



JROFFICE



OfficeBOOK[®]

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
Dos Associados da AMOBB**

Junho/2018



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 233, 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





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 interessarem 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 a 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 interessarem 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) unidades(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


JR OFFICE

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

Brasília/DF - 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

CONDOMÍNIO: _____ **MÊS:** _____

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

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

ESPACO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

ESPAÇO RESERVADO AO(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

Nara Gabriella da Silva
Contadora

Junho / 2018 - Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 06/18	318,43	36,95 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 06/18	543,40	63,05 %
	861,83	8,09 %
Contas de Compensação		
Pago taxa em duplicidade - Ref: 06/18	30,00	100,00 %
	30,00	0,28 %
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condomínio - Ref: 06/18	5.110,49	71,37 %
Doações - Ref: 06/18	450,00	6,28 %
Aluguel de Espaço - Ref: 06/18	1.600,00	22,34 %
	7.160,49	67,20 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 06/18	21,05	100,00 %
	21,05	0,20 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 06/18	166,70	6,46 %
Mensalidade Associação - Ref: 06/18	2.415,00	93,54 %
	2.581,70	24,23 %
Total:		10.655,07

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	861,00	71,42 %
Imp. de Renda	3,34	0,28 %
Despesas Bancárias	180,50	14,97 %
Tarifa Kit Serviço	73,40	6,09 %
Tarifa TED	87,30	7,24 %
	1.205,54	7,84 %
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	905,87	12,93 %
Pró-Labore Síndico(a)	1.335,00	19,06 %
Associação dos Condomínios	260,00	3,71 %
Ressarcimento	474,83	6,78 %
Repasso Condomínio Geral	3.562,31	50,86 %
Honorários de Cobrança	1,58	0,02 %
INSS	465,00	6,64 %
	7.004,57	45,58 %
Despesas Confraternizações/Eventos		
Festa Junina	4.877,78	100,00 %
	4.877,78	31,74 %
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
DAR-Secretaria de Fazenda	346,67	15,20 %
Serviços de Consultoria/Fiscalização	1.933,50	84,80 %
	2.280,17	14,84 %
Total:		15.368,06

RESUMO	
Saldo Anterior:	13.163,72
Total de Receitas:	10.655,07
Total de Despesas:	(15.368,06)
Saldo do Mês:	(4.712,99)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	8.450,73

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	10.234,02

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora

CRC DF 022703/O-8

Junho / 2018 - Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

03 - Débitos	5.115,82
04 - Transferência (-)	(5.024,74)
04 - Transferência (+)	9.906,54
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	13.391,61
02 - Créditos	21,05
03 - Débitos	(3,34)
04 - Transferência (-)	(9.906,54)
04 - Transferência (+)	4.624,74
	8.127,52
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	(15,26)
02 - Créditos	400,00
03 - Débitos	(248,90)
04 - Transferência (+)	400,00
	535,84

NOTA EXPLICATIVA

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Junho / 2018 - Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

CRC DF 022703/O-8

TJUDA/25	06/2018	20/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
TJUDA/26	06/2018	20/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
TJUDA/30	06/2018	20/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Totais:			318,43	543,40	30,00	450,00	2.580,00	1,70	3.923,53

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condomínio		5.110,49
Doações		100,00
Doações		200,00
Doações		150,00
Aluguel de Espaço		200,00
Aluguel de Espaço		100,00
Aluguel de Espaço		100,00
Aluguel de Espaço		100,00
Aluguel de Espaço		200,00
Aluguel de Espaço		50,00
Aluguel de Espaço		200,00
Aluguel de Espaço		200,00
Rendimento de Aplicação		21,05
Total:		6.731,54
TOTAL DE RECEITAS:		10.666,07

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	01/06/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	04/06/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	05/06/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	09/06/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	08/06/2018	Débito Aut.		84,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	11/06/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	12/06/2018	Débito Aut.		35,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	12/06/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	13/06/2018	Débito Aut.		84,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	14/06/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	18/06/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	19/06/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	20/06/2018	Débito Aut.		35,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	21/06/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	22/06/2018	Débito Aut.		385,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	25/06/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	27/06/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	28/06/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	29/06/2018	Débito Aut.		7,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	29/06/2018	Débito Aut.		3,34
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA DE DÉBITO AUTOMÁTICO	06/2018	25/06/2018	Débito Aut.		174,00
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS	06/2018	25/06/2018	Débito Aut.		6,80
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	11/06/2018	Débito Aut.		73,40
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	19/06/2018	Débito Aut.		9,70
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	20/06/2018	Débito Aut.		9,70
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	21/06/2018	Débito Aut.		9,70
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	21/06/2018	Débito Aut.		9,70
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	28/06/2018	Débito Aut.		9,70
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	28/06/2018	Débito Aut.		9,70
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	29/06/2018	Débito Aut.		9,70
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	29/06/2018	Débito Aut.		9,70
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 06/2018	06/2018	29/06/2018	Débito Aut.		9,70
					1.205,54
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 05/2018	06/2018	15/06/2018	Internet	1288	905,87
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 06/2018	06/2018	29/06/2018	TED		1.335,00
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. PARC. 05/12	06/2018	20/06/2018	Internet		260,00
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	06/2018	04/06/2018	Transfer		474,83

AMOB ASSOCIAÇÃO

Junho / 2018 - Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Repasso Condomínio Geral - AMOB CONDOMINIO - REF. AO ACORDO DA UNID. CESPE/39 ARRECADADO PELA ASSOCIAÇÃO	06/2018	14/06/2018	Transfer		3.562,31
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UNID. RMESS/18 PARC. 01/01	06/2018	15/06/2018	Internet	1288	1,56
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 06/2018	06/2018	20/06/2018	Internet		465,00
					7.004,57
Despesas Confraternizações/Eventos					
Festa Junina - A PREFERIDA ARMARINHO LTDA - ME - REF. COMPRA CHAPEU PALHA MINI MARABU	06/2018	25/06/2018	Transfer	11094	157,00
Festa Junina - A PREFERIDA ARMARINHO LTDA - ME - REF. COMPRA DE EVA GLITEA	06/2018	19/06/2018	TED	29534	79,85
Festa Junina - ADÃO BATISTA MOTA - REF. COMPRA ELETRO CORRU	06/2018	28/06/2018	Dinheiro	2687	24,00
Festa Junina - ADÃO BATISTA MOTA - REF. COMPRA TELA MOSQ VERDE E GRAMPO PIGRAM ROCANA	06/2018	29/06/2018	Dinheiro	2919	135,90
Festa Junina - ALDIBERTO ALVES DE OLIVEIRA - REF. FAIXAS 1,5 X 70 E FAIXAS 0,5 X 70	06/2018	18/06/2018	TED	288	136,00
Festa Junina - ALDIBERTO ALVES DE OLIVEIRA - REF. FAIXAS INDICATIVO	06/2018	29/06/2018	Transfer	295	96,00
Festa Junina - CÓPIA E CIA COPIADORA GRÁFICA RÁPIDA - REF. IMPRESSÕES PLASTIFICAÇÕES E AVISOS	06/2018	29/06/2018	TED	4473	245,00
Festa Junina - EDLANE COSTA CAETANO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FESTA JUNINA	06/2018	21/06/2018	TED		80,00
Festa Junina - GILMAN VAZ DE SOUZA - REF. ALUGUEL DE 90 JOGOS DE CADEIRAS E MESAS E 2 FREEZERS	06/2018	28/06/2018	TED		770,00
Festa Junina - GISELE ANTONIA DOS SANTOS - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FESTA JUNINA	06/2018	21/06/2018	TED		80,00
Festa Junina - MADEIREIRA MENEZES - REF. TABUA DE PINUS BRUTA	06/2018	26/06/2018	Dinheiro	1196	54,00
Festa Junina - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. LOCAÇÃO DE BANHEIRO	06/2018	21/06/2018	TED	33	300,00
Festa Junina - OPEN FRIOS - REF. COMPRA MILHO DE PIPOCA E GELADINHO PLINC ICE	06/2018	19/06/2018	TED	2382	44,80
Festa Junina - RELMIX INFORMÁTICA - REF. IMPRESSÃO FICHAS ALIMENTAÇÃO	06/2018	28/06/2018	Dinheiro	386	35,00
Festa Junina - RJ BAR E DISTR. DE BEBIDAS LTDA - ME - REF. COMPRA CERVEJAS, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL	06/2018	28/06/2018	TED	4026	1.349,00
Festa Junina - S A CORGOSINHO ATAC DA FESTA EIRELI - REF. COMPRA BANDEIRINHA PLASTICA 10 METROS	06/2018	18/06/2018	Transfer	1871	228,51
Festa Junina - SARKIS & SARKIS LTDA - REF. COMPRA LAMPADA BOLINHA, FITA ISOLANTE, LAMPADA LED, DUTO CORRUGADO E CABO 450/750V FLEX	06/2018	01/06/2018	Internet	425003	562,72
Festa Junina - VICTOR BRAGA ALVARENGA - REF. CANTOR PARA FESTA JUNINA	06/2018	15/06/2018	TED		500,00
					4.877,78
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
DAR-Secretaria de Fazenda - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. PARCELAMENTO 4107268832 - COTA 10/12	06/2018	18/06/2018	Internet		346,67
Serviços de Consultoria/Fiscalização - FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMB. - REF. SERVIÇOS PRESTADOS	06/2018	29/06/2018	TED	28	1.933,50
					2.280,17
TOTAL DE DESPESAS:					15.368,06

RESUMO

Saldo Anterior:	13.163,72
Total de Receitas:	10.655,07
Total de Despesas:	(15.368,06)
Saldo do Mês:	(4.712,99)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	8.450,73

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	10.234,02
03 - Débitos	(15.115,82)
04 - Transferência (-)	(5.024,74)
04 - Transferência (+)	8.506,54
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	13.391,61
02 - Créditos	21,05
03 - Débitos	(3,34)

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Junho / 2018 - Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

04 - Transferência (-)	(9.906,54)
04 - Transferência (+)	4.624,74
	R\$ 8.127,62
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	(89,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 89,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 131,78)
5-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	(15,26)
02 - Créditos	400,00
03 - Débitos	(248,90)
04 - Transferência (+)	400,00
	R\$ 535,84

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.



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: 01/05/2018 a 30/05/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00



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

Descrição	Data	Tipo Pqto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:05/2018	01/05/2018			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:05/2018	01/05/2018			15,35	0,00	30,35
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:05/2018	01/05/2018			15,45	0,00	45,80
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:05/2018	01/05/2018			15,45	0,00	61,25
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:05/2018	01/05/2018			15,45	0,00	76,70
RESGATE AUTOMATICO	01/05/2018			546,37	0,00	623,07
Tarifas de Cobrança	01/05/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	609,07
Festa Junina	01/05/2018	Internet	425003	0,00	562,72	46,35
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:05/2018	04/05/2018			15,00	0,00	61,35
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:05/2018	04/05/2018			15,00	0,00	76,35
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:05/2018	04/05/2018			15,00	0,00	91,35
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:05/2018	04/05/2018			15,00	0,00	106,35
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:05/2018	04/05/2018			15,00	0,00	121,35
RESGATE AUTOMATICO	04/05/2018			442,83	0,00	564,18
Tarifas de Cobrança	04/05/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	536,18
Resarcimento	04/05/2018	Transfer		0,00	474,83	61,35
Tarifas de Cobrança	05/05/2018	Débito Aut.		0,00	21,00	40,35
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:06/2018	06/05/2018			15,00	0,00	55,35
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:06/2018	06/05/2018			15,00	0,00	70,35
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:06/2018	06/05/2018			15,00	0,00	85,35
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:06/2018	06/05/2018			15,00	0,00	100,35
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:06/2018	06/05/2018			15,00	0,00	115,35
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:06/2018	06/05/2018			15,00	0,00	130,35
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:06/2018	06/05/2018			15,00	0,00	145,35
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:06/2018	06/05/2018			15,00	0,00	160,35
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:06/2018	06/05/2018			15,00	0,00	175,35
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:06/2018	06/05/2018			15,00	0,00	190,35
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:06/2018	06/05/2018			15,00	0,00	205,35
Acordo Unid:PELOI/35 Parc: 1/1	06/05/2018			75,79	0,00	281,14
Tarifas de Cobrança	06/05/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	274,14
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:06/2018	07/05/2018			15,00	0,00	289,14
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:06/2018	07/05/2018			15,00	0,00	304,14
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:06/2018	07/05/2018			15,00	0,00	319,14
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:06/2018	07/05/2018			15,00	0,00	334,14
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:06/2018	08/05/2018			15,00	0,00	349,14
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:06/2018	08/05/2018			15,00	0,00	364,14
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:06/2018	08/05/2018			15,00	0,00	379,14
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:06/2018	08/05/2018			15,00	0,00	394,14
Acordo Unid:MDEUS/30 Parc: 1/1	08/05/2018			418,45	0,00	812,59
Tarifas de Cobrança	08/05/2018	Débito Aut.		0,00	84,00	728,59
APLICAÇÃO AUTOMATICA	08/05/2018			0,00	190,14	538,45
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:06/2018	11/05/2018			15,00	0,00	553,45
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:06/2018	11/05/2018			15,00	0,00	568,45
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:06/2018	11/05/2018			15,00	0,00	583,45
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:06/2018	11/05/2018			15,00	0,00	598,45
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:06/2018	11/05/2018			15,00	0,00	613,45
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:06/2018	11/05/2018			15,00	0,00	628,45
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:06/2018	11/05/2018			15,00	0,00	643,45
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:06/2018	11/05/2018			15,00	0,00	658,45
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:06/2018	11/05/2018			15,00	0,00	673,45
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:06/2018	11/05/2018			15,00	0,00	688,45
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:06/2018	11/05/2018			15,00	0,00	703,45
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:06/2018	11/05/2018			15,00	0,00	718,45
Acordo Unid:PELOI/17 Parc:6/36	11/05/2018			49,16	0,00	767,61
Doações	11/05/2018			100,00	0,00	867,61
Tarifas de Cobrança	11/05/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	839,61
APLICAÇÃO AUTOMATICA	11/05/2018			0,00	58,60	781,01
Tarifa Kit-Serviço	11/05/2018	Débito Aut.		0,00	73,40	707,61
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:06/2018	12/05/2018			15,00	0,00	722,61
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:06/2018	12/05/2018			15,00	0,00	737,61
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:06/2018	12/05/2018			15,00	0,00	752,61
Tarifas de Cobrança	12/05/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	745,61
Tarifas de Cobrança	12/05/2018	Débito Aut.		0,00	35,00	710,61
APLICAÇÃO AUTOMATICA	12/05/2018			0,00	485,61	225,00
Tarifas de Cobrança	13/05/2018	Débito Aut.		0,00	84,00	141,00
APLICAÇÃO AUTOMATICA	13/05/2018			0,00	96,00	45,00
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:06/2018	14/05/2018			15,00	0,00	60,00
RESGATE AUTOMATICO	14/05/2018			3.538,31	0,00	3.598,31
Tarifas de Cobrança	14/05/2018	Débito Aut.		0,00	21,00	3.577,31
Repasso Condomínio Geral	14/05/2018	Transfer		0,00	3.562,31	15,00
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:06/2018	15/05/2018			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:06/2018	15/05/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:06/2018	15/05/2018			15,00	0,00	60,00
Acordo Unid:TJUDA/21 Parc: 1/1	15/05/2018			123,43	0,00	183,43
RESGATE AUTOMATICO	15/05/2018			1.407,43	0,00	1.590,86

