
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/12 Rafaela Monique Dutra Geeverghese Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983268
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983277
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05 ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983281
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983267
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983312
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983323
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Pagto taxa em duplicidade	09/2017	22/09/2017	22/09/2017	15,00	15,00	NOSSO N° 983326
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total	185,00	165,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Pagto taxa em duplicidade	165,00	165,00
	165,00	165,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2017 baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

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	09/2017	28/09/2017	28/09/2017	9.000,00	9.000,00	
			Subtotal	9.000,00	9.000,00	
			Total:	9.000,00	9.000,00	

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

Retorno - todos -3o nível

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 25/09/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT92735121092017183701.ret				
Data do retorno	21/09/2017-18:37:01	Tamanho	9815 bytes		
Formato	DBT927	Início do retorno	11:20:07	Fim do retorno	11:20:07
Resultado	Arquivo recebido com sucesso				

Dados da transmissão

Início do retorno	11:20:07	Fim do retorno	Total Recebido bytes
-------------------	----------	----------------	----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Retorno - todos -3o nível

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Data 25/09/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT92735021092017183701.ret				
Data do retorno	21/09/2017-18:37:01	Tamanho	453 bytes		
Formato	DBT927	Início do retorno	11:19:33	Fim do retorno	11:19:33
Resultado	Arquivo recebido com sucesso				

Dados da transmissão

Início do retorno	11:19:33	Fim do retorno	Total Recebido bytes
-------------------	----------	----------------	----------------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RETORNO DCO SETEMBRO 2017

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL
1	DCO 20	RMESS/16	ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
2	DCO 20	MDEUS/03	ALEXANDRE GUMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
3	DCO 20	DNIED/07	ALEXANDRE MARDLES	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/05	ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00
7	DCO 20	PELO/27	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00
8	DCO 20	PELO/05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00
9	DCO 20	MDEUS/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	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00
13	DCO 20	CESPE/12	CAROLINA PALHARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00	R\$ 15,00
14	DCO 20	MDEUS/01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00
15	DCO 20	TJUDA/19	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
16	DCO 20	PELO/19	DAVLMAR 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/05	DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00
19	DCO 20	PELO/09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
20	DCO 20	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	EPITÁCIO 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/03	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
28	DCO 20	ELIAN/05	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
29	DCO 20	PELO/03	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
30	DCO 20	EDAV/05	ISABEL MARIA FRANÇA LEMOS CHAPPIN	15,00	R\$ 15,00
31	DCO 20	CESPE/44	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00
32	DCO 20	RMESS/32	JERDAM AGUIAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
33	DCO 20	TJUDA/14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00
34	DCO 20	CESPE/10	JOÃO 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
38	DCO 20	PMMOB/02	JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
39	DCO 20	MDEUS/10	JOSE MALIRO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00
40	DCO 20	TJUDA/12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
41	DCO 20	CAMOR/17	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
42	DCO 20	TJUDA/17	JOSÉ ROBERTO TEXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
43	DCO 20	PELO/21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
44	DCO 20	CESPE/30	LUIZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	R\$ 15,00
45	DCO 20	MDEUS/04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
46	DCO 20	CAZUL/02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00
47	DCO 20	CAMOR/09	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00
48	DCO 20	ELIAN/10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
49	DCO 20	RMESS/02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00
50	DCO 20	CESPE/13	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	NATSURO CINAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00
53	DCO 20	ADNA/11	NORA NEY SOBRÉ COELHO	15,00	R\$ 15,00
54	DCO 20	RMESS/08	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00
55	DCO 20	DRDOR/06	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00
56	DCO 20	PMMOB/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/33	RICARDO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
59	DCO 20	MDEUS/03	ROBERTO ANTÔNIO CHIGGI	15,00	R\$ 15,00
60	DCO 20	RMESS/04	RÔMULO DE NEDEIROS PALMORA	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/15	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00
64	DCO 20	CAMOR/13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00
65	DCO 20	TJUDA/15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAJANDE	15,00	R\$ 15,00
66	DCO 20	TJUDA/10	THAOD DE BARROS 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

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

Nome do Arquivo: DBT92735021092017183701.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 389 Data Retorno: 21/09/2017
Tipo de Registro: CADASTRAMENTO/EXCLUSÃO DE IDENTIFICAÇÃO P/DÉBITO
Nome.....: CADASTRADO PELO BB
Identificação P/Débito: 86103288
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.610.328-8
Situação.....: Excluído no BB
Ocorrência.....: Identificação para débito Excluída no Aplicativo.

Quantidade de Registros: 1

Quantidade Total de Registros: 1
Valor Total dos Recebimentos: 0,00

Nome do Arquivo: DBT92735121092017183701.ret Convênio: 39906 Nº Retorno: 390 Data Retorno: 21/09/2017

Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR
Identificador P/Débito: 0000004267109
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.517-5
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAZS DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificador P/Débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.114.229-1
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificador P/Débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificador P/Débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 20/09/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificador P/Débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificador P/Débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificador P/Débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 25/09/2017

Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
Identificador P/Débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO
Identificador P/Débito: 0000017737850
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.811-0
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
Identificador P/Débito: 0000019089104
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RODRIGO LEITE VIEIRA
Identificador P/Débito: 000000009997X
Banco.....: 001 Agência: 7.151-X Conta: 000.009.997-X
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA
Identificador P/Débito: 0000021233608
Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CRISTIANO OREM DE ANDRADE
Identificador P/Débito: 5581842000000
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.558.184-2
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DAVILMAR PEREIRA NOVAES
Identificador P/Débito: 0000023262052
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 002.326.205-2
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DENISE ADRIANA BRUST

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA
Identificador P/Débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
Identificador P/Débito: 0000037999850
Banco.....: 001 Agência: 4.986-0 Conta: 003.799.985-0
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
Identificador P/Débito: 0000038779102
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
Data.....: 20/09/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000039825485
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN
Identificador P/Débito: 0000044329822
Banco.....: 001 Agência: 4.818-6 Conta: 004.432.982-2
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
Identificador P/Débito: 0000046826092
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JERON AGUIAR MENDES JUNIOR
Identificador P/Débito: 0000046916199
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 004.691.619-9
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUNO
Identificador P/Débito: 0000050076612
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

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

25/09/2017

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

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 52620220
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO
Identificador P/Débito: 54866405
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5
Data.....: 20/09/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000055166997
Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
Identificador P/Débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 6.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000058149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 20/09/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA
Identificador P/Débito: 0000058374728
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

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

25/09/2017

Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.597.119-7
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000067715753
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
Identificador P/Débito: 0000068120303
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS
Identificador P/Débito: 0000068469977
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 1.004-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificador P/Débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificador P/Débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-3
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
Identificador P/Débito: 0000070030286
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

25/09/2017

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
Identificador P/Débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: NORA NEY SODRE COELHO
Identificador P/Débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.549-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
Identificador P/Débito: 0000081764383
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
Identificador P/Débito: 0000000149667
Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
Identificador P/Débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificador P/Débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS
Identificador P/Débito: 0000085996017
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificador P/Débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado

Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JORO DOMINGOS MICHELAN
Identificador P/Débito: 0000048420085
Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 63
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 1.020,00

Quantidade Total de Registros: 63
Valor Total dos Recebimentos: 1.020,00

Remessa

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Data 18/09/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_39906_000151.rem				
Data de modificação	18/09/2017-16:39:35	Tamanho	9880 bytes		
Formato	DBT627	Início do envio	16:39:35	Fim do envio	16:39:35
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio 16:39:35 Fim do envio 16:39:35 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 SETEMBRO 2017

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL
1	DCO 20	RMESS78	ALDEN DE LLOYOLA FLEURY JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
2	DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE OLIMARJES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
3	DCO 20	DNEL07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00
4	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00
5	DCO 20	CAMOR07	ALVARO DAGULAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
6	DCO 20	MDEUS06	ALVARO DAGULAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
7	DCO 20	PELO07	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00
8	DCO 20	PELO05	ARY LEX CARDOZO LESSA	15,00	R\$ 15,00
9	DCO 20	MDEUS09	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00
10	DCO 20	CESPE71M	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
11	DCO 20	PELO09	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO	15,00	R\$ 15,00
12	DCO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00
13	DCO 20	CESPE72	CAROLINA PALHARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00	R\$ 15,00
14	DCO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00
15	DCO 20	TJUDA13	CRISTIANO DREEM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
16	DCO 20	PELO18	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00
17	DCO 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00
18	DCO 20	CESPE25	DUALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00
19	DCO 20	PELO09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
20	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00
21	DCO 20	ADNA06	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APAREC DO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00
22	DCO 20	MDEUS07	ERTÁCIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00
23	DCO 20	CESPE40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00
24	DCO 20	MDEUS05	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00
25	DCO 20	SOLAR02	GILSONZLEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00
26	DCO 20	MDEUS03	GIVANM MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00
27	DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIAS BARRIOS	15,00	R\$ 15,00
28	DCO 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIAS BARRIOS	15,00	R\$ 15,00
29	DCO 20	PELO03	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
30	DCO 20	EDAV02	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHAPPIN	15,00	R\$ 15,00
31	DCO 20	CESPEM4	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00
32	DCO 20	RMESS32	JEROM AQUAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
33	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00
34	DCO 20	CESPE70	JOÃO VIANEY CAVALCANTI NUNO	15,00	R\$ 15,00
35	DCO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
36	DCO 20	CESPE43	JOSE FERREIRA VLARINHO	15,00	R\$ 15,00
37	DCO 20	TJUDA22	JOSE FERREIRA VLARINHO	15,00	R\$ 15,00
38	DCO 20	PAMOR02	JOSE GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
39	DCO 20	MDEUS10	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00
40	DCO 20	TJUDA12	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
41	DCO 20	CAMOR17	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
42	DCO 20	TJUDA17	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
43	DCO 20	PELO01	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
44	DCO 20	CESPE39	LUZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	R\$ 15,00
45	DCO 20	MDEUS04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
46	DCO 20	CAZUL02	MARCOS LUZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00
47	DCO 20	CAMOR19	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00
48	DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
49	DCO 20	RMESS02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00
50	DCO 20	CESPE13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
51	DCO 20	PELO14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00
52	DCO 20	CESPE04	NATSUKO CHAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00
53	DCO 20	ADNA11	NORA REY SODRÉ COELHO	15,00	R\$ 15,00
54	DCO 20	RMESS08	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00
55	DCO 20	CRDO106	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00
56	DCO 20	PAMOR03	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00
57	DCO 20	CESPE06	RENATA MONTELEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00
58	DCO 20	CESPE02	RICARDO DE FARIAS BARRIOS	15,00	R\$ 15,00
59	DCO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTÔNIO GHIOZI	15,00	R\$ 15,00
60	DCO 20	RMESS04	ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00
61	DCO 20	CESPE08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00
62	DCO 20	PELO12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
63	DCO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BECM	15,00	R\$ 15,00
64	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00
65	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDE	15,00	R\$ 15,00
66	DCO 20	TJUDA10	THIAGO DE BARROS CORRÊA	15,00	R\$ 15,00
67	DCO 20	CESPE11	WALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00
68	DCO 20	ADNA03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00
			TOTAL	1020,00	R\$ 1.020,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

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

Identificação P/débito: 0000004267109

Banco.....: 001

Agência: 4.267-6

Conta: 000.967.517-5

Data.....: 20/09/2017

Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS

Identificação P/débito: 0000004360036

Banco.....: 001

Agência: 3.094-5

Conta: 000.436.003-6

Data.....: 20/09/2017

Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES

Identificação P/débito: 0000000142298

Banco.....: 001

Agência: 4.597-7

Conta: 000.014.229-8

Data.....: 20/09/2017

Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA

Identificação P/débito: 0000005008107

Banco.....: 001

Agência: 8.435-2

Conta: 000.964.422-9

Data.....: 20/09/2017

Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO

Identificação P/débito: 0000005926106

Banco.....: 001

Agência: 4.267-6

Conta: 000.968.723-8

Data.....: 20/09/2017

Valor: 30,00

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA

Identificação P/débito: 0000012834904

Banco.....: 001

Agência: 5.114-4

Conta: 001.283.490-4

Data.....: 20/09/2017

Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA

Identificação P/débito: 0000014046997

Banco.....: 001

Agência: 4.267-6

Conta: 001.404.699-7

Data.....: 20/09/2017

Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO

Identificação P/débito: 0000015182606

Banco.....: 001

Agência: 1.606-3

Conta: 000.967.761-5

Data.....: 20/09/2017

Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE

Identificação P/débito: 0000015641392

Banco.....: 001

Agência: 1.606-3

Conta: 000.975.389-3

Data.....: 20/09/2017

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.....: 20/09/2017

Valor: 15,00

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO

Identificação P/débito: 0000019089104

Banco.....: 001

Agência: 4.267-6

Conta: 001.908.910-4

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/09/2017

Data.....	: 20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: RODRIGO LEITE VIEIRA		
Identificação P/débito:	000000009997X		
Banco.....	: 001	Agência: 7.151-X	Conta: 000.009.997-X
Data.....	: 20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: CLEUBER DE REZENDE COSTA		
Identificação P/débito:	0000021233608		
Banco.....	: 001	Agência: 4.889-5	Conta: 002.123.360-8
Data.....	: 20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: CRISTIANO OREM DE ANDRADE		
Identificação P/débito:	5581842000000		
Banco.....	: 001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.558.184-2
Data.....	: 20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: DAVILMAR PEREIRA NOVAES		
Identificação P/débito:	0000023262052		
Banco.....	: 001	Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	: 20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: DENISE ADRIANA BRUST		
Identificação P/débito:	0000002384437		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	: 20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: DJALMA FERNANDES A. FILHO		
Identificação P/débito:	0000024884200		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.963.898-9
Data.....	: 20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: EDUARDO P. RODRIGUES		
Identificação P/débito:	0000009725776		
Banco.....	: 001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.577-6
Data.....	: 20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: ELIANE MARTINS		
Identificação P/débito:	0000028047192		
Banco.....	: 001	Agência: 5.114-4	Conta: 002.804.719-2
Data.....	: 20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: APARECIDO SILVA BRAGA		
Identificação P/débito:	0000011478497		
Banco.....	: 001	Agência: 4.885-2	Conta: 001.147.849-7
Data.....	: 20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: EPITACIO FERREIRA LIMA		
Identificação P/débito:	0000029520703		
Banco.....	: 001	Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-3
Data.....	: 20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: FABIANO ROMES MACIEL		
Identificação P/débito:	0000031546978		

