



JROFFICE



OfficeBOOK[®]

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
Dos Associados da AMOBB**

Julho/2018



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 217, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

**Condomínio Residencial dos Associados da
AMOBB**

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Síndico

Brasília(DF) 2018


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 - 2019

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 - 2019

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 - 2019



Orientações ao Cliente

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

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

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

Brasília/DF - 2019

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

Brasília/DF - 2019

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;
- 16- 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 - 2019

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 - 2019



Análise do Conselho Fiscal

1 - Termo de Encaminhamento

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

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

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

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

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

Mês: _____

Assinatura: _____

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



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

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

CONSIDERAÇÕES

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



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

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

SUGESTÕES / CRITICAS

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



Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO : ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA / /

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

ESPACO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

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



Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Julho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018


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

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 07/18	145,65	46,16 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 06/18	120,75	38,27 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 07/18	49,16	15,58 %
	<u>315,56</u>	<u>2,77 %</u>
Contas de Compensação		
Pago taxa em duplicidade - Ref: 07/18	15,00	100,00 %
	<u>15,00</u>	<u>0,13 %</u>
Receitas		
Repasse Cota Parte de Condomínio - Ref: 07/18	5.110,49	96,08 %
Aluguel de Espaço - Ref: 07/18	100,00	1,92 %
	<u>5.210,49</u>	<u>45,78 %</u>
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Receita de Venda - Ref: 07/18	3.078,15	100,00 %
	<u>3.078,15</u>	<u>27,03 %</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 07/18	21,92	100,00 %
	<u>21,92</u>	<u>0,19 %</u>
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 06/18	315,45	11,49 %
Mensalidade Associação - Ref: 07/18	2.430,45	88,51 %
	<u>2.745,90</u>	<u>24,11 %</u>
Total:		11.387,02

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	553,00	47,73 %
Imp. de Renda	2,46	0,21 %
Despesas Bancárias	180,50	15,58 %
Tarifa Kit Serviço	402,40	34,73 %
Tarifa TED	20,30	1,75 %
	<u>1.158,66</u>	<u>13,45 %</u>
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	906,87	26,24 %
Pró-Labore Síndico(a)	1.336,00	38,67 %
Associação dos Condomínios	260,00	7,53 %
Ressarcimento	474,83	13,76 %
Honorários de Cobrança	11,22	0,33 %
INSS	465,00	13,47 %
	<u>3.451,92</u>	<u>40,08 %</u>
Material Permanente		
Acessórios e Equipamentos	69,40	100,00 %
	<u>69,40</u>	<u>0,81 %</u>
Despesas Confraternizações/Eventos		
Festa Junina	1.667,67	100,00 %
	<u>1.667,67</u>	<u>19,36 %</u>
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS		
DAR-Secretaria de Fazenda	331,87	14,65 %
Serviços de Consultoria/Fiscalização	1.933,50	85,35 %
	<u>2.265,37</u>	<u>26,30 %</u>
Total:		8.613,02

RESUMO	
Saldo Anterior:	8.450,73
Total de Receitas:	11.387,02
Total de Despesas:	(8.613,02)
Saldo do Mês:	2.774,00
SALDO A SER TRANSFERIDO:	11.224,73

AMOB B ASSOCIAÇÃO

Julho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018


 Maria Gabriela da Silva
 Sociadora
 CRC DF 02270310-8

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	11.365,10
03 - Débitos	(8.461,11)
04 - Transferência (-)	(6.668,78)
04 - Transferência (+)	3.772,79
	8,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	8.127,52
02 - Créditos	21,92
03 - Débitos	(2,46)
04 - Transferência (-)	(3.372,79)
04 - Transferência (+)	6.668,78
	11.442,97
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	535,84
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(149,45)
04 - Transferência (-)	(400,00)
	(13,61)

NOTA EXPLICATIVA

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Julho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	RECEITAS/HISTÓRICO					Acréscimos / Descostos	Total
			Acordo	Acordo Extra Judicial	Pago taxa em duplicidade	Mensalidade Associação			
ADNA1/01	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/03	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05	06/2018	28/06/2018	0,00	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	120,75
ADNA1/07	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/08	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/09	06/2018	20/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/09	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
ADNA1/10	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/11	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/12	07/2018	10/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/05	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/07	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/09	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/11	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/13	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/15	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/16	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/17	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/18	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/19	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/24	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/34	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/36	07/2018	30/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/38	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/02	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04	07/2018	10/07/2018	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23
CAZUL/04	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06	07/2018	10/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/02	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/04	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/08	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/10	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/11	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/12	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/13	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/14	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/19	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/21	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/24	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/25	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/26	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/27	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/28	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31	07/2018	10/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/32	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/33	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/34	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/37	07/2018	30/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/38	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/40	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42	07/2018	30/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/43	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/45	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/52	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/02	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/04	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/06	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/06	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/03	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/06	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/07	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/09	07/2018	10/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/12	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/13	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/16	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/01	07/2018	30/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/03	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/04	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/05	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/06	07/2018	10/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/01	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02	07/2018	20/07/2018	15,45	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	30,45
ELIAN/03	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/05	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/06	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/08	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/10	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
IMDEUS/01	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Julho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

MDEUS/02	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/03	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/05	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/07	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/09	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/10	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/11	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/12	07/2018	10/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/13	06/2018	03/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/15	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20	07/2018	11/07/2018	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82
MDEUS/21	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/22	07/2018	24/07/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/24	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/25	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/27	07/2018	10/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/29	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/31	07/2018	16/07/2018	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15
MDEUS/31	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/34	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/36	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/37	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/43	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/47	07/2018	10/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/51	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/01	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/02	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/03	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/05	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/06	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/07	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/08	07/2018	30/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/10	07/2018	10/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/11	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/12	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/14	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/01	07/2018	30/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/02	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/03	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/04	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/05	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/07	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/08	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/10	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/12	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/14	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/15	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/16	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/17	07/2018	10/07/2018	0,00	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15
PELOV/17	06/2018	20/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/18	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/19	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/21	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/23	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/27	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/29	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/31	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/33	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/35	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/39	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/43	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/45	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/47	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/02	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/04	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/05	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/08	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12	07/2018	10/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/18	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/22	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24	07/2018	30/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/28	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/32	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
SCLARV/02	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/01	07/2018	10/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/02	06/2018	30/06/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/04	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
TJUDA/07	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/10	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/11	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/12	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/14	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/15	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00

JR Office Contabilidade Imobiliária

06/06/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/5

AMOB ASSOCIAÇÃO

Julho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Contadora

CRC DF 022703/O-8

TJUDA/16	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/17	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24	07/2018	30/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/30	07/2018	20/07/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Totais			145,85	169,91	15,00	2.745,00	0,00	0,90	3.076,46

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condomínio		5.110,49
Aluguel de Espaço		100,00
Receita de Venda		755,00
Receita de Venda		2.323,15
Rendimento de Aplicação		21,92
Total:		8.310,56
TOTAL DE RECEITAS:		11.387,02

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	02/07/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	03/07/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	04/07/2018	Débito Aut.		91,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	05/07/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	09/07/2018	Débito Aut.		84,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	10/07/2018	Débito Aut.		26,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	11/07/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	11/07/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	12/07/2018	Débito Aut.		70,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	13/07/2018	Débito Aut.		26,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	16/07/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	17/07/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	18/07/2018	Débito Aut.		42,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	19/07/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	20/07/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	23/07/2018	Débito Aut.		35,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	25/07/2018	Débito Aut.		26,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	26/07/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	30/07/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	31/07/2018	Débito Aut.		7,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	31/07/2018	Débito Aut.		2,46
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA DE DÉBITO AUTOMÁTICO	07/2018	24/07/2018	Débito Aut.		174,00
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS	07/2018	25/07/2018	Débito Aut.		6,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	10/07/2018	Débito Aut.		73,40
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	24/07/2018	Débito Aut.		329,00
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	30/07/2018	Débito Aut.		10,15
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 07/2018	07/2018	30/07/2018	Débito Aut.		10,15
1.158,66					
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 06/2018	07/2018	16/07/2018	Internet	1349	905,87
Pró-Labore Síndico(s) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 07/2018	07/2018	30/07/2018	TED		1.335,00
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. PARC. 07/12	07/2018	20/07/2018	Internet		260,00
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	07/2018	05/07/2018	Transfer		474,83
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. TJUDA 21 PARC. 1/1	07/2018	16/07/2018	Internet	1349	11,22
INSS - GUIÁ DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 06/2018	07/2018	20/07/2018	Internet		465,00
3.451,92					
Material Permanente					
Acessórios e Equipamentos - NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - REF. LEITOR DI 50 NAC	07/2018	30/07/2018	Internet	4292910	69,40

AMOB ASSOCIAÇÃO

Amoob
 Maria Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC DF 02270340-8

Julho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

					59,40
Despesas Confraternizações/Eventos					
Festa Junina - ANDREA PAIVA FERREIRA - REF. VENDA DE CACHORRO QUENTE - FICHA DE FUNCIONÁRIOS	07/2018	23/07/2018	Transfer		173,00
Festa Junina - ELETROSHOP LTDA ME - REF. COMPRA FITA ZEBRADA, FIO FLEXIVEL, TOMADA, FITA ISOLANTE, TORNEIRA E ABRAÇADEIRA	07/2018	16/07/2018	Internet	944	360,55
Festa Junina - GRÁFICA E PAPELARIA GONTIJO LTDA - ME - REF. IMPRESSÃO	07/2018	03/07/2018	Dinheiro	143	46,00
Festa Junina - GREGORY LIMA COELHO - REF. COMPRA CAMISAS CAPIRAS	07/2018	06/07/2018	TED	950527	176,00
Festa Junina - LUCIANA NASSIF - REF. SALGADOS E DOCES DA FESTA JUNINA (FUNCIONÁRIOS)	07/2018	23/07/2018	Dinheiro		30,00
Festa Junina - OPEN FRIOS - REF. COMPRA PALITO PARA CHURRASCO, COPOS DESC., CHAPEU DESFIADO E PULSEIRA NEON	07/2018	06/07/2018	Dinheiro	433	68,45
Festa Junina - POLAR TINTAS - REF. COMPRA VERNIZ, AGUARRAZ, TRINCHA, ESM A/B E THINNER	07/2018	25/07/2018	Internet	1213	315,00
Festa Junina - SARKIS & SARKIS LTDA - REF. COMPRA ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, SPOT E LAMPADA	07/2018	09/07/2018	Internet	431568	345,00
Festa Junina - SARKIS & SARKIS LTDA - REF. COMPRA SOQUETE E LAMPADA LED	07/2018	06/07/2018	Internet	431184	149,67
Festa Junina - SUSANA MARTINEZ - REF. A 1 FICHA DE DOCES DA FESTA JUNINA (FUNCIONÁRIOS)	07/2018	23/07/2018	Dinheiro		5,00
					1.667,67
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
DAR-Secretaria de Fazenda - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. PARCELAMENTO 4107265632 - COTA 11/12	07/2018	05/07/2018	Internet		331,67
Serviços de Consultoria/Fiscalização - FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMB. - REF. SERVIÇOS PRESTADOS	07/2018	30/07/2018	TED	30	1.933,50
					2.266,37
TOTAL DE DESPESAS:					8.613,02

RESUMO

Saldo Anterior:	8.450,73
Total de Receitas:	11.387,02
Total de Despesas:	(8.613,02)
Saldo do Mês:	2.774,00
SALDO A SER TRANSFERIDO:	11.224,73

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	11.385,10
03 - Débitos	(8.481,11)
04 - Transferência (-)	(6.668,78)
04 - Transferência (+)	3.772,79
	R\$ 8,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	8.127,52
02 - Créditos	21,92
03 - Débitos	(2,46)
04 - Transferência (-)	(3.372,79)
04 - Transferência (+)	6.668,78
	R\$ 11.442,97
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	535,84
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(149,45)
04 - Transferência (-)	(400,00)
	(R\$ 13,61)

AMOB ASSOCIAÇÃO

Julho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

NOTA EXPLICATIVA
> POR FALTA DOS EXTRATOS DAS CONTAS APLICAÇÕES BB SEGURANÇA, BB CLUBE E BB, NÃO HOUE AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DOS SALDOS DE ACÓRDO COM O RENDIMENTO MENSAL;


Nara Galvão da Silva
Contadora
CRC 06-822703/0-8



Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL NOVA, nº 305050-2

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:06/2018	02/07/2018			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:06/2018	02/07/2018			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:06/2018	02/07/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CESPE/45 Ref:06/2018	02/07/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:06/2018	02/07/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:06/2018	02/07/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:06/2018	02/07/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:06/2018	02/07/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:06/2018	02/07/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:06/2018	02/07/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:06/2018	02/07/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:06/2018	02/07/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:06/2018	02/07/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:06/2018	02/07/2018			15,00	0,00	210,00
DEVOLUÇÃO REFERENTE A UTILIZAÇÃO COMO TROCO E AJUDA DE CUSTO	02/07/2018			400,00	0,00	610,00
Receita de Venda	02/07/2018			2.323,15	0,00	2.933,15
Tarifas de Cobrança	02/07/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	2.926,15
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	02/07/2018			0,00	2.731,15	195,00
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:06/2018	03/07/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:06/2018	03/07/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:06/2018	03/07/2018			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:06/2018	03/07/2018			15,00	0,00	255,00
Acerto Unid:ADNA1/05 Parc:1/12	03/07/2018			120,75	0,00	376,75
Tarifas de Cobrança	03/07/2018	Débito Aut.		0,00	21,00	354,75
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	03/07/2018			0,00	129,75	225,00
Tarifas de Cobrança	04/07/2018	Débito Aut.		0,00	91,00	134,00
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	04/07/2018			0,00	104,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:07/2018	05/07/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:07/2018	05/07/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:07/2018	05/07/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:07/2018	05/07/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:07/2018	05/07/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:07/2018	05/07/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:07/2018	05/07/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:07/2018	05/07/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:07/2018	05/07/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:07/2018	05/07/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:06/2018	05/07/2018			15,45	0,00	195,45
Aluguel de Espaço	05/07/2018			100,00	0,00	295,45
RESGATE AUTOMÁTICO	05/07/2018			790,70	0,00	1.086,15
Tarifas de Cobrança	05/07/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	1.072,15
DAR-Secretaria de Fazenda	05/07/2018	Internet		0,00	331,87	740,28
Ressarcimento	05/07/2018	Transfer		0,00	474,83	265,45
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:07/2018	06/07/2018			15,00	0,00	280,45
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:07/2018	06/07/2018			15,00	0,00	295,45
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:07/2018	06/07/2018			15,00	0,00	310,45
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:07/2018	06/07/2018			15,00	0,00	325,45
Receita de Venda	06/07/2018			755,00	0,00	1.080,45
Festa Junina	06/07/2018	Internet	431184	0,00	149,67	930,78
Festa Junina	06/07/2018	TED	669627	0,00	175,00	755,78
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	06/07/2018			0,00	430,33	325,45
Baixa da Unidade:EDAVI/08 Ref:07/2018	09/07/2018			15,00	0,00	340,45
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:07/2018	09/07/2018			15,00	0,00	355,45
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:07/2018	09/07/2018			15,00	0,00	370,45
RESGATE AUTOMÁTICO	09/07/2018			163,66	0,00	534,00
Tarifas de Cobrança	09/07/2018	Débito Aut.		0,00	84,00	450,00
Festa Junina	09/07/2018	Internet	431598	0,00	345,00	105,00
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:07/2018	10/07/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:07/2018	10/07/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:07/2018	10/07/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:07/2018	10/07/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:PELOI/17 Ref:06/2018	10/07/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:07/2018	10/07/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:07/2018	10/07/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:07/2018	10/07/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:07/2018	10/07/2018			15,00	0,00	240,00
Acordo Unid:CAZUL/04 Parc:1/1	10/07/2018			17,23	0,00	257,23
RESGATE AUTOMÁTICO	10/07/2018			41,40	0,00	298,63
Acordo Unid:PELOI/17 Parc:7/36	10/07/2018			49,16	0,00	347,79
Tarifas de Cobrança	10/07/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	319,79
Tarifa Kit Serviço	10/07/2018	Débito Aut.		0,00	73,40	246,39
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:07/2018	11/07/2018			15,00	0,00	261,39
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:07/2018	11/07/2018			15,00	0,00	276,39

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 02270310-8

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:07/2018	11/07/2018			15,00	0,00	281,39
Acordo Unid:MDEUS/20 Parc:1/1	11/07/2018			37,82	0,00	329,21
Tarifas de Cobrança	11/07/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	322,21
Tarifas de Cobrança	11/07/2018	Débito Aut.		0,00	21,00	301,21
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11/07/2018			0,00	66,16	235,05
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:07/2018	12/07/2018			15,00	0,00	250,05
Tarifas de Cobrança	12/07/2018	Débito Aut.		0,00	70,00	180,05
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12/07/2018			0,00	82,23	97,82
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:07/2018	13/07/2018			15,00	0,00	112,82
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:07/2018	13/07/2018			15,00	0,00	127,82
Tarifas de Cobrança	13/07/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	99,82
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13/07/2018			0,00	54,82	45,00
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:07/2018	16/07/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:07/2018	16/07/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:07/2018	16/07/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:07/2018	16/07/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:07/2018	16/07/2018			15,00	0,00	120,00
Acordo Unid:MDEUS/31 Parc:1/1	16/07/2018			75,15	0,00	195,15
RESGATE AUTOMÁTICO	16/07/2018			1.269,64	0,00	1.464,79
Tarifas de Cobrança	16/07/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	1.457,79
Honorários de Cobrança	16/07/2018	Internet	1349	0,00	11,22	1.446,57
Festa Junina	16/07/2018	Internet	944	0,00	360,55	1.086,02
Honorários Contábeis	16/07/2018	Internet	1349	0,00	905,67	180,15
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:07/2018	17/07/2018			15,00	0,00	165,15
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:07/2018	17/07/2018			15,00	0,00	210,15
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:06/2018	17/07/2018			15,00	0,00	225,15
Tarifas de Cobrança	17/07/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	211,15
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:07/2018	18/07/2018			15,00	0,00	226,15
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:07/2018	18/07/2018			15,00	0,00	241,15
Tarifas de Cobrança	18/07/2018	Débito Aut.		0,00	42,00	199,15
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18/07/2018			0,00	124,15	75,00
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:07/2018	19/07/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:07/2018	19/07/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:07/2018	19/07/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:07/2018	19/07/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:07/2018	19/07/2018			15,00	0,00	150,00
Tarifas de Cobrança	19/07/2018	Débito Aut.		0,00	21,00	129,00
Baixa da Unidade:ADNA/01 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	144,00
Baixa da Unidade:ADNA/07 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	159,00
Baixa da Unidade:ADNA/09 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	174,00
Baixa da Unidade:ADNA/10 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	189,00
Baixa da Unidade:CAMOR/06 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	204,00
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	219,00
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	234,00
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	249,00
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	264,00
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	279,00
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	294,00
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	309,00
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	324,00
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	339,00
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	354,00
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	369,00
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	384,00
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	399,00
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	414,00
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	429,00
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	444,00
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	459,00
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	474,00
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	489,00
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	504,00
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	519,00
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	534,00
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	549,00
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	564,00
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	579,00
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	594,00
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	609,00
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	624,00
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	639,00
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	654,00
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	669,00
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	684,00
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	699,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	714,00
Baixa da Unidade:PELOI/38 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	729,00
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	744,00
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	759,00
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	774,00
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	789,00
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	804,00
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:07/2018	20/07/2018			15,00	0,00	819,00
Acordo Unid:ELIAN/02 Parc: 1/1	20/07/2018			15,45	0,00	834,45
RESGATE AUTOMATICO	20/07/2018			685,00	0,00	1.519,45
Tarifas de Cobrança	20/07/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	1.505,45
Associação dos Condomínios	20/07/2018	Internet		0,00	280,00	1.245,45
INSS	20/07/2018	Internet		0,00	465,00	780,45
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:07/2018	23/07/2018			15,00	0,00	795,45
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:07/2018	23/07/2018			15,00	0,00	810,45
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:07/2018	23/07/2018			15,00	0,00	825,45
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:07/2018	23/07/2018			15,00	0,00	840,45
RESGATE AUTOMATICO	23/07/2018			133,00	0,00	973,45
Tarifas de Cobrança	23/07/2018	Débito Aut.		0,00	35,00	938,45
Festa Junina	23/07/2018	Transfer		0,00	173,00	765,45
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	780,45
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	795,45
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	810,45
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	825,45
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	840,45
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	855,45
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	870,45
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	885,45
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	900,45
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	915,45
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	930,45
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	945,45
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	960,45
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	975,45
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	990,45
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.005,45
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.020,45
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.035,45
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.050,45
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.065,45
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.080,45
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.095,45
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.110,45
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.125,45
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.140,45
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.155,45
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.170,45
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.185,45
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.200,45
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.215,45
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.230,45
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.245,45
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.260,45
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.275,45
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.290,45
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.305,45
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.320,45
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.335,45
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.350,45
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.365,45
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.380,45
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.395,45
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.410,45
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.425,45
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.440,45
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.455,45
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.470,45
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.485,45
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.500,45
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.515,45
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.530,45
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.545,45
Baixa da Unidade:RMESS/26 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.560,45
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.575,45
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.590,45