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Santadora
CRC DF 02270310-8

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

Período: 01/05/2018 a 30/06/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Honorários de Cobrança	15/06/2018	Internet	1288	0,00	1,56	1.589,30
Festa Junina	15/06/2018	TED		0,00	500,00	1.089,30
Honorários Contábeis	15/06/2018	Internet	1288	0,00	905,87	183,43
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:06/2018	18/06/2018			15,00	0,00	198,43
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:06/2018	18/06/2018			15,00	0,00	213,43
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:06/2018	18/06/2018			15,00	0,00	228,43
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:06/2018	18/06/2018			100,00	0,00	328,43
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:06/2018	18/06/2018			150,00	0,00	478,43
RESCATE AUTOMATICO	18/06/2018			567,18	0,00	1.045,61
Tarifas de Cobrança	18/06/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	1.038,61
Festa Junina	18/06/2018	Transfer	1871	0,00	228,51	810,10
DAR-Secretaria de Fazenda	18/06/2018	Internet		0,00	346,67	463,43
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:06/2018	19/06/2018			15,00	0,00	478,43
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:06/2018	19/06/2018			15,00	0,00	493,43
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:06/2018	19/06/2018			15,00	0,00	508,43
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:06/2018	19/06/2018			100,00	0,00	608,43
RESCATE AUTOMATICO	19/06/2018			129,92	0,00	738,35
Tarifa TED	19/06/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	728,65
Tarifas de Cobrança	19/06/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	700,65
Festa Junina	19/06/2018	TED	2382	0,00	44,80	655,85
Festa Junina	19/06/2018	TED	29534	0,00	78,85	576,00
Festa Junina	19/06/2018	TED	286	0,00	136,00	440,00
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	455,00
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	470,00
Baixa da Unidade:CAMOR/06 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	485,00
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	500,00
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	515,00
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	530,00
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	545,00
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	560,00
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	575,00
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	590,00
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	605,00
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	620,00
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	635,00
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	650,00
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	665,00
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	680,00
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	695,00
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	710,00
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	725,00
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	740,00
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	755,00
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	770,00
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	785,00
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	800,00
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	815,00
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	830,00
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	845,00
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	860,00
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	875,00
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	890,00
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	905,00
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	920,00
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	935,00
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	950,00
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	965,00
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	980,00
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	995,00
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	1.010,00
Baixa da Unidade:PELOI/13 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	1.025,00
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	1.040,00
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	1.055,00
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	1.070,00
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	1.085,00
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	1.100,00
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	1.115,00
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	1.130,00
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	1.145,00
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	1.160,00
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	1.175,00
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:06/2018	20/06/2018			15,00	0,00	1.190,00
Aluguel de Espaço	20/06/2018			50,00	0,00	1.240,00
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:06/2018	20/06/2018			100,00	0,00	1.340,00
Aluguel de Espaço	20/06/2018			100,00	0,00	1.440,00

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: 01/06/2018 a 30/05/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Unid.TJUDA/16 Parc:1/1	20/06/2018			195,00	0,00	1.635,00
Aluguel de Espaço	20/06/2018			200,00	0,00	1.835,00
RESGATE AUTOMATICO	20/06/2018			214,05	0,00	2.049,05
Tarifa TED	20/06/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	2.039,35
Tarifa de Cobrança	20/06/2018	Débito Aut.		0,00	35,00	2.004,35
Associação dos Condomínios	20/06/2018	Internet		0,00	260,00	1.744,35
INSS	20/06/2018	Internet		0,00	485,00	1.279,35
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:06/2018	21/06/2018			15,00	0,00	1.294,35
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:06/2018	21/06/2018			15,00	0,00	1.309,35
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:06/2018	21/06/2018			15,00	0,00	1.324,35
Aluguel de Espaço	21/06/2018			200,00	0,00	1.524,35
RESGATE AUTOMATICO	21/06/2018			1.023,05	0,00	2.547,40
Tarifa TED	21/06/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	2.537,70
Tarifa TED	21/06/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	2.528,00
Tarifa de Cobrança	21/06/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	2.500,00
Festa Junina	21/06/2018	TED		0,00	80,00	2.420,00
Festa Junina	21/06/2018	TED		0,00	80,00	2.340,00
Festa Junina	21/06/2018	TED	33	0,00	300,00	2.040,00
SAQUE PARA SER UTILIZADO COMO TROCO E AJUDA DE CUSTO	21/06/2018			0,00	400,00	1.640,00
Tarifa de Cobrança	22/06/2018	Débito Aut.		0,00	385,00	1.255,00
APLICAÇÃO AUTOMATICA	22/06/2018			0,00	1.010,00	245,00
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	260,00
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	275,00
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	290,00
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	305,00
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	320,00
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	335,00
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	350,00
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	365,00
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	380,00
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	395,00
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	410,00
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	425,00
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	440,00
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	455,00
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	470,00
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	485,00
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	500,00
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	515,00
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	530,00
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	545,00
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	560,00
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	575,00
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	590,00
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	605,00
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	620,00
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	635,00
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	650,00
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	665,00
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	680,00
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	695,00
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	710,00
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	725,00
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	740,00
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	755,00
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	770,00
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	785,00
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	800,00
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	815,00
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	830,00
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	845,00
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	860,00
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	875,00
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	890,00
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	905,00
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	920,00
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	935,00
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	950,00
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	965,00
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	980,00
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	995,00
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.010,00
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.025,00
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.040,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 02270310-8

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, NOVA, nº 306060-2

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Note Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.055,00
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.070,00
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.085,00
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.100,00
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.115,00
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.130,00
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.145,00
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.160,00
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.175,00
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.190,00
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.205,00
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.220,00
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:06/2018	25/06/2018			15,00	0,00	1.235,00
Aluguel de Espaço	25/06/2018			100,00	0,00	1.335,00
Aluguel de Espaço	25/06/2018			100,00	0,00	1.435,00
Despões	25/06/2018			150,00	0,00	1.585,00
Despesas Bancarias	25/06/2018	Débito Aut.		0,00	5,50	1.579,50
Tarifas de Cobrança	25/06/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	1.551,50
Despesas Bancarias	25/06/2018	Débito Aut.		0,00	174,00	1.377,50
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	25/06/2018			0,00	1.381,50	15,00
Aluguel de Espaço	26/06/2018			100,00	0,00	115,00
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	26/06/2018			0,00	100,00	15,00
Baixa da Unidade:PELOM/49 Ref:06/2018	27/06/2018			15,00	0,00	30,00
Aluguel de Espaço	27/06/2018			100,00	0,00	130,00
Tarifas de Cobrança	27/06/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	123,00
RESGATE AUTOMÁTICO	28/06/2018			2.037,40	0,00	2.160,40
Tarifas de Cobrança	28/06/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	2.153,40
Tarifa TED	28/06/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	2.143,70
Tarifa TED	28/06/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	2.134,00
Festa Junina	28/06/2018	TED		0,00	770,00	1.364,00
Festa Junina	28/06/2018	TED	4026	0,00	1.349,00	15,00
Repasse Cota Parte de Condomínio	29/06/2018			5.110,49	0,00	5.125,49
Tarifas de Cobrança	29/06/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	5.118,49
Tarifa TED	29/06/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	5.108,79
Tarifa TED	29/06/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	5.099,09
Tarifa TED	29/06/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	5.089,39
Festa Junina	29/06/2018	Transfer	295	0,00	96,00	4.993,39
Festa Junina	29/06/2018	Transfer	11994	0,00	157,00	4.836,39
Festa Junina	29/06/2018	TED	4473	0,00	245,00	4.591,39
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	29/06/2018			0,00	1.322,89	3.268,50
Pré-Labore Síndico(a)	29/06/2018	TED		0,00	1.335,00	1.933,50
Serviços de Consultoria/Fiscalização	29/06/2018	TED	28	0,00	1.933,50	0,00
				20.140,56	20.140,56	

Saldo Final: R\$ 0,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 0227030-8

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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Inicial: R\$ 13.391,61

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE AUTOMÁTICO	01/06/2018			0,00	546,37	12.845,24
RESGATE AUTOMÁTICO	04/06/2018			0,00	442,63	12.402,41
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	08/06/2018			190,14	0,00	12.592,55
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11/06/2018			58,60	0,00	12.651,15
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12/06/2018			485,61	0,00	13.136,76
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13/06/2018			96,00	0,00	13.232,76
RESGATE AUTOMÁTICO	14/06/2018			0,00	3.638,31	9.694,45
RESGATE AUTOMÁTICO	15/06/2018			0,00	1.407,43	8.287,02
RESGATE AUTOMÁTICO	18/06/2018			0,00	567,18	7.719,84
RESGATE AUTOMÁTICO	19/06/2018			0,00	129,02	7.589,92
RESGATE AUTOMÁTICO	20/06/2018			0,00	214,05	7.375,87
RESGATE AUTOMÁTICO	21/06/2018			0,00	1.023,05	6.352,82
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22/06/2018			1.010,00	0,00	7.362,82
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	25/06/2018			1.361,50	0,00	8.724,32
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	26/06/2018			100,00	0,00	8.824,32
RESGATE AUTOMÁTICO	28/06/2018			0,00	2.037,40	6.786,92
Rendimento de Aplicação	29/06/2018			21,05	0,00	6.807,97
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	29/06/2018			1.322,89	0,00	8.130,86
Imp. de Renda	29/06/2018	Debito Aut.		0,00	3,34	8.127,52
				4.645,79	9.909,88	

Saldo Final: R\$ 8.127,52

16/05/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/05/2018 a 30/06/2018

Saldo Inicial: (R\$11,48)



Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 02270370-8

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$11,48)

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Inicial: (R\$89,37)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$89,37)

Marcelo
Marcelo Guimarães da Silva
Contador
CRC DF 02270340-5

16/05/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5-C/ APLICAÇÃO B.B. nº 36567-8

Período: 01/05/2018 a 30/06/2018

Saldo Inicial: (R\$131,78)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Inicial: (R\$15,26)

Nara Guafre da Silva
Contadora
CRC DF 02270310-8

Descrição	Data	Typo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
SAQUE PARA SER UTILIZADO COMO TROCO E AJUDA DE CUSTO	21/05/2018			400,00	0,00	384,74
Doações	25/06/2018			200,00	0,00	584,74
Festa Junina	26/06/2018	Dinheiro	1196	0,00	54,00	530,74
Festa Junina	28/06/2018	Dinheiro	2887	0,00	24,00	506,74
Festa Junina	28/06/2018	Dinheiro	396	0,00	35,00	471,74
Festa Junina	29/06/2018	Dinheiro	2919	0,00	135,90	335,84
Aluguel de Espaço	30/06/2018			200,00	0,00	535,84
				800,00	249,90	

Saldo Final: R\$ 636,84



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 30/06/2019

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2016	Internet	1.380,41	1.380,41	REF. MÊS 06/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÊS 07/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/09/2016	Internet	2.171,55	2.171,55	REF. MÊS 08/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2016	Internet	2.171,55	2.171,55	REF. MÊS 09/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/11/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 10/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 11/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2017	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 12/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2017	Internet	1.846,05	1.846,05	REF. MÊS 01/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2017	Internet	442,91	442,91	REF. MÊS 02/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2017	Internet	99,02	99,02	REF. MÊS 03/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/05/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 04/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/06/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 05/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 06/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/08/2017	Internet	873,74	873,74	REF. MÊS 07/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/09/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 08/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/10/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 09/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/11/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 10/2017
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 30/06/2016