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906
 18/09/2017

Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.687-8
Data.....	20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO			
Identificação P/débito: 0000033604193			
Banco.....	001	Agência: 8.435-2	Conta: 003.360.419-3
Data.....	20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONÇA			
Identificação P/débito: 0000037954628			
Banco.....	001	Agência: 1.273-4	Conta: 003.795.462-8
Data.....	20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ			
Identificação P/débito: 0000037999850			
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 003.799.985-0
Data.....	20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS			
Identificação P/débito: 0000038779102			
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.618-0
Data.....	20/09/2017		Valor: 30,00
Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA			
Identificação P/débito: 0000039825485			
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.975.071-1
Data.....	20/09/2017		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.....	20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID			
Identificação P/débito: 0000046826092			
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 000.969.992-9
Data.....	20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....: JEROMAN AGUIAR MENDES JUNIOR			
Identificação P/débito: 0000046916199			
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 004.691.619-9
Data.....	20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO			
Identificação P/débito: 0000050076612			
Banco.....	001	Agência: 3.603-X	Conta: 000.302.963-8
Data.....	20/09/2017		Valor: 15,00
Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS			
Identificação P/débito: 52620220			
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 005.262.022-0
Data.....	20/09/2017		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 18/09/2017

Identificação P/débito: 54866405
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5
Data.....: 20/09/2017 Valor: 30,00

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA
Identificação P/débito: 0000055166997
Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
Identificação P/débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE RIBANAR G. RODRIGUES
Identificação P/débito: 0000058149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 20/09/2017 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.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificação P/débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERRES
Identificação P/débito: 0000065871197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA
Identificação P/débito: 0000067715753
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
Identificação P/débito: 0000068120303
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
Data.....: 20/09/2017 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.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 2.945-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificação P/débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificação P/débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
Identificação P/débito: 0000070030286
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
Identificação P/débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: NORA NEY SODRE COELHO
Identificação P/débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
Identificação P/débito: 0000081764383
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 006.176.438-3
Data.....: 20/09/2017 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.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
Identificação P/débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 4.540-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificação P/débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS
Identificação P/débito: 0000085996017
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificação P/débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 20/09/2017 Valor: 15,00



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

2 - Receitas de Acordos

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/05 - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO

ACORDO:	24785	PARCELAS:	11	DATA:	08/08/2017	VALOR ACORDADO	1.803,08
ACRÉSCIMO:	101,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.904,17			VALOR LIQUIDADADO:	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
810664	Acordo	03/2017	15/03/2017	2	542,86
810665	Acordo	04/2017	15/04/2017	2	542,86
					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

Contas baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Unidade: CESPE/06 Grupo/Classe: Acordo Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/06						
RENATA MONTENEGRO SILVA						
Acordo	06/2017	25/05/2017	01/09/2017	427,79	450,80	- 16/24
Acordo	09/2017	25/09/2017	25/09/2017	427,79	427,79	- 19/24
			Subtotal	855,58	878,59	
			Total	855,58	878,59	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	855,58	878,59
	855,58	878,59

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/10 - JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO

ACORDO:	26581	PARCELAS:	1	DATA:	22/09/2017	VALOR ACORDADO	30,00
ACRÉSCIMO:	1,35	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	3,14
VALOR FINAL:			34,49	VALOR LIQUIDADO:			34,49

SOLICITANTE: itcult.unb@gmail.com

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
					30,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
188584	1	Acordo	09/2017	23/09/2017	25/09/2017	2	34,49	34,49
							34,49	34,49

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/22 - MARGARIDA PERCY

ACORDO:	25142	PARCELAS:	36	DATA:	05/07/2017	VALOR ACORDADO	1.642,25
ACRÉSCIMO:	425,80	DESCONTO	0,00	TX ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	164,23
VALOR FINAL:	2.233,28				VALOR LIQUIDADO:	251,84	

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 -- 05/24	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 -- 06/24	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 -- 07/24	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 -- 08/24	10/2016	30/10/2016	2	50,30
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	30/11/2016	1	6,75
0	Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	1	42,25
0	Acordo -- 09/24	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 -- 10/24	12/2016	30/12/2016	2	50,30
0	Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	1	15,00
0	Acordo -- 11/24	01/2017	30/01/2017	2	50,30
0	Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	1	15,00
0	Acordo -- 12/24	02/2017	28/02/2017	2	50,30
0	Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	1	15,00
0	Acordo -- 13/24	03/2017	30/03/2017	2	50,30
0	Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	1	15,00
0	Acordo -- 14/24	04/2017	30/04/2017	2	50,30
0	Acordo -- 17/24	07/2017	30/07/2017	2	50,30
0	Acordo -- 18/24	08/2017	30/08/2017	2	50,30
0	Acordo -- 19/24	09/2017	30/09/2017	2	50,30
0	Acordo -- 20/24	10/2017	30/10/2017	2	50,30
0	Acordo -- 21/24	11/2017	30/11/2017	2	50,30
0	Acordo -- 22/24	12/2017	30/12/2017	2	50,30
0	Acordo -- 23/24	01/2018	30/01/2018	2	50,30
0	Acordo -- 24/24	02/2018	28/02/2018	2	50,30
					1.511,65
912619	Acordo -- 15/24	05/2017	30/05/2017	2	50,30
					50,30
912656	Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	1	15,00
					15,00
928699	Mensalidade Associação	05/2017	30/06/2017	1	15,00
					15,00
937928	Acordo -- 16/24	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
146710	1	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	62,03	0,00
161245	2	Acordo	08/2017	30/08/2017	13/09/2017	2	62,03	63,89
162529	3	Acordo	09/2017	30/09/2017	13/09/2017	2	62,03	62,03
146713	4	Acordo	10/2017	30/10/2017		2	62,03	0,00
146714	5	Acordo	11/2017	30/11/2017	18/12/2017	2	62,03	63,89
146715	6	Acordo	12/2017	30/12/2017	18/12/2017	2	62,03	62,03
146716	7	Acordo	01/2018	30/01/2018		2	62,03	0,00
146717	8	Acordo	02/2018	28/02/2018		2	62,03	0,00
146718	9	Acordo	03/2018	30/03/2018		2	62,03	0,00
146719	10	Acordo	04/2018	30/04/2018		2	62,03	0,00
146720	11	Acordo	05/2018	30/05/2018		2	62,03	0,00
146721	12	Acordo	06/2018	30/06/2018		2	62,03	0,00
146722	13	Acordo	07/2018	30/07/2018		2	62,03	0,00
146723	14	Acordo	08/2018	30/08/2018		2	62,03	0,00
146724	15	Acordo	09/2018	30/09/2018		2	62,03	0,00
146725	16	Acordo	10/2018	30/10/2018		2	62,03	0,00
146726	17	Acordo	11/2018	30/11/2018		2	62,03	0,00
146727	18	Acordo	12/2018	30/12/2018		2	62,03	0,00
146728	19	Acordo	01/2019	30/01/2019		2	62,03	0,00
146729	20	Acordo	02/2019	28/02/2019		2	62,03	0,00
146730	21	Acordo	03/2019	30/03/2019		2	62,03	0,00
146731	22	Acordo	04/2019	30/04/2019		2	62,03	0,00
146732	23	Acordo	05/2019	30/05/2019		2	62,03	0,00
146733	24	Acordo	06/2019	30/06/2019		2	62,03	0,00
146734	25	Acordo	07/2019	30/07/2019		2	62,03	0,00
146735	26	Acordo	08/2019	30/08/2019		2	62,03	0,00
146736	27	Acordo	09/2019	30/09/2019		2	62,03	0,00
146737	28	Acordo	10/2019	30/10/2019		2	62,03	0,00
146738	29	Acordo	11/2019	30/11/2019		2	62,03	0,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

146739	30	Acordo	12/2019	30/12/2019	2	62.03	0.00
146740	31	Acordo	01/2020	30/01/2020	2	62.03	0.00
146741	32	Acordo	02/2020	29/02/2020	2	62.03	0.00
146742	33	Acordo	03/2020	30/03/2020	2	62.03	0.00
146743	34	Acordo	04/2020	30/04/2020	2	62.03	0.00
146744	35	Acordo	05/2020	30/05/2020	2	62.03	0.00
146745	36	Acordo	06/2020	30/06/2020	2	62.23	0.00
						2.233,28	251,84

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Unidade: CESPE/22 Grupo/Classe: Acordo Cliente: Todos Cobrança: 2

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/22						
MARGARIDA PERCY						
Acordo	08/2017	30/08/2017	13/09/2017	50,30	51,81	
Acordo (2/36)	08/2017	30/08/2017	13/09/2017	62,03	63,89	
Acordo	09/2017	30/09/2017	13/09/2017	50,30	50,30	
Acordo (3/36)	09/2017	30/09/2017	13/09/2017	62,03	62,03	
			Subtotal	224,66	228,03	
			Total:	224,66	228,03	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	100,60	102,11
Acordo (2/36)	62,03	63,89
Acordo (3/36)	62,03	62,03
	224,66	228,03

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/48 - JEAN PHILIPPE DOCKIER

ACORDO:	26541	PARCELAS:	1	DATA:	20/09/2017	VALOR ACORDADO	90,00
ACRÉSCIMO:	6,66	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	9,67
VALOR FINAL:			106,33	VALOR LIQUIDADO:			108,62

SOLICITANTE: jphdockier@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	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
					45,00
912672	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
926719	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
946184	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
					90,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
966197	1	Acordo	09/2017	21/09/2017	25/09/2017	2	106,33	108,62
							106,33	108,62

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
					659,56
834952	Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	1	2,89
834952	Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	1	2,81
834952	Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	1	10,00
834952	Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	1	15,00
834952	Taxa Limpeza Lote	12/2016	30/12/2016	1	20,00
834952	Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	1	23,93
834952	Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	1	42,25
834952	Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	1	75,00
834952	Tx. de Condomínio	12/2016	30/12/2016	1	461,13
					652,81
					1.962,93

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
881651	1	Acordo	03/2017	25/03/2017	27/03/2017	2	229,68	229,68
881652	2	Acordo	04/2017	25/04/2017	25/04/2017	2	229,68	229,68
881653	3	Acordo	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	2	229,68	229,68
881654	4	Acordo	06/2017	25/06/2017	26/06/2017	2	229,68	229,68
881655	5	Acordo	07/2017	25/07/2017	25/07/2017	2	229,68	229,68
881656	6	Acordo	08/2017	25/08/2017	25/08/2017	2	229,68	229,68
881657	7	Acordo	09/2017	25/09/2017	25/09/2017	2	229,68	229,68
881658	8	Acordo	10/2017	25/10/2017	25/10/2017	2	229,68	229,68
881659	9	Acordo	11/2017	25/11/2017	27/11/2017	2	229,68	229,68
881670	10	Acordo	12/2017	25/12/2017	26/12/2017	2	229,65	229,65
							2.296,77	2.296,77

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/13 - TIAGO SCHEITINI BATISTA

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
183580	1	Acordo	09/2017	15/09/2017	15/09/2017	2	53,35	53,35
							53,35	53,35

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ELIANO4 - RENATO GAMA DIAS NETO

ACORDO:	23799	PARCELAS:	8	DATA:	28/03/2017	VALOR ACORDADO	2.703,49
ACRÉSCIMO:	223,27	DESCONTO:	0,00	TX ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	292,68
VALOR FINAL:	3.219,44				VALOR LIQUIDADO:	2.414,64	

SOLICITANTE: emilia_queiroz@yahoo.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 - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814624	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814624	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814624	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814624	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814624	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814624	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814624	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					659,56
834967	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,89
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
190731	1	Acordo	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	2	402,44	402,44
190732	2	Acordo	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	2	402,44	402,44
190733	3	Acordo	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	2	402,44	402,44
190734	4	Acordo	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	2	402,44	402,44
190735	5	Acordo	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	2	402,44	402,44
190736	6	Acordo	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	2	402,44	402,44
190737	7	Acordo	10/2017	20/10/2017		2	402,44	0,00
190738	8	Acordo	11/2017	20/11/2017		2	402,36	0,00
							3.219,44	2.414,64

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA

ACORDO:	24782	PARCELAS:	36	DATA:	08/06/2017	VALOR ACORDADO	900,91
ACRÉSCIMO:	239,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	90,09
VALOR FINAL:	1.230,84				VALOR LIQUIDADO:	156,68	

SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO SINDICO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento	
0	Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	1	15,00	
0	Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	1	40,00	
0	Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	1	15,00	
0	Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	1	40,00	
0	Acordo -- 08/24	10/2016	10/10/2016	2	34,98	
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	10/11/2016	1	6,75	
0	Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	1	15,00	
0	Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	1	42,25	
0	Acordo -- 08/24	11/2016	10/11/2016	2	34,98	
0	Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	1	15,00	
0	Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	1	42,25	
0	Acordo -- 10/24	12/2016	10/12/2016	2	34,98	
0	Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	1	15,00	
0	Acordo -- 11/24	01/2017	10/01/2017	2	34,98	
0	Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	1	15,00	
0	Acordo -- 13/24	03/2017	10/03/2017	2	34,98	
0	Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	1	15,00	
0	Acordo -- 14/24	04/2017	10/04/2017	2	34,98	
0	Acordo -- 16/24	06/2017	10/06/2017	2	34,98	
0	Acordo -- 17/24	07/2017	10/07/2017	2	34,98	
0	Acordo -- 18/24	08/2017	10/08/2017	2	34,98	
0	Acordo -- 19/24	09/2017	10/09/2017	2	34,98	
0	Acordo -- 20/24	10/2017	10/10/2017	2	34,98	
0	Acordo -- 21/24	11/2017	10/11/2017	2	34,98	
0	Acordo -- 22/24	12/2017	10/12/2017	2	34,98	
0	Acordo -- 23/24	01/2018	10/01/2018	2	34,98	
0	Acordo -- 24/24	02/2018	10/02/2018	2	34,98	
					800,95	
813654	Acordo -- 07/24	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 -- 15/24	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
328980	1	Acordo	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	2	34,19	34,19
328981	2	Acordo	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	34,19	34,19
361247	3	Acordo	08/2017	10/08/2017	15/08/2017	2	34,19	53,31
382531	4	Acordo	09/2017	10/09/2017	09/09/2017	2	34,19	34,19
328984	5	Acordo	10/2017	10/10/2017	14/11/2017	2	34,19	0,57
328985	6	Acordo	11/2017	10/11/2017	14/11/2017	2	34,19	0,23
328986	7	Acordo	12/2017	10/12/2017		2	34,19	0,00
328987	8	Acordo	01/2018	10/01/2018		2	34,19	0,00
328988	9	Acordo	02/2018	10/02/2018		2	34,19	0,00
328989	10	Acordo	03/2018	10/03/2018		2	34,19	0,00
328990	11	Acordo	04/2018	10/04/2018		2	34,19	0,00
328991	12	Acordo	05/2018	10/05/2018		2	34,19	0,00
328992	13	Acordo	06/2018	10/06/2018		2	34,19	0,00
328993	14	Acordo	07/2018	10/07/2018		2	34,19	0,00
328994	15	Acordo	08/2018	10/08/2018		2	34,19	0,00
328995	16	Acordo	09/2018	10/09/2018		2	34,19	0,00
328996	17	Acordo	10/2018	10/10/2018		2	34,19	0,00
328997	18	Acordo	11/2018	10/11/2018		2	34,19	0,00
328998	19	Acordo	12/2018	10/12/2018		2	34,19	0,00
328999	20	Acordo	01/2019	10/01/2019		2	34,19	0,00
329000	21	Acordo	02/2019	10/02/2019		2	34,19	0,00
329001	22	Acordo	03/2019	10/03/2019		2	34,19	0,00
329002	23	Acordo	04/2019	10/04/2019		2	34,19	0,00
329003	24	Acordo	05/2019	10/05/2019		2	34,19	0,00
329004	25	Acordo	06/2019	10/06/2019		2	34,19	0,00
329005	26	Acordo	07/2019	10/07/2019		2	34,19	0,00
329006	27	Acordo	08/2019	10/08/2019		2	34,19	0,00
329007	28	Acordo	09/2019	10/09/2019		2	34,19	0,00
329008	29	Acordo	10/2019	10/10/2019		2	34,19	0,00
329009	30	Acordo	11/2019	10/11/2019		2	34,19	0,00
329010	31	Acordo	12/2019	10/12/2019		2	34,19	0,00
329011	32	Acordo	01/2020	10/01/2020		2	34,19	0,00
329012	33	Acordo	02/2020	10/02/2020		2	34,19	0,00
329013	34	Acordo	03/2020	10/03/2020		2	34,19	0,00
329014	35	Acordo	04/2020	10/04/2020		2	34,19	0,00
329015	36	Acordo	05/2020	10/05/2020		2	34,19	0,00
							1.230,84	156,68

Acordos - Todas as parcelas

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Unidade: PELOI/08 Grupo/Classe: Acordo Cliente: Todos Cobrança: 2

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/08 VALERIA SELVA BUENO Acordo	08/2017	30/08/2017	05/09/2017	63,00	64,89	- 18/24
			Subtotal	63,00	64,89	
			Total	63,00	64,89	

Classe da Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	63,00	64,89
	63,00	64,89

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/29 - MARIA INES NEPOMUCEDO

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: inesne@hotmail.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
382587	1	Acordo	09/2017	06/09/2017	06/09/2017	2	17,38	17,38
							17,38	17,38

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOV47 - NELIO FERREIRA SANTANA

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: neliofsmail.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	08/2017	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
982947	1	Acordo	09/2017	09/09/2017	11/09/2017	2	34,16	34,16
							34,16	34,16

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: SOLAR1/2 - ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL

ACORDO:	21782	PARCELAS:	12	DATA:	10/11/2018	VALOR ACORDADO:	3.922,89
ACRÉSCIMO:	195,78	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	4.118,47				VALOR LIQUIDADO:	3.439,07	

SOLICITANTE: PALOMA

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
115301	1	Acordo	12/2016	20/12/2016	20/12/2016	2	343,21	343,21
115302	2	Acordo	01/2017	20/01/2017	10/01/2017	2	343,21	343,21
115303	3	Acordo	02/2017	20/02/2017	20/02/2017	2	343,21	343,21
115304	4	Acordo	03/2017	20/03/2017	24/03/2017	2	343,21	343,21
115305	5	Acordo	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	2	343,21	343,21
115306	6	Acordo	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	2	343,21	343,21
115307	7	Acordo	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	2	343,21	343,21
115308	8	Acordo	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	2	343,21	343,21
115309	9	Acordo	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	2	343,21	343,21
115310	10	Acordo	09/2017	20/09/2017	21/09/2017	2	343,21	350,18
115311	11	Acordo	10/2017	20/10/2017		2	343,21	0,00
115312	12	Acordo	11/2017	20/11/2017		2	343,16	0,00
							4.118,47	3.439,07

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/04 - Claudia Gomes de Araujo									
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	
981485	1	Acordo	09/2017	04/09/2017	04/09/2017	2	52,11	52,11	
							52,11	52,11	



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

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

3 - Inadimplência
Mensal

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas⁴

Mês: 09/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	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	09/2017	20/09/2017	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	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/01 MARINA MEIRELES LEONEL Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	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	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06 CELSO ROBERTO DE SOUZA Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/12 CAROLINA PALHARES LIMA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17 ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	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	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/31':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36 FÁBIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/39':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/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	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/49':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 09/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CESPE/51 WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA Acordo ³	09/2017	10/09/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Total 'CESPE/51':			40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/05 DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	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	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/15 ALSIMAR LUIZ BISCARO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	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	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04 RENATO GAMA DIAS NETO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06 JOSE VALMAR BARROS Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação ³	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA Acordo	09/2017	10/09/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Total 'MDEUS/20':			34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
MDEUS/28 DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO Mensalidade Associação ³	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/31':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/32 JULIANA RABELO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/33 MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	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 ³	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/61 MARCEL CLAUDIO SANTANA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 09/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
PAMOB/04 SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/14 WOLMY JORGE OLIVEIRA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO Acordo (01/01) ³	09/2017	06/09/2017	52,15	0,00	0,00	0,00	52,15
Total 'PELOI/01':			52,15	0,00	0,00	0,00	52,15
PELOI/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE Mensalidade Associação ³	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO Acordo Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
	09/2017	20/09/2017	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	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO Mensalidade Associação ³	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/41':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14 LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDOS Mensalidade Associação ³	09/2017	20/09/2017	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	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação ³	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/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	09/2017	20/09/2017	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	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	09/2017	25/09/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Total 'TJUDA/20':			47,52	0,00	0,00	0,00	47,52
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação ³	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: 09/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

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
Total TJUDA/28:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/30:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			993,25	0,00	0,00	0,00	993,25

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	120,38	120,38
Acordo (01/01)*	52,15	52,15
Acordo*	40,72	40,72
Mensalidade Associação	660,00	660,00
Mensalidade Associação*	120,00	120,00
	993,25	993,25



Receitas

4 - Inadimplência Acumulada

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/09/2017 a 30/09/2017

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO				
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ADNA1/08 ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
CAMOR/16 SILVINO FAGUNDES BEDA	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOURA	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
LICIA MARIA MIGUEL MOURA	ALESSANDRA	Rec/Boi	11/09/2017	BOLETOE EM ATRASO SOLIC. EM PARCE DE 03 VEZES COM PRIMEIRO VENCIMENTO EM 01/10/2017 PELO EMAIL liciammoura@hotmail.com
CAZUL/05 CELSO ROBERTO DE SOUZA	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA	ALESSANDRA	Rec/Boi	04/09/2017	BOLETO PARCELA DO ACORDO 16/24 SOLICITADA PARA PAGAMENTO EMJ 05/09/2017 PELO EMAIL renatamontenegro@bb.com.br
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO	ALESSANDRA	Rec/Boi	22/09/2017	BOLETOS REF 07 E 08/2017 OSLICITADOS EM UNICO VENCIMENTO PRA 23/09/2017 PELO EMAIL litcult.unb@gmail.com
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESS	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SILVA	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER	ALESSANDRA	Rec/Boi	20/09/2017	BOLETOS EM ATRASO SOLICITADOS EM UNICO VENCIMENTO PELO EMAIL <jphdockier@gmail.com>
CESPE/51 WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
CRDOR/05 DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	ALESSANDRA	Rec/Boi	26/09/2017	BOLETOS EM ATRASO ASSOC SOLICITADO EM UNICO VENCIMENTO PARA 25/10/2017 PELO EMAIL pedrohcl@gmail.com
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA	ALESSANDRA	Rec/Boi	14/09/2017	BOLETOS EM ATRADO SOLICITADO EM UNICO PAGAMENTO 15/09/2017 PELO SENHOR RICARDO - O MESMO ALEGA NÃO TER RECEBIDO OS BOLETOS E TEMOS O RELATORIO DE ENVIO. NÃO FOI NADA CORTES
DNIEL/15 ALSIMAR LUIZ BISCARO	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MDEUS/14 LUIZ FERNANDO VELLASQUEZ DA S	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MDEUS/23				

AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/09/2017 a 30/09/2017

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
JULIANA CARVALHO G D DE MEIDEI	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SAN	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOURE	ALESSANDRA	Rec/Bol	06/09/2017	BOLETOS DE ACORDO VENCIDOS SOLICITADOS PARA PAGAMENTO EM 30/09/2017 PELO EMAIL gryecos@gmail.com
GRYECOS ATTOM VALENTE LOURE	ALESSANDRA	Rec/Bol	06/09/2017	BOLETOS EM ATRASO SOLICITADO PARA VENCIMENTO EM 30/09/25017 PELO EMAIL gryecos@gmail.com
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOURE	ALESSANDRA	Rec/Bol	06/09/2017	BOLETOS DE ACORDO VENCIDOS SOLICITADOS PARA PAGAMENTO EM 30/09/2017 PELO EMAIL gryecos@gmail.com
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO	ALESSANDRA	Rec/Bol	05/09/2017	BOLETO REF 06/2017 SOLICITADO PARA PAGAMENTO EM 06/09/2017 PELOE EMAIL inesnep@hotmail.com
PELOI/47 NELIO FERREIRA SANTANA	ALESSANDRA	Rec/Bol	08/09/2017	BOLETO REF 07 E 08/2017 SOLICITADO PARA VENCIMENTO EM 09/09/2017 EPLOE EMAIL neliofs@gmail.com
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE AN	MARIANA	Carta	05/09/2017	CARTA DE COBRANÇA EMITIDA NESTA DATA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 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: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 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: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

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
Total 'ADNA1/02':			6.958,51	0,00	0,00	0,00	6.958,51
ADNA1/03							
WASHINGTON MELLO COSTA							
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 'ADNA1/03':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Acordo (07/10)	05/2017	15/05/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/10)	08/2017	15/08/2017	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
Total 'ADNA1/05':			2.246,49	0,00	0,00	0,00	2.246,49
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
Total 'CAMOR/03':			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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
Total 'CAMOR/14':			593,89	0,00	0,00	0,00	593,89
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							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 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: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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 'CAMOR/22'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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)*	08/2017	23/08/2017	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
Total 'CAZUL/01'			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
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
Total 'CAZUL/05'			366,25	0,00	0,00	0,00	366,25
CAZUL/06							
CELSO ROBERTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	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 'CAZUL/06'			172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
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
Total 'CESPE/03'			481,50	0,00	0,00	0,00	481,50
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 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: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo (01/01)	08/2017	03/06/2017	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
	Total 'CESPE/06':		427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	06/2016	30/06/2016	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
	Total 'CESPE/09':		684,69	0,00	0,00	0,00	684,69
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
	Total 'CESPE/12':		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/17':		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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
	Total 'CESPE/20':		132,64	0,00	0,00	0,00	132,64
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							
Mensalidade Associação ²	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/36)	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
	Total 'CESPE/22':		77,03	0,00	0,00	0,00	77,03
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA							
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/29':		132,25	0,00	0,00	0,00	132,25
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							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 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: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 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: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/36':			10.748,80	0,00	0,00	0,00	10.748,80
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Acordo (02/06)	04/2017	21/04/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Acordo (03/06)	05/2017	21/05/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Acordo (04/06)	06/2017	21/06/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Acordo (05/06)	07/2017	21/07/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Acordo (06/06)	08/2017	21/08/2017	665,03	0,00	0,00	0,00	665,03
Total 'GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':			3.325,19	0,00	0,00	0,00	3.325,19
Gabriela Barbosa Ferreira							
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
Total 'Gabriela Barbosa Ferreira':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Total 'CESPE/39':			3.430,19	0,00	0,00	0,00	3.430,19
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 ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'CESPE/45':			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NETO							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/46':			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
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 para contas emitidas, sub judice^a e baixadas^a