AMOBIS ASSOCIAÇÃO

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

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.605,45
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.620,45
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.635,45
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.650,45
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.665,45
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.680,45
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.695,45
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.710,45
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.725,45
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:07/2018	24/07/2018			15,00	0,00	1.740,45
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:07/2018	24/07/2018			15,45	0,00	1.755,90
Despesas Bancárias	24/07/2018	Débito Aut.		0,00	174,00	1.581,90
Tarifa Kit Serviço	24/07/2018	Débito Aut.		0,00	329,00	1.252,90
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24/07/2018			0,00	1.177,45	75,45
RESGATE AUTOMÁTICO	25/07/2018			289,50	0,00	364,95
Despesas Bancárias	25/07/2018	Débito Aut.		0,00	6,50	358,45
Tarifas de Cobrança	25/07/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	330,45
Festa Junina	25/07/2018	Internet	1213	0,00	315,00	15,45
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:07/2018	26/07/2018			15,00	0,00	30,45
Tarifas de Cobrança	26/07/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	23,45
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:07/2018	27/07/2018			15,00	0,00	38,45
Repasse Cota Parte de Condomínio	30/07/2018			5.110,49	0,00	5.148,94
Tarifas de Cobrança	30/07/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	5.141,94
Tarifa TED	30/07/2018	Débito Aut.		0,00	10,15	5.131,79
Tarifa TED	30/07/2018	Débito Aut.		0,00	10,15	5.121,64
Acessórios e Equipamentos	30/07/2018	Internet	4292910	0,00	69,40	5.052,24
Pro-Labore Síndico(a)	30/07/2018	TED		0,00	1.335,00	3.717,24
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30/07/2018			0,00	1.788,74	1.948,50
Serviços de Consultoria/Fiscalização	30/07/2018	TED	30	0,00	1.933,50	15,00
Tarifas de Cobrança	31/07/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	-8,00
				15.137,89	15.129,89	

Saldo Final: R\$ 8,00

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2-C/ APLICAÇÃO B.B. nº 408060 - B

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 8.127,52



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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	02/07/2018			2.731,15	0,00	10.858,67
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	03/07/2018			129,75	0,00	10.988,42
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	04/07/2018			104,00	0,00	11.092,42
RESGATE AUTOMÁTICO	05/07/2018			0,00	790,70	10.301,72
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	06/07/2018			430,33	0,00	10.732,05
RESGATE AUTOMÁTICO	09/07/2018			0,00	163,55	10.568,50
RESGATE AUTOMÁTICO	10/07/2018			0,00	41,40	10.527,10
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11/07/2018			66,16	0,00	10.593,26
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12/07/2018			82,23	0,00	10.675,49
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13/07/2018			54,82	0,00	10.730,31
RESGATE AUTOMÁTICO	16/07/2018			0,00	1.269,84	9.460,47
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18/07/2018			124,15	0,00	9.584,62
RESGATE AUTOMÁTICO	20/07/2018			0,00	685,00	8.899,62
RESGATE AUTOMÁTICO	23/07/2018			0,00	133,00	8.766,62
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24/07/2018			1.177,45	0,00	9.944,07
RESGATE AUTOMÁTICO	26/07/2018			0,00	289,50	9.654,57
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30/07/2018			1.788,74	0,00	11.443,31
Rendimento de Aplicação	31/07/2018			21,92	0,00	11.465,23
Imp. de Renda	31/07/2018	Débito Aut.		0,00	2,46	11.462,77
				6.690,70	3.375,25	

Saldo Final: R\$ 11.442,97

17/05/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: (R\$11,48)

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$11,48)

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: (R\$69,37)

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$69,37)

AMOB8 ASSOCIAÇÃO

Nara Galvão da Silva
 Contadora
 CRC DF 02270310-8

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 36587-8

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: (R\$131,78)

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$131,78)



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

AMOBIS ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 535,84


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

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
DEVOLUÇÃO REFERENTE A UTILIZAÇÃO COMO TROCO E AJUDA DE CUSTO	02/07/2018			0,00	400,00	135,84
Festa Junina	03/07/2018	Dinheiro	143	0,00	46,00	89,84
Festa Junina	06/07/2018	Dinheiro	433	0,00	88,45	21,39
Festa Junina	23/07/2018	Dinheiro		0,00	5,00	16,39
Festa Junina	23/07/2018	Dinheiro		0,00	30,00	(13,61)
				0,00	549,45	

Saldo Final: (R\$13,61)



Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2018

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
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/12/2017	Internet	65,44	65,44	REF. MÊS 13/2017
		Total Classe:	885,92	885,92	
		Total Grupo:	885,92	885,92	
		Total Condomínio:	885,92	885,92	
		Total:	885,92	885,92	

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2018

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2018

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 06/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/08/2016	Internet	339,83	358,88	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/09/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/10/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 09/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 10/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2016	Internet	422,09	422,09	REF. MÊS 11/2016
FUNDO DE GARANTIA	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
FUNDO DE GARANTIA	09/10/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 09/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 10/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2017	Internet	178,20	178,20	REF. MÊS 11/2017
		Total Classe:	4.286,07	4.294,49	
		Total Grupo:	4.286,07	4.294,49	
		Total Condomínio:	4.286,07	4.294,49	
		Total:	4.286,07	4.294,49	

AMOBBS ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2018

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2018

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
IRRF					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/08/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/11/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2017	Internet	27,71	27,71	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:6702	20/07/2017	Internet	12,00	12,00	REF. RETENÇÃO S/ NF 6702
		Total Classe:	510,03	510,03	
		Total Grupo:	510,03	510,03	
		Total Condomínio:	510,03	510,03	
		Total:	510,03	510,03	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2018

Grupo: todos Classe: PIs/Cofins/CSLL Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
PIs/Cofins/CSLL					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:8702	20/06/2017	Dinheiro	37,20	37,20	REF. RETENÇÃO S/ NF 8702
		Total Classe:	37,20	37,20	
		Total Grupo:	37,20	37,20	
		Total Condomínio:	37,20	37,20	
		Total:	37,20	37,20	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesa Administrativa					
INSS					
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	21/03/2018	DOC	465,00	465,00	REF. MÊS 02/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/04/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 03/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/05/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 04/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/06/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 05/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/07/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 06/2018
		Total Classe:	2.325,00	2.325,00	
		Total Grupo:	2.325,00	2.325,00	
		Total Condomínio:	2.325,00	2.325,00	
		Total:	2.325,00	2.325,00	



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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 08/2017 e 07/2018

Saldo Inicial	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
	222.018,67	210.530,70	212.604,98	318.641,69	56.172,86	10.800,02	6.988,71	5.402,63	1.288,76	11.022,41	18.763,72	8.460,73

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Receitas	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	Total	Média
Receitas Operacionais														
Assoc. Sênior Judicial	4.471,71	2.488,11	7.172,67	667,26	1.717,09	1.007,64	331,31	17,24	178,00	898,30	316,43	145,66	21.038,15	1.753,18
Assoc. Sênior Judicial	364,08	167,56	546,03	289,76	129,30	539,58	312,96	289,76	4.591,88	231,07	543,40	385,91	7.141,79	645,16
Contas de Consórcio	4.855,79	3.655,61	8.370,70	944,14	1.446,29	1.937,22	643,27	314,00	4.270,48	1.190,97	867,83	319,56	28.779,92	2.398,32
Estorno despesas bancárias	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	1,48
Pagto. taxa em a. revólver	17,76	165,00	36,00	15,00	0,00	30,00	35,00	15,00	187,64	30,00	30,00	15,00	507,64	46,47
Cópias e Identificações	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,64	30,00	30,00	15,00	575,38	47,95
Cálculo a Identificar	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	4,14
Receitas	9.996,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.237,07	5.110,49	0,00	10.220,98	5.110,49	5.110,49	5.110,49	84.200,01	7.016,67
Receitas Contas Fora de Consórcio	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
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel de Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	141,67
Promoção de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
Permissão de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
CONTAS DE CONFERENCIAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,07	5.110,49	0,00	10.220,98	5.360,49	7.169,49	5.210,49	86.000,01	7.203,34
Receita de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,16	289,93
Reembolso Omelet Clonado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,48	576,87
RECEITAS FINANÇEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,08	886,72
Resendimentos	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
Resíduo de Aplicação	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
RECEITAS TAXA EXTRA	8.122,14	2.541,01	3.276,50	2.521,70	2.828,15	3.123,70	3.597,25	2.792,28	2.791,81	3.047,25	2.581,70	2.745,90	33.979,28	2.891,62
Microalugado Associado	3.122,14	2.541,01	3.276,50	2.521,70	2.828,15	3.123,70	3.597,25	2.792,28	2.791,81	3.047,25	2.581,70	2.745,90	33.979,28	2.891,62
Total	17.035,36	14.361,68	20.977,20	19.403,34	17.786,04	11.040,46	6.300,63	3.131,83	17.485,06	9.844,96	10.625,07	11.767,52	184.713,41	15.736,97

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Despesas	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Plano de Saúde	1.052,76	747,50	747,50	747,50	747,50	763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,94	400,49
Salários	1.309,70	1.106,79	1.106,79	1.106,79	1.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,46	364,71
INSS	673,34	974,24	974,24	974,24	974,24	1.410,61	1.585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,59	565,02
Pk	45,04	15,04	15,04	15,04	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,01	9,00
Via Retiro	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	233,33
Via Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
12º Salário	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
FICP	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,44	46,62
Receita de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP-Guia Recibo de Recebido FORTS	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
SERCOM - Mensalidade Servil	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Cartão Boleto Ambiental	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
Exame Dermatológico	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
INSS 1º	4.033,63	4.076,88	3.794,89	5.066,13	8.899,33	763,17	1.617,93	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.273,95	2.356,16
Contribuição e Manutenção Condominial														
Manutenção de Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
Manutenção de Áreas	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 / Mão-de-Obra	1.200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	141,67
Manutenção de Preços	1.296,52	276,65	178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,37	31,11
Total	17.035,36	14.361,68	20.977,20	19.403,34	17.786,04	11.040,46	6.300,63	3.131,83	17.485,06	9.844,96	10.625,07	11.767,52	184.713,41	15.736,97



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

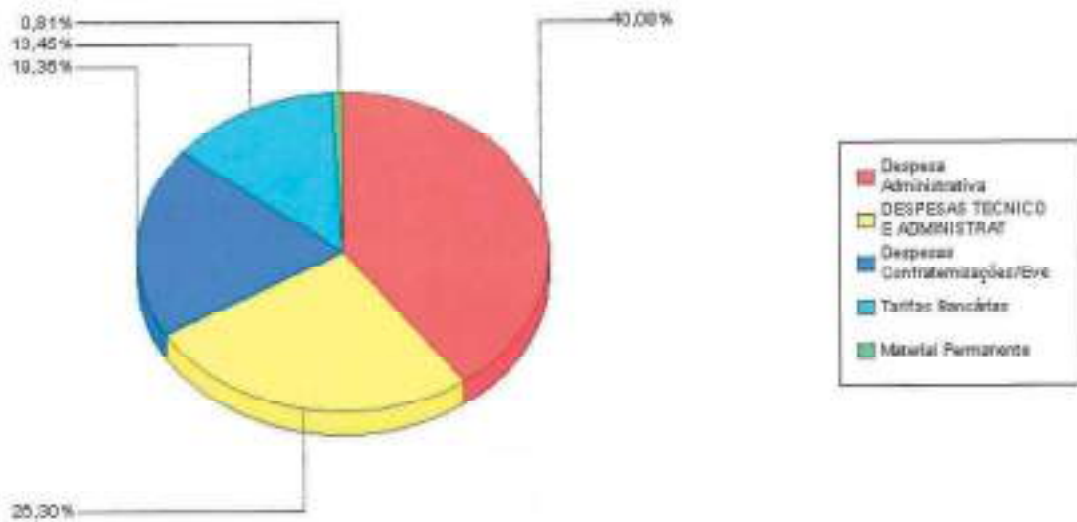
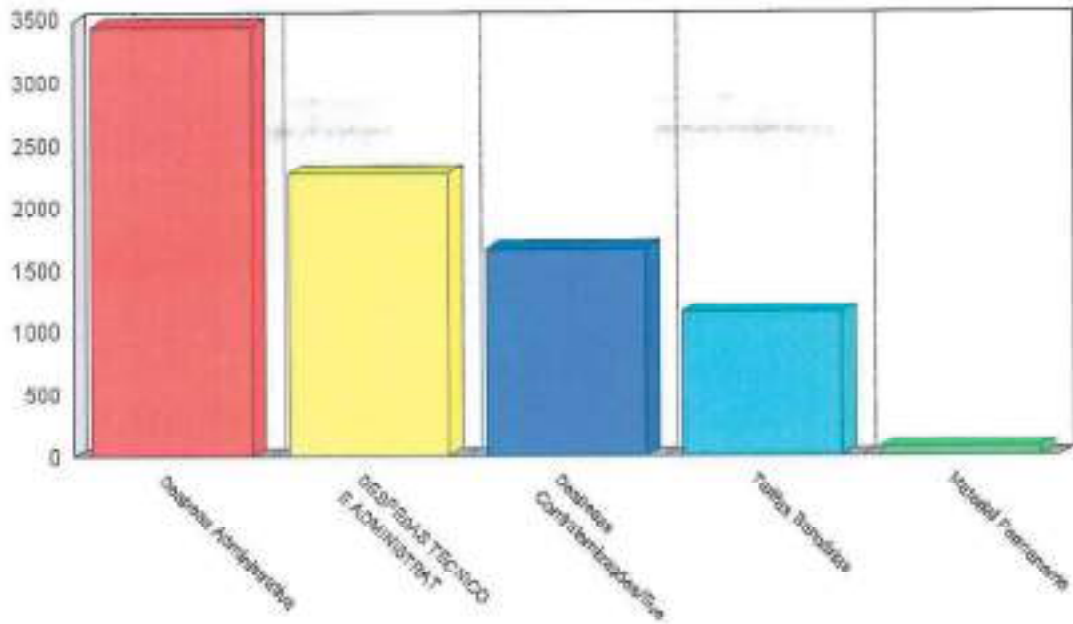
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

ANO 08 ASSOCIAÇÃO

Sintético de despesas do mês 07/2018 - Regime Caixa

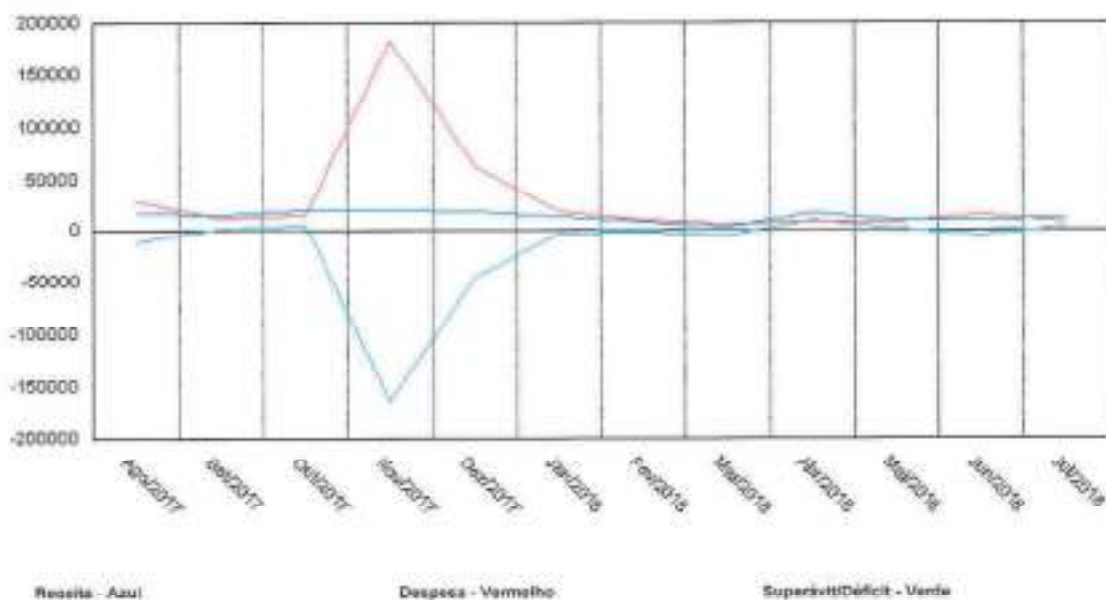
Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

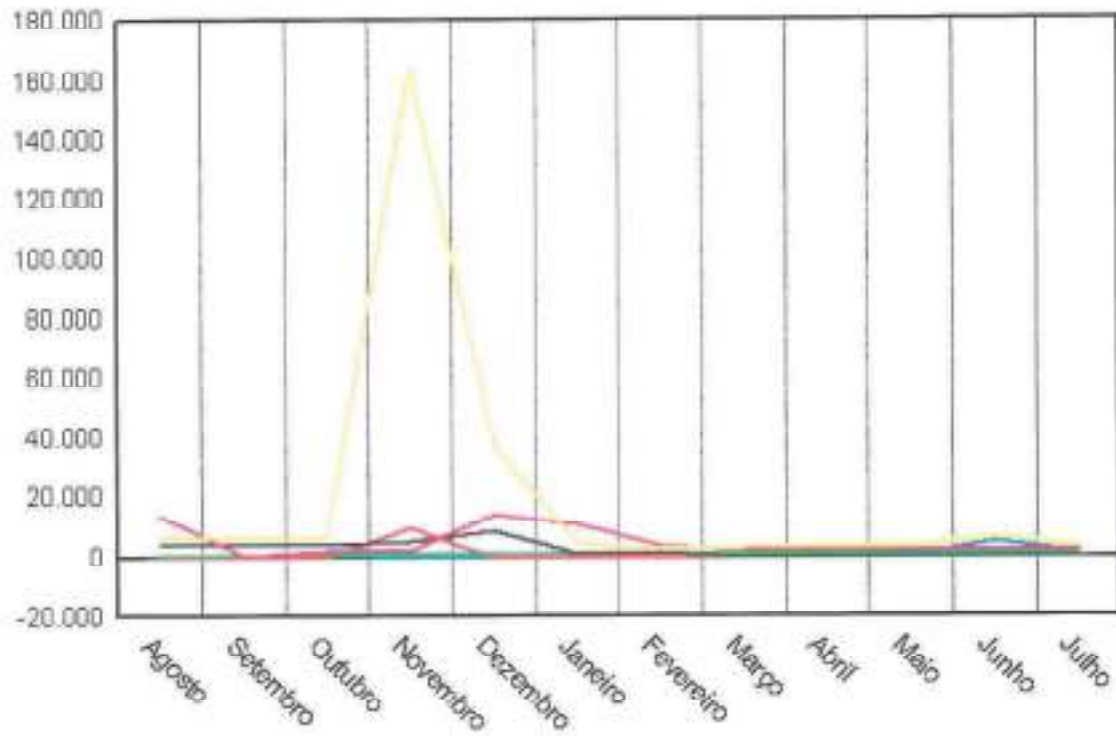
Contas baseadas com data de pagamento 01/08/2017 e 31/07/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Ago/2017	17.025,38	28.493,26	(11.467,88)	(67,36%)
Set/2017	14.361,68	12.220,48	2.141,20	14,91%
Out/2017	20.977,20	15.007,70	5.969,50	28,36%
Nov/2017	19.403,24	182.872,07	(163.468,83)	(842,68%)
Dez/2017	17.786,56	62.149,30	(44.362,74)	(249,42%)
Jan/2018	13.940,48	17.794,69	(3.854,21)	(27,63%)
Fev/2018	8.303,63	9.836,71	(1.533,08)	(18,46%)
Mar/2018	3.131,53	7.314,40	(4.182,87)	(133,57%)
Abr/2018	17.495,06	7.742,41	9.752,65	55,75%
Mai/2018	9.844,58	7.703,25	2.141,31	21,75%
Jun/2018	10.605,07	15.988,09	(4.712,99)	(44,23%)
Jul/2018	11.797,02	8.613,02	3.174,00	26,93%
Média:	13.725,95	31.258,76	(17.532,83)	
Total:	164.711,41	375.155,35	(210.393,94)	(127,73%)



AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 07/2018

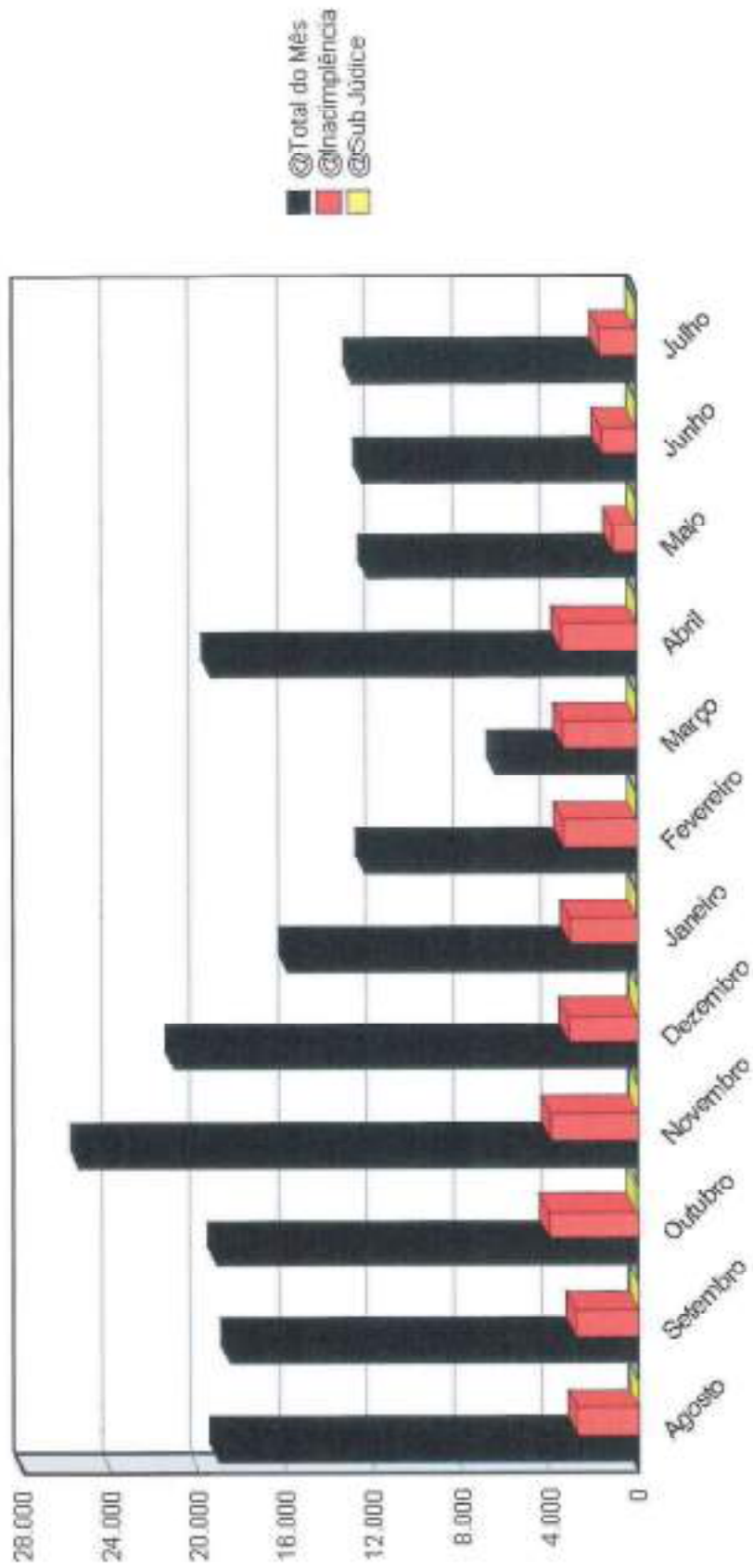


Despesa Administrativa - Amarelo
 DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS - Lilás
 Despesa com Pessoal - Preto

Tarifas Bancárias - Verde
 Contas de Compensação - Vermelho
 Despesas Confraternização/Eventos - Azul

AMOB ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 07/2018, com data de vencimento em 31/07/2018. Oba podem existir contas bancárias que se encontravam em aberto em 31/07/2018.





Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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

BENS DO PATRIMÔNIO

17/05/2019

AMOB ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 31/07/2018
 Situação: Todos

Movimentação de Agosto						
Data Compra	PATRIMONIO 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
Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMONIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
30/07/2018	AQUIS. LEITOR DISC NAC	0002	88,40		0,00	0,00
			88,40			0,00
			88,40			0,00
			2.088,40		0,00	0,00
Total:					2.088,40	



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

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

1 - Extratos de
Conta Corrente



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y011545234904016
01/08/2018 15:58:03

Cliente - Conta atual

Agência 452-8
 Conta corrente 305000-2 ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FU
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. Saldo/deb	Qt. movimento	Ag. origem	Local / Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		4811	13635 830 Depósito Online	48.111.363.500.138	2.723,15 C	
02/07/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.831.000.002.719	15,00 C	
02/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.831.000.016.118	7,00 D	
02/07/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automático	5	2.731,15 D	0,00 C
03/07/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.002.549	190,79 C	
03/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.841.000.047.579	21,00 D	
03/07/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automático	5	129,79 D	0,00 C
04/07/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.000.528	198,00 C	
04/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.851.000.018.935	91,00 D	
04/07/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automático	5	104,00 D	0,00 C
05/07/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.002.334	30,00 C	
05/07/2018		0000	13105 375 Impostos	70.502	321,67 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
05/07/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	268.700.000.017.215	474,63 D	
			28005 2857 17215-4 REGINA AMALIA			
05/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.861.000.045.854	14,00 D	
05/07/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático	5	790,70 C	0,00 C
05/07/2018		4811	13635 830 Depósito Online	48.111.363.500.129	795,00 C	
06/07/2018		0000	13105 108 Pagamento de Título	70.601	149,67 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/07/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.602	179,00 D	
			104.0007.0531.2036103 ANTONIO AUGUSTO A			
06/07/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automático	5	438,33 D	0,00 C
09/07/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.901.000.002.489	265,45 C	
09/07/2018		0000	13105 108 Pagamento de Título	70.901	345,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.901.000.041.708	84,00 D	
09/07/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático	5	163,55 C	0,00 C
10/07/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.911.000.002.439	60,00 C	
10/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.911.000.048.623	28,00 D	
10/07/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.911.000.338.908	73,40 D	
			Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático	5	41,40 C	0,00 C
11/07/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.003.978	84,18 C	
11/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.921.000.050.083	21,00 D	
11/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.921.000.050.084	7,00 D	
11/07/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automático	5	86,16 D	0,00 C
12/07/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.002.748	162,23 C	
12/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.931.000.047.360	70,00 D	
12/07/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automático	5	82,23 D	0,00 C
13/07/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.002.791	82,82 C	
13/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.941.000.043.982	28,00 D	
13/07/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automático	5	54,82 D	0,00 C
16/07/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.002.773	15,00 C	
16/07/2018		0000	13105 108 Pagamento de Título	71.601	380,55 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
16/07/2018		0000	13105 108 Pagamento de Título	71.602	617,08 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
16/07/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.971.000.046.615	7,00 D	
16/07/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático	5	1.269,64 C	0,00 C



Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33YD11545234604017
01/08/2018 15:58:51**Cliente**

Agência 452-9
Conta 305080-2 ASSOCIACAO P M F B BRASIL
Mês/ano referência JULHO/2018

BB FCFP Automático - CNPJ88 RF CP AUTOMÁTICO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	8.127,52			843,339917		
02/07/2018	APLICAÇÃO	2.731,15			283,365595	9,638255465	1.126,705512
03/07/2018	APLICAÇÃO	129,75			13,460605	9,639236787	1.140,166117
04/07/2018	APLICAÇÃO	104,00			10,788182	9,640177825	1.150,954299
05/07/2018	RESGATE	790,70	0,51		82,090472	9,641087029	1.068,863827
	Aplicação 23/05/2018	341,86	0,23		35,482075		
	Aplicação 23/05/2018	448,84	0,28		46,584396		
06/07/2018	APLICAÇÃO	430,33			44,630633	9,642032150	1.113,518460
09/07/2018	RESGATE	163,55	0,10		16,970791	9,643044818	1.096,547679
	Aplicação 23/05/2018	163,55	0,10		16,970791		
10/07/2018	RESGATE	41,40	0,02		4,294890	9,644018593	1.082,252789
	Aplicação 23/05/2018	41,40	0,02		4,294890		
11/07/2018	APLICAÇÃO	66,16			6,859558	9,644937649	1.099,112345
12/07/2018	APLICAÇÃO	82,23			8,534885	9,645899677	1.107,637210
13/07/2018	APLICAÇÃO	54,52			5,682701	9,646820338	1.113,319911
16/07/2018	RESGATE	1.269,64	0,95		131,697985	9,647755636	981,621926
	Aplicação 23/05/2018	614,40	0,49		63,742890		
	Aplicação 30/05/2018	655,15	0,46		67,955095		
16/07/2018	APLICAÇÃO	124,15			12,865695	9,648690989	994,487622
20/07/2018	RESGATE	685,00	0,54		71,029025	9,651547418	923,458597
	Aplicação 30/05/2018	685,00	0,54		71,029025		
23/07/2018	RESGATE	133,00	0,10		13,789167	9,652504529	909,669430
	Aplicação 30/05/2018	133,00	0,10		13,789167		
24/07/2018	APLICAÇÃO	1.177,45			121,970465	9,653564092	1.031,639925
25/07/2018	RESGATE	289,50	0,24		30,010830	9,654514788	1.001,629095
	Aplicação 30/05/2018	289,50	0,24		30,010830		
30/07/2018	APLICAÇÃO	1.766,74			183,149303	9,657366768	1.184,778368
31/07/2018	SALDO ATUAL	11.442,97			1.184,778368		1.184,778368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.127,52
APLICAÇÕES (+)	6.695,78
RESGATES (-)	3.372,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,44
SALDO ATUAL =	11.442,97

Valor da Cota

29/06/2018	9,637295741
31/07/2018	9,656323939

Rentabilidade

No mês	0,2181
No ano	1,5262
Últimos 12 meses	3,2172

Transação efetuada com sucesso por: JC127925 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

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

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

1 - Receitas do
Mês por Unidade

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2018 Cobrança nº 1 Pgto: 01/07/2018 a 31/07/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-CIC B.BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 305090-2

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidade	Descrição
ADNA1/08 Fabrício de Faria Andrade Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	05/07/2018	151821	15,00	15,45	
				Total 'ADNA1/08'	15,00	15,45	
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	03/07/2018	151818	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/14'	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANT Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	02/07/2018	151800	15,00	15,00	
				Total 'CAZULO4'	15,00	15,00	
CESPE/30 AMALURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	02/07/2018	151784	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/30'	15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	02/07/2018	151775	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/42'	15,00	15,00	
CESPE/45 BRUNO FERNANDES ZENO Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	02/07/2018	151774	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/45'	15,00	15,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	02/07/2018	151773	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/47'	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO D Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	03/07/2018	151765	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/08'	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESU Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	02/07/2018	151760	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/08'	15,00	15,00	
EDAVI/03 MARCELO PERES FACAS Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	02/07/2018	151752	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/03'	15,00	15,00	
MDEUS/08 Luiz Joseetti da Conceição Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	02/07/2018	151740	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/08'	15,00	15,00	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE F Mensalidade Associação	06/2018	03/07/2018	03/07/2018	151738	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/13'	15,00	15,00	
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	02/07/2018	151724	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/29'	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA S Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	02/07/2018	151711	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/07'	15,00	15,00	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COST Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	03/07/2018	151696	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/15'	15,00	15,00	
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO C Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	10/07/2018	151695	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/17'	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SIL Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	17/07/2018	151694	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/18'	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COS Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	02/07/2018	151693	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/19'	15,00	15,00	
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	02/07/2018	151689	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/29'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2018 Cobrança: nº 1 Pcto: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pcto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	02/07/2018	151665	15,00	15,00	
Total TJUDA/02:					15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBI Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	02/07/2018	151660	15,00	15,00	
Total TJUDA/23:					15,00	15,00	
Total:					315,00	315,45	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	315,00	315,45
	315,00	315,45

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2018 babadas entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMÍNIO						
Repasso Cota Parte de Condomínio	07/2018	30/07/2018	30/07/2018	5.110,49	5.110,49	
			Subtotal	5.110,49	5.110,49	
CELENE CAMPOS GANDARA						
Aluguel de Espaço	07/2018	06/07/2018	06/07/2018	100,00	100,00	Referência: Patrocínio festa junina
			Subtotal	100,00	100,00	
CREDITOS						
Receita de Venda	07/2018	02/07/2018	02/07/2018	2.323,15	2.323,15	REF. ARRECADADO NAS VENDAS DAS BEBIDAS NA BARRACA
Receita de Venda	07/2018	06/07/2018	06/07/2018	755,00	755,00	REF. ARRECADADO NAS VENDAS EM CARTÃO DAS BEBIDAS NA BARRACA
			Subtotal	3.078,15	3.078,15	
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	07/2018	31/07/2018	31/07/2018	21,92	21,92	
			Subtotal	21,92	21,92	
ADNA1/01						
VANIA CARLA SAVAY	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/07						
JORGE GONÇALVES VISCONTE	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/09						
Fabrizio de Faria Andrade	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/10						
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/12						
MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA	07/2018	10/07/2018	10/07/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/05						
DIOGO LUIS KURIHARA	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/16						
CLAUDIO ROBERTO KUCK	07/2018	20/07/2018	18/07/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18						
ANDRE LUIS ARANTES	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/19						
MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO	07/2018	20/07/2018	26/07/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/24						
NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/34						
MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZE	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/36						
SUSANA MARTINEZ MARTINEZ	07/2018	30/07/2018	06/07/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38						
PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/03						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2018 baixadas entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	16/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/06 CELSO ROBERTO DE SOUZA Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	10/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/12 Rafaela Monique Dutra Geeverghese Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	05/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIRA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	11/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	05/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA PENHA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORAES Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	16/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	17/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/04						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2018 baixadas entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	19/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/06 RODRIGO GARCIA MEDEIROS Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/09 Palloma Vieira Muterle Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	10/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	23/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/16 ALSIMAR LUIZ BISCARO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hezequiel Batista Machado Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/08 ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	09/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	06/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/08 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	16/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	19/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQUES Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	16/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIVA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/12						

AMOB/ ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2018 baixadas entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
EUCLIDES DUARTE FERNANDES Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	05/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Pagto taxa em duplicidade	07/2018	24/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	REF. BAIXA DO CONVENIO E ACORDO EM 20/08/2018
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	10/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	05/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/28 DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	17/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	19/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	16/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	05/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SILVA Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	09/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/51 Gustavo H. Correia de Paula Maciel Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	05/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01 JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	19/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	05/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	06/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	23/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	05/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/11 Elane Correa Neto Spinoia Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2018 baixadas entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA MELLO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/14 WOLMY JORGE OLIVEIRA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	23/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	23/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/04 Eliane Correa Neto Soimola Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANCA VIEIRA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	05/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQU Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	11/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	13/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/36 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/43 MARCOS HENRIQUE P. HOMEM DE F Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/47 ADRIANA G. DE A. PENDLETON Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	06/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/06 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	10/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	12/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENSE Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	05/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Comas de 07/2018 baixadas entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARANE Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	10/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/14 DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA P Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	19/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCHA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	09/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/24 CRIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	10/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	10/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/04 Claudia Gomes de Araujo Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	13/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	27/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	11/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	18/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	20/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	9.795,56	9.795,01	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Espaço	100,00	100,00
Mensalidade Associação	1.470,00	1.470,45
Pago taxa em duplicidade	15,00	15,00
Receita de Venda	3.078,15	3.078,15
Rendimento de Aplicação	21,92	21,92
Repasse Cota Parte de Condomínio	5.110,49	5.110,49
	9.795,56	9.795,01

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2018 baixadas entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 3

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRÉ COELHO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/08 MARIA DAS GRACAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 MAICON AZEVEDO VIANA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SÁ Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19 BEATRIZ ALVARES ANDRADE Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2018 baixadas entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 3

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/08 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAV/05 ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIggi Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2018 baixadas entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 3

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PALILO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32 JERCAM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2018 baixadas entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 3

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORRÊIA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO OREM DE ANDRADE Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 JOSE FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	24/07/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	960,00	960,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	960,00	960,00
	960,00	960,00

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO 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>
DEPÓSITO EM DINHEIRO - VENDAS DAS BEBIDAS	DÓC: 48.111.363.500.138	DEPÓSITO EM DINHEIRO ARRECADADO NAS VENDAS DAS BEBIDAS NA BARRACA DA ASSOCIAÇÃO NA FESTA JUNINA (30/06/2018)	1	2.723,15	02/07/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil

Agencia: 0452-9 Conta corrente: 305060-2

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

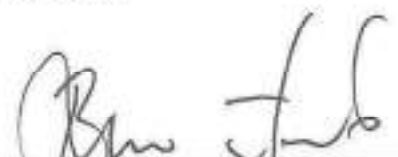
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de julho de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:44
1113635 0138
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/07/2018
VALOR DOCUMENTO	48.111.363,500,138
VALOR DINHEIRO	2.723,15
VALOR TOTAL	2.723,15

NR. AUTENTICACAO 6.FDD.BC8.672.318.421
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
DEPÓSITO EM DINHEIRO - VENDAS DAS BEBIDAS	DOC: 48.111.363.500.129	DEPÓSITO EM DINHEIRO ARRECADADO NAS VENDAS EM CARTÃO DAS BEBIDAS NA BARRACA DA ASSOCIAÇÃO NA FESTA JUNINA (30/06/2018)	1	755,00	06/07/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil

Agencia: 0452-9 Conta corrente: 305060-2

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

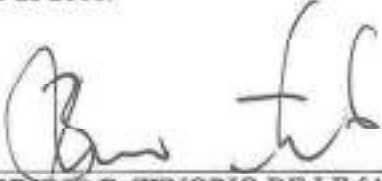
CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de julho de 2018.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:14:35
481113635 0129
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 385.000-2

DATA	06/07/2018
NR. DOCUMENTO	48.111.363.500.129
VALOR DINHEIRO	755,00
VALOR TOTAL	755,00

NR. AUTENTICACAO 7.F06.377.709.EA4.00F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:14:35
481113635 0129
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 385.000-2

DATA	06/07/2018
NR. DOCUMENTO	48.111.363.500.129
VALOR DINHEIRO	755,00
VALOR TOTAL	755,00

NR. AUTENTICACAO 7.F06.377.709.EA4.00F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Remessa

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data: 12/07/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo: DB1_110105_000160.res

Data de modificação: 12/07/2018-12:00:21 Tamanho: 9424 bytes

Formato: DB1627 Início do envio: 12:00:21 Fim do envio: 12:00:21

Resultado: Arquivo enviado com sucesso

Dados da transmissão

Início do envio: 12:00:21 Fim do envio: 12:00:21 Total Enviado: 9424 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JC121928 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvitoria 88 0800 728 0878
Para deficientes auditivos 0800 728 0888