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	

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/06/2018

Grupo: todos Classe: Pis - Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBBI 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	05/09/2016	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 30/06/2018

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Loto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/08/2016	Internet	339,83	358,55	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA	05/09/2016	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	05/01/2017	Internet	562,79	562,79	REF. MÊS 12/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/02/2017	Internet	316,75	316,75	REF. MÊS 01/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/03/2017	Internet	322,84	322,84	REF. MÊS 02/2017
FUNDO DE GARANTIA	12/04/2017	Internet	176,03	185,73	REF. MÊS 03/2017
FUNDO DE GARANTIA	05/05/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 04/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/06/2017	Internet	113,74	113,74	REF. MÊS 05/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 06/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/08/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 07/2017
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 08/2017
FUNDO DE GARANTIA	06/10/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 09/2017
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	4.266,07	4.294,49	
		Total Grupo	4.266,07	4.294,49	
		Total Condomínio	4.266,07	4.294,49	
		Total	4.266,07	4.294,49	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/06/2018

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto.	Valor Pago	Descrição
AMOB 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	

AMOBBS ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/06/2018

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/06/2018

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	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	

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/06/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBBI 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
		Total Classe:	1.860,00	1.860,00	
		Total Grupo:	1.860,00	1.860,00	
		Total Condomínio:	1.860,00	1.860,00	
		Total:	1.860,00	1.860,00	



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

JR Office Contabilidade Imobiliária
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

16/05/2019

Pág. 3/3

AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 07/2017 e 06/2018


Maria Gabriela de Sá
Presidente
CRC DF 02271310-8



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

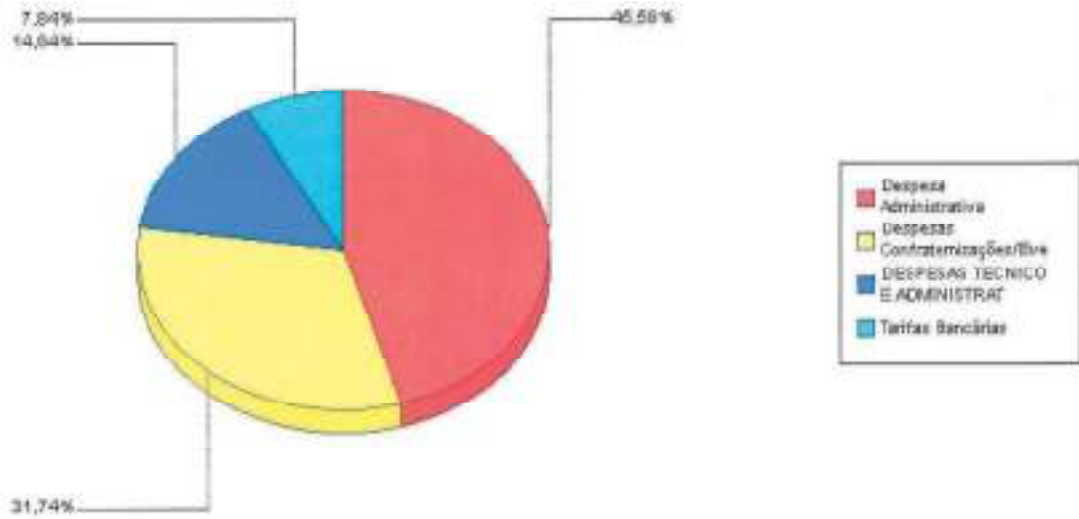
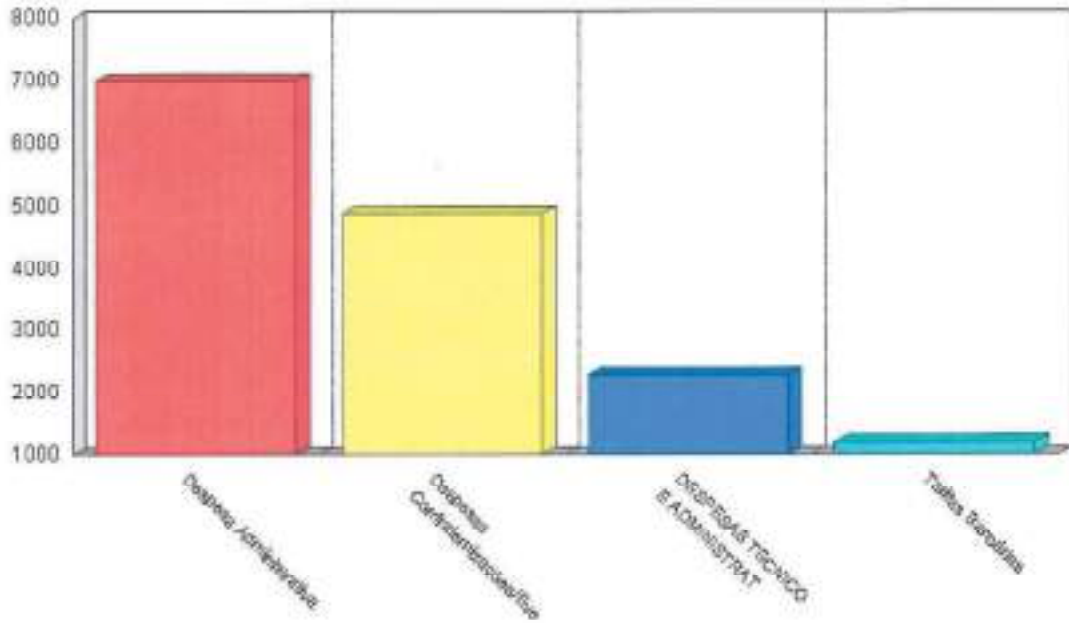
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Sintético de despesas do mês 05/2018 - Regime Caixa

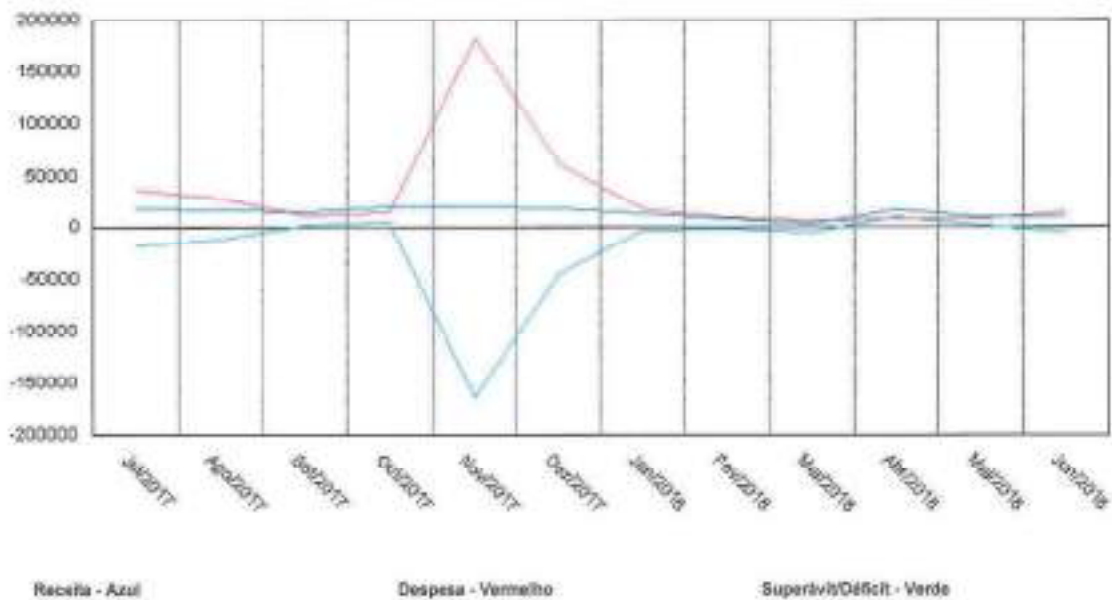
Perfil de Despesas



AMOBIS ASSOCIAÇÃO

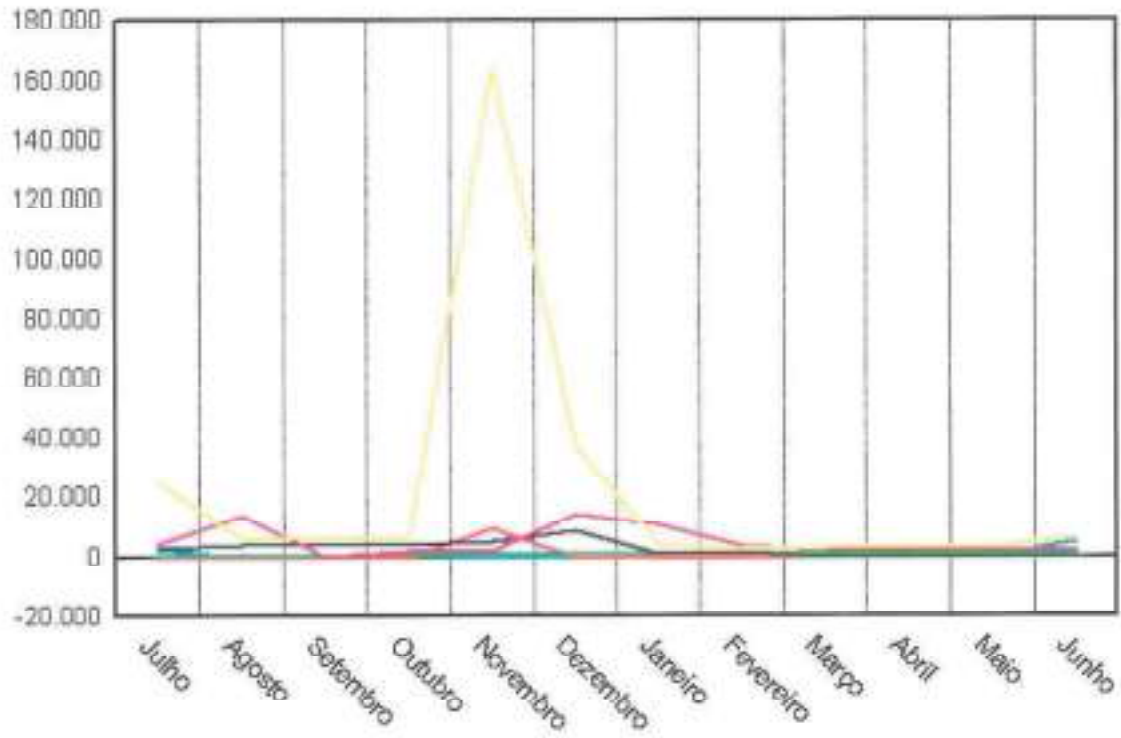
Contas baixadas com data de pagamento 01/07/2017 a 30/05/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despese	Superávit/Déficit	Margem
Jul/2017	18.715,30	36.219,30	(17.503,94)	(93,53%)
Ago/2017	17.025,38	28.493,25	(11.467,88)	(67,36%)
Set/2017	14.381,68	12.220,48	2.141,20	14,91%
Out/2017	20.977,20	15.027,70	5.949,50	28,36%
Nov/2017	19.402,24	182.872,07	(163.469,83)	(842,48%)
Dez/2017	17.786,59	62.149,30	(44.362,74)	(249,42%)
Jan/2018	13.940,48	17.794,69	(3.824,21)	(27,43%)
Fev/2018	8.303,63	9.638,71	(1.335,08)	(16,40%)
Mar/2018	3.131,53	7.314,40	(4.182,87)	(133,67%)
Abr/2018	17.485,05	7.742,41	9.752,65	55,78%
Mai/2018	9.844,56	7.703,25	2.141,31	21,75%
Jun/2018	10.555,07	16.388,05	(5.712,99)	(45,23%)
Média:	14.303,31	33.559,30	(19.255,99)	
Total:	171.834,75	402.711,65	(230.876,88)	(134,63%)



AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 06/2018

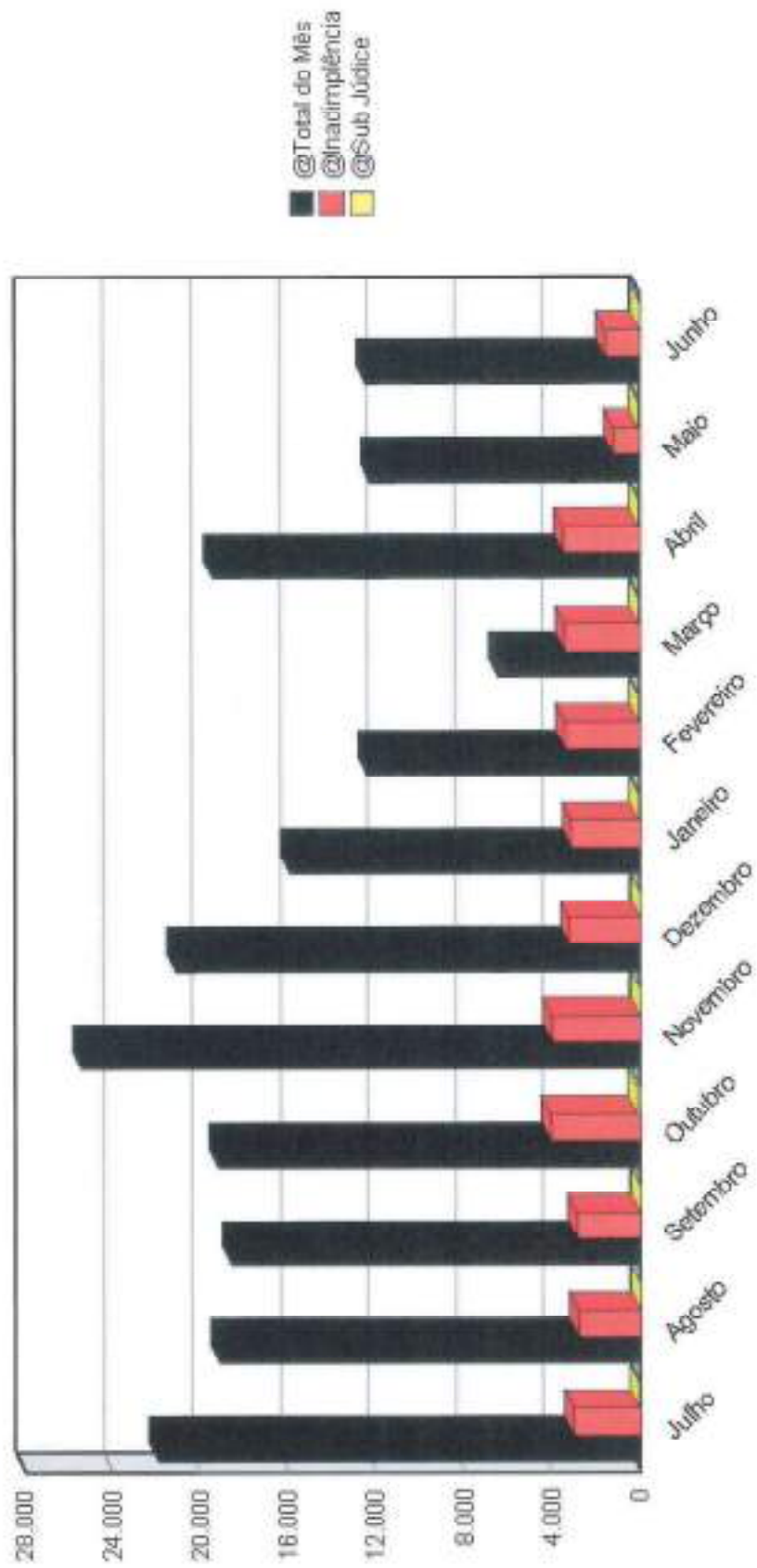


Despesa Administrativa - Amarelo
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS - Lúas
Despesas com Pessoal - Preto

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

AMORA ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 06/2018, com data de vencimento até 30/06/2018.
 Dias podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 10/06/2018.





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, consiste 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

16/05/2019

AMORR ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 30/06/2018
 Situação: Todos

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



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

A35F020943459643016
02/07/2018 09:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 452-8
Conta corrente 305060-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. Balançate	Dt. movimento	Ag. origem	Lotiz. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.002.862	30,36 C	
01/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.101	562,72 D	
01/06/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.040.009	14,00 D	
01/06/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	546,37 C	0,00 C
04/06/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.551.000.002.860	60,00 C	
04/06/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 29/05 2887 17215-4 REGINA AMALIA	288.700.000.017.215	474,63 D	
04/06/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.551.000.018.458	26,00 D	
04/06/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	442,63 C	0,00 C
05/06/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.004.635	46,35 C	
05/06/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.561.000.050.862	21,00 D	25,35 C
05/06/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.002.668	15,00 C	
05/06/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.571.000.049.059	7,00 D	33,35 C
08/06/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.591.000.002.748	240,79 C	
08/06/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	821.591.000.045.881	84,00 D	
08/06/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	190,14 D	0,00 C
11/06/2018		2887	99021 870 Transferência recebida 11/06 2887 211810-6 ASS COM DE LIV	812.887.000.211.810	100,00 C	
11/06/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.621.000.002.860	60,00 C	
11/06/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.621.000.018.487	28,00 D	
11/06/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/06/2018	691.621.003.198.820	73,40 D	
11/06/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	58,60 D	0,00 C
12/06/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.002.865	527,61 C	
12/06/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.631.000.051.726	35,00 D	
12/06/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.631.000.051.727	7,00 D	
12/06/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	485,61 D	0,00 C
13/06/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.002.514	180,00 C	
13/06/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.641.000.020.109	84,00 D	
13/06/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	96,00 D	0,00 C
14/06/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.002.542	45,00 C	
14/06/2018		0452	99015 470 Transferência enviada 14/06 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN	562.887.000.415.161	3.592,31 D	
14/06/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.044.454	21,00 D	
14/06/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3.538,31 C	0,00 C
15/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	61.501	907,43 D	
15/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5173 08071513601 VICTOR BRAGA ALVA	61.502	500,00 D	
15/06/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.407,43 C	0,00 C
18/06/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.004.738	15,00 C	
18/06/2018		0452	99015 470 Transferência enviada 18/06 4770 13369-8 S A C A D FEST	654.770.000.013.369	329,51 D	
18/06/2018		0000	13105 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	61.801	346,67 D	
18/06/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.691.000.049.867	7,00 D	
18/06/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	567,16 C	0,00 C
19/06/2018		0000	14020 624 Cobrança	111.701.000.002.238	168,43 C	
19/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	280,66 D	

756 4401 38009609153 RICARDO FELIX SAN						
19/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.701.000.048.739	26,00	D	
19/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.013.952	9,70	D	
Tarifa referente a 19/06/2018						
19/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	129,82	C 0,00 C
20/06/2018	0000	14175 983 TED Devolvida		300,022		260,85 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
20/06/2018	0000	14175 983 TED Devolvida		800,022		860,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
20/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.001.807	295,00	C	
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		82,001		465,00 D
GPS- Ident.: 1228053000198 - 05/2018						
20/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		82,002		360,00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,003		860,00 D
756 4401 38009609153 RICARDO FELIX SAN						
20/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.711.000.045.413	35,00	D	
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.387.674	9,70	D	
Tarifa referente a 20/06/2018						
20/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	214,08	C 0,00 C
21/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.004.208	145,00	C	
21/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,101		850,00 D
756 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN						
21/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,102		260,65 D
756 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN						
21/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.043.932	26,00	D	
21/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.013.103	9,70	D	
Tarifa referente a 21/06/2018						
21/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.013.104	9,70	D	
Tarifa referente a 21/06/2018						
21/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	1.023,05	C 0,00 C
22/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.002.338	1.395,00	C	
22/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.036.968	385,00	D	
22/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico		5	1.010,00	D 0,00 C
25/06/2018	2887	99020 870 Transferência recebida	602.887.000.022.809	100,00	C	
25/06 2887 22809-5 CINTHIA FARIAS						
25/06/2018	4599	99020 870 Transferência recebida	804.899.000.105.017	100,00	C	
25/06 4599 105017-6 LUCILENE FRASA						
25/06/2018	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		39,908		975,00 C
25/06/2018	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta		4.347,555		150,00 C
341 1591 10511984000129 ATUAL FORTE C						
25/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.002.781	245,00	C	
25/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.046.317	28,00	D	
25/06/2018	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		39,909		174,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 21/06/2018						
25/06/2018	0000	13113 142 Tarifa SMS - Mês Anterior	881.760.800.026.198	6,50	D	
Tarifa referente a 11/06/2018						
25/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico		5	1.361,50	D 0,00 C
26/06/2018	2901	99021 870 Transferência recebida	612.901.000.041.591	100,00	C	
26/06 2901 41591-X SOLLUX COMERC						
26/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico		5	100,00	D 0,00 C
27/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.002.477	15,00	C	
27/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.038.303	7,00	D	8,00 C
28/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.002.549	100,00	C	
28/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82,801		770,00 D
104 2403 81097611191 GILMAN VAZ DE SOU						
28/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62,802		1.349,00 D
341 4291 015419444000133 RJ BAR E DIST						
28/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.040.360	7,00	D	
28/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.482.990	9,70	D	
Tarifa referente a 28/06/2018						
28/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.482.991	9,70	D	
Tarifa referente a 26/06/2018						
28/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	2.037,40	C 0,00 C
29/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.003.148	15,00	C	

29/06/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	288.700.000.415.161	5.110,49 C	
		29/06 2887 415161-8 AMO88 CONDOMIN			
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	245,00 D	
		756 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN			
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	1.335,00 D	
		756 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN			
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	1.893,50 D	
		104 0972 026560625000100 FRANCO LIMA E			
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	288.700.000.105.009	96,00 D	
		28/06 2887 105009-5 ALDIBERTO ALVE			
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	441.800.000.200.600	157,00 D	
		28/06 4418 200600-8 SUELI GUILHERM			
29/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.801.000.039.704	7,00 D	
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.670.839	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.670.840	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.670.841	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automático	5	1.322,89 D	0,00 C
30/06/2018	0000	00000 996 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

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

**2 - Extrato de
Aplicação Financeira**



Estratos - Investimentos Fundos - Mensal

A398031545221345017
03/07/2018 15:52:51

Cliente

Agência 452-8
Conta 305066-2 ASSOCIACAO P M F B BRASL
Mês/ano referência JUNHO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJB RF CP AUTOMATICO

Data	História	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	13.391,81			1.362,423502		
01/06/2018	RESGATE	548,37	0,06		56,811027	9,918878263	1.325,612475
	Aplicação 03/04/2018	548,37	0,06		56,811027		
04/05/2018	RESGATE	442,83	0,06		45,041519	9,818881223	1.289,770958
	Aplicação 03/04/2018	442,83	0,06		45,041519		
08/08/2018	APLICAÇÃO	130,14			19,758727	9,623088345	1.309,329683
11/09/2018	APLICAÇÃO	59,90			6,068910	9,624252925	1.315,418593
12/08/2018	APLICAÇÃO	485,81			50,452983	9,625054411	1.365,871656
13/09/2018	APLICAÇÃO	98,00			9,973018	9,625972686	1.375,844674
14/04/2018	RESGATE	5.556,91	1,05		367,894204	9,626872123	1.008,190070
	Aplicação 03/04/2018	37,80	0,01		3,906774		
	Aplicação 05/04/2018	72,26	0,02		7,308418		
	Aplicação 06/04/2018	302,94	0,04		21,026836		
	Aplicação 11/04/2018	69,39	0,02		7,168298		
	Aplicação 12/04/2018	2.056,45	0,52		213,887829		
	Aplicação 13/04/2018	1.088,25	0,32		114,217860		
15/05/2018	RESGATE	1.407,43	0,44		145,229820	9,627785448	861,960481
	Aplicação 13/04/2018	692,94	0,28		63,814779		
	Aplicação 18/04/2018	186,93	0,06		19,422079		
	Aplicação 26/04/2018	317,56	0,08		32,963051		
18/06/2018	RESGATE	567,18	0,18		58,805777	9,629710732	803,036704
	Aplicação 24/04/2018	567,18	0,18		58,823777		
18/08/2018	RESGATE	128,92	0,04		13,495768	9,629895547	789,540936
	Aplicação 24/04/2018	128,92	0,04		13,485768		
20/05/2018	RESGATE	214,05	0,07		22,253232	9,630628982	767,307704
	Aplicação 24/04/2018	214,05	0,07		22,239232		
21/08/2018	RESGATE	1.033,00	0,38		106,257964	9,631558896	661,049720
	Aplicação 24/04/2018	116,62	0,04		12,133465		
	Aplicação 30/04/2018	906,23	0,34		94,124519		
23/08/2018	APLICAÇÃO	1.010,00			104,853294	9,632598023	765,952014
25/08/2018	APLICAÇÃO	1.381,92			141,328273	9,633531425	907,281287
26/04/2018	APLICAÇÃO	100,00			10,379411	9,634457381	917,610698
28/03/2018	RESGATE	3.037,40	1,08		211,538541	9,635327558	706,072157
	Aplicação 30/04/2018	608,67	0,30		63,210959		
	Aplicação 03/05/2018	52,16	0,03		5,418481		
	Aplicação 03/05/2018	476,31	0,25		49,454192		
	Aplicação 08/05/2018	86,71	0,06		10,041260		
	Aplicação 11/05/2018	114,45	0,08		11,883134		
	Aplicação 14/05/2018	30,19	0,05		3,328940		
	Aplicação 22/05/2018	908,89	0,32		92,198865		
29/08/2018	APLICAÇÃO	1.322,89			137,267760	9,637295741	845,336917
29/06/2018	SALDO ATUAL	8.127,52			843,399917		843,339917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.391,81
APLICAÇÕES (+)	4.824,74
RESGATES (-)	9.908,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,71
SALDO ATUAL =	8.127,52

Valor da Cota

30/05/2018	9,617484093
29/06/2018	9,637295741

Rentabilidade

No mês	0,3069
No ano	1,3062
Últimos 12 meses	3,4970

Transação efetuada com sucesso por JC127926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

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

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

1 - Receitas do
Mês por Unidade

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2018 baixadas entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	01/06/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
CESPE/62 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	01/06/2018	15,00	15,35	
			Subtotal	15,00	15,35	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	04/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/03 MARCELO PERES FACAS Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	01/06/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO Mensalidade Associação	05/2018	03/06/2018	04/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/09 ISSAN CUTEIRAL Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	01/06/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	07/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHAN Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	04/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	04/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação	05/2018	30/05/2018	04/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	01/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total	165,00	166,70	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	165,00	166,70
	165,00	166,70