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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
Total 'CESPE/49'			4.244,66	0,00	0,00	0,00	4.244,66
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA							
Acordo	07/2017	10/07/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Acordo ^a	09/2017	10/09/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Total 'CESPE/51'			81,44	0,00	0,00	0,00	81,44
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/01'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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							
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
Total 'CRDOR/05'			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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
Total 'DNIEL/02'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 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: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
	Total 'DNIEL/04':		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/05':		819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO							
Acordo (01/01)	06/2017	28/06/2017	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
	Total 'DNIEL/08':		17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
DNIEL/09							
CLAÚDIA 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	10/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 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: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	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
Total 'DNIEL/11':			8.279,25	0,00	0,00	0,00	8.279,25
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
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/15':			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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
Total 'EDAVI/07':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 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: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04							
RENATO GAMA DIAS NETO							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/04':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/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
Total 'MDEUS/06':			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ⁴	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/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
Total 'MDEUS/08':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Acordo	09/2017	10/09/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Total 'MDEUS/20':			34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/23':			150,06	0,00	0,00	0,00	150,06
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							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 para contas emitidas, sub juízo e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total MDEUS/28			906,25	0,00	0,00	0,00	906,25
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/28			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/29							
DIUMARI SOUZA SILVA							
Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	02/2011	28/02/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Taxa Extra Investimento	03/2011	28/03/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	04/2011	28/04/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	05/2011	28/05/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	06/2011	28/06/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	07/2011	28/07/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	08/2011	28/08/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	09/2011	28/09/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	10/2011	28/10/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	11/2011	28/11/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	12/2011	28/12/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	01/2012	28/01/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	02/2012	28/02/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	03/2012	28/03/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	04/2012	28/04/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	05/2012	28/05/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	06/2012	28/06/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	07/2012	28/07/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 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: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'MDEUS/29':			5.019,00	0,00	0,00	0,00	5.019,00
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/30':			236,25	0,00	0,00	0,00	236,25
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Mensalidade Associação*	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/31':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
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 'MDEUS/32':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'MDEUS/33':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação*	09/2017	20/09/2017	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)	06/2017	30/06/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 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: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':			8.788,64	0,00	0,00	0,00	8.788,64
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
Total 'MDEUS/61':			437,38	0,00	0,00	0,00	437,38
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
Total 'PAMOB/04':			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01) ²	06/2017	29/06/2017	307,28	0,00	0,00	0,00	307,28
Acordo (10/10) ²	07/2017	30/07/2017	298,36	0,00	0,00	0,00	298,36
Total 'PAMOB/08':			605,64	0,00	0,00	0,00	605,64
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
Total 'PAMOB/09':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PAMOB/11							
Eliane Correa Neto Spinola							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/11':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'PAMOB/14':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PELOV01							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
Acordo (10/10) ²	07/2017	30/07/2017	449,78	0,00	0,00	0,00	449,78
Acordo (01/01) ²	09/2017	06/09/2017	52,15	0,00	0,00	0,00	52,15
Total 'PELOV01':			965,20	0,00	0,00	0,00	965,20
PELOV04							
Eliane Correa Neto Spinola							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOV04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV06							
RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 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: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total PELOI/06:			145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
PELOI/08							
VALÉRIA SELVA BUENO							
Acordo ²	08/2017	30/08/2017	567,50	0,00	0,00	0,00	567,50
Total PELOI/08:			567,50	0,00	0,00	0,00	567,50
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Mensalidade Associação ²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/10:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação	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
Total PELOI/13:			452,28	0,00	0,00	0,00	452,28
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	20/07/2016	47,64	0,00	0,00	0,00	47,64
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	08/2016	20/08/2016	47,64	0,00	0,00	0,00	47,64
Ressarcimento	09/2016	20/09/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	20/09/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	20/11/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	20/12/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Acordo	01/2017	20/01/2017	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Acordo	02/2017	20/02/2017	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/17:			974,47	0,00	0,00	0,00	974,47
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	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/20:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
Mensalidade Associação ²	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 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: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Mensalidade Associação ⁹	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/41':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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							
LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDOS							
Mensalidade Associação ⁹	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDOS':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/14':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/20':			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
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
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Mensalidade Associação ⁹	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR/06':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Mensalidade Associação ⁹	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/13':			330,00	0,00	0,00	0,00	330,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 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: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Acordo	09/2017	25/09/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Total TJUDA/20:			1.526,61	0,00	0,00	0,00	1.526,61
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Mensalidade Associação ²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/26:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/28:			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2017 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: 01/02/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2017.

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
	Total TJUDA/30:		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Total:		64.637,38	0,00	0,00	0,00	64.637,38

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	8.627,18	8.627,18
Acordo (01/01)	634,29	634,29
Acordo (01/01)*	376,59	376,59
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)	2.197,16	2.197,16
Acordo (04/06)	665,04	665,04
Acordo (04/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (05/06)	665,04	665,04
Acordo (06/06)	665,03	665,03
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 (10/10)*	748,14	748,14
Acordo*	608,22	608,22
Aluguel	20,00	20,00
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	15.794,39	15.794,39
Mensalidade Associação*	45,00	45,00
Mensalidade Associação*	185,00	185,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	102,20	102,20
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Extra Investimento	3.191,80	3.191,80
Taxa Ordinária	2.418,50	2.418,50
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	7.252,01	7.252,01
	64.637,38	64.637,38



Despesas

1 - Conta Corrente

Este relatório demonstra apenas as despesas pagas pela conta corrente.

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

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

1 - Conta
Corrente

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/09/2017 A 25/09/2017

CONTA CORRENTE
B. DO BRASIL

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

					EDUARDO PAULA RODRIGUES	Taxa associação			15,00
					ELIENE MARTINS	Taxa associação			15,00
					ELSON JOSÉ DE SILVA BRAGA	Taxa associação			15,00
					ERITACIO FERREIRA LIMA	Taxa associação			15,00
					FABIANO BOMES RAUZY	Taxa associação			15,00
					FRANCISCO DE ASSIS B. DO CARMO	Taxa associação			15,00
					GEORGELEI O RENDONER	Taxa associação			15,00
					GEYVANI RAQUEL BUNZ	Taxa associação			15,00
					GUSTAVO DE FALCA BARROS	Taxa associação			15,00
					GUSTAVO DE FALCA BARROS	Taxa associação			15,00
					HELLEN MARIA ANDRADE OLIVEIRA	Taxa associação			15,00
					ISABEL AP FRANCA L. CHIAPPIN	Taxa associação			15,00
					JEFERSON SUTILHO DA SILVA	Taxa associação			15,00
					JERONER RUIZAR WENDER JUNIOR	Taxa associação			15,00
					JOSÉ DOMINGOS MICHELAR	Taxa associação			15,00
					JOSÉ GUARIBET C. RUIZ	Taxa associação			15,00
					JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS	Taxa associação			15,00
					JOSÉ FERNANDA VILARINHO	Taxa associação			15,00
					JOSÉ FERNANDA VILARINHO	Taxa associação			15,00
					JOSÉ GALDINO DEUS OLIVEIRA	Taxa associação			15,00
					JOSÉ MAURÍCIO REBARBA CHAGAS	Taxa associação			15,00
					JOSÉ REGIANE BOMES RODRIGUES	Taxa associação			15,00
					JOSÉ REGIANE BOMES RODRIGUES	Taxa associação			15,00
					JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	Taxa associação			15,00
					JOSÉRA FERREIRA PEREIRA	Taxa associação			15,00
					JULIE SALVADOR SUTILHEI	Taxa associação			15,00
					MARCELA BOMES PEREIRA	Taxa associação			15,00
					MARCELA LUIZ ROBERTA MARQUES	Taxa associação			15,00
					MARLEI DAS BRACAS A L VASCONCELOS	Taxa associação			15,00
					MARLEI JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	Taxa associação			15,00
					MARLEI NETI PEREIRA DOS SANTOS	Taxa associação			15,00
					MAURÍCIO DA SILVA	Taxa associação			15,00
					MARLON VALERIANO SOARES	Taxa associação			15,00
					MATHEUS CINQUARA BATO	Taxa associação			15,00
					MIRIA NETI SOARES GUEHO	Taxa associação			15,00
					PAULO ROBERTO M. CLEMENTE	Taxa associação			15,00
					PAULO FERREIRA COSTA E LIMA	Taxa associação			15,00
					RAFAEL RIBEIRO SILVA NETO	Taxa associação			15,00
					REGATA MONTENEGRO SILVA	Taxa associação			15,00
					RICARDO DE FALCA BARROS	Taxa associação			15,00
					ROBERTO ANTONIO SOARES	Taxa associação			15,00
					ROSELY FERREIRA PALMEIRA	Taxa associação			15,00
					ROSELY MARIA S. RICHARD	Taxa associação			15,00
					SÉRGIO LAUREA PEREIRA	Taxa associação			15,00
					SÉRGIO RAFAELINO BOTA	Taxa associação			15,00
					SÉRGIO RAFAELINO BOTA	Taxa associação			15,00
					TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAURIND	Taxa associação			15,00
					TIAGO DE BARROS CORRÊA	Taxa associação			15,00
					WALTER COLDEL DE SA	Taxa associação			15,00
					WASHINGTON M. COSTA	Taxa associação			15,00
2006001	PRESTO	ABANDONADO/INDIVÍDUO	ABANDONADO		RECORRIDO/INDIVÍDUO	sem fee			15,00
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARFA SANCIONA		DEBITO SANCIONADO			0,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARFA SANCIONA		TARFA SANCIONA			15,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		DEBITO PRADO AUTOMATICO			1.000,00	
2006001	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	RESCATE DE FIANÇA	01,00	RESCATE DE FIANÇA			0,00	
2006001	TRANSFERENCIA ONLINE	BANCO DO BRASIL			Transferencia			0,00	
2006001	PRESTO	ABANDONADO/INDIVÍDUO	ABANDONADO		RECORRIDO/INDIVÍDUO	sem fee			15,00
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARFA SANCIONA		DEBITO SANCIONADO			0,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARFA SANCIONA		TARFA SANCIONA			15,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARFA SANCIONA		TARFA SANCIONA			15,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARFA SANCIONA		TARFA SANCIONA			15,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESCATE DE FIANÇA		RESCATE DE FIANÇA			15,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESCATE DE FIANÇA		RESCATE DE FIANÇA			15,00	
2006001	TRANSFERENCIA ONLINE	BANCO DO BRASIL			Transferencia			0,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARFA SANCIONA		DEBITO SANCIONADO			15,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARFA SANCIONA		DEBITO SANCIONADO			0,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESCATE DE FIANÇA		RESCATE DE FIANÇA			15,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		DEBITO PRADO AUTOMATICO			150,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		DEBITO PRADO AUTOMATICO			150,00	
2006001	PRESTO	ABANDONADO/INDIVÍDUO	ABANDONADO		RECORRIDO/INDIVÍDUO	sem fee			15,00
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARFA SANCIONA		DEBITO SANCIONADO			0,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARFA SANCIONA		DEBITO SANCIONADO			0,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARFA SANCIONA		DEBITO SANCIONADO			0,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESCATE DE FIANÇA		RESCATE DE FIANÇA			15,00	
2006001	TRANSFERENCIA ONLINE	MOON COORDINER	RESCATE DE FIANÇA	00 00 00 00 00 00	RESCATE DE FIANÇA DO COORDENADOR REPERTE DO MÊS DE JANEIRO/01 COMPLETO PERIODO DE 15 DIAS NATAS			0,00	
2006001	TRANSFERENCIA ONLINE	FLORA PEREIRA DA CRUZ	DEBITO-VANT	00 00 00 00 00 00	DEBITO DE FIANÇA PERIODICA			1.000,00	
2006001	TRANSFERENCIA ONLINE	FLORA PEREIRA DA CRUZ	DEBITO-VANT	00 00 00 00 00 00	DEBITO DE FIANÇA PERIODICA			1.000,00	
2006001	TRANSFERENCIA ONLINE	FLORA PEREIRA DA CRUZ	DEBITO-VANT	00 00 00 00 00 00	DEBITO DE FIANÇA PERIODICA			1.000,00	
2006001	TRANSFERENCIA ONLINE	FLORA PEREIRA DA CRUZ	DEBITO-VANT	00 00 00 00 00 00	DEBITO DE FIANÇA PERIODICA			1.000,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARFA SANCIONA		DEBITO SANCIONADO			0,00	
2006001	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		DEBITO PRADO AUTOMATICO			1.000,00	
					TOTAL			10.000,00	10.000,00

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA - PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
PLANO DE SAÚDE	90.101	MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO DEPENDENTE (REFERENTE A SETEMBRO/2017)	1	326,30	01/09/2017	
		MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO TITULAR (REFERENTE A AGOSTO DE 2017)		256,83		
		MENSALIDADE DO DEPENDENTE, VALOR DESCONTADO INTREGRAL EM FOLHA DE PAGAMENTO	1	164,37		
				RS 747,50		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 01 de Setembro 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 2876645 Série PJSPS, emitido em 16/08/2017	Número da Nota 12913099			
	Data e Hora de Emissão 16/08/2017 03:19:11 Código de Verificação 3CLZ-YQ4F			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 29.309.127/0001-79 Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Endereço: AV BRASIL 00703 - JD AMERICA - CEP: 01431-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.956.989-6 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-99 Endereço: CON COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM, 7,5 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - CEP: 71680-613 Município: Brasília				
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 01092017 A 30092017				
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 respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2876645 Série PJSPS, emitido em 16/08/2017; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2017;				

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade



Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial: BRASÍLIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 09/2017

Contrato 1004508000 - AMOBB
L.Fiscal 12913099

Emissão: 16/09/2017

Vencimento 01/10/2017

Jº Beneficiário Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependenci.	Data Limite Dt. Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
08277321 PALOMA PEREIRA DA CRUZ	4045311130	4045311130	AMIL 200 OC GR. MUMIC. RM DF T 25	01/02/2017	Mens.	Titular Faixa Etária Implant.		256,83	747,50
08356817 AYSHA BELLA PEREIRA DA			AMIL 200 OC GR. MUMIC. RM DF D 0 Filhottina	29/02/2016	Mens.	Depend. Faixa Etária Implant.		164,37	
08190029 VALMIR JOSE DA CONCEICAO	66910799187	66910799187	AMIL 200 OC GR. MUMIC. RM DF D 43 Conjuge	03/07/2017	Mens.	Depend. Faixa Etária Implant.		326,30	
Total Contrato 3	Titulares: 1	Dependentes: 2	Agregados: 0	Patrocinadores: 0				Valor:	747,50

Total de Beneficiários por Plano

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

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, 12 de Setembro de 2017

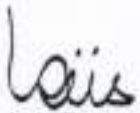
DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

Competência	Vencimento	Fatura/NFe	Valor da Fatura	Data de Pagamento	Valor Pago
09/2017	01/09/2017	12913099	R\$ 747,50	01/09/2017	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:
12913099

Data e Hora e Emissão:
16/08/2017 03:19:11

Código de Verificação:
3CLZYQ4F



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0001-78 Inscrição municipal 39569596

Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA

Endereço AV BRASIL 703

Bairro: JARDIM AMERICA Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01431-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CPF/CNPJ 01.228.053/0001-99 Inscrição municipal

Endereço COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7,5

Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO Município: BRASILIA UF: DF CEP: 71880-613

E-mail: gerencia@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/08/2017 À 30/08/2017 R\$ 747,50

Vencido: 01/08/2017

100410/8000

Comp: Setembro/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	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	747,50	2,00	14,95	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005
 - Esta NFS-e substitui a RPS Nº.2979845 Série P./SPS, emitida em

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.