ENVIO DOO JULHO 2018

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DOO 20	MDEUS93	ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
2	DOO 20	EMDU01	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
3	DOO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00	
4	DOO 20	CAMOR07	ÁLVARO DAGULAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
5	DOO 20	MDEUS05	ÁLVARO DAGULAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	
6	DOO 20	PELOV07	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00	
7	DOO 20	PELOV05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00	
8	DOO 20	MDEUS06	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00	
9	DOO 20	CESPE18	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
11	DOO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00	
12	DOO 20	MDEUS01	CLÉUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
13	DOO 20	TJUDA19	CRISTIANO OREM DE ARAÚJO	15,00	R\$ 15,00	
14	DOO 20	PELOV16	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00	
15	DOO 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00	
16	DOO 20	CESPE25	DUNAMA FERNANDES DE ARAÚJO FILHO	15,00	R\$ 15,00	
17	DOO 20	PELOV09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
18	DOO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00	
19	DOO 20	ADMA08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00	
20	DOO 20	MDEUS07	ERTÁCIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00	
21	DOO 20	CESPE40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00	
22	DOO 20	MDEUS25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00	
23	DOO 20	SOLARI02	GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00	
24	DOO 20	MDEUS22	GIOVANI MARGUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00	
25	DOO 20	ELJAN03	GUSTAVO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
26	DOO 20	ELJAN09	GUSTAVO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	
27	DOO 20	PELOV03	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
28	DOO 20	EDAV05	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAPPIN	15,00	R\$ 15,00	
29	DOO 20	CESPE44	JEFFERSON BOTEELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00	
30	DOO 20	RMESS32	JERDAM AGUIAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
31	DOO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00	
32	DOO 20	CESPE10	JOÃO VANNEY CAVALCANTI NUTO	15,00	R\$ 15,00	
33	DOO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
34	DOO 20	CESPE43	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
35	DOO 20	TJUDA02	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	
36	DOO 20	PAMOR02	JOSE DALVAO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
37	DOO 20	MDEUS10	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00	
38	DOO 20	TJUDA12	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
39	DOO 20	CAMOR17	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
40	DOO 20	TJUDA17	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
41	DOO 20	PELOV01	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
42	DOO 20	CESPE06	LUZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	R\$ 15,00	
43	DOO 20	MDEUS04	MÁRCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
44	DOO 20	GAZUL02	MARCOS LUZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
45	DOO 20	CAMOR09	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00	
46	DOO 20	ELJAN10	MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
47	DOO 20	RMESS03	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
48	DOO 20	CESPE13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
49	DOO 20	PELOV14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
50	DOO 20	CESPE04	NATSIKO CINAGAWA SATO	15,00	R\$ 15,00	
51	DOO 20	ADMA11	NORA NEY RODRÉ COELHO	15,00	R\$ 15,00	
52	DOO 20	RMESS28	PAULO ROBERTO MEXIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00	
53	DOO 20	DEJORA04	RENATO MONTENEGRO COSTA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
54	DOO 20	PAMOR03	RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00	
55	DOO 20	CESPE08	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00	
56	DOO 20	CESPE32	RICARDO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	
57	DOO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTONIO GINIGI	15,00	R\$ 15,00	
58	DOO 20	RMESS04	RÔMULO DE BEZERRAS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00	
59	DOO 20	CESPE01	ROBANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00	
60	DOO 20	PELOV12	SÉRGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
61	DOO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES NETO	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
62	DOO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES NETO	15,00	R\$ 15,00	
63	DOO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAJANDE	15,00	R\$ 15,00	
64	DOO 20	TJUDA16	THIAGO DE BARRIOS CORREIA	15,00	R\$ 15,00	
65	DOO 20	CESPE11	VALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00	
66	DOO 20	ADMA03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00	
			TOTAL	975,00	R\$ 975,00	

RETORNO DCO JULHO 2018

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DOO 20	MDELSM0	ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
2	DOO 20	DNELJ07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
3	DOO 20	TJUDM18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00	
4	DOO 20	CAMOR07	ÁLVARO DAGULAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
5	DOO 20	MDELSM5	ÁLVARO DAGULAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	
6	DOO 20	PELOM77	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00	
7	DOO 20	PELOM05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00	
8	DOO 20	MDELSM6	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00	
9	DOO 20	CEBPE19	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
11	DOO 20	TJUDM11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00	
12	DOO 20	MDELSM1	CLUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
13	DOO 20	TJUDM19	CRISTIANO DREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
14	DOO 20	PELOM18	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00	
15	DOO 20	TJUDM07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00	
16	DOO 20	CEBPE05	DUALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00	
17	DOO 20	PELOM31	EDUARDO PALLA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
18	DOO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00	
19	DOO 20	ADNA08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00	
20	DOO 20	MDELSM7	EPITÁCIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00	
21	DOO 20	CEBPE40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00	
22	DOO 20	MDELSM25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00	
23	DOO 20	SOLARM2	GILSONZÉLI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00	
24	DOO 20	MDELSM33	GIOWANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00	
25	DOO 20	ELIANM01	GUSTAVO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
26	DOO 20	ELIANM05	GUSTAVO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	
27	DOO 20	PELOM03	HELENA MARIA AMERAZ DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
28	DOO 20	EDNAM05	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAPPIN	15,00	R\$ 15,00	
29	DOO 20	CEBPE44	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00	
30	DOO 20	RMESSM07	JERIDAM AGUIAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
31	DOO 20	TJUDM14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00	
32	DOO 20	CEBPE10	JOÃO VANNEY CAVALCANTI NUNO	15,00	R\$ 15,00	
33	DOO 20	MDELSM15	JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
34	DOO 20	CEBPE43	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
35	DOO 20	TJUDM22	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	
36	DOO 20	PAMOBM02	JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
37	DOO 20	MDELSM10	JOSÉ MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00	
38	DOO 20	TJUDM12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
39	DOO 20	CAMOR17	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
40	DOO 20	TJUDM17	JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
41	DOO 20	PELOM71	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
42	DOO 20	CEBPE08	LUZ SALVADOR GUTENRIEJ	15,00	R\$ 15,00	
43	DOO 20	MDELSM4	MARCIA GOMES FERREIRA	15,00	R\$ 15,00	
44	DOO 20	GAZULM02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
45	DOO 20	CAMOR06	MARIA DAS GRAÇAS A. T. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00	
46	DOO 20	ELIANM10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
47	DOO 20	RMESSM02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
48	DOO 20	CEBPE13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
49	DOO 20	PELOM14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
50	DOO 20	CEBPE04	MATSUKO CHAGAWA SATO	15,00	R\$ 15,00	
51	DOO 20	ADNA11	NORA NEY SOBRÉ COELHO	15,00	R\$ 15,00	
52	DOO 20	RMESSM28	PALLO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00	
53	DOO 20	ADNA09	RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00	
54	DOO 20	PAMOBM03	RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00	
55	DOO 20	CEBPE06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00	
56	DOO 20	CEBPE32	RICARDO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	
57	DOO 20	MDELSM3	ROBERTO ANTÔNIO GHIGGI	15,00	R\$ 15,00	
58	DOO 20	RMESSM4	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00	
59	DOO 20	CEBPE09	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00	
60	DOO 20	PELOM12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
61	DOO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BELA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
62	DOO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BELA	15,00	R\$ 15,00	
63	DOO 20	TJUDM15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDÉ	15,00	R\$ 15,00	
64	DOO 20	TJUDM10	THIAGO DE BARRIOS CORREIA	15,00	R\$ 15,00	
65	DOO 20	CEBPE15	WALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00	
66	DOO 20	ADNA03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00	
			TOTAL	975,00	R\$ 975,00	

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
 Identificação P/débito: 0000004360036
 Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
 Identificação P/débito: 0000000142298
 Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
 Identificação P/débito: 0000005008107
 Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
 Identificação P/débito: 0000005926106
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 30,00

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
 Identificação P/débito: 0000011478497
 Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAMURA
 Identificação P/débito: 0000012834904
 Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
 Identificação P/débito: 0000014046997
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
 Identificação P/débito: 0000015182606
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
 Identificação P/débito: 0000015641392
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
 Identificação P/débito: 0000019089104
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DET5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 12/07/2018

Data.....	20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	CRISTIANO OREM DE ANDRADE		
Identificação P/débito:	5581842000000		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.558.184-2
Data.....	20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	DAVILMAR PEREIRA NOVAES		
Identificação P/débito:	0000023262052		
Banco.....	001	Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	DENISE ADRIANA BRUST		
Identificação P/débito:	0000002384437		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	DJALMA FERNANDES A. FILHO		
Identificação P/débito:	0000024894200		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.963.898-9
Data.....	20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	EDUARDO P. RODRIGUES		
Identificação P/débito:	0000009725776		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.577-6
Data.....	20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	ELIANE MARTINS		
Identificação P/débito:	0000028047192		
Banco.....	001	Agência: 5.114-4	Conta: 002.804.719-2
Data.....	20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	EPIYACIO FERRZIRA LIMA		
Identificação P/débito:	0000029520703		
Banco.....	001	Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-3
Data.....	20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	FABIANO ROMES MACIEL		
Identificação P/débito:	0000031546978		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.687-8
Data.....	20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO		
Identificação P/débito:	0000033604193		
Banco.....	001	Agência: 6.435-2	Conta: 003.360.419-3
Data.....	20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	GILSONEILEI OLIVEIRA MENDONCA		
Identificação P/débito:	0000037954628		
Banco.....	001	Agência: 1.273-4	Conta: 003.795.462-8
Data.....	20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	GIOVANI MARQUES MUKIE		
Identificação P/débito:	0000037999850		

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 12/07/2018

Banco.....	: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 003.799.985-0
Data.....	: 20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: GUSTAVO DE FARIA BARROS		
Identificação P/débito:	0000038779102		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.618-0
Data.....	: 20/07/2018		Valor: 30,00
Nome.....	: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA		
Identificação P/débito:	0000039825485		
Banco.....	: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.975.071-1
Data.....	: 20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN		
Identificação P/débito:	0000044329822		
Banco.....	: 001	Agência: 4.818-6	Conta: 004.432.982-2
Data.....	: 20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: JEFFERSON BOTELHO DAVID		
Identificação P/débito:	0000046826092		
Banco.....	: 001	Agência: 1.403-6	Conta: 000.969.992-9
Data.....	: 20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: JERONAN AGUIAR MENDES JUNIOR		
Identificação P/débito:	0000046916199		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 004.691.619-9
Data.....	: 20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: JOAO DOMINGOS MICHELAN		
Identificação P/débito:	0000048420085		
Banco.....	: 001	Agência: 5.809-2	Conta: 000.015.312-5
Data.....	: 20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: JOAO VIANEI C. NUNO		
Identificação P/débito:	0000050076612		
Banco.....	: 001	Agência: 3.603-X	Conta: 000.302.963-8
Data.....	: 20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: JOSE APARECIDO DOS SANTOS		
Identificação P/débito:	52620220		
Banco.....	: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 005.262.022-0
Data.....	: 20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: JOSE FERRRIRA VILARINHO		
Identificação P/débito:	54866405		
Banco.....	: 001	Agencia: 4.267-6	Conta: 005.486.640-3
Data.....	: 20/07/2018		Valor: 30,00
Nome.....	: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA		
Identificação P/débito:	0000055166997		
Banco.....	: 001	Agência: 5.190-X	Conta: 005.516.699-7
Data.....	: 20/07/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: JOSE MAURO M. CHAGAS		

Banco do Brasil - Débito Automático - DET501088 ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 12/07/2018

Identificação P/débito: 0000005692240			
Banco.....: 001	Agência: 8.428-X	Conta: 005.692.240-X	Valor: 15,00
Data.....: 20/07/2018			
<hr/>			
Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES			
Identificação P/débito: 0000058149503			
Banco.....: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.153.188-3	Valor: 30,00
Data.....: 20/07/2018			
<hr/>			
Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA			
Identificação P/débito: 0000058374728			
Banco.....: 001	Agência: 2.863-0	Conta: 006.837.472-8	Valor: 15,00
Data.....: 20/07/2018			
<hr/>			
Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA			
Identificação P/débito: 0000059470100			
Banco.....: 001	Agência: 5.191-8	Conta: 005.947.010-0	Valor: 15,00
Data.....: 20/07/2018			
<hr/>			
Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERRES			
Identificação P/débito: 0000065871197			
Banco.....: 001	Agência: 4.850-X	Conta: 006.587.119-7	Valor: 15,00
Data.....: 20/07/2018			
<hr/>			
Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA			
Identificação P/débito: 0000067715753			
Banco.....: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.812-9	Valor: 15,00
Data.....: 20/07/2018			
<hr/>			
Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES			
Identificação P/débito: 0000068120303			
Banco.....: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 006.812.030-3	Valor: 15,00
Data.....: 20/07/2018			
<hr/>			
Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS			
Identificação P/débito: 0000068469977			
Banco.....: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.967-2	Valor: 15,00
Data.....: 20/07/2018			
<hr/>			
Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS			
Identificação P/débito: 0000068547137			
Banco.....: 001	Agência: 2.945-9	Conta: 006.854.713-7	Valor: 15,00
Data.....: 20/07/2018			
<hr/>			
Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS			
Identificação P/débito: 0000068660650			
Banco.....: 001	Agência: 5.197-7	Conta: 006.866.065-0	Valor: 15,00
Data.....: 20/07/2018			
<hr/>			
Nome.....: MARISALVO SILVA			
Identificação P/débito: 0000069991840			
Banco.....: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.571-5	Valor: 15,00
Data.....: 20/07/2018			

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 12/07/2018

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
 Identificação P/débito: 0000070030286
 Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MATSUO CINAGAVA SATO
 Identificação P/débito: 0000073414700
 Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: NORA NEY SODRE COELHO
 Identificação P/débito: 0000079957302
 Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.995.730-2
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
 Identificação P/débito: 0000081764383
 Banco.....: 001 Agência: 9.751-7 Conta: 008.176.438-3
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
 Identificação P/débito: 0000000149667
 Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
 Identificação P/débito: 0000083905405
 Banco.....: 001 Agência: 4.540-3 Conta: 008.390.540-5
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
 Identificação P/débito: 0000085285064
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS
 Identificação P/débito: 0000085996017
 Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
 Identificação P/débito: 0000086312472
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.969.505-2
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
 Identificação P/débito: 0000087517999
 Banco.....: 001 Agência: 4.596-9 Conta: 008.751.799-X
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
 Identificação P/débito: 0000087839121
 Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificação P/débito: 0000090756471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES REZA
Identificação P/débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 20/07/2018 Valor: 30,00

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE
Identificação P/débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificação P/débito: 0000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificação P/débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.496-7
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA
Identificação P/débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00

Quantidade de Registros: 60

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

Retorno - todos -3o nível

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data: 27/07/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT00736023072018183723.net		
Data do retorno	23/07/2018-18:37:23	Tamanho	8362 bytes
Formas	DBT9d7	Início do retorno	10:14:17
		Fim do retorno	10:14:17
Resultado:	Arquivo recebido com sucesso		

Dados da transmissão

Início do retorno	10:14:17	Fim do retorno		Total Recebido	bytes
-------------------	----------	----------------	--	----------------	-------

Transação criada com sucesso por: JC127028 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

RETORNO DCO JULHO 2018

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL
1	DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
2	DCO 20	DADEL57	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00
3	DCO 20	TJUDA18	ALEX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00
4	DCO 20	CAMOR17	ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
5	DCO 20	MDEUS05	ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
6	DCO 20	PELOV27	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00
7	DCO 20	PELOV05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00
8	DCO 20	MDEUS08	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00
9	DCO 20	CEPE170	BEATRIZ ALVARES ANACLETE	15,00	R\$ 15,00
11	DCO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIEBRO	15,00	R\$ 15,00
12	DCO 20	MDEUS01	CLEBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00
13	DCO 20	TJUDA18	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
14	DCO 20	PELOV18	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00
15	DCO 20	TJUDA07	DEISE ACRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00
16	DCO 20	CEPE125	DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00
17	DCO 20	PELOV09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
18	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00
19	DCO 20	ADNAP08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00
20	DCO 20	MDEUS31	ERTÁCIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00
21	DCO 20	CEPE140	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00
22	DCO 20	MDEUS25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00
23	DCO 20	BOLAV02	GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00
24	DCO 20	MDEUS22	GIOVANI MARQUES MURZ	15,00	R\$ 15,00
25	DCO 20	ELVAN03	GUSTAVO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00
26	DCO 20	ELVAN05	GUSTAVO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00
27	DCO 20	PELOV20	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
28	DCO 20	EDAVM05	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAPPIN	15,00	R\$ 15,00
29	DCO 20	CEPE184	JEFFERSON BOTILHO DAVID	15,00	R\$ 15,00
30	DCO 20	RMESS02	JEROM AGLUAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
31	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHLAN	15,00	R\$ 15,00
32	DCO 20	CEPE110	JOÃO VIANEY CAVALCANTI NUTO	15,00	R\$ 15,00
33	DCO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
34	DCO 20	CEPE140	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00
35	DCO 20	TJUDA03	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00
36	DCO 20	PAMOR02	JOSE GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
37	DCO 20	MDEUS10	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00
38	DCO 20	TJUDA12	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
39	DCO 20	CAMOR17	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
40	DCO 20	TJUDA17	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
41	DCO 20	PELOV21	JOSEFA PINHO FERREIRA	15,00	R\$ 15,00
42	DCO 20	CEPE138	LUZ SALVADOR GUTERRES	15,00	R\$ 15,00
43	DCO 20	MDEUS04	MÁRCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
44	DCO 20	CAZUL102	MARCOS LUZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00
45	DCO 20	CAMOR09	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VAZCONCELOS	15,00	R\$ 15,00
46	DCO 20	ELVAN10	MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
47	DCO 20	RMESS00	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00
48	DCO 20	CEPE113	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
49	DCO 20	PELOV14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00
50	DCO 20	CEPE104	NATSUKO CINAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00
51	DCO 20	ADNAP11	NORA MEY SOUZE COELHO	15,00	R\$ 15,00
52	DCO 20	RMESS28	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00
53	DCO 20	CEPE106	REDONTE MOURA DOS SANTOS LIMA	15,00	R\$ 15,00
54	DCO 20	PAMOR03	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00
55	DCO 20	CEPE106	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00
56	DCO 20	CEPE102	RICARDO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00
57	DCO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTONIO CHIGGI	15,00	R\$ 15,00
58	DCO 20	RMESS04	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00
59	DCO 20	CEPE108	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00
60	DCO 20	PELOV12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
61	DCO 20	CAMOR18	SILVINO FAGUNDES NEDA	15,00	R\$ 15,00
62	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES NEDA	15,00	R\$ 15,00
63	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAJANOS	15,00	R\$ 15,00
64	DCO 20	TJUDA10	THIAGO DE BARRIOS GONCALVES	15,00	R\$ 15,00
65	DCO 20	CEPE111	WALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00
66	DCO 20	ADNAP03	WASHINGTON NELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00
			TOTAL	975,00	R\$ 975,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602ORB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Retorno 27/07/2018

Nome do Arquivo: DBT92736323072018183723.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 402 Data Retorno: 23/07/2018
 Tipo de Registro: RECHIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
 Identificador P/Débito: 0000004360036
 Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
 Data.....: 20/07/2018 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.....: 20/07/2018 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.....: 20/07/2018 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.....: 20/07/2018 Valor: 30,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ADARECIDO SILVA BRAGA
 Identificador P/Débito: 0000011478497
 Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARMANDO HORIO NAKAHARA
 Identificador P/Débito: 0000012834904
 Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
 Data.....: 20/07/2018 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.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Retorno 27/07/2018

Data.....: 20/07/2018 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.....: 20/07/2018 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.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CLEUBER DE RSEZENDE COSTA
 Identificador P/Débito: 0000021233608
 Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8
 Data.....: 20/07/2018 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.....: 20/07/2018 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.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DENISE ADRIANA BRUST
 Identificador P/Débito: 0000002384437
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 002.384.437-X
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DJALMA FERNANDES A. FILHO
 Identificador P/Débito: 0000024884200
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-9
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 27/07/2018