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2018 baixadas entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB8 CONDOMINIO Repasso Cota Parte do Condomínio	06/2018	29/06/2018	29/06/2018	5.110,49	5.110,49	
			Subtotal	5.110,49	5.110,49	
ATLIAL FORTE Doações	06/2018	25/06/2018	25/06/2018	150,00	150,00	REF. AO PATROCINIO PARA FESTA JUNINA
			Subtotal	150,00	150,00	
CELSAR TONNY ROSIMO Aluguel de Espaço	06/2018	30/06/2018	30/06/2018	200,00	200,00	REF. TAXA DA BARRACA EM PARTICIPAÇÃO NA FESTA JUNINA
			Subtotal	200,00	200,00	
CIBELE O. FERREIRA Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	200,00	200,00	Ref. Barraca do cachorro quente e diversão da festa junina
			Subtotal	200,00	200,00	
COLÉGIO CIEIC INTEGRAL BILINGUE Doações	06/2018	25/06/2018	25/06/2018	200,00	200,00	JUNINA 2018
			Subtotal	200,00	200,00	
DEBORA DA COL TAVARES Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	50,00	50,00	Referente ao Espaço Destinado a Exposição de Roupas da Festa
			Subtotal	50,00	50,00	
GERMÃO ERIC DOS SANTOS CAFÉ Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	21/06/2018	200,00	200,00	Ref. Barraca diversão da festa junina
			Subtotal	200,00	200,00	
JOELSON - BRINQUEDOS Aluguel de Espaço	06/2018	26/06/2018	26/06/2018	100,00	100,00	REF. TAXA DA BARRACA EM PARTICIPAÇÃO NA FESTA JUNINA
			Subtotal	100,00	100,00	
JOSÉ APARECIDO GOMES Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	100,00	100,00	Ref. Barraca de Artesanato Diversos
			Subtotal	100,00	100,00	
JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Aluguel de Espaço	06/2018	25/06/2018	25/06/2018	100,00	100,00	REF. TAXA DA BARRACA EM PARTICIPAÇÃO NA FESTA JUNINA
			Subtotal	100,00	100,00	
Marcelo Malaquias da Trindade Aluguel de Espaço	06/2018	27/06/2018	27/06/2018	100,00	100,00	Espaço Destinado a Mesa de Brinquedos da Festa Junina
			Subtotal	100,00	100,00	
RENDIMENTOS Rendimento da Aplicação	06/2018	29/06/2018	29/06/2018	21,05	21,05	
			Subtotal	21,05	21,05	
ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Aluguel de Espaço	06/2018	25/06/2018	25/06/2018	100,00	100,00	REF. TAXA DA BARRACA EM PARTICIPAÇÃO NA FESTA JUNINA
			Subtotal	100,00	100,00	
WIZARD - A & S COM Doações	06/2018	11/06/2018	11/06/2018	100,00	100,00	REF. AO PATROCINIO PARA FESTA JUNINA
			Subtotal	100,00	100,00	
ADNA1/01 VANIA CARLA SAVAY Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAMA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	07/06/2018	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2018 baixadas entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/07 JORGE GONCALVES VISCONTE Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	11/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRÉ COELHO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/12 MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	11/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRACAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELJANE MARTINS Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 MAICON AZEVEDO VIANA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRÉ LUIS ARANTES Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	07/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/24 NELO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/32 ROBERT EDWARD FOGUE Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZE Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2018 baixadas entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38 SUSANA MARTINEZ MARTINEZ Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	18/06/2018	100,00	100,00	Referente a Barraca Diversa da Festa Junina
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	11/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	115,00	115,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/06 CELSO ROBERTO DE SOUZA Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	11/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSAMA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SÁ Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/12 Rafaela Monique Dutra Geeverghese Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/18 BEATRIZ ALVARES ANDRADE Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/26						

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2018 baixadas entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	11/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIRA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	18/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	06/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARRÓS Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARRROS DA PENHA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCIZ DE MORAES Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	18/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	12/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2018 baixadas entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/09 Palloma Vieira Muterle Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	11/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/10 JACY FERREIRA DE ASSIS Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/15 ALSIMAR LUIZ BISCARO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	12/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hezequiel Batista Machado Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05 ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	11/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	11/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	18/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQUES Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03						

AMDEB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2018 baixadas entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGLILAR CARNEIRO JÚNIOR Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIVA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNANDES Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	06/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SIL Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	11/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Pagto taxa em duplicidade	06/2018	25/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	REF. BAIXA DO CONVENIO E ACORDO EM 20/06/2018
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	06/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Acordo Extra Judicial (1/1) Mensalidade Associação	06/2018 06/2018	11/06/2018 20/06/2018	06/06/2018 20/06/2018	418,45 15,00	418,45 15,00	
			Subtotal	433,45	433,45	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	06/06/2018	15,00	15,00	

AMOBB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2018 baixadas entre 01/05/2018 e 30/06/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SILVA Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	08/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/51 Gustavo H. Corêa de Paula Maciel Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	12/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01 JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	06/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação Pagto taxa em duplicidade	06/2018 06/2018	20/06/2018 20/06/2018	07/06/2018 19/06/2018	15,00 15,00	15,00 15,00	Nosso nº 151712
			Subtotal	30,00	30,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	21/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	11/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/11 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/14 WOLMY JORGE OLIVEIRA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	21/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/04 Eliane Correa Neto Spinola						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2018 baixadas entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/06 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANCA VIEIRA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	06/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Acordo Extra Judicial (5/38)	06/2018	10/06/2018	11/06/2018	49,16	49,16	
			Subtotal	49,16	49,16	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	21/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/26 ROGERIO YOKOMIZO Aluguel de Espaço Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	100,00	100,00	Referente a Barraca Doces da Festa Junina
	06/2018	30/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	115,00	115,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMENTO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	06/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	19/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MA Acordo Extra Judicial (1/1) Mensalidade Associação	06/2018	06/06/2018	06/06/2018	75,79	75,79	
	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	90,79	90,79	
PELOI/39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2018 baixadas entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/43 MARCOS HENRIQUE P. HOMEM DE F Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/46 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	27/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação Aluguel de Espaço	06/2018 06/2018	20/06/2018 20/06/2018	06/06/2018 19/06/2018	15,00 100,00	15,00 100,00	Referente a Barraca Pastel da Festa Junina
			Subtotal	115,00	115,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	18/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENSE Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	06/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARANE Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	11/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/14 DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA P Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	11/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCHA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	06/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	14/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	06/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32 JEROMAGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2018 baixadas entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	08/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/04 Claudia Gomes de Araujo Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUA Acordo (1/1) Mensalidade Associação	06/2018 06/2018	20/06/2018 20/06/2018	20/06/2018 25/06/2018	195,00 15,00	195,00 15,00	
			Subtotal	210,00	210,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	08/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/21 JAMILA BEZERRA INÁCIO Acordo (1/1)	06/2018	15/06/2018	15/06/2018	123,43	123,43	
			Subtotal	123,43	123,43	
TJUDA/22 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	25/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	18/06/2018	50,00	50,00	Referente a Quiosque do Pão de Queijo da Festa Junina
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	18/06/2018	100,00	100,00	Referente a Barraca Diversa da Festa Junina
			Subtotal	150,00	150,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2018 baixadas entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	06/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	20/06/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total	10.488,37	10.488,37	

Classe da Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo (1/1)	318,43	318,43
Acordo Extra Judicial (1/1)	494,24	494,24
Acordo Extra Judicial (6/36)	49,16	49,16
Aluguel de Espaço	1.600,00	1.600,00
Despesas	450,00	450,00
Mensalidade Associação	2.415,00	2.415,00
Pagto taxa em duplicidade	30,00	30,00
Rendimento de Aplicação	21,05	21,05
Repasse Cota Parte de Condomínio	5.110,49	5.110,49
	10.488,37	10.488,37

Remessa

Cliete ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Data 20/06/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_35908_000159.rem				
Data de modificação	20/06/2018-11:25:28	Tamanho	9424 bytes		
Formato	DBT627	Início do envio	11:25:28	Fim do envio	11:25:28
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados de transmissão

Início do envio	11:25:28	Fim do envio	11:25:28	Total Enviado	9424 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JA584567 FALÔMA FERREIRA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ENVIO DCO JUNHO 2012

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	MDEUS40	ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
2	DCO 20	DRMLA01	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
3	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00	
4	DCO 20	CAMOR07	ÁLVARO DAGULAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	
5	DCO 20	MDEUS45	ÁLVARO DAGULAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
6	DCO 20	PELO07	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00	
7	DCO 20	PELO05	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	CEPE019	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
11	DCO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00	
12	DCO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
13	DCO 20	TJUDA19	CRISTIANO ORDEM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
14	DCO 20	PELO16	DAVELMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00	
15	DCO 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00	
16	DCO 20	CEPE025	DUALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00	
17	DCO 20	PELO098	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
18	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00	
19	DCO 20	ADNAU08	ELSON JOSE DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00	
20	DCO 20	MDEUS07	ESPÍRITO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00	
21	DCO 20	CEPE040	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	SOLAR02	GALSOZULEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00	
24	DCO 20	MDEUS02	GIONANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00	
25	DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	
26	DCO 20	ELIAN06	GUSTAVO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
27	DCO 20	PELO003	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
28	DCO 20	EDNA005	ISABEL MARIA FRANCISCA LEMOS CHAPIN	15,00	R\$ 15,00	
29	DCO 20	CEPE044	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00	
30	DCO 20	RMSR002	JERONIM AQUIAR MELORES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
31	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00	
32	DCO 20	CEPE010	JOÃO WANDER CAMALGANTI NETO	15,00	R\$ 15,00	
33	DCO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
34	DCO 20	CEPE043	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	
35	DCO 20	TJUDA23	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
36	DCO 20	PAMOR02	JOSE GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
37	DCO 20	MDEUS10	JOSE MAURO MIRANDA CINIGAS	15,00	R\$ 15,00	
38	DCO 20	TJUDA13	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
39	DCO 20	GRMDR17	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
40	DCO 20	TJUDA17	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
41	DCO 20	PELO21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
42	DCO 20	CEPE036	LUIZ SALVADOR OLIVEIRAS	15,00	R\$ 15,00	
43	DCO 20	MDEUS04	MÁRCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
44	DCO 20	CAZUL00	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
45	DCO 20	CAMOR06	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00	
46	DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
47	DCO 20	RMESS02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
48	DCO 20	CEPE015	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
49	DCO 20	PELO14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
50	DCO 20	CEPE034	MATSUNO CINAGAWA SATO	15,00	R\$ 15,00	
51	DCO 20	ADNAV11	NORA REY SOFRE COELHO	15,00	R\$ 15,00	
52	DCO 20	RMESS26	PAULO ROBERTO MIDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00	
53	DCO 20	GRMDR04	PEDESSIMELAS COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00	
54	DCO 20	PAMOR03	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00	
55	DCO 20	CEPE006	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00	
56	DCO 20	CEPE032	RICARDO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	
57	DCO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTÔNIO CHAGUI	15,00	R\$ 15,00	
58	DCO 20	RMESS04	RÓMULO DE MEDeiros PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00	
59	DCO 20	CEPE008	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00	
60	DCO 20	PELO13	RODRIGO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
61	DCO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BEGA	15,00	R\$ 15,00	
62	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEGA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
63	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDÉ	15,00	R\$ 15,00	
64	DCO 20	TJUDA05	THIAGO DE BARRIOS CORRÊA	15,00	R\$ 15,00	
65	DCO 20	CEPE011	WALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00	
66	DCO 20	ADNAU03	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.....: 21/06/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
 Identificação P/débito: 0000000142298
 Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
 Data.....: 21/06/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
 Identificação P/débito: 0000005008107
 Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
 Data.....: 21/06/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
 Identificação P/débito: 0000005926106
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
 Data.....: 21/06/2018 Valor: 30,00

Nome.....: ARMANDO NORTO NAKHARA
 Identificação P/débito: 0000012834904
 Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
 Data.....: 21/06/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
 Identificação P/débito: 0000014046907
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
 Data.....: 21/06/2018 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
 Identificação P/débito: 0000015182606
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
 Data.....: 21/06/2018 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
 Identificação P/débito: 0000015641392
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
 Data.....: 21/06/2018 Valor: 15,00

Nome.....: CARMEN SYLVIA BORGES TIBERIO
 Identificação P/débito: 0000019089104
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
 Data.....: 21/06/2018 Valor: 15,00

Nome.....: CLEUBER DE BEZENDE COSTA
 Identificação P/débito: 0000021233608
 Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8
 Data.....: 21/06/2018 Valor: 15,00

Nome.....: CRISTIANO OREM DE ANDRADE
 Identificação P/débito: 5581842000000
 Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.558.184-2