341-7 | 34191.09008 91991.512939 83495.580009 2 72690000074750

Local Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 01/08/2017	
Beneficiário: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário: 293034655-8	
Data Documento: 16/08/2017	Número Documento: 100410800	Espécie Documento: RECIBO	Assete: N	Data Processamento: 16/08/2017	Número Documento: 100-00019615-1	
Uso Banco: Carteira 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: R\$ 747,50		
Instruções: Após o vencimento pagar no Banco Itaú Valor da Mora por dia de atraso: R\$ 0,25 Após Vencimento: R\$ 14,95 de multa					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções	
					(+)- Mora / Multa	
					(+)- Outras Acréscimos	
					(+)- Valor Cobrado	
Beneficiário AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA Endereço: AV BRASIL 703 CNPJ 29.309.127/0001-78						

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 71880-613
 CPF/CNPJ 01.228.053/0001-99

Pagador Avaliada:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emitir Comprovantes Autorizados

A33B051407991939031
05/09/2017 14:27:03

05/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:27:00
288702887 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089199151293983495580009272690000074750
NR. DOCUMENTO 90.101
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 747,50
VALOR COBRADO 747,50

NR. AUTENTICACAO 1.17E.56D.8C9.3AB.4A3

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	90.501	PARCELAMENTO 4107265632	1	297,35	05/09/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2017

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 Setembro 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 de 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 01;
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	05/09/2017	Telefone	61 39648808
Nº de Parcelas	012	Valor da 01ª Parcela	R\$ 297,35	Tx. De Juros Do Parcelamento	1,0000 % an

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

CONTABILIZADO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF

Documento de Arrecadação – DAR

01 - CF/DF	02 - REC	03 - COTA	04 - VENC	05 - EXERC	06 - REC
	2214	01/012	05/09/2017	2017	
07 - PLACAO/ISS	08 - PROCA	09 - CPF/CGC	10 - UNID. ADM	11 - DV	
0	4107265632	01226053000198	0009	28	

NÃO RECEBER APÓS: 05/09/2017

856200000029 973500090509 917004107269 583201722144



VIA SEF	
12 -	*****
13 - VALOR PRINCIPAL	297,35
14 - MULTA	*****
15 - MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - TOTAL	297,35

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JROFFICE Contabilidade

Date 05/09/2017 Page 1/1



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B051407991939033
05/09/2017 14:27:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
2887802887 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio QDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85620000002-9 97350009050-9
91700410726-9 56320172214-4
Data do pagamento 05/09/2017
Valor Total 297,35

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 3.ADC.BBF.99A.2DD.TDD

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	90.601	FGTS COMPETÊNCIA 08/2017	1	120,31	07.09.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2017


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

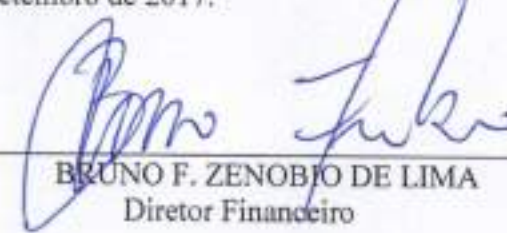
5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasília (DF), 06 de Setembro 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 fyc5n5clzkl00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/08/2017 às 12:53.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B6E226DF.E9A24D1F.ABD9B150.9328ED66.
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:FyC5N5CLZKL00008
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 08/2017

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: 21/08/2017
HORA: 12:51:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
COMPETÊNCIA: 08/2017

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 07/09/2017

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: 21/08/2017
 HORA: 12:51:59
 PÁG : 0002/0005

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

658800000016 203101791701 907608050800 122605300019

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COME: 08/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/ONRA: FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0.68 RAT AJUSTADO: 1.36
 INSCRIÇÃO:

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.003,95 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: 21/08/2017
 HORA: 12:51:59
 PÁG : 0003/0005

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

MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 85680000016 203101791701 907608050800 122605300019

Nº ARQUIVO: FyC5N5CLZKL0000-8
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0.68 RAT AJUSTADO: 1.36
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CELKDNaujvx0000-1
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
 RAT: 2.0

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COMP: 08/2017 COD REC: 115
 FPGAS: 566
 COD GPS: 2100

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

BAIRRO: SETOR HABIT JARDIN B

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL
 CIDADE: BRASILIA

CEP: 71680-613

UP: DF

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

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

FGTS

858800000016 203101791701 907608050800 122605300019

EMPRESA: AMOEB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: CKLkDmajuVx0000-1 N° ARQUIVO: Fyc5N5CLZKL0000-8
COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 01.226.053/0001-98
TOMADOR/OSRA: INSCRICAO: FAP: 0.68 RAT AJUSTADO: 1.36

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

MODALIDADE : "Branco"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

REMUERACAO SEM 13° SALARIO FGTS - 8%
REMUERACAO 13° SALARIO 1.503,95
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2017

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: AMOEB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: CKL&Maujvz0000-1 N° ARQUIVO: FyC5N5CLZKL0000-8
 COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAIS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/ORRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.68 RAT AJUSTADO: 1.36

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 974.22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 285.31
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 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
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
O3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	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

A33D121035492252020
12/09/2017 10:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.34
2887802887 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85880000001-6 20310179170-1
 90760805080-0 12260530001-9
 Data do pagamento 06/09/2017
 CNPJ/CEI/CPF 01226053/0001-98
 COMPETENCIA 08/2017
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2017
 VALOR DEPOSITO 120,31
 Valor Total 120,31

 DOCUMENTO: 090601
 AUTENTICACAO SISBB: 7.ARE.02A.D82.755.2CB

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/08/2017 - 12:51:59

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

858800000016 203101791701 907608050800 122605300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 08-SET 2017

Página 174

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 VALE TRANSPORTE	554.599.000.012.071	VALE TRANSPORTE P/ MAX QUIRINO VIEIRA SOARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS).	1	237,00	01.09.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2017.

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)

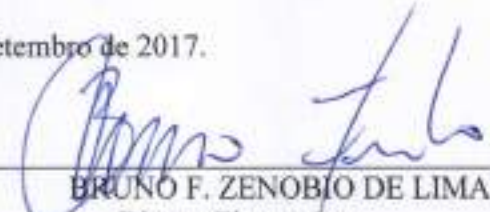
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 06 de Setembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 06/09 /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
	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO			
			237,00	0,00
			Valor Líquido	237,00

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

Assinaturas :



Empresa



Autônomo

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data 06 SET 2017 P 176



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D121035492252022
12/09/2017 10:49:00

06/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 20:21:14
288702887 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2017
NR. DOCUMENTO 554.599.000.012.071
VALOR TOTAL 237,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAX QUIRINO VIEIRA SOARES
AGENCIA: 4599-3 CONTA: 12.071-5
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060

=====

NR. AUTENTICACAO 2.523.518.F87.31E.B60

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

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>
COMPRA DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO NA PARADA PROXIMA A PORTARIA DO CONDOMINO AMOB.(GRAFITTE)	90.801 NF 000.000.975	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCO SUVINIL		90,00	09/09/2017	
		LIXA MASSA 0220 TIGRE 800 FOL		3,00		
		ROLO 23 CM ULTRA TIGRE		16,00		
		GARFO P/ ROLO 23CM		14,00		
		TRINCHA MED ECON 695 TIGRE		5,65		
TOTAL: 128,65						

3 - DATA DE PAGAMENTO: 08/09/2017


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)

Brasilia (DF), 08 de Setembro de 2017.


 RICARDO FELIX SANTANA
 Presidente


 BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
 Diretor Financeiro



BANCO DE BRASÍLIA

Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

Acesse (www.brb.com.br) e confira!

BRB Mobile: com você, onde você estiver!

SEJA BEM VINDO



070-1

07090.00145 80243.172105 00208.070995 6 72770000012865

Nome do Pagador(CPF/CNPJ) ASS PRO MORADIA DOS FUNG DO BANCO DO BRASIL CNPJ: 01.228.053/0001-08				
Nome Nômetro 630020007098	Número da Documento NF 975	Data de Vencimento 09/09/2017	Valor Documentar R\$ 138,65	Valor Cobrado
Beneficiário(CPF/CNPJ) e Endereço JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 02.868.337/0001-38 AV COME LT 2051 L L 1 LT 2051 L L 01-CENTRO-SAO SEBASTIAO/DF-71691001				
Agência / Código de Identificação de Beneficiário 148-024317-2			Autorização Médica	

Despesa com



070-1

07090.00145 80243.172105 00208.070995 6 72770000012865

Linha de pagamento Pagor preferencialmente no BRB Convênio						Vencimento 09/09/2017	
Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ) JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 02.868.337/0001-38						Agência/Código do Beneficiário 148-024317-2	
Data de Documento 30/08/2017	Número da Documento NF 975	Emissão Doc. DM	Ancor N	Data de Processamento 30/08/2017	Nome Nômetro 10002007099		
Use de Rec. Com Reg. Mod. 1	Categoria COB	Especie REAL	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento R\$ 138,65		
Instruções de Supremacia de Beneficiário Prestar após 10 dias de vencido. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(y) Desconto Máximo	
						(z) Juros Mês	
						(w) Valor Cobrado	
Nome do Pagador(CPF/CNPJ) ASS PRO MORADIA DOS FUNG DO BANCO DO BRASIL CNPJ: 01.228.053/0001-08 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ES DO SOL KM7,5 SETOR HABITACIO BRASÍLIA OF 71690613						FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Endereço/Validade						Autorização Médica	



Boleto(1/1)



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D121036492252024
12/09/2017 10:49:14

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:49:13
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458024317210500208070995672770000012865
NR. DOCUMENTO 90.801
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 128,65
VALOR COBRADO 128,65

NR.AUTENTICACAO 6.D0F.92C.6B2.B49.41A

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

KAIO RODRIGO BATISTA DE PAIVA

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>
HONORARIOS ADVOCATICIOS	90.802	Prestação de serviços advocaticios em defesa trabalhista em face da reclamação trabalhista ajuizada por REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO. Valor acordado R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser parcelado em 3 (três) parcelas de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais). 3º Parcela (03/03).	1	2.500,00	03/09/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 08/09/2017


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:
AG: 1041 OPERAÇÃO: 001 C/C: 6531-0

5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasília (DF), 08 de Setembro de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

CONTRATANTE: **AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.226.053/0001-98, com sede à Condomínio Morada de Deus KM 7,5 Lago Sul, Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília/DF, CEP: 71.680-613, representado neste ato por **Ricardo Felix Santana**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 1.359.767 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 380.096.091-53;

CONTRATADO: **Kaio Rodrigo Batista de Paiva**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 46.293 com escritório profissional localizado à Rua 21 Lote 08 Polo de Modas, Guarã II - DF CEP: 71.070-521.

Têm, entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

CLÁUSULA I - OBJETO DO CONTRATO

O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços advocatícios na Defesa Trabalhista em face da Reclamação Trabalhista ajuizada por **REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO** no Processo Trabalhista n.º 0000467-49.2017.5.10.001, perante a 6ª Vara do Trabalho de Brasília - DF, bem como o acompanhamento da ação em epígrafe, com a efetiva atuação no feito e em todas as fases recursais.

CLÁUSULA II - DA ATIVIDADE

O escritório atuará sob exclusiva responsabilidade técnica, prestará serviços profissionais de advocacia a **ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL**.

CONTABILIZADO



A atuação profissional do Escritório abrange toda a atuação na ação que tramitará na Justiça Trabalhista para apresentação de defesa aos direitos da empresa com o intuito de assegurar a melhor forma do direito para os interesses da empresa.

CLÁUSULA III – DOS ATOS PROCESSUAIS

Havendo necessidade de contratação de outros profissionais, no decurso do processo, o **CONTRATADO** elaborará substabelecimento, indicando escritório de seu conhecimento, restando facultado ao **CONTRATANTE** aceitá-lo ou não. Aceitando, ficarão sob a responsabilidade única e exclusiva do **CONTRATANTE** as obrigações concernentes aos honorários e atividades a serem exercidas.

PARÁGRAFO ÚNICO: DOLO OU CULPA DO CONTRATANTE: Agindo o **CONTRATANTE** de forma dolosa ou culposa em face do **CONTRATADO**, restará facultado a este substabelecer sem reserva de iguais e se exonerar de todas obrigações.

CLÁUSULA IV - PROPOSTA DE HONORÁRIOS

Pelos serviços descritos serão cobrados tão somente honorários contratuais, no importe de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), a ser parcelado em 3 (três) parcelas de R\$ 2.500,00 (mil reais). Sendo assim, a 1ª parcela para 03/07/2017, a 2ª para 03/08/2017 e a 3ª respectivamente para 03/09/2017. Valores estes a serem depositados na: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência: 1041, Operação: 001, Conta 6531-0 KAIO RODRIGO BATISTA DE PAIVA.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Deixando, motivadamente, de ter o patrocínio do causídico, o **CONTRATADO** restituirá o importe de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo **CONTRATANTE**.



Maria Vandi Gomes Truano OAB/DF 6.201

Kaio Rodrigo Batista de Paiva OAB/DF 46.293

PARÁGRAFO SEGUNDO: As partes estabelecem que havendo atraso no pagamento dos honorários, serão cobrados juros de mora na proporção de 1% (um por cento) ao mês.

CLÁUSULA V - DAS DESPESAS

Todas as despesas, efetuadas pelo **CONTRATADO**, ligadas direta ou indiretamente com o processo, incluindo-se fotocópias, emolumentos, viagens, custas, entre outros, ficarão a cargo do **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO ÚNICO: Todas as despesas serão acompanhadas de **RECIBO**, devidamente preparado e assinado pelo **CONTRATADO**.

CLÁUSULA VI - COBRANÇA

As partes acordam que facultará ao advogado **CONTRATADO** o direito de realizar a cobrança dos honorários por todos os meios admitidos em direito, elegendo o foro da *Circunscrição de Brasília - DF*, para dirimirem quaisquer dúvidas concernentes ao presente instrumento.

Brasília, 14 de Junho de 2017.