Identificador P/Débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ELIANE MARTINS
Identificador P/Débito: 0000028047192
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 002.804.719-2
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EPITACIO FERREIRA LIMA
Identificador P/Débito: 0000029520703
Banco.....: 001 Agência: 1.226-2 Conta: 002.952.070-3
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FABIANO ROMES MACIEL
Identificador P/Débito: 0000031546978
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-8
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO
Identificador P/Débito: 0000033604193
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GILSONEILEI OLIVEIRA MENDONÇA
Identificador P/Débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
Identificador P/Débito: 0000037999850
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0
Data.....: 20/07/2018 Valor: 16,00
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.....: 20/07/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602OBS ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Retorno 27/07/2018

Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA		
Identificador P/Débito:	0000055166987		
Banco.....	001	Agência: 5.190-X	Conta: 005.516.699-7
Data.....	20/07/2018		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	JOSE MAURO M. CHAGAS		
Identificador P/Débito:	0000005692240		
Banco.....	001	Agência: 8.428-X	Conta: 005.692.240-X
Data.....	20/07/2018		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.....	20/07/2018		Valor: 30,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	JOSE ROBERTO T. DA SILVA		
Identificador P/Débito:	0000058374728		
Banco.....	001	Agência: 3.963-0	Conta: 005.937.472-8
Data.....	20/07/2018		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.....	20/07/2018		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	LUIZ SALVADOR GUTIERRES		
Identificador P/Débito:	0000065871197		
Banco.....	001	Agência: 4.850-X	Conta: 006.587.119-7
Data.....	20/07/2018		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.....	20/07/2018		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	MARCOS LUIZ M. MARQUES		
Identificador P/Débito:	0000068120303		

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Retorno 27/07/2018

Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
 Data.....: 20/07/2018 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.....: 20/07/2018 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.....: 20/07/2018 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.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARISALVO SILVA
 Identificador P/Débito: 0000069991840
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5
 Data.....: 20/07/2018 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.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
 Identificador P/Débito: 0000073414700
 Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: NORA NEY SODRE COELHO
 Identificador P/Débito: 0000075957302
 Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
 Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 27/07/2018

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SILVINO FAGUNDES SEDA
Identificador P/Débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-K Conta: 009.160.825-2
Data.....: 20/07/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDA
Identificador P/Débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificador P/Débito: 0000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificador P/Débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA
Identificador P/Débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 20/07/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 60
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 975,00

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



Receitas

2 - Receitas de Acordos

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

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

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAZUL/04 - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA								
ACORDO:	32909	PARCELAS:	1	DATA:	09/07/2018	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,66	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,57	
VALOR FINAL:	17,23			VALOR LIQUIDADO:	17,23			
SOLICITANTE: c.alexandre08@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
133365	Mensalidade Associação	05/2018	26/05/2018	1	15,00			
					15,00			
					15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
171304	1	Acordo	07/2018	10/07/2018	10/07/2018	2	17,23	17,23
							17,23	17,23

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ELIAN02 - RICARDO MATOS CHAIM							
ACORDO:	32190	PARCELAS:	1	DATA:	25/06/2018	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45		
SOLICITANTE: rmchaim@gmail.com							
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS							
Boleto	Classe De Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento		
151747	Mensalidade Associação	05/2018	20/06/2018	1	15,00		
					15,00		
					15,00		
CONTAS GERADAS PELO ACORDO							
Boleto	Parcela	Classe De Conta	Mês Ref /Vencimento:	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
170432	1	Acordo	07/2018 / 20/07/2018:	20/07/2018	2	15,45	15,45
						15,45	15,45

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA								
ACORDO:	32916	PARCELAS:	1	DATA:	09/07/2018	VALOR ACORDADO	34,19	
ACRÉSCIMO:	3,63	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	37,82			VALOR LIQUIDADO:	37,82			
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA-								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
820996	Acordo	12/2017	10/12/2017	2	34,19			
					34,19			
					34,19			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
171422	1	Acordo	07/2018	11/07/2018	11/07/2018	2	37,82	37,82
							37,82	37,82

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/31 - JOSÉ TENÓRIO BEZERRA NETO								
ACORDO:	32897	PARCELAS:	1	DATA:	16/07/2018	VALOR ACORDADO	64,49	
ACRÉSCIMO:	3,63	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	6,83	
VALOR FINAL:	75,15		VALOR LIQUIDADO:	75,15				
SOLICITANTE: DAIANE - CONDOMÍNIO								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
55841	Acordo	03/2018	02/03/2018	2	34,49			
					34,49			
133443	Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	1	15,00			
					15,00			
151722	Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	1	15,00			
					15,00			
					64,49			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
172436	1	Acordo	07/2018	16/07/2018	16/07/2018	2	75,15	75,15
							75,15	75,15

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1.05 - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO								
ACORDO:	32170	PARCELAS:	12	DATA:	25/06/2018	VALOR ACORDADO 2.534,13		
ACRÉSCIMO:	363,86	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS: 0,00		
VALOR FINAL:	2.897,99			VALOR LIQUIDADO:	241,50			
SOLICITANTE: FERNANDO FERNANDES PINHEIRO								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
672	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00			
					15,00			
15450	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	1	15,00			
					15,00			
41800	Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	1	15,00			
					15,00			
56757	Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	1	15,00			
					15,00			
74732	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00			
					15,00			
96264	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	1	15,00			
					15,00			
114318	Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	1	15,00			
					15,00			
133342	Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	1	15,00			
					15,00			
810666	Acordo	05/2017	15/05/2017	2	542,86			
					542,86			
810667	Acordo	06/2017	15/06/2017	2	542,86			
					542,86			
810668	Acordo	07/2017	15/07/2017	2	542,86			
					542,86			
810669	Acordo	08/2017	15/08/2017	2	542,91			
					542,91			
912628	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00			
					15,00			
928666	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00			
					15,00			
929030	Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018	2	167,64			
					167,64			
948134	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00			
					15,00			
961079	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00			
					15,00			
962381	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00			
					15,00			
					2.534,13			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
163395	1	Acordo Extra Judicial	06/2018	28/06/2018	03/07/2018	2	120,75	120,75
163396	2	Acordo Extra Judicial	07/2018	22/07/2018	01/08/2018	2	120,75	120,75
163397	3	Acordo Extra Judicial	08/2018	22/08/2018		2	265,65	0,00
163398	4	Acordo Extra Judicial	09/2018	22/09/2018		2	265,65	0,00
163399	5	Acordo Extra Judicial	10/2018	22/10/2018		2	265,65	0,00
163400	6	Acordo Extra Judicial	11/2018	22/11/2018		2	265,65	0,00
163401	7	Acordo Extra Judicial	12/2018	22/12/2018		2	265,65	0,00
163402	8	Acordo Extra Judicial	01/2019	22/01/2019		2	265,65	0,00
163403	9	Acordo Extra Judicial	02/2019	22/02/2019		2	265,65	0,00
163404	10	Acordo Extra Judicial	03/2019	22/03/2019		2	265,65	0,00
163405	11	Acordo Extra Judicial	04/2019	22/04/2019		2	265,65	0,00
163406	12	Acordo Extra Judicial	05/2019	22/05/2019		2	265,64	0,00
							2.897,99	241,50

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/17 - SANDRA MARY DE MELO COELHO								
ACORDO:	28411	PARCELAS:	36	DATA:	10/01/2018	VALOR ACORDADO	1.004,47	
ACRÉSCIMO:	194,22	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	451,11	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	1.649,80			VALOR LIQUIDADO:	401,69			
SOLICITANTE: SANDRA MARY DE MELO								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00			
0	Acordo -- 06/12	07/2016	20/07/2016	2	47,64			
0	Acordo -- 06/12	08/2016	20/08/2016	2	47,64			
0	Ressarcimento - 02 Cartões	09/2016	20/09/2016	1	10,60			
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00			
0	Acordo -- 07/12	09/2016	20/09/2016	2	45,39			
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00			
0	Acordo -- 08/12	10/2016	20/10/2016	2	45,39			
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75			
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25			
0	Acordo -- 09/12	11/2016	20/11/2016	2	45,39			
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25			
0	Acordo -- 10/12	12/2016	20/12/2016	2	45,39			
0	Acordo -- 11/12	01/2017	20/01/2017	2	45,39			
0	Acordo -- 12/12	02/2017	20/02/2017	2	45,39			
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00			
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00			
899,47								
566	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00			
15,00								
15574	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	1	15,00			
15,00								
912741	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00			
15,00								
928797	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00			
15,00								
946262	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00			
15,00								
981205	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00			
15,00								
982487	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00			
15,00								
1.004,47								
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
57993	1	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018	12/01/2018	2	19,20	19,20
57994	2	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	2	19,20	19,20
57995	3	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018		2	19,20	0,00
57996	4	Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018	10/04/2018	2	19,17	19,17
57997	5	Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018	10/05/2018	2	49,16	49,16
57998	6	Acordo Extra Judicial	06/2018	10/06/2018	11/06/2018	2	49,16	49,16
57999	7	Acordo Extra Judicial	07/2018	10/07/2018	10/07/2018	2	49,16	49,16
58000	8	Acordo Extra Judicial	08/2018	10/08/2018	07/08/2018	2	49,16	49,16
58001	9	Acordo Extra Judicial	09/2018	10/09/2018	10/09/2018	2	49,16	49,16
58002	10	Acordo Extra Judicial	10/2018	10/10/2018		2	49,16	0,00
58003	11	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018		2	49,16	0,00
58004	12	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018		2	49,16	0,00
58005	13	Acordo Extra Judicial	01/2019	10/01/2019	10/01/2019	2	49,16	49,16
58006	14	Acordo Extra Judicial	02/2019	10/02/2019	11/02/2019	2	49,16	49,16
58007	15	Acordo Extra Judicial	03/2019	10/03/2019		2	49,16	0,00
58008	16	Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019		2	49,16	0,00
58009	17	Acordo Extra Judicial	05/2019	10/05/2019		2	49,16	0,00
58010	18	Acordo Extra Judicial	06/2019	10/06/2019		2	49,16	0,00
58011	19	Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019		2	49,16	0,00
58012	20	Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019		2	49,16	0,00
58013	21	Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019		2	49,16	0,00
58014	22	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019		2	49,16	0,00
58015	23	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019		2	49,16	0,00
58016	24	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019		2	49,16	0,00
58017	25	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020		2	49,16	0,00
58018	26	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020		2	49,16	0,00
58019	27	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020		2	49,16	0,00
58020	28	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020		2	49,16	0,00
58021	29	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020		2	49,16	0,00
58022	30	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020		2	49,16	0,00
58023	31	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020		2	49,16	0,00
58024	32	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020		2	49,16	0,00
58025	33	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020		2	49,16	0,00
58026	34	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020		2	49,16	0,00

Acordos - Todas as parcelas

58027	35	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	2	49,16	0,00
58028	36	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	2	49,07	0,00
						1.049,90	401,69



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 07/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 17/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/12)	07/2018	30/07/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
	Total		50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
Mensalidade Associação ³	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total:		1.695,82	0,00	0,00	0,00	1.695,82

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (12/12)	106,74	106,74
Acordo (13/36) ³	62,03	62,03
Acordo (14/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (02/12) ³	120,75	120,75
Acordo Extra Judicial (12/36)	217,11	217,11
Mensalidade Associação	780,00	780,00
Mensalidade Associação ³	375,00	375,00
	1.695,82	1.695,82



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO				
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO	JAQUELINE	Rec/Bol	30/07/2018	Reenvio de boleto com novo vencimento
CAZUL/01 MARINA MEIRELES LEONEL	MARIANA	Outros	30/07/2018	Solicito a saída da unidade CAZUL/01 da Associação a contar de janeiro de 2017 (data da solicitação do descastramento). Todos os débitos a partir desta data favor desconsiderar. O presidente da Associação está ciente e nos ler em cópia.
MARINA MEIRELES LEONEL	MARIANA	Outros	30/07/2018	De acordo. Ricardo Felix Santana Presidente da AMOB
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAM	ALESSANDRA	Rec/Bol	09/07/2018	BOLETOS REF 05/2018 SOLICITADOS PARA PAGAMENTO NESTA DATA. PELO EMAIL c.alexandre08@gmail.com
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA	CINTIA	Rec/Bol	09/07/2018	SEGUNDA VIA
PÁMOB/11 Eliane Correa Neto Spinola	ALESSANDRA	Rec/Bol	31/07/2018	BOLETOS E ATRASO SOLICITADOS PARA PAGAMENTO NESTA DATA PELO EMISAL eliane.spinola@gmail.com
PELOI/04 Eliane Correa Neto Spinola	ALESSANDRA	Rec/Bol	31/07/2018	BOLETOS E ATRASO SOLICITADOS PARA PAGAMENTO NESTA DATA PELO EMISAL eliane.spinola@gmail.com
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO	CINTIA	Rec/Bol	30/07/2018	ACORDO SOLICITADO POR antonio.isidro.filho@gmail.com
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO	ALESSANDRA	Rec/Bol	31/07/2018	BOLETOS EM ATRASO SOLICITADO PARA PAGAMENTO EM 10/08/2018 PELO EMIAL lusoutonobrega@gmail.com - 99957-7030

17/05/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2018 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: 17/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	25/12/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	25/01/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	25/02/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	25/03/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	25/04/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	25/05/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	25/06/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	25/07/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	25/08/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	25/09/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	25/10/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	25/11/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2017	25/12/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2018	25/01/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2018	25/02/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total			1.734,21	0,00	0,00	0,00	1.734,21
[REDACTED]							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
[REDACTED]							
Mensalidade Associação ²	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
[REDACTED]							
Diferença taxa condominio	04/2018	20/04/2018	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
Total			14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
[REDACTED]							
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	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
[REDACTED]							
Mensalidade Associação ²	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total			82.073,42	0,00	0,00	0,00	82.073,42

17/05/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

AMORR ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 17/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2018.

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	8.513,01	8.513,01
Acordo (01/01)	756,53	756,53
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (01/36) ²	62,03	62,03
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (02/12)	2.232,74	2.232,74
Acordo (03/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (04/12)	62,03	62,03
Acordo (04/36) ²	2.303,90	2.303,90
Acordo (05/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (06/12)	402,44	402,44
Acordo (07/06)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/12)	62,03	62,03
Acordo (07/36) ²	402,36	402,36
Acordo (08/06)	2.303,90	2.303,90
Acordo (08/12)	34,19	34,19
Acordo (08/36)	62,03	62,03
Acordo (08/36) ²	2.303,90	2.303,90
Acordo (09/12)	62,03	62,03
Acordo (09/36) ²	2.303,90	2.303,90
Acordo (10/12)	34,19	34,19
Acordo (10/36)	62,03	62,03
Acordo (10/36) ²	2.647,11	2.647,11
Acordo (11/12)	34,19	34,19
Acordo (11/36)	62,03	62,03
Acordo (11/36) ²	2.647,06	2.647,06
Acordo (12/12)	34,19	34,19
Acordo (12/36)	62,03	62,03
Acordo (12/36) ²	34,19	34,19
Acordo (13/36)	62,03	62,03
Acordo (13/36) ²	34,19	34,19
Acordo (14/36)	120,75	120,75
Acordo Extra Judicial (02/12) ²	117,46	117,46
Acordo Extra Judicial (03/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (04/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (05/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (07/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (08/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (09/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (10/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (11/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (12/36)	50,30	50,30
Acordo ²	20,00	20,00
Aluguel	400,00	400,00
Aluguel de Espaço	14,99	14,99
Diferença taxa condomínio	100,00	100,00
Festa Dia das Mães	30,00	30,00
Fundo Reserva	21.239,39	21.239,39
Mensalidade Associação	345,00	345,00
Mensalidade Associação ²	600,00	600,00
Mensalidade Associação ²	407,84	407,84
Multa Convenção	71,35	71,35
Ressarcimento	4,50	4,50
Tarifa emissão boleto	1.885,00	1.885,00
Taxa Ordinária	9.861,56	9.861,56
Taxa Parcelamento Lote		

17/05/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 17/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2018.

	2,81	2,81
Taxa Plano de Saúde	6.417,01	6.417,01
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	82.073,42	82.073,42



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

02/07/2018 A 31/07/2018

CONTA CORRENTE

B. DO BRASIL

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
PARCELAMENTO	70502	PARCELAMENTO 4107265632 PARCELA 11/12	1	331,87	05/07/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

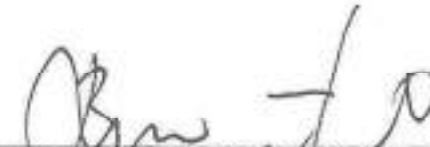
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de julho de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE	45.200.000.305.060	PLANO DE SAUDE (50% DO VALOR R\$ 949,66)	1	474,83	05.07.2018	
		Total:		474,83		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de julho de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F09142588042011
09/07/2018 14:35:20

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:20
045000463 0061

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA SU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 300.000-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2018
NR. DOCUMENTO 308.700.000.017.215
VALOR TOTAL 674,83

***** TRANSFERENCIA PARA:
CLIENTE: REGINA APOLIA S GORONCINO
AGENCIA: 3887-8 CONTA: 17.215-4
NR. DOCUMENTO 45.200.000.300.040
NR. APROVEITACAO F.510.078.F11.210.370

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 05 JUL 2018 09/07/2018 14:35
157

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
MATERIAL PARA A FESTA JUNINA	70.601 NF 431.184	COMPRA DE MATERIAL PARA A FESTA JUNINA (SOQUETES, LÂMPADA LED)	1	149,67	06/07/2018	

Observações: Compra de soquete E-14, soquete com rabicho, lâmpada LED para
Ornamentação Externa do Condomínio

3 - DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

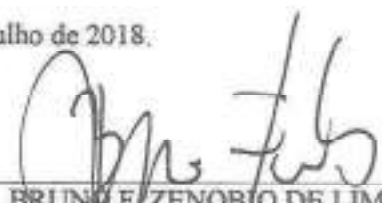
CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de julho de 2018.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



DANKE E DANKE LTDA
 QUADRA 514 QUADRA S-C 820/630/640
 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILEIA - DF
 71390-088
 (61) 3361-8500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 451.184
 Série 1
 Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO
 5318 0000 5330 1800 0159 5500 1000 4311 8410 2255 1736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 1403 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DO RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 153380025429419 08/06/2018 16:37:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.323.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	EMP3 00.533.018/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ 05.224.053/0001-98	DATA DE EMISSÃO 06/06/2018
ENDEREÇO R00 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 KM 7,5 BAIRRO: JARDIM BOTAN	BAIRRO LAGO SUL	CEP 71690-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILEIA	UF DF	TELEFONE/FAX (01) 3904-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152810
HORA DE SAÍDA			

FATURA/DUPLICATAS 1895891/1 - 149,67	06/07/2018
---	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,67		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 11,65	VALOR TOTAL DA NOTA 149,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest./Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	EMP3/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,240	PESO LÍQUIDO 2,240	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SE	CS?	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
62.267	SOQUETE E-14 PORCELANA BVS RECORLIN	85366100	080	5405	UN	18,000	2,30	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2.104	SOQUETE P/TEMPO C/ABRILHO PT 2085 DECORLUX	85366100	060	5405	UN	11,000	1,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
77.242	LAMPADA LED BULBO BW 6500K E27 BIV 800LM LEDVANCE - OSRAM	85395000	160	5405	UN	13,000	7,79	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO TROCAR O MATERIAL CONTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIBLADA, VENCIDOS e PRESS. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUÇÃO- PROCON/DF- TEL 331 END:SCS Versatec 2000 bl. 8-60 sala 240 OSRAM VAZ DE SOUZA Subst.trfb. decreto 16.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS EMT 1.795.659 PED 1.385.392 Fatura: 149,67 Valor: 13 - ADEMAR RUCHA DA SILVA JUNIOR TrfB aprox R\$: 5,84 Federal e 5,81 Estadual Fonte: IBPT Seizek							
LOCAL DE ENTREGA							

MATERIAL
 CONFERIDO
 FISCAL

MATERIAL
 CONFERIDO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
06 JUL 2018	159

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:20
043206652 0094

CONTRATO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PR
AGENCIA: 0452-5 COXEA: 385.080-2

ITAU INFRAVISA S.A.