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 20/06/2018

Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	DAVILMAR PEREIRA NOVAES		
Identificação P/débito:	0000023262052		
Banco.....	001	Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	DENISE ADRIANA BRUST		
Identificação P/débito:	0000002384437		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	DJALMA FERNANDES A. FILHO		
Identificação P/débito:	0000024884200		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.963.898-9
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	EDUARDO P. RODRIGUES		
Identificação P/débito:	0000009725776		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.577-6
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	ELIANE MARTINS		
Identificação P/débito:	0000028047192		
Banco.....	001	Agência: 5.114-4	Conta: 002.804.719-2
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	APARECIDO SILVA BRAGA		
Identificação P/débito:	0000011478497		
Banco.....	001	Agência: 4.885-2	Conta: 001.147.849-7
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	EPITACIO FERREIRA LIMA		
Identificação P/débito:	0000029520703		
Banco.....	001	Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-3
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	FABIANO ROMES MACIEL		
Identificação P/débito:	0000031546978		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.960.687-8
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO		
Identificação P/débito:	0000033604193		
Banco.....	001	Agência: 8.435-2	Conta: 003.360.419-3
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA		
Identificação P/débito:	0000037954628		
Banco.....	001	Agência: 1.273-4	Conta: 003.795.462-8
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	GIOVANI MARQUES MUNIZ		
Identificação P/débito:	0000037999850		

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 20/06/2018

Banco.....	: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 003.799.985-0
Data.....	: 21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: GUSTAVO DE FARIA BARROS		
Identificação P/débito:	: 0000038779102		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.618-0
Data.....	: 21/06/2018		Valor: 30,00
Nome.....	: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA		
Identificação P/débito:	: 0000039825485		
Banco.....	: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.975.071-1
Data.....	: 21/06/2018		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.....	: 21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: JEFFERSON BOTELHO DAVID		
Identificação P/débito:	: 0000046826092		
Banco.....	: 001	Agência: 1.403-6	Conta: 000.969.992-9
Data.....	: 21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: JEROAN AGUIAR MENDES JUNIOR		
Identificação P/débito:	: 0000046916199		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 004.691.619-9
Data.....	: 21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: JOAO DOMINGOS MICHELAN		
Identificação P/débito:	: 0000048420085		
Banco.....	: 001	Agência: 5.809-2	Conta: 000.015.312-5
Data.....	: 21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: JOSE APARECIDO DOS SANTOS		
Identificação P/débito:	: 52620220		
Banco.....	: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 005.262.022-0
Data.....	: 21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: JOSE FERREIRA VILARINHO		
Identificação P/débito:	: 54866405		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 005.486.640-5
Data.....	: 21/06/2018		Valor: 30,00
Nome.....	: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA		
Identificação P/débito:	: 0000055166997		
Banco.....	: 001	Agência: 5.190-X	Conta: 005.516.699-7
Data.....	: 21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: JOSE MAURO M. CHAGAS		
Identificação P/débito:	: 0000005692240		
Banco.....	: 001	Agência: 8.428-X	Conta: 005.692.240-X
Data.....	: 21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES		

Banco do Brasil - Débito Automático - DET5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 20/06/2018

Identificação P/débito:	0000058149503		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.153.188-3
Data.....	21/06/2018		Valor: 30,00
Nome.....	JOSE ROBERTO T. DA SILVA		
Identificação P/débito:	0000058374728		
Banco.....	001	Agência: 2.863-0	Conta: 005.837.472-8
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	JOSEFA PINHO PEREIRA		
Identificação P/débito:	0000059470100		
Banco.....	001	Agência: 5.191-8	Conta: 005.947.010-0
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	LUIZ SALVADOR GUTIERREZ		
Identificação P/débito:	0000065871197		
Banco.....	001	Agência: 4.850-X	Conta: 006.587.119-7
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	MARCIA GOMES PEREIRA		
Identificação P/débito:	0000067715753		
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.812-9
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	MARCOS LUIZ M. MARQUES		
Identificação P/débito:	0000068120303		
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 006.812.030-3
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS		
Identificação P/débito:	0000068469977		
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.967-2
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	MARIA JOSE DOS SANTOS		
Identificação P/débito:	0000068547137		
Banco.....	001	Agência: 2.945-9	Conta: 006.854.713-7
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	MARIA RITA FERREIRA SANTOS		
Identificação P/débito:	0000068660650		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 006.866.065-0
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	MARISALVO SILVA		
Identificação P/débito:	0000069991840		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.571-5
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	MARIOS VALERIANO BORGES		
Identificação P/débito:	0000070030286		
Banco.....	001	Agência: 8.611-8	Conta: 007.003.028-6
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00

Banco do Brasil - Débito Automático - DET5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 20/06/2018

Nome.....	KATSUKO CINAGAVA SATO		
Identificação P/débito:	0000073414700		
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 007.341.470-0
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	NORA NEY SOORE COELHO		
Identificação P/débito:	0000075957302		
Banco.....	001	Agência: 0.548-7	Conta: 007.595.730-2
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	PAULO ROBERTO M. CLEMENTE		
Identificação P/débito:	0000081764383		
Banco.....	001	Agência: 5.751-7	Conta: 008.176.438-3
Data.....	21/06/2018		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.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	RAIMUNDO MENDES SILVA NETO		
Identificação P/débito:	0000083905405		
Banco.....	001	Agência: 4.540-3	Conta: 008.390.540-5
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	RENATA MONTENEGRO SILVA		
Identificação P/débito:	0000085285064		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 008.528.506-4
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	RICARDO DE FARIA BARROS		
Identificação P/débito:	0000085996017		
Banco.....	001	Agência: 8.428-X	Conta: 008.599.601-7
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	ROBERTO ANTONIO GHIGGI		
Identificação P/débito:	0000086312472		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.505-2
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	ROMULO MEDEIROS PALMEIRA		
Identificação P/débito:	0000087517999		
Banco.....	001	Agência: 4.596-9	Conta: 008.751.799-X
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO		
Identificação P/débito:	0000087839121		
Banco.....	001	Agência: 5.097-0	Conta: 008.783.912-1
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00
Nome.....	SERGIO LACERDA PEREIRA		
Identificação P/débito:	0000090758471		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.984-8
Data.....	21/06/2018		Valor: 15,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificação P/débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 21/06/2018 Valor: 30,00

Nome.....: TERREINHA DR JESUS C. LAUANDE
Identificação P/débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 21/06/2018 Valor: 15,00

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificação P/débito: 0000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 21/06/2018 Valor: 15,00

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificação P/débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
Data.....: 21/06/2018 Valor: 15,00

Nome.....: WASHINGTON NELLO COSTA
Identificação P/débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 21/06/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO
Identificação P/débito: 0000050076612
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 21/06/2018 Valor: 15,00

Quantidade de Registros: 60

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

AMOB ASSOCIAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ 01.226.053/0001-98

Sede - Rodovia DF 001 - Estrada do Sol - Km 7,5 - Jardim Botânico- Lago Sul- CEP 71680-613

Site: www.condominioamobb.com.br E-mail: secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br
Fone: 3964-8808

RECIBO DE PAGAMENTO

A ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, CNPJ: 01.226.053/0001-98, situada em Rodovia: 001 km 7,5 Jardim Botânico, Lago Sul – Distrito Federal, declara que recebeu do COLÉGIO CIEIC INTEGRAL BILINGUE representada por MARLIBIA GUIMARÃES, a importância R\$ 200,00 (duzentos Reais), referente ao Patrocínio da festa junina de 2018.

Brasília-DF, 25 de junho de 2018

Diana de Lima Oliveira
Assessora Administrativa
AMOB Condomínio

Associação AMOB

RECIBO DE PAGAMENTO

A empresa **ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL**, CNPJ: 01.226.053/0001-98, situada em Rodovia: 001 km 7,5 Jardim Botânico, Lago Sul, Distrito Federal, declara que recebeu de **CESAR TONNY ROSIMO**, RG: 947700, CPF: 659.759.440-15, a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, referente a utilização de uma barraca na festa junina.

Brasília-DF, 29 de junho de 2018



Denise Oliveira
Membro Administrativo
Associação AMOBB

Associação AMOBB



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: T.JUDA/15 - TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDE							
ACORDO:	31513	PARCELAS:	1	DATA:	08/06/2018	VALOR ACORDADO	195,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	195,00			VALOR LIQUIDADO:	195,00		
SOLICITANTE: DAJANE							
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS							
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento		
0	Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	1	75,00		
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	3	15,00		
0	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	1	75,00		
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	3	15,00		
0	Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	3	15,00		
					195,00		
					195,00		
CONTAS GERADAS PELO ACORDO							
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref / Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado
152781	1	Acordo	06/2018 / 20/06/2018	20/06/2018	2	195,00	195,00
						195,00	195,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/21 - FRANCISCO ROMANO C RIBEIRO								
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: iamfial@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			
43436	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/30 - RALFAM PORTELA								
ACORDO:	31425	PARCELAS:	1	DATA:	07/06/2018	VALOR ACORDADO: 356,25		
ACRÉSCIMO:	62,20	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS: 0,00		
VALOR FINAL:	418,45			VALOR LIQUIDADO:	418,45			
SOLICITANTE: RALFAM PORTELA								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00			
0	Resarcimento - 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	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25			
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00			
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00			
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00			
					221,25			
772	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00			
					15,00			
15647	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	1	15,00			
					15,00			
41897	Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	1	15,00			
					15,00			
56896	Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	1	15,00			
					15,00			
74932	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00			
					15,00			
96497	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	1	15,00			
					15,00			
114416	Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	1	15,00			
					15,00			
133442	Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	1	15,00			
					15,00			
962459	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00			
					15,00			
					396,25			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
152630	1	Acordo Extra Judicial	06/2018	11/06/2018	06/06/2018	2	418,45	418,45
							418,45	418,45

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 LIQUIDADADO:	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 -- 05/12	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		
886	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	06/2017	20/06/2017	1	15,00		
					15,00		
946262	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00		
					15,00		
961205	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
						1.049,80	401,60

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/35 - JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS								
ACORDO:	31305	PARCELAS:	1	DATA:	04/06/2018	VALOR ACORDADO	73,58	
ACRÉSCIMO:	2,21	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	75,79			VALOR LIQUIDADO:	75,79			
SOLICITANTE: João Paulo								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
134976	Acordo	05/2018	20/05/2018	2	73,58			
					73,58			
					73,58			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
151641	1	Acordo Extra Judicial	06/2018	06/06/2018	06/06/2018	2	75,79	75,79
							75,79	75,79



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

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

3 - Inadimplência
Mensal

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: 06/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 16/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
[REDACTED]	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
	Total		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
[REDACTED]	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
	Total	TJUDA/21	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total		1.552,05	0,00	0,00	0,00	1.552,05

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (13/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (01/12)*	120,75	120,75
Acordo Extra Judicial (11/36)	217,11	217,11
Aluguel de Espaço	400,00	400,00
Mensalidade Associação	705,00	705,00
Mensalidade Associação*	75,00	75,00
	1.552,05	1.552,05



Receitas

4 - Inadimplência Acumulada

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

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

4 - Inadimplência
Acumulada

AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/06/2018 a 30/06/2018

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO MDEUS/30 RALFAM PORTELA	JAQUELINE	Rec/Bol	07/06/2018	BOLETO REF. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENVIADO POR E-MAIL AO SENHOR RALFAM PORTELA.
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LA	ALESSANDRA	Rec/Bol	05/06/2018	BOLETOS EM ATRASO EMIT. CONF EMAIL Bom dia Natália. O síndico em negociação com a D. Terezinha, solicita que não cobre os encargos e nem os honorários contábeis da unidade TJUDA/15 referente aos débitos da Associação.
TJUDA/21 JAMILA BEZERRA INÁCIO	ALESSANDRA	Rec/Bol	14/06/2018	BOLETOS EM ATRASO SOLICITADOS PARA PAGAMENTO NESTA DATA PELO EMAIL jamilai@uol.com.br

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2018 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: 16/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
[REDACTED]	04/2018	20/04/2018	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
Diferença taxa condomínio							
	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	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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	05/2018	20/05/2018	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
	Total		225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
[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		80.473,26	0,00	0,00	0,00	80.473,26

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	8.513,01	8.513,01
Acordo (01/01)	756,53	756,53
Acordo (01/01) ²	34,49	34,49
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 (03/12)	2.232,74	2.232,74
Acordo (04/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (04/36) ²	62,03	62,03
Acordo (05/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (06/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/01) ²	34,19	34,19
Acordo (07/09)	402,44	402,44
Acordo (07/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/36) ²	62,03	62,03
Acordo (08/08)	402,36	402,36
Acordo (08/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (08/36)	34,19	34,19
Acordo (08/36) ²	62,03	62,03
Acordo (09/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (09/36) ²	62,03	62,03
Acordo (10/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (10/36)	34,19	34,19
Acordo (10/36) ²	62,03	62,03
Acordo (11/12)	2.540,37	2.540,37
Acordo (11/36)	34,19	34,19
Acordo (11/36) ²	62,03	62,03
Acordo (12/12)	2.540,32	2.540,32
Acordo (12/36)	34,19	34,19
Acordo (13/36)	34,19	34,19

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2018 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: 16/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2018.

Acordo Extra Judicial (01/12) ²	120,75	120,75
Acordo Extra Judicial (03/16)	117,46	117,46
Acordo Extra Judicial (04/16)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (05/16)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (07/16)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (08/16)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (09/16)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (10/16)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (11/16)	217,11	217,11
Acordo ²	50,30	50,30
Aluguel	20,00	20,00
Aluguel de Espaço	400,00	400,00
Diferença taxa condomínio	14,99	14,99
Festa Dia das Mães	100,00	100,00
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	20.384,39	20.384,39
Mensalidade Associação ²	330,00	330,00
Mensalidade Associação ²	390,00	390,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Resarcimento	71,35	71,35
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Ordinária	1.885,00	1.885,00
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	6.417,01	6.417,01
	80.473,26	80.473,26



Despesas

1 - Conta Corrente

Este relatório demonstra apenas as despesas pagas pela conta corrente.