Atenciosamente,

Kaio Rodrigo Batista de Paiva

OAB/DF - 46.293

**AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL**



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D121035492252026
12/09/2017 10:49:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.29
2887802887 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 16.531-0

FAVORECIDO: KAIO RODRIGO BATISTA DE PAIVA

CPF/CNPJ: 023.184.061-62

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 08/09/2017

DOCUMENTO: 090802

AUTENTICACAO SISBB: 5.16A.5CE.5FF.056.587

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	91.101	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2017	1	15,00	10.09.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 11/09/2017

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), 11 de Setembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D121035482252028
12/09/2017 10:49:47

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:49:45
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

 07090000207617023722601041070457472780000001500
 NR. DOCUMENTO 91.101
 DATA DO PAGAMENTO 11/09/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 15,00
 VALOR COBRADO 15,00

 NR. AUTENTICACAO C. 550, AAL. 3P9, FDP. 182

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

18/08/2017

ProSindWeb - Impressão de Boleto

Instruções de impressão

Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (NÃO use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



[070-1] 07090.00020 76170.237226 01041.070457 4 72780000001500

Beneficiário					Carteira		COB		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobili. do DF										
Data Documento	Numero Documento	Espec. Doc.	Acerto	Especie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento			
18/08/2017	MEN201708	OU	N	RS	18/08/2017	32.901.548/0001-07	10/09/2017			
Instrução: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE AGOSTO DE 2017 PAGÁVEL, PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$15,00 (Quinze Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário		
						(+*) Mora/Multa		000-027-6170237		
						(+*) Outros Acréscimos		Nosso Número		
								220104107045		
Pagador: CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-88						Escritório Control de Empresa		(*) Valor Documento		15,00
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 21811						PARAMETRO ASSESSORIA E CONS. CONTABIL LT - 15792		(*) Valor Cobrado		

Direct Sistemas - Blumenau - SC - Rua 47 3379-2200 - suporte@directistemas.com.br

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 11-SET 2017

Página 189

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	552.987.000.017.215	PLANO DE SAÚDE (50% DO VALOR R\$ 949,66)	1	474,83	01.09.2017	
		Total:		474,83		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 13/09/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 13 de Setembro de 2017.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B141109498982020
14/09/2017 11:23:20

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 21:47:57
288702887 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2017
NR. DOCUMENTO 552.887.000.017.215
VALOR TOTAL 474,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA AMALIA G GUERREIRO
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 17.215-4
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060

NR. AUTENTICACAO E.965.D41.3C7.404.F0B

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

CONTABILIZADO

Comp 010 Banco 001 Agência 2067 DV 8 C1 8 Conta 405.060-8 C2 1 Série 800 Cheque N.º 833761 C3 13 R\$ # 250,00#
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais e centavos acima

ou à sua ordem Emilton Rocha da Silva
Brasília 11 de Setembro de 2017

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO-DF DF
00.000.000/4947.53
MICRO EMPRESAS
CONFEDAD 06/2017

Emilton Rocha da Silva
ASSINADO POR DEBORA FURCENAROS DO BANCO DO BRASIL
CPF 01.226.053/0001-96
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1996

00128870 0188537615A 613040506068

Ref Suprimento de caixa.

10716332648965

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 14 SET 2017 Página 192

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
IPTU	91.501	IPTU DANIEL 17 04/06	1	239,53	15.09.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 15 de Setembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33D150843159993022
15/09/2017 08:52:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.15
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio QDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85760000002-3 39530009150-5
91700004906-9 62500471252-1
Data do pagamento 15/09/2017
Valor Total 239,53

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 9.59E.5DO.939.826.ECO

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



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE 01.CF/DF

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2017 - Internet

02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/17
04.Vencimento	15/09/17
05.Exercicio	2017
06.Inscrição	49068250
07.Ptiscal/Chass	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	24
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R\$	239,53
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	239,53

Nome ou Razão Social

RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

Endereço

MORADA DE DEUS RUA DANIEL LT 17

Detalhes

Alíquota : 3,00 Ft: 100,0000
Área Terreno: 730,88 KT: 1,00
Área Construída: 0,00 KC: 1,00
Base de Cálculo do IPTU: 43.502,46
Valor IPTU: 1.305,07

Valor TLP : 88,02

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 09 / 2017

857600000023 395300091505 917000049069 625004712521



Corte Aqui

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 15 SET 2017 00 Página 194

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
HONORÁRIOS CONTABEIS	91.502 NF 000.000.816	HONORARIOS CONTABEIS REF: 08/2017 R\$ 880,00	1	963,99	15.09.2017	
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA R\$ 83,99				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 15 de Setembro de 2017.

RICARDO FELIX SANTANA
Presidente

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Local de Pagamento: Pagavel em Qualquer Banco até Vencimento

Assinatura / Credenciado: JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP 1 - SIA - GUARÁ - BRAS

Classificacao / Oribenacao	Categoria	Data do Documento	Nº do Documento	Valor	Data de Processamento
	COB	05/09/2017	29/439	R\$	05/09/2017

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CÉDULO EM EMENDAS DO CASARAT

Vencimento: 15/09/2017
 Agência Código de Beneficiário: 000 - 106 - 0344774
 Nome Pagador: 198200607035
 (1) Valor do Documento: 963,99

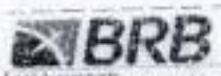
COMPOSIÇÃO DA ATRECAÇÃO - 05/09/2017

Descrição	Valor
Montepios Créditos	800,00
Montepios de Titularidade - REC. ORD. 0812/10 PAR - SIA G/II	41,70
Montepios de Titularidade - REC. ORD. 0378/04 VMO - SIA	30,58
Montepios de Titularidade - REC. ORD. 0709/10 PAR - SIA	1,10
Montepios de Titularidade - REC. ORD. 0812/10 PAR - SIA	1,50

(1) Descontos Abatimentos
 (1) Juros/Multa
 (1) Valor Cobrado

Nome do Pagador: ANOIB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.053/0001-98
 SRS EDIFICIO SEDE I SOBRE LOJA
 Confirmação Carteira (RJI Server) - Group Software - 40.410.566.00(AC)

Categoria: 5



070-1 07090.00103 60344.774199 82006.070351 7 72830000096399

Local de pagamento: Pagavel 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	Nº do Documento	Especie DOC	Auxilio	Data de Processamento
05/09/2017	29/439	NS	N	05/09/2017

Vencimento: 15/09/2017
 Agência Código de Beneficiário: 000 - 106 - 0344774
 Nome Pagador: 198200607035
 (1) Valor do Documento: 963,99

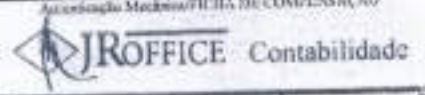
Responsabilidade do Beneficiário

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

CONTABILIZADO

Nome do Pagador: ANOIB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.053/0001-98
 SRS EDIFICIO SEDE I SOBRE LOJA ASA SUL
 70310-500 BRASILIA/DF

JR OFFICE
 Unidade: 09
 Código de Barra



15 SET 2017 196

05/09/2017

ACORDOS

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/07/2017 e 05/09/2017 - Parcelas baixadas Unidade: DNIEL/08

UNIDADE: DNIEL/08

ACORDO:	23579	PARCELAS:	10	DATA:	13/03/2017	VALOR ACORDADO	1.962,93
ACRESCIMO:	125,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	208,80
VALOR FINAL:			2.296,77	VALOR LIQUIDADO:	459,36		

SOLICITANTE: pribritogmail.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	11/2016	30/11/2016	1	6,75
814609	Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	1	10,00
814609	Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	1	15,00
814609	Taxa Limpeza Lote	11/2016	30/11/2016	1	20,00
814609	Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	1	23,93
814609	Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	1	42,25
814609	Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	1	75,00
814609	Tx. de Condomínio	11/2016	30/11/2016	1	461,13
					659,56
834952	Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	1	2,89
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
881665	5	Acordo	07/2017	25/07/2017	25/07/2017	2	229,68	229,68
881666	6	Acordo	08/2017	25/08/2017	25/08/2017	2	229,68	229,68
							459,36	459,36

05/09/2017

ACORDOS

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 21/08/2017 e 05/09/2017 - Parcelas baixadas Unidade: ELIAN/04

UNIDADE: ELIAN/04					28/03/2017	VALOR ACORDADO	2.703,49
ACORDO:	23799	PARCELAS:	8	DATA:		HONORARIOS:	292,68
ACRESCIMO:	223,27	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00		402,44
VALOR FINAL:			3.219,44	VALOR LIQUIDADO:			
SOLICITANTE: emilia_queirozyahoo.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
		09/2016	20/09/2016	1	2,69
782597	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782597	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782597	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782597	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782597	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782597	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782597	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782597	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	461,13
782597	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	650,56
		10/2016	20/10/2016	1	2,69
797869	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797869	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797869	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797869	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797869	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797869	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797869	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797869	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	461,13
797869	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	650,56
		11/2016	20/11/2016	1	2,69
814624	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814624	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814624	Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814624	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814624	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814624	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814624	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814624	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814624	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	461,13
814624	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	659,56
		12/2016	20/12/2016	1	2,69
834967	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834967	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834967	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834967	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834967	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834967	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834967	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834967	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	461,13
834967	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	652,81
		03/2017	20/03/2017	1	15,00
880539	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	75,00
880539	Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	1	90,00
					2.703,49

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
90735	5	Acordo	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	2	402,44	402,44
							402,44	402,44

05/09/2017

ACORDOS

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/07/2017 e 05/09/2017 - Parcelas baixadas Unidade: CESPE/50

UNIDADE: CESPE/50		PARCELAS:	1	DATA:	03/08/2017	VALOR ACORDADO	30,00
ACORDO:	25714	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	3,15
ACRESCIMO:	1,47	VALOR FINAL:	34,62	VALOR LIQUIDADO:			34,62
SOLICITANTE: marcio.saraiva@caixa.gov.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
912673	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
928720	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	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
963871	1	Acordo	08/2017	04/08/2017	03/08/2017	2	34,62	34,62
							34,62	34,62

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/07/2017 e 05/09/2017 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/20

UNIDADE: MDEUS/20

ACORDO:	24782	PARCELAS:	36	DATA:	08/08/2017	VALOR ACORDADO	900,91
ACRÉSCIMO:	239,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	90,09
VALOR FINAL:			1.230,84	VALOR LIQUIDADO:			53,31

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
81247	3	Acordo	08/2017	10/08/2017	15/08/2017	2	34,19	53,31
							34,19	53,31

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicao LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.816

SÉRIE : 1



JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicao
SIA Trecho 04 Lote 1130 Sulns 112 a 1
Guara 1 Brasília DF
TEL/FAX: 6130117300
CEP: 71200-042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.816
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5317 1021 3488 3000 0150 5000 1000 0008 1618 0001 8160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de Servico

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

383170036278652 - 03/10/2017 15:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0770019700100

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ

21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO C		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/10/2017
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75,		BARRIO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-613
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/10/2017
FONE/FAX			HORA DE SAÍDA 15:41:21

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 IMPOSTOS 177,86			VALOR TOTAL DA NOTA 963,99	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM III	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	FUNCIONARIOS CONTABEIS REF. MES 09 DE 2017	00		503	SV	1,000	963,99	963,99						177,86

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 963,99	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val. Aproximado dos Tributos - Totais : R\$177,96 Tributos Federais : R\$128,66; Tributos Municipais : R\$48,20 (38,45%) Porte : 3887; PROCCM Tel:131 Esp:Venancio 2050 RCH Q6 88 Bl B 60 01 240 Brasília DF CEP: 70333 920</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emitir Comprovantes Autorizados

A33D150843159993025
15/09/2017 08:55:23

15/09/2017 * BANCO DO BRASIL - 08:55:20
289702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036034477419982006070351772830000096399

NR. DOCUMENTO 91.502

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2017

VALOR DO DOCUMENTO 963,99

VALOR COBRADO 963,99

NR.AUTENTICACAO 6.E02.E63.5B2.389.1F2

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS	NF 00000267	ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS	1	1.113,80	11/09/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 11/09/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO (X) CHEQUE:853763

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 15 de Setembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

CONTABILIZADO

 JR OFFICE Contabilidade

Data
15-SET-2017

Página
203



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

20170913v07067200001860756720000196

Número da Nota
00000267
 Data e Hora de Emissão
13/09/2017 13:12:29
 Código de Verificação
RYJU-6GRN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.767.238/0001-96** Inscrição Municipal: **0.375.141-4** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA**
 Nome Fantasia: **INDEPENDENTE - CONSULTORES CONTÁBEIS E FISCAIS** Tel.: **35537530**
 Endereço: **RUA FRANCISCO SERRADOR 90, SAL 1004 - CENTRO - CEP: 20031-060**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **felipe52@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.226.063/0001-88** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL**
 Endereço: **COM MORADA DE DEUS - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO** Tel.: ---
 CEP: **71690-613**
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de apoio administrativo na organização de documentos e arquivo.

M. Almeida
 INDEPENDENTE - CONSULTORES CONTÁBEIS
 E FISCAIS SOCIEDADE SIMPLES E PURA
 CNPJ: 07.767.238/0001-96

VALOR DA NOTA = R\$ 1.113,80

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

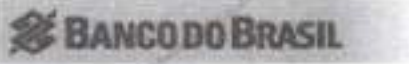
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3
018 001 2887 0 5 405.000-0 1 800 853763 1 R\$ #1113,80#

Pague por este cheque a quantia de Um mil, cente e treze reais e

oitenta centavos e centavos acima

a Independente Contabilidade Soc Simples Ltda de à sua ordem

Brasília 11 de Setembro de 2017
[Assinatura]



JARIM NOTARCO-DF OF
06.000.000/4947.63
MICRO EMPRESAS
CONFECÇÃO: 06/2017

ASSOCIAÇÃO PRO-MORADIA FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ 01.226.029/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1996

00128878 0188537635 640040506061

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Avenida do Sol, Km 7,5
Jardim Botânico - DF

PROPOSTA/CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Organização de documentos e arquivo

Set/2017

Brasília, 13 de setembro 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.: **Organização de documentos e arquivo**

Prezado Senhor Ricardo,

Este documento formaliza nossa proposta / contrato de prestação de serviços para realização dos trabalhos em referência cujo escopo, condições gerais e honorários especificamos a seguir.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>
I	- Considerações iniciais
II	- Objetivo
III	- Serviços propostos
IV	- Participação da Administração na realização dos trabalhos
V	- Resultados
VI	- Confidencialidade
VII	- Investimento financeiro
VIII	- Documentos a organizar
IX	- Local da prestação dos serviços
X	- Material de expediente
XI	- Anexos
XII	- Referências
XIII	- Considerações finais

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Quando os documentos de uma associação são organizados pela primeira vez, um volume grande de trabalho é realizado por causa da estrutura que precisa ser criada para a guarda apropriada de cada tipo, de cada classe de documento, ou seja, livros, plantas de engenharia, encadernações, manuais, prospectos e propagandas, contratos, propostas de serviço, etc.

Nesse processo, são montadas e identificadas caixas arquivo, preparadas as pastas com grampos tipo trilho em material plástico e as pastas suspensas, etiquetados documentos, encadernados outros, preparadas as identificações para documentos únicos (um só assunto) e as janelas (visores) para as pastas suspensas dos moradores.