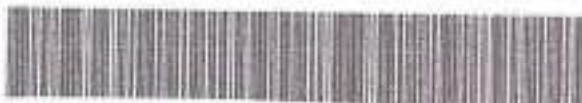
341910900080397918846780156900004375770000014967
NR. DOCUMENTO 70.601
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 149,67
VALOR COBRADO 149,67

BR AUTENTICACAO 6.084.510.150.028.078

BANCO ITAU S.A **341-7** 34191.09008 03979.188467 90156.900004 3 75770000014967

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					06/07/2018
Data Documento	Nr. Documento	Espécie	Acelta	Data Processamento	Agência/Cód. Beneficiário
05/05/2018	1.795.883	DM	N	06/06/2018	8469 / 01369-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Rosso Número
	109	R\$		149,67	109 / 00039791-8
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, mora diária de R\$ 0,50 ao dia. Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento. O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.					Valor do Documento
Número do boleto: 1395391/1-1 Referente Nota nº: 431184 Referente ao pedido 1.395.391					149,67
Pagador ASSOC. PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO RÓD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,3 KM 7,5 BARRIO: JARDIM BOTANICO - CIDADE: LAGO S.E. LAGO SUL Cep: 71680-613 BRASÍLIA/DF					(-) Desconto/Abatimento
Secador/Avalista:					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RAIMUNDA ALMEIDA - COSTUREIRA / GREGORY LIMA COELHO

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>
UNIFORMES PARA FESTA JUNINA	070602	CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA FESTA JUNINA (5 CAMISAS CAIPIRAS)	1	175,00	06/07/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 0007-8

Conta Corrente: 26943-3

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de julho de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Observações:

1 - Confecção de 5 camisas caipiras para os funcionários do condomínio que trabalharam na festa junina.

Observações:

1 - Confeção de 5 camisas caipiras para os funcionários do condomínio que trabalharam na festa junina.

2 – Conta de pagamento diferente da nota fiscal em razão da empresa está passando por transição bancária, assim como consta no e-mail em anexo enviado pela própria costureira.



Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Depósito

Rai Almeida <raialmeidapp@gmail.com>
Para: secretaria@condominioamobb.com.br

3 de julho de 2018 21:21

Prezados,
Segue conta poupança para pagamento referente a entrega de camisas do evento festa junina.
Banco caixa econômica AG 0007 poupança Nº 26943-3 operação 013 Titular : Antônio Augusto Almeida Ferreira.
CPF 053.129.361-03 Valor total já em NF emitida.

OBS: Esta conta será utilizada devido a empresa estar em período de transição bancária.

Grata,

Rai Almeida
Telefone: (61) 9 91743510



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso 531806200616180001980008595270	Número NFAe 000959527	Valor Total 175,00	Data de Emissão 27/06/2018 14:19:22	Data de Saída 27/06/2018 14:19:22
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CPOP 9949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social GREGORY LIMA COELHO 02243375133		CPF/CNPJ 20051618000195	Inscrição Estadual 0767646200189	
Endereço QUADRA 201 CONJUNTO 16 CASA Nº18	Bairro / Distrito SETOR RESIDENCIAL OE	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.692-448
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ 01220003000196	Inscrição Estadual	
Endereço SBS EDIFÍCIO SEDE I	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.310-500

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor UNIT.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	CAMISSETAS CAPIRAS	5	35,00	0	0,00	175,00	0,00
Totais						175,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531806200616180001980008595270

CONTABILIZADO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTOCANCELAMENTO - 14.35.20
0491900462 - RESCISAO VIA - 0070
COMPONENTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPOSITIVO
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 0492-9 COSTA: 305.060-2

FIRMLIDADE: 01 CREDITO DE COSTA
RESCISANTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0007-6 - JOSE SERRA
COSTA: 24.943-3

FABRICADO: ANTONIO AUGUSTO ALMEIDA FERREIRA
CPF/CNPJ: 853.329.361-23
VALOR: R\$ 175,00
DEBITO EM: 04/07/2018

DOCUMENTO: 070002
AUTENTICACAO SISBR: 5.320.586.378.82F.016

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
MATERIAL PARA A FESTA JUNINA	70.901 NF 431.588	COMPRA DE MATERIAL PARA A FESTA JUNINA (ABRAÇADEIRAS, FITA ISOLANTE, SPOT ESPETO, LÂMPADA LED)	1	345,00	08/07/2018	

Observações: Compra de abraçadeiras, fita isolante, luminária tipo spot espoleta, lâmpada LED para ornamentação da festa junina e reparos.

3 - DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de julho de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



AMARAL E AMARAL LTDA
 QUADRA STA QUADRA S-C 620/630/640
 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASLIA - DF
 71300-055
 (61) 3361-8900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA
 FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 491.588
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5318 0600 5330 1800 0159 5500 1000 4315 9830 2257 2480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DO RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 55518002579L233 08/09/2018 13:00:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL DF. 523.903.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98	DATA DE EMISSÃO 08/08/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAIDA
ENDEREÇO RIO DF 901 ESTRADA DO SOL NR 7,5 KM 7,5 BAIRRO: JARDIM BOTAN	BAIRRO LAGO SUL	UF TELEFONE/FAX DF (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO BRASLIA	UF TELEFONE/FAX DF (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATAS	1394455/1- 345,00	08/07/2018
-------------------	-------------------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 77,05	VALOR DO ICMS 33,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 8,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 344,20		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 39,20	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 80,34	VALOR TOTAL DA NOTA 345,00

TRANSPORTADOR/VOLUPES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Q/QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,371		PESO LÍQUIDO 11,171

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
85.161	ABRACADEIRA T-30R PRETA 100.0 X 3.00MM PCT100 HELLMANN	39269090	080	5403	PCT	4,000	33,65	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
85.160	ABRACADEIRA T-18R NATURAL 100.0 X 2,50MM PCT100 HELLMANN	39269090	080	5403	PCT	3,000	5,23	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
85.168	ABRACADEIRA T-60I NATURAL 300.0 X 3,00MM PCT 300 HELLMANN	39269090	080	5403	PCT	3,000	31,16	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
85.162	ABRACADEIRA T-30R NATURAL 100.0 X 3,00MM PCT100 HELLMANN	39269090	080	5403	PCT	3,000	20,94	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0.838	FITA 250L - P44 SUPER ZOM PHYSICIAN	39291020	080	5405	UN	2,000	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48.191	SPDT ESPRETO ALETADO PAR 20/36-PT CERMANY	94054010	080	5403	UN	1,000	42,81	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71.244	LAMPADA SUPER LED PAR 58 15w 1765 ENT AMBAR LS	85437009	500	5302	UN	1,000	89,60	89,60	77,05	13,87	0,00	14,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEN VEOLADA, XERCIDOS E PISOS. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 6M0/SCS Venancio 2000 bl- 8-60 sala 240 ZENLTD Subst.trib. decreto 18.911/97 art. 321 a 336 anexo 4 caderno I RZOMS DNA 1.798.300/1.798.301 - 990 1.380.655 Fatura: 345,00 Vendedor: 15 - ADEBAL ROCHA DA SILVA JUNIOR Trib aprox RS: 39,76 Federal e 30,38 Estadual Fonte: IBPT Sol7ew LOCAL DE ENTREGA		MATERIAL CONFERIDO

CONTABILIZADO

Data	Página
09 JUL 2018	167

**MATERIAL
 CONFERIDO
 FISCAL**

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:20
045200452 9943

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PD
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.960-3

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900803999955846790156900004775790000034500
NR. DOCUMENTO 70.901
DATA DO PAGAMENTO 09/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 345,00
VALOR COBRADO 345,00
SR. ATENTACAO C. 83C. A12. R17. CDD. PDS

Transação efetuada com sucesso por: JC127928 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09008 03999.558467 90156.900004 7 75790000034500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau Após o vencimento, somente no Itau					Vencimento 08/07/2018
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					Agência/Cód. Beneficiário 0469 / 01509-0
Data Documento 08/06/2018	Nr. Documento 1.798.660	Espécie DM	Acerte N	Data Processamento 08/06/2018	Nosso Número 109 / 00030995-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 345,00	Valor do Documento 345,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, mora diária de R\$ 1,15 ao dia. Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento. O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, e qual deverá informar a conta para estorno.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Número do boleto: 1396655/1-1 Referente Nota nº: 431598 Referente ao pedido 1.396.655					
Pagador ASSOC. PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO RDO DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,3 KM 7,5 BAIRRO: JARDIM BOTANICO - CIDADE: LAGO SUL, LAGO SUL, Cep: 71680-613 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 01.226.053/0001-98					
Sacador/Avulista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

ELETROSHOP LTDA ME

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
MATERIAL PARA A FESTA JUNINA	NF 944	COMPRA DE MATERIAL PARA A FESTA JUNINA (FITA ZEBRADA, FITA ISOLANTE, TOMADA, TORNEIRA, ABRACADEIRA)	1	360,55	15/07/2018	

3 – DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2018.

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de julho de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente





BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

OBSERVAÇÕES:

Compra de material para:

- Fita zebrada para isolamento de área;
- Complemento de fios para as barracas;
- Tomada para o som;
- Substituição de torneira da churrasqueira da praça;
- Abraçadeiras utilizada para suporte para segurar bambu no coreto.

RECEBEMOS DE ELETROSHOP LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRA MORADIA FUNCIONÁRIOS DO AMOB - EST. MORADA DE DEUS, 0 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASÍLIA - DF - INSCRIÇÃO: 03-07-2018 - VALOR TOTAL: R\$ 360,55		NE-e Nº: 944 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROSHOP LTDA ME  RUA 48, N 131 CENTRO SAO SEBASTIAO Brasília DF (61) 3335-8001 71.690-010	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 944 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0726 4935 1000 8131 5500 1600 0309 4414 6804 7942 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732613800152 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 26.493.510/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: associação pra moradia funcionarios do Amobb ENDEREÇO: Est. Morada de Deus, 0 MUNICÍPIO: Brasília		CNPJ/CPF: 01.226.053/0001-98 DATA DA EMISSÃO: 03-07-2018 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 03-07-2018 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 11:02:52
--	--	---

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DISP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 360,55		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 360,55
---	--	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTI: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 1 - Dest/Rem ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE: 7 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 505,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA (%)	ICMS ST	IPI
666661	FITA ZIBRADA PERSONALIZADA 200MT MU	39211900	4500	5405	UM	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661161	FIO FLEXÍVEL 2,5MM MEGATRON MT	85444900	4500	5405	MT	200,0000	1,1000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600159	TOMADA REGUA QUADRÚPLA 2P + T 20A 32111930 FA	85344910	4500	5405	UM	1,0000	24,9500	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603028	FITA ISOLANTE 20M PIR/SCOTT 3M MT	39191020	4500	5405	UM	2,0000	20,3600	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603729	TORNEIRA BICA MÓVEL BICA VÍDUA 1/23/4 PAR 0402 M	84818019	4500	5405	UM	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603794	ABRACADEIRA PRESILHA 140 X 3,5MM NC	39260990	4500	5405	UM	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610776	ABRACADEIRA PRESILHA 200 X 3,5MM	39260990	4500	5405	UM	200,0000	0,1000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. -Vozes pagas aproximadamente : R\$42,79 de Utilidade Cedente R\$48,52 de tributos estaduais Fonte : 1897, Pagamento - Dinheiro, Valor: 340,55	Desenvolvido pela Altrada Software - www.altrada.com.br  OFFICE Contabilidade
Data: 16 JUL 2018	Página: 171



Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y301619425182014
30/07/2018 16:28:1830/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:28:18
045108452 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

 07090014500029671860079507091197586000036055
 NR. DOCUMENTO 71.681
 DATA DO PAGAMENTO 16/07/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 360,55
 VALOR COBRADO 360,55

 NR. AUTENTICACAO E.FAS.763.113.300.F51

Transação efetuada com sucesso por: JCT27926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

		070-1	07090.00145 86002.967106 00795.070911 9 75860000036055		
Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 15/07/2018
Nome do Beneficiário/CPF ELETRON SHOP LTDA ME CPF/CNPJ: 25.483.510/0001-01					Agência/Código do Beneficiário 140-699196-7
Data do Documento 03/07/2018	Nº do Documento 044	Suposto (Doc. DM)	Assim N	Data de Processamento 03/07/2018	Nome Mensura 00079507091
Out do Banco Com Rep. Mod. 1	Código COB	Título REAL	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 360.55
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias do vencido. Juros de Mora de R\$ 0,72 ao dia.					(-) Desconto/Abatimento
					(*) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF ASSOCIACAO PRA MORADIA FUNCIONARIOS DO BB - CNPJ: 01.326.053/0001-88 COMO MORADA DE DEUS 938 7 A ESTRADA DO SOL COND. AMOSS LAGO SUL DF 7160613					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sociedade/Pessoa					Autorização Eletrônica
					Boleto(1/1)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORÁRIOS CONTABEIS	NF 000.001.349	HONORARIOS CONTABEIS REF: 06/2018 R\$ 917,09	1	R\$ 917,09	15/07/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 16/07/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)


CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de julho de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

*6609151 33

 (81) 3011-7300		BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo de Pagador							
Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento												
Beneficiário / Credenciado: JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS												
Unidade Bancária	Código	Data de Documentação	Valor do Documento	Moeda	Data de Processamento							
COB		09/07/2018	294,39	R\$	09/07/2018							
<p>VALOR LÍQUIDO RECEBIDO APÓS DEDUÇÃO DO CANCELAMENTO DE CHEQUES SEM RESPOSTA DO BANCÁRIO</p> <p>Vencimento: 15/07/2018</p> <p>Agência/Código de Beneficiário: 000 - 106 - 0344774</p> <p>Número Mensura: 116700907098</p> <p>(d) Valor do Documento: 917,09</p> <p>COMPOSIÇÃO DA ARRECATADAÇÃO - R\$0000</p> <table border="1"> <tr> <td>Desconto/Arrecação</td> <td>90,4</td> </tr> <tr> <td>(v) Juros/Multa</td> <td>14,22 /</td> </tr> <tr> <td>(vi) Valor Cobrado</td> <td></td> </tr> </table>							Desconto/Arrecação	90,4	(v) Juros/Multa	14,22 /	(vi) Valor Cobrado	
Desconto/Arrecação	90,4											
(v) Juros/Multa	14,22 /											
(vi) Valor Cobrado												
Nome do Pagador: AMOB ASSOCIAÇÃO - CNPJ 40.226.471/0001-98 SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA				JR OFFICE Unidade 29								

Qualitativo Corporate (SQL Server) - Genes Software - 41.273.576.22 - (AC) Código 5

	070-1	07090.00103	60344.774116	67009.070987	1	75860000091709
---	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento						Vencimento: 15/07/2018
Nome do Beneficiário: JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - 37.135.217/0001-19						Agência/Código de Beneficiário: 000 - 106 - 0344774
Data de Documentação	Núm. do Documento	Índice PIX	Acento	Data de Processamento	Número Mensura	
09/07/2018	29439	NS	N	09/07/2018	116700907098	
Unidade Bancária	Código	Moeda	Quantidade	Valor	(d) Valor do Documento	
COB		R\$			917,09	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:						(v) Desconto/Arrecação
1- APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.						
2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.						(vi) Juros/Multa
CONTABILIZADO						(vii) Valor Cobrado

Nome do Pagador: AMOB ASSOCIAÇÃO - CNPJ 40.226.471/0001-98 SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA - ASA SUL, 70316-500 - BRASILIA/DF				JR OFFICE Unidade 29 Código de Banco: Administração Financeira de Consórcios		
---	--	--	--	---	--	--



 **JR OFFICE Contabilidade**

IMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/05/2018 e 09/07/2018 - Parcelas baixadas/Unidade: TJUDA/21

UNIDADE: TJUDA/21							
ACORDO:	31740	PARCELAS:	1	DATA:	14/06/2018	VALOR ACORDADO:	105,00
ACRÉSCIMO:	7,21	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	11,22
VALOR FINAL:			123,43	VALOR LIQUIDADO:			123,43
SOLICITANTE: jsm161@uol.com.br							
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS							
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento		
0	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	3		15,00	
0	Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	3		15,00	
0	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	3		15,00	
0	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	3		15,00	
0	Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	3		15,00	
0	Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	3		15,00	
						90,00	
43435	Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	3		15,00	
						15,00	
						105,00	
CONTAS GERADAS PELO ACORDO							
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref / Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
153331	1	Acordo	06/2018 / 15/06/2018	15/06/2018	2	123,43	123,43
						123,43	123,43

EXERCÍCIOS DE JR. Office Assessoria Contábil Eventos e Comarcas LTDA (S PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INICIAL)	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ESCRITOR

NF-e
Nº 000.001.349
SÉRIE : 1

 JR Office Assessoria Contábil Eventos e Comarcas SIA Trecho 04 Lote 1150 Salas 112 e 1 Gama 1 Brasília DF TEL/FAX: 0130117300 CEP: 71200-042	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.349 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0721 3080 3000 0150 5500 1000 0013 4910 0011 3493
	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180030244832 - 09/07/2018 16:17:17	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMINAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO E		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 09/07/2018
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75,		BARRIO/VIZINHO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-613
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	DISCRICÃO ESTADUAL	
FATURA		HORA DE SAÍDA 16:17:12	

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 DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 169,20
				VALOR TOTAL DA NOTA 917,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAGÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	DISCRICÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID. ME	QTD	UNID. PROD	QTD	VALOR UNID. PROD	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	HONORARIOS CONTÁBIS RPP, NRS 0000 2642	06	3000	RV	1,0000	917,09	917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 917,09	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : Total : 30149,20 Tributos Federais : 30123,35 Tributos Municipais : 24,85 (14,15) Pauta : 1899146008 361151 Est/Venâncio 2000 SCS Qd 04 Bl 2 40 41 240 Brasília DF CEP: 70332 900	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y301819425182019
30/07/2018 18:29:2730/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:29:27
045300452 0090

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.868-2

BIB - BANCO DE BRASILIA S.A.

870000103683447741104700307000717500000001700

BENEFICIARIO:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI

NOME FANTASIA:

JB OFFICE CONTAS E IMOBILIARIA

CPF: 37.135.217/0001-19

SACADOR ANALISTA:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI

CPF: 37.135.217/0001-19

PAGADOR:

APOBB ASSOCIACAO

CPF: 01.226.881/0001-90

NR. DOCUMENTO	71.602
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	917,00
VALOR CORRADO	917,00

MP.AUTENTICACAO 0.080.288.CDS.002.VIA

Transação efetuada com sucesso por: JC127628 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

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	01228	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 07/12	1	260,00	20/07/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

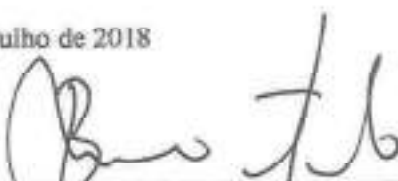
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasilia (DF), 30 de julho de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y301619425182021
30/07/2018 16:29:4830/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:48
045108452 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FUN
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 385.050-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460500327780200231300070175910000026000

NR. DOCUMENTO 72.002

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 260,00

VALOR CORRADO 260,00

NR. AUTENTICACAO S.06A.500.1AE.C38.47C

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

* 05442104 *

SICOOB		Pagador	
Conta/Banco	0712	Operadora	20/07/2018
Doc/Cont. Ltd. Recebimento	442402778	Especie	R\$
Quantidade	01226	N.º do Documento	2313-0
Valor do Documento	260,00	(-) Desconto/Reservado	
(-) Outras Deduções		(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa		(-) Outras Acreditas	
(-) Valor Cobrado			

Autenticação Máxima

SICOOB		756		75691.44046 05003.277802 00231.300070 1 75910000026000			
Local de pagamento						Vencimento	
Pagar em qualquer banco até a data de vencimento:						20/07/2018	
Beneficiário						Doc/Cont. Ltd. Recebimento	
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO						44042778	
CONDOMENIO MORADA DE DEUS - S/N						Número	
BRASLIA - DF						2313-0	
Data do documento		N.º documento		Especie		Data processamento	
02/12/2018		01226		OU		02/12/2018	
Tipo do título		Cetana		Especie		Valor	
1		R\$		Quantidade			
Termo de Responsabilidade do Beneficiário							
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL							
COOPERATIVA CONTRATANTE AGO SICOOB CREDIDUJSTA							
PAGADOR ASS. PRO MORADIA FUN. DO BANCO DO BRASIL						01.226.0100001-06	
COND. AMOR. RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LT. 1						7680-613	
JARDIM BOTANICO							
Brasilia - DF							
Sicador 1							



Autenticação

Ficha de compensação

CONTABILIZADO

Data	20 JUL 2018	Página	179
------	-------------	--------	-----

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- GPS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2100	INSS REF: 06/2018	1	R\$ 485,00	20.07.2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de julho de 2018.


RÍCARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

AMOSE ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL /
(61)3964-8808
CONDOMÍNIO MORADA DE DELIS KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71880-613

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/07/2018

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 06/2018

5 - Identificador 01.228.053/0001-99

6 - Valor do INSS 465,00

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 0,00

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 465,00

12 - Autenticação Barcãta

CONTABILIZADO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y301619425182023
30/07/2018 16:30:09

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTODIAGNOSTICO - 16.30.08
0452900452 SERVIDA VIA 8899
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.050-2

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 06/2018
IDENTIFICADOR 1226053000198
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018
VALOR DO INSS 465,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATA/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 465,00

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISRR: S.DAC.968.88C.202.70E

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

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTODIAGNOSTICO - 16.30.08
0452900452 SERVIDA VIA 8899
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 06/2018
IDENTIFICADOR 1226053000198
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018
VALOR DO INSS 465,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATA/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 465,00

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISRR: S.DAC.968.88C.202.70E

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

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo axayl5ihj00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/06/2018 às 09:12.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2B7BDEB1.10F8414B.ABE59D24.07CD50BC.

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

Se for detectada ocorrência impeditiva para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:AxayL5IHj00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 06/2018

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MOURLIDADE ; 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: AMOSB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COME: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAI: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/CEBA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36

 NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JRM
 BASE CÁL PREV SOCIAL

 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO 0,00 170.57853.74-0 01/05/2014 01 10/03/2017 X 0,00
 0,00 0,00

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

Nº ARQUIVO: A94YL15IH1J0000-4
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAF: 0,58 RAT AJUSTADO: 1,36
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: AMOEB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: KCU5LYdYq0000-4
 COME: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPM: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS RM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNPJ PREPONERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 CHAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAIS:	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GRIP - SEFIP R. 40 (23/11/2017) TABELAS 31.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESAS

DATA: 26/06/2018
 HORA: 09:09:41
 PAG: 0005/0005

EMPRESA: ANDRÉ ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION
 Nº DE CONTROLE: K0U51YdFq0000-4
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/COBA: N° ARQUIVO: AxayL151H1j0000-4
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0,58 PAY AJUSTADO: 1,36
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS RM 75 LAGO SUL
 UF: DF CEP: 71630-613 BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNNE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA TELEFONE: 0061 3964 8008 CNNE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 465,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 165,00
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PAYROCCINIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAIS: 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 FAUTURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 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/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

M 1	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J 1	0	K 1	0	L 1	0	M 1	0	11:	0
M 2	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	P 1	0	Q 1	0	R 1	0	S 1	0	12:	0
M 3	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	T 1	0	U 1	0	V 1	0	W 1	0	13:	0
M 4	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	X 1	0	Y 1	0	Z 1	0	AA 1	0	14:	0
M 5	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	BB 1	0	CC 1	0	DD 1	0	EE 1	0	15:	0
M 6	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	FF 1	0	GG 1	0	HH 1	0	II 1	0	16:	0
M 7	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	JJ 1	0	KK 1	0	LL 1	0	MM 1	0	17:	0
M 8	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	NN 1	0	OO 1	0	PP 1	0	QQ 1	0	18:	0
M 9	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	RR 1	0	SS 1	0	TT 1	0	UU 1	0	19:	0
M 10	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	VV 1	0	WW 1	0	XX 1	0	YY 1	0	20:	0
M 11	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	ZZ 1	0	AA 2	0	BB 2	0	CC 2	0	21:	0
M 12	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	DD 2	0	EE 2	0	FF 2	0	GG 2	0	22:	0
M 13	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	HH 2	0	II 2	0	JJ 2	0	KK 2	0	23:	0
M 14	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	LL 2	0	MM 2	0	NN 2	0	OO 2	0	24:	0
M 15	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	PP 2	0	QQ 2	0	RR 2	0	SS 2	0	25:	0
M 16	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	TT 2	0	UU 2	0	VV 2	0	WW 2	0	26:	0
M 17	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0	XX 2	0	YY 2	0	ZZ 2	0	AA 3	0	27:	0
M 18	0	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	BB 3	0	CC 3	0	DD 3	0	EE 3	0	28:	0
M 19	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0	FF 3	0	GG 3	0	HH 3	0	II 3	0	29:	0
M 20	0	33:	0	34:	0	35:	0	36:	0	JJ 3	0	KK 3	0	LL 3	0	MM 3	0	30:	0
M 21	0	34:	0	35:	0	36:	0	37:	0	NN 3	0	OO 3	0	PP 3	0	QQ 3	0	31:	0
M 22	0	35:	0	36:	0	37:	0	38:	0	RR 3	0	SS 3	0	TT 3	0	UU 3	0	32:	0
M 23	0	36:	0	37:	0	38:	0	39:	0	VV 3	0	WW 3	0	XX 3	0	YY 3	0	33:	0
M 24	0	37:	0	38:	0	39:	0	40:	0	ZZ 3	0	AA 4	0	BB 4	0	CC 4	0	34:	0
M 25	0	38:	0	39:	0	40:	0	41:	0	DD 4	0	EE 4	0	FF 4	0	GG 4	0	35:	0
M 26	0	39:	0	40:	0	41:	0	42:	0	HH 4	0	II 4	0	JJ 4	0	KK 4	0	36:	0
M 27	0	40:	0	41:	0	42:	0	43:	0	LL 4	0	MM 4	0	NN 4	0	OO 4	0	37:	0
M 28	0	41:	0	42:	0	43:	0	44:	0	PP 4	0	QQ 4	0	RR 4	0	SS 4	0	38:	0
M 29	0	42:	0	43:	0	44:	0	45:	0	TT 4	0	UU 4	0	VV 4	0	WW 4	0	39:	0
M 30	0	43:	0	44:	0	45:	0	46:	0	XX 4	0	YY 4	0	ZZ 4	0	AA 5	0	40:	0
M 31	0	44:	0	45:	0	46:	0	47:	0	BB 5	0	CC 5	0	DD 5	0	EE 5	0	41:	0
M 32	0	45:	0	46:	0	47:	0	48:	0	FF 5	0	GG 5	0	HH 5	0	II 5	0	42:	0
M 33	0	46:	0	47:	0	48:	0	49:	0	JJ 5	0	KK 5	0	LL 5	0	MM 5	0	43:	0
M 34	0	47:	0	48:	0	49:	0	50:	0	NN 5	0	OO 5	0	PP 5	0	QQ 5	0	44:	0
M 35	0	48:	0	49:	0	50:	0	51:	0	RR 5	0	SS 5	0	TT 5	0	UU 5	0	45:	0
M 36	0	49:	0	50:	0	51:	0	52:	0	VV 5	0	WW 5	0	XX 5	0	YY 5	0	46:	0
M 37	0	50:	0	51:	0	52:	0	53:	0	ZZ 5	0	AA 6	0	BB 6	0	CC 6	0	47:	0
M 38	0	51:	0	52:	0	53:	0	54:	0	DD 6	0	EE 6	0	FF 6	0	GG 6	0	48:	0
M 39	0	52:	0	53:	0	54:	0	55:	0	HH 6	0	II 6	0	JJ 6	0	KK 6	0	49:	0
M 40	0	53:	0	54:	0	55:	0	56:	0	LL 6	0	MM 6	0	NN 6	0	OO 6	0	50:	0
M 41	0	54:	0	55:	0	56:	0	57:	0	PP 6	0	QQ 6	0	RR 6	0	SS 6	0	51:	0
M 42	0	55:	0	56:	0	57:	0	58:	0	TT 6	0	UU 6	0	VV 6	0	WW 6	0	52:	0
M 43	0	56:	0	57:	0	58:	0	59:	0	XX 6	0	YY 6	0	ZZ 6	0	AA 7	0	53:	0
M 44	0	57:	0	58:	0	59:	0	60:	0	BB 7	0	CC 7	0	DD 7	0	EE 7	0	54:	0
M 45	0	58:	0	59:	0	60:	0	61:	0	FF 7	0	GG 7	0	HH 7	0	II 7	0	55:	0
M 46	0	59:	0	60:	0	61:	0	62:	0	JJ 7	0	KK 7	0	LL 7	0	MM 7	0	56:	0
M 47	0	60:	0	61:	0	62:	0	63:	0	NN 7	0	OO 7	0	PP 7	0	QQ 7	0	57:	0
M 48	0	61:	0	62:	0	63:	0	64:	0	RR 7	0	SS 7	0	TT 7	0	UU 7	0	58:	0
M 49	0	62:	0	63:	0	64:	0	65:	0	VV 7	0	WW 7	0	XX 7	0	YY 7	0	59:	0
M 50	0	63:	0	64:	0	65:	0	66:	0	ZZ 7	0	AA 8	0	BB 8	0	CC 8	0	60:	0
M 51	0	64:	0	65:	0	66:	0	67:	0	DD 8	0	EE 8	0	FF 8	0	GG 8	0	61:	0
M 52	0	65:	0	66:	0	67:	0	68:	0	HH 8	0	II 8	0	JJ 8	0	KK 8	0	62:	0
M 53	0	66:	0	67:	0	68:	0	69:	0	LL 8	0	MM 8	0	NN 8	0	OO 8	0	63:	0
M 54	0	67:	0	68:	0	69:	0	70:	0	PP 8	0	QQ 8	0	RR 8	0	SS 8	0	64:	0
M 55	0	68:	0	69:	0	70:	0	71:	0	TT 8	0	UU 8	0	VV 8	0	WW 8	0	65:	0
M 56	0	69:	0	70:	0	71:	0	72:	0	XX 8	0	YY 8	0	ZZ 8	0	AA 9	0	66:	0
M 57	0	70:	0	71:	0	72:	0	73:	0	BB 9	0	CC 9	0	DD 9	0	EE 9	0	67:	0
M 58	0	71:	0	72:	0	73:	0	74:	0	FF 9	0	GG 9	0	HH 9	0	II 9	0	68:	0
M 59	0	72:	0	73:	0	74:	0	75:	0	JJ 9	0	KK 9	0	LL 9	0	MM 9	0	69:	0
M 60	0	73:	0	74:	0	75:	0	76:	0	NN 9	0	OO 9	0	PP 9	0	QQ 9	0	70:	0
M 61	0	74:	0	75:	0	76:	0	77:	0	RR 9	0	SS 9	0	TT 9	0	UU 9	0	71:	0
M 62	0	75:	0	76:	0	77:	0	78:	0	VV 9	0	WW 9	0	XX 9	0	YY 9	0	72:	0
M 63	0	76:	0	77:	0	78:	0	79:	0	ZZ 9	0	AA 10	0	BB 10	0	CC 10	0	73:	0
M 64	0	77:	0	78:	0	79:	0	80:	0	DD 10	0	EE 10	0	FF 10	0	GG 10	0	74:	0
M 65	0	78:	0	79:	0	80:	0	81:	0	HH 10	0	II 10	0	JJ 10	0	KK 10	0	75:	0
M 66	0	79:	0	80:	0	81:	0	82:	0	LL 10	0	MM 10	0	NN 10	0	OO 10	0	76:	0
M 67	0	80:	0	81:	0	82:	0	83:	0	PP 10	0	QQ 10	0	RR 10	0	SS 10	0	77:	0
M 68	0	81:	0	82:	0	83:	0	84:	0	TT 10	0	UU 10	0	VV 10	0	WW 10	0	78:	0
M 69	0	82:	0	83:	0	84:	0	85:											

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

ANDREA PAIVA FERREIRA - REEMBOLSO

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>
REEMBOLSO SALGADOS FESTA JUNINA	.015.388	PAGAMENTO REFERENTE AOS SALGADOS CONSUMIDOS PELOS FUNCIONÁRIOS E MÚSICO NA FESTA JUNINA, TOTAL DE 26 FICHAS	1	173,00	23/07/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 23/07/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE
 Agência: 2887-8
 Conta Corrente: 15.368-0

5 - FONTE DE RECURSO

- CONTA MOVIMENTO (305060-2) CONTA INVESTIMENTO (36587-4)
 CONTA SEGURANÇA (304050-X) CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de julho de 2018.



 RICARDO FELIX SANTANA
 Presidente



 BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
 Diretor Financeiro

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 06/09/2018

DADOS DA EMPRESA

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento referente a venda de cachorro quente na festa junina - ficha de funcionários.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070001** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **ANDREA PAIVA FERREIRA**
CPF _____ Identidade Nº _____
NIS _____ Emitida em _____
Insc. Municipal _____ Órgão Emissor _____
Dados Bancários _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2204	venda de cachorro quente - ficha de funcionários			
			173,00	0,00
			Valor Líquido	173,00

CONTABILIZADO

Local e Data: BRASÍLIA - DF,

06 de Setembro de 2018

Assinaturas:

Andrea Paiva Ferreira
Empresa

Autônomo



JREFFICE Contabilidade

Data 23 JUL 2018

Página 192



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D241010239019025
24/08/2018 10:37:4623/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:03:23
045200452 SEGUNDA VIA 0045COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO HORADIA FU
 AGENCIA: 0452-0 CONTA: 305.060-2
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2018
 NR. DOCUMENTO 552.007.000.015.300
 VALOR TOTAL 173,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANDREA PALVA FERREIRA
 AGENCIA: 2087-0 CONTA: 15.300-0
 NR. DOCUMENTO 550.652.000.305.060
 NR. AUTENTICACAO 8.714.006.062.000.001

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME - POLAR TINTAS

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>
MATERIAL PARA FESTA JUNINA	N.F 001.213	COMPRA DE VERNIZ COPAL, AGUARRÁS, VERNIZ MARITIMO, ESMALTE MARROM, THINNER.	1	315,00	25/07/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 25/07/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

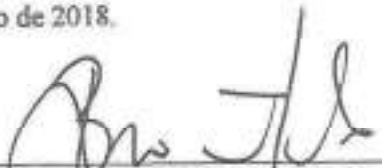
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de julho de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Observações:

Materiais utilizados para pintura de caixotes:

- Verniz marítimo e thinner

Será utilizado:

- O esmalte e aguarrás será utilizado para conservação das tábuas
- Verniz copal incolor - não foi utilizado

POLAR TINTAS

Com P de pintor
SÃO SEBASTIÃO - DF
QUADRA 203 CONJUNTO 1 LOTE 28
TELEFONE:
(61) 3335-0390 (61) 3257-3598

ORÇAMENTO

Orc: 78241 Data: 25/08/2018 11:10:36

Vendedor: GUILHERME

Cond. Pagamento:

Obs:

- DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

PRODUTOS

IT	PRODUTO	PREÇO	QTD	TOTAL
1	30863 - VERNIZ MARIT IMBUVA MAZA G09	22,00	1	22,00
2	31611 - ESM A/B MARRON CONHA SEC RAP EUCATEX G36	78,00	2	156,00
3	42788 - THINNER SM 116 MAZA G05	50,00	1	50,00
TOTAL PROD				228,00
DESCONTO				0,00
TOTAL				228,00

CLIENTE

CPF / CNPJ: 01228053000198
Cliente: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS
Fone:
Endereço: ESTRADA DO SOL KM 7,5 -
SETOR HABITACIONAL JARDIM
BOTA - BRASILIA - DF

FALTA PAGAR ESTE

Obrigado pela preferência
Volte sempre!!!

MATERIAL

POLAR TINTAS

Com P de pintor
SÃO SEBASTIÃO - DF
QUADRA 203 CONJUNTO 1 LOTE 28
TELEFONE:
(61) 3335-0390 (61) 3257-3598

ORÇAMENTO

Orc: 78241 Data: 25/08/2018 11:10:36

Vendedor: GUILHERME

Cond. Pagamento:

Obs:

- DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

PRODUTOS

IT	PRODUTO	PREÇO	QTD	TOTAL
1	30863 - VERNIZ MARIT IMBUVA MAZA G09	22,00	1	22,00
2	31611 - ESM A/B MARRON CONHA SEC RAP EUCATEX G36	78,00	2	156,00
3	42788 - THINNER SM 116 MAZA G05	50,00	1	50,00
TOTAL PROD				228,00
DESCONTO				0,00
TOTAL				228,00

CLIENTE

CPF / CNPJ: 01228053000198
Cliente: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS
Fone:
Endereço: ESTRADA DO SOL KM 7,5 -
SETOR HABITACIONAL JARDIM
BOTA - BRASILIA - DF

FALTA PAGAR ESTE

Obrigado pela preferência
Volte sempre!!!

MATERIAL

POLAR TINTAS

Com P de pintor
SÃO SEBASTIÃO - DF
QUADRA 201 CONJUNTO 1 LOTE 28
TELEFONE:
(61) 3335-0390 (61) 3257-3588

ORÇAMENTO

Orç: 77814 Data: 13/08/2018 18:08:44
Vendedor: GUILHERME
Cond. Pagamento:

Obs:
- DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

PRODUTOS

IT	PRODUTO	PREÇO	QTD	TOTAL
1	1027 - VERNIZ COPAL INCOLOR EUCATEX G36	80,00	1	80,00
2	30032 - AGUARRAZ MAZA G09	11,00	1	11,00
3	21038 - TRINCHA SIMPLES 713 2 1/2 TIGRE UND	9,00	2	18,00
TOTAL PROD				87,00
DESCONTO				0,00
TOTAL				87,00

CLIENTE

CPF / CNPJ: 01228053000198
Cliente: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS
Fone:
Endereço: ESTRADA DO SOL KM 7,5 -
SETOR HABITACIONAL JARDIM
BOTA - BRASÍLIA - DF

Zenilton Rocha

Obrigado pela preferência
Volte sempre!!!

POLAR TINTAS

Com P de pintor
SÃO SEBASTIÃO - DF
QUADRA 201 CONJUNTO 1 LOTE 28
TELEFONE:
(61) 3335-0390 (61) 3257-3588

ORÇAMENTO

Orç: 77814 Data: 13/08/2018 18:08:44
Vendedor: GUILHERME
Cond. Pagamento:

Obs:
- DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

PRODUTOS

IT	PRODUTO	PREÇO	QTD	TOTAL
1	1027 - VERNIZ COPAL INCOLOR EUCATEX G36	80,00	1	80,00
2	30032 - AGUARRAZ MAZA G09	11,00	1	11,00
3	21038 - TRINCHA SIMPLES 713 2 1/2 TIGRE UND	9,00	2	18,00
TOTAL PROD				87,00
DESCONTO				0,00
TOTAL				87,00

CLIENTE

CPF / CNPJ: 01228053000198
Cliente: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS
Fone:
Endereço: ESTRADA DO SOL KM 7,5 -
SETOR HABITACIONAL JARDIM
BOTA - BRASÍLIA - DF

Zenilton Rocha

Obrigado pela preferência
Volte sempre!!!



Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y301619425182017
30/07/2018 16:28:4530/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:28:45
045309452 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.000-2

 BRB - BANCO DE BRASLIA S.A.