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

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

1 - Conta
Corrente

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS

01/06/2018 A 29/06/2018

CONTA CORRENTE
B. DO BRASIL nº305060-2

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JUNHO Período 01 até 30/06/2018

CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO - 30990-2

HISTÓRICO

MÓDULO ANTERIOR

Data	Tipo de Doc.	Parceiro	Descrição	Vl. Mensal	Justificativa	C/C Anulada	C/C Anulada	C/C Anulada	C/C Anulada
					RECEBIMENTO BANCÁRIO				34,34
01/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANQUE BANQUE LTDA	DESPESAS FESTA JUNINA	RP 430.043	COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA (LAMPADA LED, PENA LITOSA, LAMPADA LED, DUTO CONJUNTO, CÂMBIO)		-	562,72	
01/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança		-	14,00	
01/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO AUTOMÁTICO				646,27
04/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	COBRANÇACREDITO		RECEBIMENTOS ASSOCIADOS				63,00
04/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO	DESPESAS DE PESSOAL	502.907.090.317 218	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE RESCARCIMENTO PLANO DE SAÚDE REF. 06/2018 PAGAMENTO REFERENTE 06M DO PLANO DE SAÚDE VALOR TOTAL DO PLANO R\$ 398,80 + 309,98 (R\$ 708,78)		-	676,93	
04/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança		-	20,00	
04/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO AUTOMÁTICO				442,83
08/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	COBRANÇACREDITO		RECEBIMENTOS ASSOCIADOS				44,33
09/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança		-	21,00	
09/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	COBRANÇACREDITO		RECEBIMENTOS ASSOCIADOS				12,00
09/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança		-	7,00	
09/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	COBRANÇACREDITO		RECEBIMENTOS ASSOCIADOS				200,79
09/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança		-	24,00	
09/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		-	190,14	
11/06/2018	CREDITO	NEZARD - A & S COM	RETORNO FESTA JUNINA		REEMBOLSO APLICADO PELA BANCARIA				190,00
11/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.		RECEBIMENTOS ASSOCIADOS				60,00
11/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança		-	20,00	
11/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Tarifa Mensal de Serviços - Tarifa referente a 11/06/2018		-	72,00	
11/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		-	50,00	
13/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.		RECEBIMENTOS ASSOCIADOS				207,04
13/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança		-	35,00	
13/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança		-	7,00	
13/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		-	482,05	
13/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.		RECEBIMENTOS ASSOCIADOS				190,00
13/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança		-	50,00	
13/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		-	90,00	
13/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.		RECEBIMENTOS ASSOCIADOS				60,00
14/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	CONDOMINIO ANOBE	PAGAMENTO DE ACORDO DESPESAS		REFERENTE AO ACORDO DO CONDOMINIO DA UNIDADE DESPESAS AVISANDO PELA ASSOCIAÇÃO. JÁ DESCONTADO O VALOR DA ASSOCIAÇÃO.		-	3.063,21	
14/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança		-	21,00	
14/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO AUTOMÁTICO				3.042,21
15/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO	JR OFFICE CONTABILIDADE	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TITULO	N/F 1208	HONORARIOS CONTÁBIL PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBIL DO MÊS DE JUNHO DE 2018 HONORÁRIOS DE COBRANÇA. LOTE 08633118		-	607,43	
15/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	VICTOR ROCHA	DESPESAS FESTA JUNINA		PAGAMENTO DOMINICO VICTOR ROCHA - CONTATO PARA A FESTA JUNINA (20 PARQ)		-	696,00	
15/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO AUTOMÁTICO				1.407,43
15/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.		RECEBIMENTOS ASSOCIADOS				15,00
15/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	A A CONDOMINIO ATAGADO DA FESTA SECRETARIA DE ESTADO	ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA	N/F 1871	COMPRA DE BANCORRINAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA		-	228,81	
15/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO		PARCELAMENTO		PARCELAMENTO KM 10729992 - PARCELA 1512		-	248,87	
15/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança		-	7,00	
15/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO AUTOMÁTICO				607,18
15/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.		RECEBIMENTOS ASSOCIADOS				168,43
19/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELIX SANTANA	DESPESAS FESTA JUNINA		REEMBOLSO REFERENTE AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FANTAS PARA A FESTA JUNINA NO VALOR DE 130,00 REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE FESTA JUNINA PARA CRIAÇÃO DO CARNIVAL NO VALOR DE 124,00		-	254,00	
19/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança		-	20,00	
19/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		DOCTED Trans/Eletr/Depositi/Tarifa referente a 19/06/2018		-	9,70	
19/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO AUTOMÁTICO				129,00
20/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELIX SANTANA	DESPESAS FESTA JUNINA		TED DEVOLVIDA				203,00
20/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELIX SANTANA	DESPESAS FESTA JUNINA		TED DEVOLVIDA				663,00
20/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.		RECEBIMENTOS ASSOCIADOS				235,00
20/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DE PROVISÃO SOCIAL	SUDE		REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUDE - COBRANÇA SUDE 18		-	483,00	
20/06/2018	PAGAMENTO DE TITULO	MOVIMENTO COMUNITARIO	MOVIMENTO COMUNITARIO		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MOVIMENTO COMUNITARIO- PARCELA 0612		-	180,00	
21/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELIX SANTANA	DESPESAS FESTA JUNINA (TED DEVOLVIDA)		BANHEIROS OLIMICOS - 160,00 ALUGAVEL 020116 - 90,00 ALUGAVEL 10709A - 90,00 TROCO PARA FESTA - 208,00 AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS EVENTUAIS - 190,00		-	648,00	
20/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança		-	20,00	
20/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		DOCTED Trans/Eletr/Depositi/Tarifa referente a 20/06/2018		-	9,70	
20/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO AUTOMÁTICO				214,23
21/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.		RECEBIMENTO ASSOCIADOS				145,00
21/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELIX SANTANA	DESPESAS FESTA JUNINA (PAR TENTATIVAS)		BANHEIROS OLIMICOS - 160,00 ALUGAVEL 020116 - 90,00 ALUGAVEL 10709A - 90,00 TROCO PARA FESTA - 208,00 AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS EVENTUAIS - 190,00		-	648,00	
21/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELIX SANTANA	DESPESAS FESTA JUNINA (PAR TENTATIVAS)		REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FANTAS PARA A FESTA JUNINA NO VALOR DE 130,00 REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE FESTA JUNINA PARA CRIAÇÃO DO CARNIVAL NO VALOR DE 124,00		-	254,00	
21/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança		-	20,00	
21/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		DOCTED Trans/Eletr/Depositi/Tarifa referente a 21/06/2018		-	9,70	
21/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		DOCTED Trans/Eletr/Depositi/Tarifa referente a 21/06/2018		-	9,70	
21/06/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO AUTOMÁTICO				1.823,96

DATA	Tipo de Movimento	Descrição	Valor	Valor	Valor
25/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.	RESERVISTAS ASSOCIADOS	1.200,00
25/06/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Debito Serviço e Cobrança	- 355,00
25/06/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	SE CURTO PRAZO AUTOMATICO	- 1.810,00
25/06/2018	CREDITO	JOSÉ SALVÃO SILVA OLIVEIRA	BARRACA FESTA JUNINA	REFERENTE A TAXA DA BARRACA EM PARTICIPAÇÃO EM FESTA JUNINA	190,00
25/06/2018	CREDITO	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	BARRACA FESTA JUNINA	REFERENTE A TAXA DA BARRACA EM PARTICIPAÇÃO EM FESTA JUNINA	190,00
25/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	COMVEND	RESERVISTAS ASSOCIADOS	975,00
				ALEXANDRE GUERRA DOS SANTOS	15,00
				ALEXANDRE MARQUES	15,00
				ALEX DANIEL BARBOSA	15,00
				ALVARO DAMASCAS CARNEIRO JUNIOR	15,00
				ALVARO DAVILAS CARNEIRO JUNIOR	15,00
				ARNARDO NOROZI NAKHARA	15,00
				ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00
				AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO	15,00
				BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00
				CARMEN SYLVIA BORGES TORRÊDO	15,00
				CLÁUDIO DE SOUZA COSTA	15,00
				CROCIANO ORÉM DE ANDRADE	15,00
				EDVALMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00
				DEREIS ADELARA BRUST	15,00
				DIALMA FERNANDES A. PINHO	15,00
				EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00
				ELIANE MARTINS	15,00
				ELSON JOSÉ DA SILVA MORAIS (EXPANCIÃO)	15,00
				EPITÁCIO FERREIRA LIMA	15,00
				FABIANO ROMER MACIEL	15,00
				FRANCISCO DE ASSIS M. DO CAENO	15,00
				GILSONELET O MENDONÇA	15,00
				GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00
				GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00
				GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00
				HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA	15,00
				IRAMIL N° PRANCA L. CHIAPPIN	15,00
				JEREMY WITILMO SAKS	15,00
				JEROMAR AGUIAR MENDES JÚNIOR	15,00
				JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00
				JOÃO VILHNEY C. RUIZ	15,00
				JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS	15,00
				JOSÉ FERREIRA VELAZINHO	15,00
				JOSÉ FERREIRA VELAZINHO	15,00
				JOSÉ SALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00
				JOSÉ MAURO MIRANDA CRAGAS	15,00
				JOSÉ ROSAMAR GOMES RODRIGUES	15,00
				JOSÉ ROSAMAR GOMES RODRIGUES	15,00
				JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00
				JOSÉFA PINHO FERREIRA	15,00
				LUÍZ SALVADOR GUTTERRES	15,00
				MÁRCIA COPPE PEREIRA	15,00
				MARCOS LUÍZ MOREIRA MARQUES	15,00
				MARISA DAS GRAÇAS A L VASCONCELOS	15,00
				MARISA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00
				MARISA EITA FERREIRA DOS SANTOS	15,00
				MARINELY DA SILVA	15,00
				MARLOS VALEGRAND BORGES	15,00
				MATSUKO CINAGAMA SATO	15,00
				MORA NEY SOBRÉ COELHO	15,00
				PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00
				PEDRO HERIBERTO CORTE E LIMA	15,00
				RATUNDO MENDES SILVA NETO	15,00
				RENATA HENTENBERG SILVA	15,00
				RICARDO DE FARIA BARROS	15,00
				ROBERTO ANTONIO GREGGI	15,00
				RÔMULO MEDEIROS PALMEIRA	15,00
				ROSÁRIA MARIA A. RACHADO	15,00
				SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00
				SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00
				SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00
				TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDA	15,00
				TIAGO DE BARROS CORRÊA	15,00
				VALTER COELHO DE SA	15,00
				WASHINGTON M. COSTA	15,00
25/06/2018	CREDITO	ATUAL FORTE	FATROZINHO FESTA JUNINA	REFERENTE AO FATROZINHO PARA FESTA JUNINA	190,00
25/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.	RESERVISTAS ASSOCIADOS	265,00
25/06/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Debito Serviço e Cobrança	- 20,00
25/06/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Tarifa Debito Automático - Tar. Agrupadas - comanda 25/06/2018	- 174,00
25/06/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	TARIFA 360 - Mês Anterior - Tarifa referente a 11/06/2018	- 9,00
25/06/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	SE CURTO PRAZO AUTOMATICO	- 1.381,50
25/06/2018	CREDITO	JOELSON - BRINLEDDOS	BARRACA FESTA JUNINA	REFERENTE A TAXA DA BARRACA EM PARTICIPAÇÃO NA FESTA JUNINA	190,00
25/06/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	SE CURTO PRAZO AUTOMATICO	- 180,00
27/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.	RESERVISTAS ASSOCIADOS	15,00
27/06/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Debito Serviço e Cobrança	- 7,00
28/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.	RESERVISTAS ASSOCIADOS	190,00
28/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	OLIMAV VAL DE BOLEA	ALUGUEL DE Cadeiras, Mesas e Faltolhos	ALUGUEL DE 08 JOGOS DE MESA E CADERAS 300,00 + ALUGUEL DE 2 PRESSORES (270,00=140,00 PARA FESTA JUNINA	- 770,00
28/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	FU BAR E DISTRIBUIDORA	REFRIGERANTE FESTA JUNINA	COMPRA DE BEBIDAS PARA A FESTA JUNINA	- 1.360,00
28/06/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Debito Serviço e Cobrança	- 7,00
28/06/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DOU/TO Transf.Cad. Deposito - Tarifa referente a 28/06/2018	- 9,70
28/06/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DOU/TO Transf.Cad. Deposito - Tarifa referente a 28/06/2018	- 9,70
28/06/2018	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RESORTE DE JUROS	SE CURTO PRAZO AUTOMATICO	3.077,00
28/06/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.	RESERVISTAS ASSOCIADOS	15,00

28/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	AMBIENTE CONDOMINIO	CONTRATO DE ALUGUEL	28.730,28LARI	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES.				28.730,28
28/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELIX SANTANA	DESPESAS POSTA JUNHO	N.F. 4472	IMPRESSÃO E PLANTIFICAÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS UTILIZADAS NA FESTA JUNHO		-	348,00	
28/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELIX SANTANA	PRO LABORE		DESPESA DE PESSOAL RICARDO FELIX SANTANA - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 (ALÍQUOTA DE CUSTO PRESENCIAL)		-	1.216,00	
28/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	FRANCO LIMA E QUEIROGA CONSULTORIA AMBIENTAL E SUSTENTAVEL LTDA	RECURSOS AMBIENTAIS		DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS/ RETRASO PARA O CONDOMINIO AMOBI HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL REFERENTE JUNHO/2018		-	1.823,00	
29/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	COMUNICAÇÃO VISUAL AL DEBETO ALUGUEL A RESERVA	DESPESAS POSTA JUNHO		PAGAMENTO REFERENTE A CONDIÇÃO DE TAVAS INDICATIVAS PARA A FESTA JUNHO		-	88,00	
29/06/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	BRUNO OLIVEIRA	DESPESAS POSTA JUNHO		COMPRA DE 30 DIAPÓS PARA UTILIZAR NA DECORAÇÃO DA FESTA JUNHO		-	127,00	
29/06/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TAXA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	7,00	
29/06/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TAXA BANCARIA		DOCDED Transf.Ban Brs -Tarefa referente a 26/06/2018		-	3,75	
29/06/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TAXA BANCARIA		DOCDED Transf.Ban Brs -Tarefa referente a 26/06/2018		-	3,75	
29/06/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TAXA BANCARIA		DOCDED Transf.Ban Brs -Tarefa referente a 26/06/2018		-	3,75	
29/06/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		BB CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		-	1.323,00	
					TOTAL:		-	25.281,21	25.281,21

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	60.101 NF 425.003	COMPRA DE MATERIAL PARA A FESTA JUNINA (LÂMPADA BOLINHA LEITOSA, LÂMPADA LED, DUTO CORRUGADO, CABOS)	1	562,72	01/06/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2018.