X
R

Preparados os ambientes, os documentos depois de separados e organizados por ordem de assunto e cronológica, ora crescente e ora decrescente, são neles guardados.

Como o trabalho é feito todo de uma só vez, há um ganho em escala, ou seja, é possível se realizar o trabalho com um número razoável de horas. Esse número, pela nossa experiência gira em torno de 20 (vinte) ao ano.

As exceções ocorrem quando existe um número expressivo de associados na Instituição, porque é preciso separar a documentação por associado e ordem cronológica decrescente para, somente depois então, efetuar a furação e o arquivamento dos documentos em suas respectivas pastas suspensas e, também, por causa das atas das reuniões da Assembleia que se avolumam no decorrer dos anos e que precisam ser organizadas em ordem cronológica crescente para depois ser transformadas em Livro de Atas das Reuniões da Assembleia.

Isto posto e considerando a idade da Instituição (01/996), temos um período de mais ou menos 21 (vinte e um) anos 07 (sete) meses para a organização de toda a massa documental da Instituição, até o mês de agosto de 2017.

Assim sendo e pela quantidade de documentos que vimos na Instituição, as horas previstas para realização dos trabalhos de arquivo girarão em torno de 200 (duzentas) para vinte e um anos e sete meses (1996 a 2017) de serviços.

A atualização do arquivo depois de organizado se dá, dependendo da instituição, condomínio ou empresa e da quantidade de documentos gerada diariamente, de duas a quatro vezes ao ano a um custo de mais ou menos R\$ 500,00 (quinhentos) reais por vez.

II - OBJETIVO

Organizar os documentos em papel da Instituição e estruturar o arquivo de forma física e eletrônica.

III - SERVIÇOS PROPOSTOS

Os trabalhos consistirão na separação por ordem de assunto, cronológica e alfabética dos documentos colocados à nossa disposição e na:

1. Organização dos documentos em pastas com ferragem e em envelopes plásticos;
2. Etiquetagem de livros, balancetes, manuais, CDs, DVDs, entre outros documentos, com os números das caixas arquivo;
3. Encadernação de documentos;

4. Organização dos livros, balancetes e demais documentos arquivados nas pastas e nos envelopes plásticos em caixas arquivo;
5. Identificação e numeração das caixas arquivo;
6. Guarda das caixas arquivo em local determinado pela Administração; e no,
7. Preparo de índice por ordem alfabética dos documentos.

IV - PARTICIPAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Desejamos esclarecer que ao elaborar esta proposta contrato levamos em consideração que a nós será prestada toda a assistência que viermos a solicitar à Administração, quando da realização dos serviços para que não incorramos em volume excessivo de horas.

V - RESULTADOS

Ao final dos trabalhos, entregaremos a Associação todos os documentos devidamente organizados e índice completo dos documentos arquivados em ordem alfabética.

VI - CONFIDENCIALIDADE

Todas as informações que obtivermos durante os trabalhos sobre a Associação e sua Administração serão consideradas estritamente confidenciais, constando unicamente dos nossos arquivos e daqueles que serão apresentados à Administração ou a quem esta indicar.

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.

Forma de pagamento:

O pagamento dos serviços se dará da seguinte forma:

- a) 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.
- b) 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.

VIII - DOCUMENTOS A ORGANIZAR

Para que os serviços possam ser prestados com maior eficiência, os documentos que serão separados e organizados na forma descrita no II - SERVIÇOS PROPOSTOS e os materiais de escritório necessários à realização dos serviços devem estar disponíveis no início dos trabalhos.

IX - LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de separação dos documentos e organização dos arquivos serão realizados na Associação.

A Associação colocará à nossa disposição espaço físico para a realização e o bom andamento dos serviços e, também, para que os documentos não precisem sair do local para serem separados e/ou catalogados.

X - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Os custos com material de expediente (caixa arquivo, caixa bibliográfica, papel ofício, grampos, pastas com ferragem, envelopes plásticos, etiquetas, etc.), necessários à realização dos trabalhos correrão por conta da Associação e, são os seguintes:

Material	Unid.	Quant.
Resma de papel - A-4	Unid.	004
Envelope (saco) plástico - Tamanho ofício	Unid.	300
Etiqueta Pimaco 6282 com 1400 unidades	Caixa	001
Capa de encadernação - Tamanho A-4	Unid.	200
Contracapa de encadernação - Tamanho A-4	Unid.	200
Grampos - Tipo trilho em material plástico	Unid.	200
Caixa arquivo em polietileno - Cor vermelha	Unid.	100
Caixa bibliográfica (Porta revistas)	Unid.	001
Bandeja dupla em acrílico - Marca Acrimet	Unid.	001
Cola branca	Litro.	1/2
Papel Contact	Metro	025
Pasta em "L"	Unid.	010
DVD	Unid.	001

Caso seja necessária a aquisição de mais materiais ou algum outro material de expediente não presente na lista acima, a Administração será informada.

XI - ANEXOS

Em anexo a esta proposta, serviços por nós já realizados.

XII - REFERÊNCIAS

Considerando a importância do trabalho a ser realizado para a Associação, abaixo alguns clientes para os quais temos realizado diversos tipos de serviço.

1. Empresas, universidades e instituições sem fins lucrativos:

- ✓ WL de Oliveira - SIA
- ✓ Grupo Ninaut Conservação e Limpeza - Asa Norte
- ✓ Universidade de Brasília - Unb
- ✓ SEBRAE Previdência
- ✓ APAE-DF

2. Condomínios

- ✓ Condomínio do Edifício Central Park - Asa Sul
- ✓ Condomínio do Edifício Resid. Atol das Rocas - Águas Claras
- ✓ Edifício Comercial Park Way - Águas Claras
- ✓ Condomínio do Edifício Bunitis - Sudoeste
- ✓ Condomínio do Edifício Água Marinha - Sudoeste
- ✓ Condomínio do Edifício Vivendas do Parque - Sudoeste
- ✓ Condomínio do Edifício Vivendas do Sudoeste - Sudoeste

- ✓ Condomínio do Edifício Via Monumental – Sudoeste
- ✓ Condomínio do Edifício Via Florença - Sudoeste
- ✓ Condomínio do Bloco "I" da SQN 212 - Asa Norte
- ✓ Condomínio do Bloco "F" da SQN 212 - Asa Norte
- ✓ Condomínio do Bloco "K" da SQN 110 - Asa Norte
- ✓ Condomínio do Bloco "J" da SQN 209 - Asa Norte
- ✓ Condomínio do Bloco "D" da SQN 106 - Asa Norte

XIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Visando reduzir o número de horas a serem incorridas no trabalho, caso seja do interesse da Associação, a Administração poderá contratar um profissional da área administrativa para auxiliar na realização dos nossos serviços.
2. Temos um profissional que poderemos indicar para a Administração. Esse profissional já trabalhou conosco em alguns serviços e foi treinado na realização do tipo de serviço que estamos nos propondo a realizar para a Associação.
3. Via de regra, esse profissional cobra pelos seus serviços R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), mais valor das despesas com condução durante o tempo de contratação, para trabalhar oito horas por dia, durante cinco dias por semana num período de um mês.

Os honorários, bem como os valores de condução dele são pagos diretamente pelo Associação, através de RPA - Recibo de pagamento a autônomo.

4. Caso o Associação venha a contratá-lo, as horas dele usadas na realização dos nossos trabalhos, não serão computadas como serviços nossos, reduzindo assim de forma substancial o custo com os nossos serviços.
5. A Administração também poderá contratar profissional da área administrativa que resida próximo a Associação, pois assim não incorrerá nos custos com condução, todavia ele precisará de treinamento para realizar os trabalhos conosco. Então, o ideal é avaliar o custo benefício entre a contratação de um ou de outro profissional.

No mais, contando esta proposta de prestação de serviços com a aprovação dessa Associação, a mesma se converterá em contrato de prestação de serviços. Para tanto, basta que seja colocado o seu "De acordo" na segunda via deste documento.

Finalmente, agradecemos a oportunidade de apresentação desta proposta e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

de

Atenciosamente,

Natalina Felipe de Moraes
INDEPENDENTE CONSULTORES CONDOMINIAIS
Natalina Felipe de Moraes
61 9 8198-4747 (Tim), 61 9 9824-9488 (Vivo)

De acordo:

[Handwritten Signature]
ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL

Local e data:

BRASÍLIA/DF, *13/09/2017*

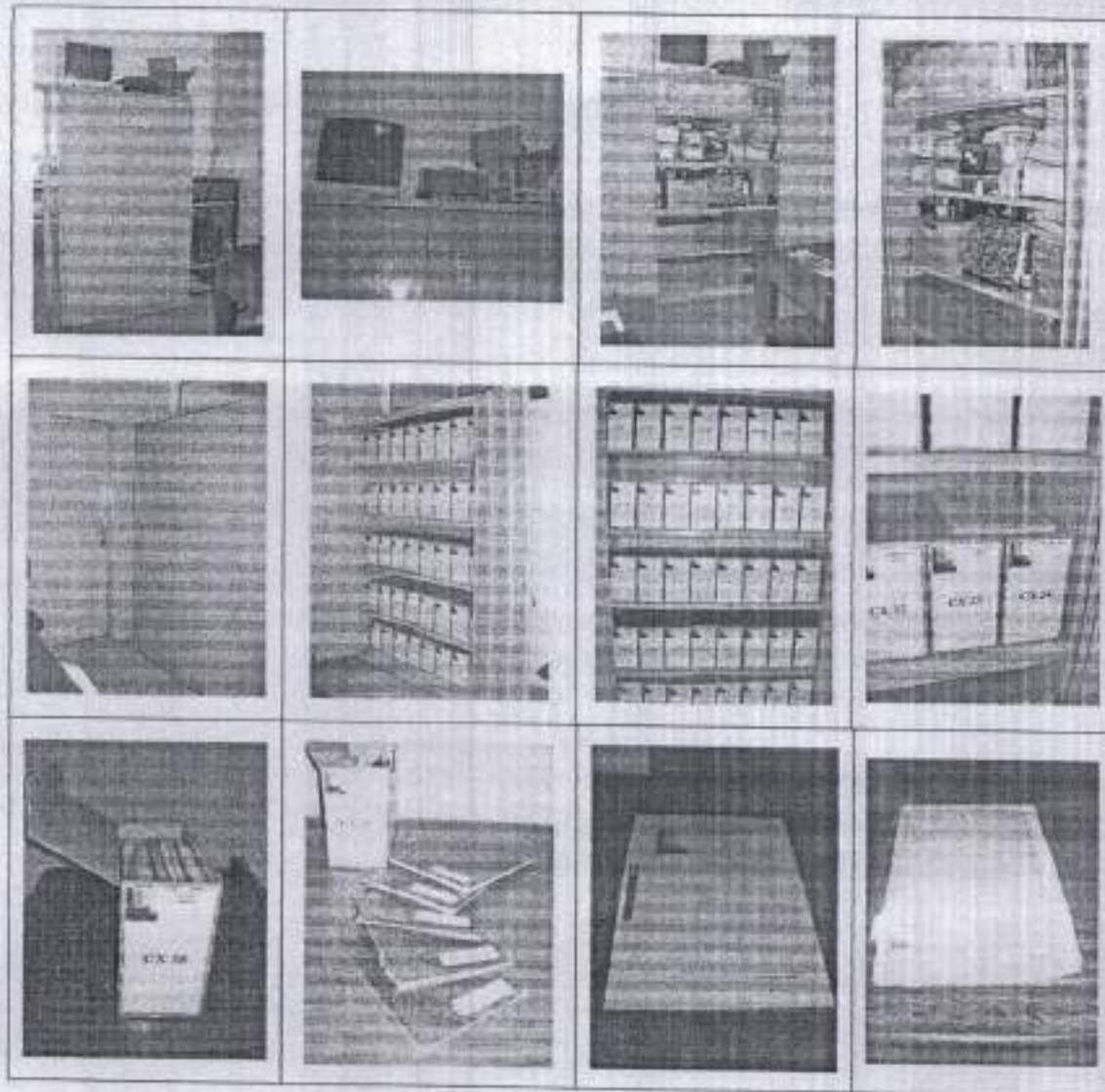
ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO

ANEXOS

de

ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO

ARQUIVO ANTES E APÓS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

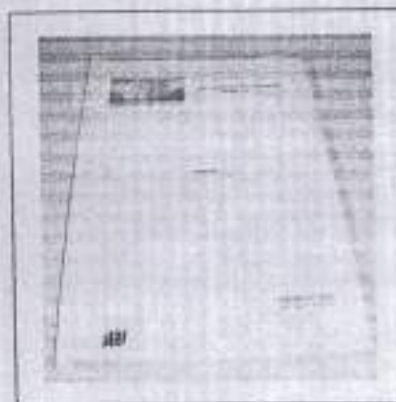
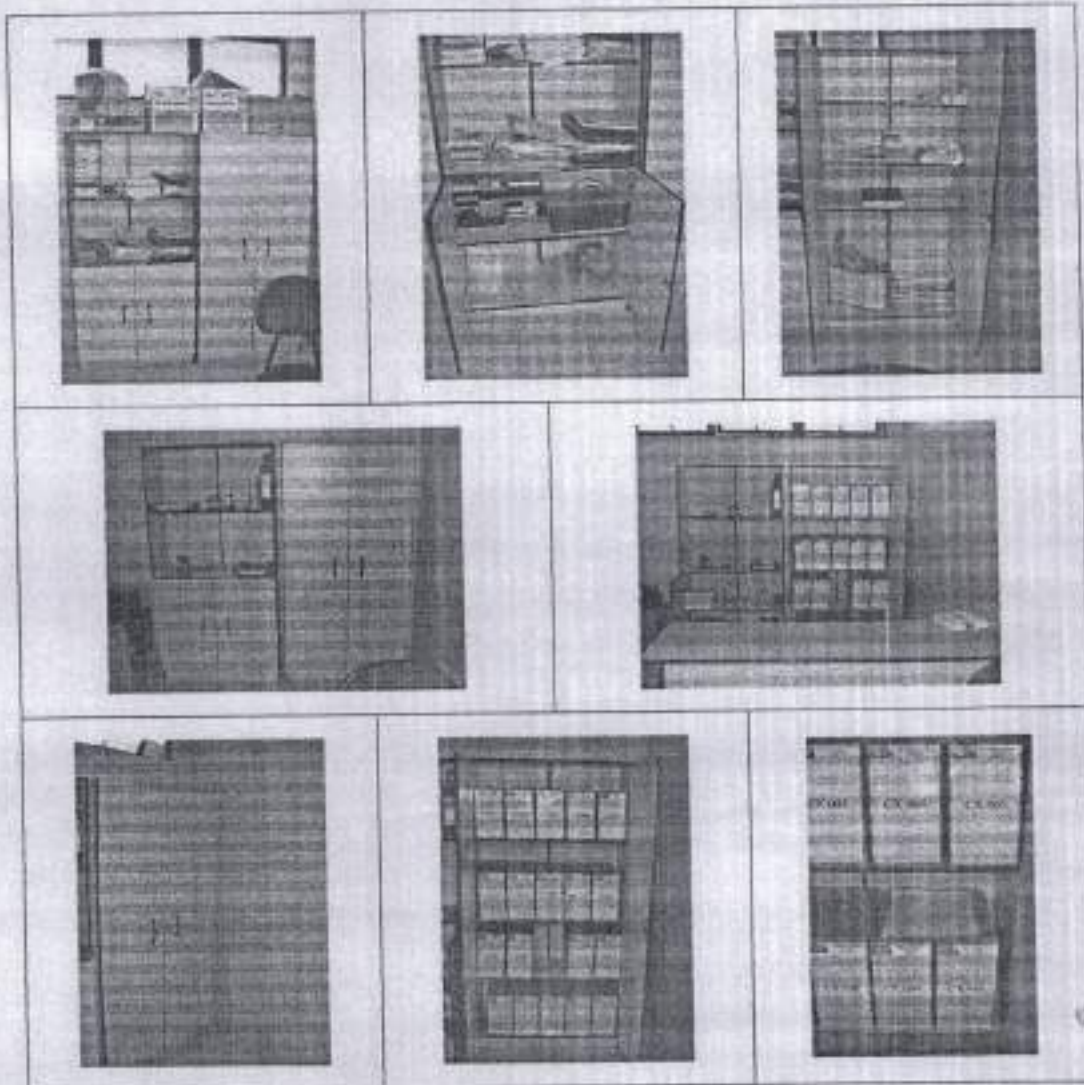