 07090001458024317210500278070438675960000031500
 NR. DOCUMENTO 72.581
 DATA DO PAGAMENTO 25/07/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 315,00
 VALOR COBRADO 315,00

 MR.AUTENTICACAO 7.CPE.A39.BAD.37C.733

Transação efetuada com sucesso por: JC127908 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

BRB		070-1	07090.00145 80243.172105 00278.070438 6 75960000031500			
Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Condições					Vencimento 25/07/2018	
Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ) JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 02.889.537/0001-36					Agência/Código de Beneficiário 148-034317-2	
Data do Documento 25/07/2018	Núm. do Documento NF 1213	Exatidão Data DM	Acerto N	Data de Processamento 25/07/2018	Moeda Nacional 100027807043	
For. do Recibo Cota Reg. Mod. 1	Procedimento COB	Recurso REAL	Quantidade	Valor	Por Valor do Documento R\$ 315,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(*) Juros/Multa	
					(4) Valor Cobrado	
Nome do Pagador (CPF/CNPJ) ASS PRO MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL CNPJ: 01.226.053/0001-08 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ED DO GOL KM7,5 SETOR HABITACIO BRASLIA DF 71600513					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Seção/Avaliada					Autenticação Mecânica	
					Boleto(1/1)	

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
COMPRA DE MÁQUINA DE CARTÃO (MINIZINHA)	N.F 4292910	COMPRA DE 1 MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO (MINIZINHA D150) NO VALOR DE R\$ 68,40 + R\$ 1,00 TARIFA DE BOLETO	1	69,40	30/07/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de julho de 2018.



RICARDO FÉLIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>

Pague o boleto gerado

1 mensagem

PagSeguro <pagamento@pagseguro.com.br>
Para: administrativo@condominioamobb.com.br

25 de julho de 2018 10:12

Controle anti-fraude*: sua frase de segurança é ASSOCIAÇÃO

* O controle antifraude garante a confiabilidade do remetente. Caso esta informação não apareça ou esteja errada, denuncie! Alguém pode estar usando o nome do UOL para enviar e-mails maliciosos.



Olá AMOBB ASSOCIAÇÃO,

Um boleto de R\$ 69,40 para Universo Online foi gerado através do PagSeguro.

Ganhe tempo: Para concluir o pagamento, imprima o boleto e pague até o vencimento.

Status: Aguardando pagamento
Código: DF29BA68-A933-4EB5-BB08-43C598444028
Site: <http://www.pagseguro.com.br>
E-mail: vendapolocelular@pagseguro.com.br

ITENS DO PEDIDO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)
Minizinha D150	1	68,40	68,40
		*Tarifa de boleto: R\$ 1,00	
		Total geral: R\$ 69,40	

*Tarifa aplicada para cobrir os custos de gestão de risco do meio de pagamento.

Veja os detalhes: As informações sobre esta transação estão disponíveis na área "Minha Conta" no site PagSeguro.

Para acompanhar as suas transações ou alterar os dados da sua conta, acesse <http://www.pagseguro.com.br>

Atenciosamente,
Equipe PagSeguro.

PagSeguro. Sua compra protegida.

DÚVIDAS? Acesse <http://www.pagseguro.com.br/atendimento>

Este é um e-mail automático disparado pelo sistema. Favor não respondê-lo, pois esta conta não é monitorada.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAZ SAÚDE
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DE
 SERVIÇOS/NACIONAL DE HOSPITALIDADE

RICARDO FELIX SANTANA



CPF: 01942399223
 DATA DE NASCIMENTO: 20/12/2019
 DATA DE EXPIRAÇÃO: 01/12/1994

VALOR DA TAXA DE EMISSÃO: R\$ 10,00
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 858925818

SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Ricardo Felix Santana

SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Compra da mini Zimbra - WiFi
 dia 25/07/2018

administrativo@condominioasmbl.com.br

Anexo 113552
 Condominio 1507
 Associação

RECEBAMOS DE: Net-Phone Telecomunicações Ltda. CNPJ 06.066.632/0001-91. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENCRADA AO LADO		NF-e No.4292910 SÉRIE 2
DEST. DE ENVIO	IDENTIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Net-Phone Telecomunicações Ltda

DANFE

Instituto Amador de
Oscar Garcia Lima

8 - ENTRADA
1 - SAÍDA

No: **4292910**

SÉRIE 2 DE 11

	
CÓDIGO DE BARRAS	
3510 0706 6608 3300 0197 5500 3004 2020 1016 3200 0211	
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou na site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
135100513143625 31.07.2018 16:51:46-03-00	

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1364 - Paraíso
Jardim Paulista - São Paulo - SP
Cep: 01.451-000 Fone: (11) 3004-9612

CATEGORIA DE OPERAÇÃO		
Venda direta sob regime de prestação de serviço		
INDICAÇÃO DE REGIMIN	INDIC. ESTADUAL (ISENTÃO)	ICMS
138827000115	0773049200123	06.066.632/0001-91

DESTINAÇÃO E REMETENTE

INSCRIÇÃO DE IMÓVEL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BAN	01.220.003/0001-95	31/07/2018
ENDEREÇO	RESPONSÁVEL	DATA DA ENTREGUELA
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, 07 - RUA CAMINHO DA ESPERANÇA	SETOR INSTITUCIONAL JARDIM BOTÂNICO	31/07/2018
MUNICÍPIO	CNPJ	DATA DE LAZIMETRAÇÃO
BRASÍLIA	01.220.003/0001-95	16-51-46
FATURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	0773049200123	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
68,40	4,79	0,00	0,00	68,40
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLIMENS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO FEDERAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO FEDERAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO FEDERAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO FEDERAL
VALOR DO ICM	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID. COM.	QTD. COM.	UNID. FISC.	QTD. FISC.	V. UNIT.	V. FISCAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS SUBS.	ICMS EX.
00000000	LEITUR. DO SINAL	8470010	400	0100	UN	1,0000	UN	1,0000	68,40	68,40	4,79		0,00	

+ R\$ 1,00 Taxa de Boleta.

CÁLCULO DO ISSQN

PROCESSO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3.326.940-8			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total (aproximado) dos Impostos é de R\$ 75,10 - Lei 12.741/12.
Maximizar o crédito de Arrebitramento em Av. Caminho da Mãe, 3115, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, SP. CEP: 07.201-000. Tel: 011-3004-9612.
Ligado ou não objeto a 2%
Izox 000010 N e Sôz: 7847511
Telefone de contato de clientes: 011-3004-9612 / 011-3004-9613
Valor total do ICMS Interestadual (DIFAL) de UF destino (R\$) e do DIFAL de UF origem (R\$) 1,00.

RESERVADO AO FISCO

 **JROFFICE Contabilidade**

Data	Folha
30 JUL 2018	203



Consultas - Emissão de comprovantes

G331170957066070010
17/05/2019 10:02:13

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:08
045200452 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 303.060-2

 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 03399833012970000013529707101019376010000006940
 NR. DOCUMENTO 73,002
 DATA DO PAGAMENTO 30/07/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 69,40
 VALOR COBRADO 69,40

 NR.AUTENTICACAO D.A08.941.DDD.08F.3AD

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

		033-7		03399.85301 29700.000135 29707.101019 3 76010000006940	
Local de emissão: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 30/07/2018
Beneficiário: PAGSEGURO INTERNET S.A.					Aplicação / Código de Beneficiário: 3689/8530297
Data do Documento 25/07/2018	SP do Documento 13297071	Especie Doc. DM	Assin. N	Data Processamento 25/07/2018	Número Documento 0000013297071
Canal COBRANCA SIMPLES RCR	Moeda REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 69,40	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 30/07/2018. ----- * PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro. ----- * SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. -----					() Descontos / Abatimento () Outros descontos () Dívidas / Multas () Outras deduções () Valor Cobrado
Pagar: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D / CNPJ 01226053000186 CONDOMINIO MORADA DE DEUS 07 - CEP: 71680813 BRASILIA-Ostio Federal					



Associação Móvel

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	062904	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 07/2018	1	1.335,00	30/07/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE
756-Banco SICOOB
Agência: 4001-0
Conta Corrente: 114.511-8

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de julho de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO V. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F161455085041015
16/08/2018 15:00:3452588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2018 - AUTODIAGNOSTICO - 15.08.24
0452900452 SEGUNDA VIA 0049COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.000-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

BANCO: 798 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4001-0 - SYCOOB EXECUTIVO

CONTA: 114.511-8

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA

CPF/CNPJ: 380.096.091-53

VALOR: R\$ 1.335,00

DEBITO EM: 30/07/2018

DOCUMENTO: 073003

AUTENTICACAO 52588: 6.95C.8A7.5CB.F78.8F7

Transação efetuada com sucesso por: JC127928 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - 365				
Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF				
CNPJ: 01.226.053/0001-98				
0001 - Lotação Genérica				
Matrícula	Nome	CRD	Data Pagto	Mês Cargo
000001	RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	31/07/2018	07/2018 ADMINISTRADOR
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descostos
3 75	PRO-LABORE IRRF	11,00	1.500,00	165,00
Data de Admissão: 01/05/2015 Período: 01/07/2018 a 31/07/2018			Total Proventos	Total Descostos
CPF 380.096.091-53			1.500,00	165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00
IR ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA				

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

31/07/18

Data	Página
30 JUL 2018	206

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMBIENTAL CARE LTDA - FRANCO LIMA E GERRA CONSULTORIA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
HONORARIOS SERVICOS AMBIENTAIS	N.F 030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 07/2018	1	1.933,50	30/07/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:
104 - Caixa Econômica
Agencia: 0972-5 Conta corrente: 3.456-8

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

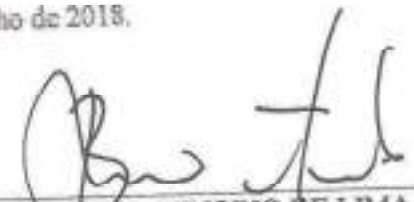
CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de julho de 2018.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE ABRIR O CANCELAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - INSCRIÇÃO NO CADIN		Nº 000.000.030
DATA DE ABRIGAMENTO	REINSCRIÇÃO DE ABRIGAMENTO DO CANCELAMENTO	SÉRIE: 1

AMBIENTAL CARE LTDA EPP QNO 05 CONJUNTO A LOTE, 37 - LOJA 01 - CEILÂNDIA, Brasília, DF - CEP: 72201001 - Fone/Fax: 61999530402	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CLAVES DE ACESSO 8318 8824 5095 2500 8190 5000 1800 0000 5070 2000 0033 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.030 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PREVISÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 202109054131845 - 16/08/2018 12:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS PRESTADOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779008700183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	CPF 26.560.625/0001-00
DESTINATÁRIO/REMITENTE ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM. 7,5 - Brasília	BARRIO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL	CEP 71680-613
		UF DF	DATA DA EMISSÃO 16/08/2018

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE PUBLICITA	TIPO DE VEÍCULO	UF	CNPJ
		9 - Semi Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	PARTE	MARCA	REGISTRAÇÃO	PESO LÍQUO	PESO LÍQUO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO
002	SERVICOS PRESTADOS									

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00.		1.933,50	1.933,50	0,00
DADOS ADICIONAIS		INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES		INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS		

JR OFFICE Contabilidade



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

01/07/2018 A 27/07/2018

CAIXA ROTATIVO

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

EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PARADO										
ASSOCIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL										
EXERCÍCIO 2012										
DATA DE PAGAMENTO ATUAL: 30/06/2012 a 30/06/2012										
Data	Tipo de Doc.	Fornecedor	Folha(s)	nº Docum.	Justificativa	SALDO ANTERIOR			RE. PREC.	
						DC. Anterior	DP. Anterior	CC. Anterior		
30/06/12	DINHEIRO	BRÁDICA DONIZETI	ENCARGOS FESTA JUNINA	Nº 10	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE PLACAS DAS LANCAS		46,00			
30/06/12	DINHEIRO	DESI FERRI	ENCARGOS FESTA JUNINA	Nº 11298	COMPRA DE BUDINHOS PARA A FESTA JUNINA		46,40			
30/06/12	DINHEIRO	LUCIANA NASSIF	RESERVO - PASTEL DA LU		RESERVO - LANCHE PARA BOM DIA PAGAMENTO REFERENTE AO LANCHE CONSUMIDO PELOS DE FUNCIONÁRIOS DO ANEXO NA FESTA JUNINA.		96,00			
30/06/12	DINHEIRO	SUSAN MARTINEZ	RESERVO - BARRACA DIVERSAS		RESERVO - LANCHE BARRACA DIVERSAS PAGAMENTO REFERENTE AO LANCHE CONSUMIDO PELOS DE FUNCIONÁRIOS DO ANEXO NA FESTA JUNINA.		6,00			
SALDO ATUAL CORRIDA								194,40		194,40


Impressão simplificada de sistema contábil

RECEBEMOS DE GRAFICA & PAPELARIA GONTIJO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEDICADO AO LADO SAÍDA: 03/07/2018 - DEST: RDM - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 46,00		NF-e Nº 000000143 SÉRIE 001			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GRAFICA & PAPELARIA GONTIJO LTDA - ME AV CENTRAL, 430A - SÃO SEBASTIÃO - CEP: 31695-061 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3315-4935		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000143 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL		CHAVE DE ACESSO 5318 0704 4732 8904 0117 5000 1000 0001 4318 8463 7482 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Acreditadora			
SITUAÇÃO DE EMISSÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180029035847 03/07/2018 13:40:16			
INDICAÇÃO DE ENDEREÇO 0742297700146		INDICAÇÃO ESTADUAL DO DEST. FINAL 04.473.289/0001-17			
DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL		CNPJ / CPF 01.226.023/0001-98			
ENDEREÇO SCS EDIFÍCIO SEDE I, S/N		DATA DE EMISSÃO 03/07/2018			
MUNICÍPIO BRASÍLIA		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2018			
ESTADO DF		HORA DA SAÍDA 13:16:30			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR ADICIONADO DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,5	0,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO REGRO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACRES.	VALOR DO IR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				MODAL 9 - SEM FRETE	
ENDEREÇO BRASÍLIA				UF DF	
NOME DO CLIENTE ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL				ENDEREÇO DO CLIENTE SCS EDIFÍCIO SEDE I, S/N	
MUNICÍPIO DO CLIENTE BRASÍLIA				UF DO CLIENTE DF	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QCM / UN	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	IMPRESSÃO	00	00	5000 UN	1,00 46,00

CONTABILIZADO

INDICAÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0742297700146	46,00	46,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE 1 - 03/07/2018 - 13:40:16 - 000000143 - 000000143		OBSERVAÇÃO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EMP EMPORTE PELA SIMPLIFICADA NACIONAL. NÃO GERA DÍVIDA À CRÉDITO FISCAL DO ISS.		(Empty space for fiscal observations)


JROFFICE Contabilidade
 Data: 03 JUL 2018
 Página: 213

LE DOS SANTOS FREDES - ME
 CNPJ: 14.152.815/0001-11 Tel: 075867188122
 AV. SÃO SEBASTIÃO, 98, SÃO SEBASTIÃO, BRASÍLIA,
 DF
 CEP: 71699-888 - Tel.: 6133391628

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA

Item	Cód.	Descrição	Qtde	Un.	VL	Unit	VL Total
001	002148	MOEDÃO PARA CERRASCO 25CM SANSO 1000	1	MO			
		2,000 UN X 3,75					7,50
002	002018	COPOS DESCARTAVEIS COPOZAH PP 200ML	5,000	UN	X	3,25	16,25
		5,000 UN X 3,25					16,25
003	009226	CIAPÉU DESFIADO NATURAL KLP UN	5,000	UN	X	2,95	14,75
		5,000 UN X 2,95					14,75
004	007764	MULSETRA NEON DIVERSAS C/ 100MM	1,000	MO	X	29,95	29,95
		1,000 MO X 29,95					29,95
QTD. TOTAL DE ITENS							4
TOTAL A PAGAR R\$							R\$ 68,45
DINHEIRO							R\$ 68,45

NFC-e: 000000033 Série: 53 Emissão: 05/07/2010
 12:21:51 Via: Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.cf.gov.br/NFCE/>
 ou em 0714 1525 1500 0115 0005 0000 0000 1317 0002 0000
 Protocolo de autorização: 35318021962456
 05/07/2010 12:21:49

CPF/CNPJ: 01.226.853/0001-98
 ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 80
 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, SETOR HABITACIONAL J,
 BRASÍLIA, DF
 Consulte via Telex ou QR Code



CONTABILIZADO



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: ISENT
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 10,00
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 12,33
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
 CONTRIBUÍDO
 PROCON - Venâncio 2009 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco B-05, Sala 248 - Brasília/DF -
 CEP 70333-908 - Telefone: 151

UTILIZAÇÃO
 01.226.853/0001-98
 ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 80

Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: ISENT
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 10,00
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 12,33
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
 CONTRIBUÍDO
 PROCON - Venâncio 2009 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco B-05, Sala 248 - Brasília/DF -
 CEP 70333-908 - Telefone: 151

UTILIZAÇÃO
 01.226.853/0001-98
 ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 80

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
06 JUL 2010	214

OPEN FRIGOS

CPF: 14.142.815/0001-11 IN: 07590-100122
 End: W. SAO SEBASTIAO, 90
 Bairro: SAO SEBASTIAO Cidade: 0755110
 UF: DF CEP: 71608000 Tel: 6133191028

Doc: 001127581 Data/Hora: 26/06/2018 11:49:44

Cod. Descrição	QTD	x	VL. Unit.	Valor
4030842400920 POKETSA NEON DIVERSAS C/ 100UND	1,000 X		29,95	29,95
7896123481100 COPOS DESCARTAVEIS COPOZAM PP 288ML	1,000 X		3,25	3,25
7896123481100 COPOS DESCARTAVEIS COPOZAM PP 288ML	1,000 X		3,25	3,25
7896123481100 COPOS DESCARTAVEIS COPOZAM PP 288ML	1,000 X		3,25	3,25
7896123481100 COPOS DESCARTAVEIS COPOZAM PP 288ML	1,000 X		3,25	3,25
7896123481100 COPOS DESCARTAVEIS COPOZAM PP 288ML	1,000 X		3,25	3,25
7896123481100 COPOS DESCARTAVEIS COPOZAM PP 288ML	1,000 X		3,25	3,25
889226 CHAPEU BESPICADO NATURAL ELF IM	1,000 X		14,75	14,75
7896123481100 PALITO PARA CIRRRASCO 25CM BAMBUCO 100UND	1,000 X		3,75	3,75
7896123481100 PALITO PARA CIRRRASCO 25CM BAMBUCO 100UND	1,000 X		3,75	3,75
QTD. Total de Itens				9
Desconto dos Itens				R\$ 8,00
Desconto Global				R\$ 8,00
Total a Pagar				R\$ 99,95
DEBITO				R\$ 100,00
CREDITO			Troco	R\$ 0,05

Vendedor: 00100011 LAERTE

Cliente: ASSOCIACAO PRO FORTA DOS FUNCIONARIOS DO I

Não é Documento Fiscal
 **** OBRIGADO ****

Deiandro

CONTABILIZADO

*Rep. Infomes q como CPF e
 Cidadania n costumam pagar
 inf. e nem a exigir a
 a mesma por conta de
 data isto depende*

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 09/07/2018

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS 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)3964-8868

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento referente a prestação de serviço na FESTA JUNINA.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070001** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **SUSANA MARTINEZ MARTINEZ**
CPF **700.047.451-32** Identidade N°
NIS Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2204	REFERENTE A 1 FICHA DE DOCES DA FESTA JUNINA (FUNCIONÁRIO)	5,00	5,00	
			<u>5,00</u>	<u>0,00</u>
			Valor Líquido	5,00

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 09 de Julho de 2018

Assinaturas :



Empresa

Autônomo

 **JROFFICE** Contabilidade

Data
23 JUL 2018

Página
216

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 16/07/2018

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS 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

Recibi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento referente salgados e doces da festa junina (funcionários).

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070001** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **LUCIANA NASSIF**
CPF _____ Identidade Nº _____
NIS _____ Emitida em _____
Insc. Municipal _____ Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO


Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2204	REFERENTE A SALGADOS E DOCES DA FESTA JUNINA (FUNCIONÁRIOS)	12,00	2,50	
			<u>30,00</u>	<u>0,00</u>
			Valor Líquido	30,00

Local e Data : BRASÍLIA- DF, 16 de Julho de 2018

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

 **JROFFICE** Contabilidade

Data 23 JUL 2018 217