INDEPENDENTE CONSULTORES CONDOMINIAIS
SHCCN 705, Bloco "P" - CEP: 70.730-776 - Fones: 61 9624-6488 e 8198-4747
CNPJ: 07.787.233/0001-96
E-MAIL: natalinamorais1@gmail.com

Rd

ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO

ARQUIVO ANTES E APÓS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS



R d

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	92.001	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 7/12	1	260,00	20.09.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2017.


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 Setembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G220816082225020
22/09/2017 08:36:40

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:36:35
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6
 =====
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 =====
 756914404605003277802001441900714728880000026000
 NR. DOCUMENTO 92.001
 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 260,00
 VALOR COBRADO 260,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.003.092.717.2DF.DPC

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



756

75691.44046 05003.277802 00144.190071 4 728800000026000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento	20/09/2017
Beneficiário MÓVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS - SN BRASILIA - DF					23.583.083/0001-94	Cnpj Contrib. Beneficiária 440422728
					71680-413	Nosso número 1441-8
Data do documento 22/09/2017	Nº. documento 012291	Espécie DU	Acerto N	Data processamento 22/09/2017	Valor documento 260,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Título de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mens / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO/S COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDENCIADA					(R) Valor cobrado	
Pagador ASS. PRO MORADIA FU, DO BANCO DO BRASIL COND AMOBS RUA CAMPO DA ESPERANÇA LT 7 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF					01.226.053/0001-88	
Sacador /					71680-413	



Autenticação Ficha de compensação

CONTABILIZADO

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	92.002	INSS REF: 08/2017	1	974,24	20.09.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2017

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 Setembro 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: ANOBS ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° ARQUIVO: FVCSMSCLRELO000-8
 COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36
 TORADOR/OSORA: INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-99
 LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 15 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIN ECONE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-39648808 CNAR: 9430800
 AFURACAO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120,31
Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	300,79
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
BAT	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45
BAT - Agentes Necivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos à Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Petrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLRIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	906,55
OUTRAS ENTIDADES	67,67	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67
TOTAL A RECOLHER	974,22	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 É DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES BELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLRIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA 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 DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 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	08/2017
	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (61)3964-8908 CONDOMENIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - 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 de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	974,24
Vencimento : 20/09/2017	12 - Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G220818082225022
22/09/2017 08:37:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.18
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 08/2017
IDENTIFICADOR 1226053000198
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2017
VALOR DO INSS 906,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES 67,68
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 974,24

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: D.486.DB5.8CF.8A2.C61

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.18
2887802887 SEGUNDA VIA 0003
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 08/2017
IDENTIFICADOR 1226053000198
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2017
VALOR DO INSS 906,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES 67,68
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 974,24

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: D.486.DB5.8CF.8A2.C61

***** 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	92.501	PIS	1	15,04	25/09/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 25/09/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

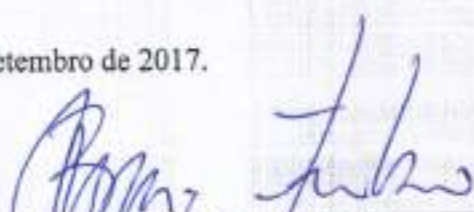
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 25 de Setembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.36
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA JARDIM BOTANICO-DF DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2017
PERIODO DE APURACAO 31/08/2017
NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 15,04
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 15,04

AUTENTICACAO SISBB: C.867.361.886.598.6BC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 092501

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

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2017
	03 CPF ou CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/09/2017
01 Nome/Telefone AMOB8 ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO (61)3964-8808	07 Valor do Principal	15,04
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	15,04
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	CONTABILIZADO	

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS

22/09/2017 A 29/09/2017

CONTA CORRENTE

B. DO BRASIL nº 305060-2

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

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	180.600.000.064.028	SALÁRIO 09/2017	1	1.106,79	30.09.2017	
		V.A 10/2017		735,00		
		VT 10/2017		126,00		
		TOTAL		1.967,79		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 1606-3

Conta Corrente: 64028-X

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 de Setembro de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Folha de Pagamento

AMOR ASSOCIAÇÃO FRU MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
COMPETÊNCIA : 09/2017

DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2017

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS			
000014	PALOMA PEREIRA DA CRUZ	1 SALARIO	30,00	3.410,00	74 INSS	8,00	120,32
	AUXILIAH /0001	394 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	85,13	110 MENSALIDADE SINDICAL		15,00
	ADMISSÃO EM 01/04/2015				556 PLANO DE SAÚDE		291,84
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC)		10,00
	SALÁRIO BASE		1.418,82				
	BASE DO FURS		1.503,95	TOTAL DE PROVENTOS			397,16
	FUTS A RECOLHER MÊS		120,32	BASE DO INSS			1.104,79
	BASE DO FURS MÊS		1.503,95	BASE DO INSS MÊS			1.503,95
000013	REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO						
	FOFEXIRA DIURNA /0001						
	OUTROS AFASTAM. 11/93 A						
	SALÁRIO BASE		2.344,89	TOTAL DE PROVENTOS			0,00
	BASE DO FURS		0,00	BASE DO INSS			SALÁRIO LÍQUIDO
	FUTS A RECOLHER MÊS		0,00	BASE DO INSS MÊS			0,00
	BASE DO FURS MÊS		0,00				BASE DO IRAP MÊS
000011	RICARDO FELIX SANTANA	3 PRO-LABORE	1.500,00	74 INSS		11,00	145,00
	ADMINISTRADOR /0001						
	ADMISSÃO EM 01/05/2015						
	SALÁRIO BASE		1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS			145,00
	BASE DO FURS		0,00	BASE DO INSS			SALÁRIO LÍQUIDO
	FUTS A RECOLHER MÊS		0,00	BASE DO INSS MÊS			1.355,00
	BASE DO FURS MÊS		0,00				BASE DO IRAP MÊS
							1.500,00

Totalização

SUBRUBICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	SUBRUBICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	1.418,82	74	INSS		205,32
3	PRO-LABORE		1.500,00	110	MENSALIDADE SINDICAL		15,00
394	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	85,13	556	PLANO DE SAÚDE		291,84
				3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC)		10,00
	TOTAL GERAL DE PROVENTOS		3.003,95		TOTAL GERAL DE DESCONTOS		502,16
	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		3		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS		0
	TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE		3

DFE - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	01.026.003/0001-99	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100			
COMPETÊNCIA	09/2017			
BASE DE TRABALHADORES	1.503,95	(+) VALOR DOS SEGURADOS	205,32	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	521,24	0,00
BASE DE EMPREGADORES	1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	67,60	0,00
BASE DE AUTÔNOMO SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO IRAP	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMO SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	894,24	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO BASTO DELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM RF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-INTERVIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-INTERVIDADE NO 13º	0,00	VALOR A COMPENSA/RETITUIR	0,00	

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 : 0002R/DF
Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Recebi da Empresa AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, o equivalente a R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2017 a 31/10/2017.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R\$ 3,00 = R\$ 126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOB))

Brasília, 29 de Setembro 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 : 0002B/DF
Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Recebi da Empresa AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, o equivalente a R\$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2017 a 31/10/2017.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R\$ 35,00 = R\$ 735,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 29 de Setembro de 2017

Paloma P. da Cruz

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data
29-SET-2017

Folha
229

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000014 PALOMA PEREIRA DA CRUZ 4110-05 30/09/2017 09/2017 AUXILIAR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.418,82	
394	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	65,13	
74	INSS	8,00		120,32
110	MENSALIDADE SINDICAL			15,00
556	PLANO DE SAÚDE			251,84
3501	VALE TRANSPORTE (OCT-SECON)			10,00
Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/09/2017 a 30/09/2017 CPF 040.453.111-30			Total Proventos 1.503,95	Total Descontos 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.

29.09.17 *Paloma P da Cruz*
 Assinatura

Data

SR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO



Emitir Comprovantes Autorizados

A33G031400947667016
03/10/2017 14:07:58

03/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:07:48
045200452 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2017
NR. DOCUMENTO 160.600.000.064.028
VALOR TOTAL 1.967,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PALOMA PEREIRA DA CRUZ
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 64.028-X
NR. DOCUMENTO 45.200.000.305.060

NR.AUTENTICACAO F.562.C99.AB5.7F1.134

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	519.100.000.023.180	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 09/2017	1	1.335,00	30/09/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 5191-8

Conta Corrente: 23180-0

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 de Setembro 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

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000001 RICARDO FELIX SANTANA 2521-05 30/09/2017 09/2017 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 : 01/09/2017 a 30/09/2017 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

JR OFFICE Contabilidade



Emitir Comprovantes Autorizados

A33G031400947667019
03/10/2017 14:08:00

03/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:08:55
045200452 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 29/09/2017
NR. DOCUMENTO 519.100.000.023.180
VALOR TOTAL 1.335,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO FELIX SANTANA
AGENCIA: 5191-8 CONTA: 23.180-0

NR. DOCUMENTO 45.200.000.305.060

NR. AUTENTICACAO 9.A2D.CD7.50E.D4F.D12

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

06/09/2017 A 14/09/2017

CAIXA ROTATIVO

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

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 06/09/2017

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 **ALESSANDRO JOSE NEVES BERNARDES**
CPF **830.803.091-20** Identidade N° _____
NIS _____ Emitida em _____
Insc. Municipal _____ Órgão Emissor _____
Dados Bancários _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	15 M ² DE GRAMAS BATATAIS		150,00	
			150,00	0,00
			Valor Líquido	150,00

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

Assinaturas : _____

Empresa

Autônomo

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data 06/09/2017
Página 237



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **830.803.091-20**

Nome: **ALESSANDRO JOSE NEVES BERNARDES**

Data de Nascimento: **12/10/1979**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **24/02/1996**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **13:29:00** do dia **06/09/2017** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **03B7.D26F.C1E9.233D**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



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

Os melhores fornecedores para o seu condomínio estão aqui!

Folha do Síndico

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

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS

Junho de 2017

Terceirização de Mão de Obra

Assessoria Condominial

Central
SOLICITE UMA PROPOSTA!
Seja qual for o serviço que você precisa!

- Manutenção e Limpeza Predial
- Agência de Turismo
- Reciclagem
- Defesa
- Brigada
- Segurança
- Gerenciamento

(11) 3355-8514
www.centralconcursos.com.br

JROFFICE
Inteligência Condominial

Novas idéias...
Novos Caminhos!

A única com Consultoria Exclusiva do DR Condominial

Alguns de nossos serviços:

- Dpto. Cobrança
- Dpto. Pessoal
- Dpto. Administrativo
- Dpto. Contabilidade
- Dpto. Jurídico
- Sítio Condominial
- Cobrança Extra Judicial
- Emissão de Boleros

Solicite uma proposta!
(61) 3011-7300
comercial@jroffice.com.br
www.jroffice.com.br

IMPÉRIO
Serviços Gerais

Especializada em Condomínios

(61) 3384-4746 / 3384-0015 / 99867-2662
imperioservicosgerais@bol.com.br

AMERICAN SERVICE

Limpeza e Limpeza - Pinturas - Instalação
Manutenção de Lâmpadas - Desentupimento - Instalação
Climatização - Manutenção de Máquinas

(61) 3011-7316

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

Dica do Mês
Torqueiras Econômicas

A dica do mês é o torqueiro econômico e todos os moradores poderão se beneficiar com esse tipo de produto. Se o torqueiro for econômico, ele vai ajudar a reduzir os custos de manutenção do condomínio, pois ele é mais barato e mais durável. Além disso, ele também é mais fácil de instalar e mais seguro. Portanto, se você está pensando em comprar um torqueiro para o seu condomínio, opte por um torqueiro econômico. Isso vai ajudar a reduzir os custos de manutenção do condomínio e também a aumentar a segurança dos moradores.

Uma alternativa para quem precisa de um torqueiro econômico é o torqueiro econômico. Ele é mais barato e mais durável. Além disso, ele também é mais fácil de instalar e mais seguro. Portanto, se você está pensando em comprar um torqueiro para o seu condomínio, opte por um torqueiro econômico. Isso vai ajudar a reduzir os custos de manutenção do condomínio e também a aumentar a segurança dos moradores.

Oferecimento

JROFFICE
Inteligência Condominial

Solicite uma proposta!
(61) 3011-7300
comercial@jroffice.com.br
www.jroffice.com.br

Carta nossa página no Facebook
JR Office Contabilidade