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 junho de 2018.


 RICARDO FELIX SANTANA
 Presidente


 BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
 Diretor Financeiro

CRICIN SARKIS

SARKIS E SARKIS LTDA
 QUADRA 52A QUADRA S-C 620/630/640
 ZONA INDUSTRIAL (GIMARA), BRASILEIA - DF
 71200-055
 (61) 3393-8800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº: 425.003
 Série 1
 Folha 3/1



CHAVE DE ACESSO
 5318 0500 5330 1400 0158 5500 1000 4250 0310 2223 0880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 3401 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 35328102129426 03/05/2018 16:52:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.121.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 00.533.018/0001-59

RAZÃO SOCIAL ASSOC. PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ 01.228.053/0001-98	DATA DE EMISSÃO 02/05/2018
ENDEREÇO CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5 BAIRROS: JARDIM BOTANICO - C	BARRIO SETOR HABITACIONAL JARDIM	CEP 71880-018
MUNICÍPIO BRASILEIA	UF TELEFONE/FAX DF (61) 3394-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA 1330338/1- 562,72 01/06/2018
--

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 562,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPESAS 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 59,57
				VALOR TOTAL DA NOTA 562,72

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EN REÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 9,140	PESO LÍQUIDO 8,140

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
35.590	LAMPADA BOLINDA LEITOSA 40W E-14 QUALITY	85392200	080	5405	PC	40.000	3,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.838	FITA 150L PA4 SUPER 20M PRYORLAN	39191020	090	5405	UN	2,000	13,49	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.242	LAMPADA LED BULEO BK 850K E27 81V B06LM LEDVANCE - DURAN	85395000	190	5405	UN	20.000	7,79	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.347	DUTO CORRUGADO PEAO 3/4" FT RL SONY TUCANO	39072100	060	5405	RL	1,000	64,14	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.340	CABO 450/750V FLEX 2,3MM VERMELHO (SUP./ECO.) PRYORLAN	85444900	060	5405	RL	1,000	97,90	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.338	CABO 450/750V FLEX 2,3MM PRETO (SUP./ECO.) PRYORLAN	85444900	060	5405	RL	1,000	97,90	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO TROCAMOS MATERIAL CONTADO, TANTAS QUANTAS NECESSARIAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA, VENCIDOS E PISOS. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUÇÃO- PROCON/DF- TEL 154 8760355 Valancia 2000 bl. B-80 sala 300 RICARDO FELIX PRESIDENTE DA ASSOCIACAO Subs. Trib. Decreto 20.835/97 art.321 e 316 Anexo 4 caderno I RICMS ENA 1.772.502/1.771.504 PED 1.390.558 Fatura: 562,72 Vendedor: 13 - ADESSAL ROCHA DA SILVA Junior Trib aprox RS: 29,37 Federal e 38,00 Estadual Poste: IBPT 1017ee	MATERIAL CONFERIDO
LOCAL DE ENTREGA	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 01 JUN 2018	Página 142
---------------------	---------------



Consultas - Emissão de comprovantes

A338130602101257097
13/06/2018 09:37:03

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:37:03
045209952 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA BU
AGENCIA: 0433-9 CONTA: 305.860-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080371749846790156900004275420000056272

BENEFICIARIO:

SARKIS SARKIS LTDA

MOSE FANTASIA:

SARKIS SARKIS LTDA

CNPJ: 00.533.018/0001-59

PAGADOR:

ASSOC. PRO MORADIA FUNCIONARIO

CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO 40.103
DATA DE VENCIMENTO 01/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 562,72
VALOR COBRADO 562,72

NR. AUTENTICACAO 8.109.108.052.56A.FFD

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09008 03717.498467 90156.900004 2 75420000056272

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 01/06/2018	
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					Agência/Cód. Beneficiário 0469 / 01569-0	
Data Documento 02/05/2018	Nr. Documento 1.774.466	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2018	Nosso Número 109 / 00037174-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 562,72	Valor do Documento 562,72	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, mora diária de R\$ 1,88 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.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
Número do boleto: 1330358/1-1 Referente Nota nº: 425003					(+) Outros	
Referente ao pedido 1.330,358					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 BAIRRO: JARDIM BOTANICO - CIDADE: LAGO SUL SETOR HABITACIONAL Cep: 71680-013 BRASLIA/DF Cnpj/Cpf: 01.226.053/0001-98						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

I-FORNECEDOR:

REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	45.200.000.305.080	PLANO DE SAÚDE (50% DO VALOR R\$ 949,66)	1	474,83	04.06.2018	
		Total:		474,83		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil
Ag:2887-8 C/C:17215-4

5 - FONTE DE RECURSO:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> CONTA MOVIMENTO (305060-2) | <input type="checkbox"/> CONTA INVESTIMENTO (36587-4) |
| <input type="checkbox"/> CONTA SEGURANÇA (304050-X) | <input type="checkbox"/> CONTA CLUBE (708090-3) |

Brasília (DF), 30 de junho de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

12/09/2018

E-mail de Condomínio Amobb - Re: Arraiá do Condomínio AMOBB

Assunto: Fwd: Arraiá do Condomínio AMOBB
Para: Jurídico JR Office <juridico@jroffice.com.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



Amobb.jpg
40K

Regulamento Arrecadação.pdf
3254K

Jurídico JR Office <juridico@jroffice.com.br>
Para: Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

29 de junho de 2018 16:16

Prezados,

Conforme consta nos documentos enviados (e-mails trocados entre o Dr. Frederico Aragão e o Técnico do ECAD), o colega Dr. Frederico já havia encaminhado uma consulta ao ECAD, na perspectiva de "avancarmos no pagamento justo."

Obviamente que o Dr. Frederico fala em nome do Condomínio. Sendo assim, e dada a subjetividade do que é "pagamento justo", o ECAD tem subsídios para cobrar, ainda que minimamente, um valor do Condomínio, a título de direito autoral, como é o seu mister.

Todavia, as decisões judiciais tem caminhado no sentido de não considerar válido o pagamento ao ECAD de festas chamadas "privadas", por exemplo festas de casamento, ou ainda quermesse em escolas, cuja finalidade é atender um público interno, especificamente com finalidades filantrópicas.

No caso da quermesse do Condomínio, entendendo que tenha conotação privada, o que afastaria, em tese, a cobrança feita pelo ECAD. Como já houve até a resposta do técnico Felipe ao Dr. Frederico, mantendo a cobrança, e diante da perspectiva do chamado "pagamento justo", seria o caso de a Administração entabular negociação com o ECAD para redução do valor cobrado.

Atenciosamente,

Paulo Cruz
Jurídico - JR Office

Departamento Jurídico
JR Office Contabilidade
Fone: (61) 3011-7300
Atendimento das 09:00 às 12:00/14:00 às 17:00 hs.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:58:23
 045200452 0057
 COMPROMISSO DE TRANSMISSÃO
 DE CARTA CORRENTE 0/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: ASSOCIACAO BRB MORADIA 20
 AGENCIA: 0992-9 COSTA: 305.060-2

DATA DA TRANSMISSÃO 04/06/2018
 NR. DOCUMENTO 288.700.000.017.315
 VALOR TOTAL 474,83

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIANA BRILHA O ORGANIZAO
 AGENCIA: 2807-0 COSTA: 17.215-4
 NR. DOCUMENTO 45.200.000.305.060

NR. AUTENTICACAO 1.858.102.540.980.959

CONTABILIZADO

 JROFFICE Contabilidade

Data	03/07/2018 15:58:23
04 JUN 2018	145

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMOB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB

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 DE ACORDO	550.452.000.305.060	REEMBOLSO REFERENTE AO ACORDO DA UNIDADE CESPE/39 ARRECADADO PELA ASSOCIAÇÃO	1	3.562,31	14/06/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 2887-8

Conta Corrente: 415161-5

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de junho de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 20:47:52
045200452 ESPINDA VIA 0102
COMPARTILHAR DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PEO MUNDIA TV
AGENCIA: 0452-8 CONTA: 305.060-2

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2018
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
VALOR TOTAL 5.562,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANOVA COMERCIO ALIMENTAR
AGENCIA: 2057-8 CONTA: 415.161-5

NR. DOCUMENTO 550.452.000.305.010

NR. APROVISIONADO 5.404.168.409.500.688

CONTABILIZADO

 JR OFFICE Contabilidade

Data	03/07/2018 15:53
14 JUN 2018	147

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

VICTOR BRAGA ALVARENGA - MÚSICO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
MÚSICO CONTRATADO FESTA JUNINA	081502	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PARTICIPAÇÃO NA FESTA JUNINA (30/06/2018)	1	R\$ 500,00	15/06/2018	

Observação: 1º pagamento dia 29/03/18, valor R\$ 500,00 e 2º pagamento dia 15/06/2018, valor 500,00

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO (X)CHEQUE:853.765
341- ITAU
AG: 5173-X CONTA: 13.729-9
CPF: 080.715.136-01

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de junho de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR

Os signatários que contratam nas qualidades indicadas neste instrumento têm, entre si, firmado o presente contrato que regerá pelas cláusulas e condições.

Contratante:

Nome : AMOBB ASSOCIAÇÃO

CNPJ:01.226.053/0001-98

Endereço: DF 001 Estrada do Sol KM 7,5-Jardim Botânico-Lago Sul-Brasília-DF

Email: secretaria@condominioamobb.com.br

Contratado:

Nome: Victor Braga Alvarenga, conhecido artisticamente como *Fictor Rocha*.

CPF: 080.715.136-01

End.-QD 312 Conj 4 Lote 01 Res.Conquista-Samambaia Sul-DF

Banda: Voz, violão, Sanfona e Bateria (Banda Compacta) e Som Completo.

Tel: 61-98143-0137

Email: rochaproducoesdf@gmail.com

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO.

O presente contrato tem como objetivo o fornecimento da prestação de serviços para Festa Imina da AMOBB que acontecerá no dia 30 de Junho no horário de 19:00 até as 01:00 horas, onde o CONTRATANTE irá oferecer toda a infraestrutura para se realizar a apresentação.

A infraestrutura mínima para a apresentação do CONTRATADO é: Local coberto e arçado, iluminado e com saída de energia para instalação do som.

Item Um - O CONTRATADO se apresentará durante 3 horas ao vivo e mais 3 horas de som mecânico(PcdDrive). Se compromete a chegar 30 minutos antes para montagem do som e está aberto a no momento da apresentação a atender pedidos musicais.

Item Dois - O CONTRATANTE se compromete a garantir a realização da apresentação sem interferências, caso isso aconteça, não haverá restituição do valor depositado na assinatura do contrato.

Item Três - O CONTRATADO caso se ausente restituirá o valor depositado pelo CONTRATANTE.

Item Quatro - O CONTRATADO receberá, por parte do CONTRATANTE, refrigerantes, água e lanche, antes, durante ou depois de sua apresentação.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

O CONTRATANTE assume o compromisso de manter o CONTRATADO sempre atualizado a respeito de mudanças ocasionais e eventuais que venham ocorrer durante o período que antecede a data da realização do evento.

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE REMUNERAÇÃO.

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO nos termos deste instrumento a importância de R\$1.000 (Um Mil Real) pela apresentação.

Item único - O cachê será pago da seguinte forma: metade do valor (R\$500) pagos via depósito em conta corrente até 10 dias úteis após o recebimento deste, e o restante (R\$500) em dinheiro após a apresentação do CONTRATADO.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

ITAÚ (341)
VICTOR BRAGA ALVARENGA
080.715.136.01
AGENCIA-5173
CONTA CORRENTE-13729-9

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE DE PREÇO

Os preços deste instrumento são fixos e irrevogáveis. Caso haja alteração nos preços dos produtos ofertados e terceirizados e/ou na atual política monetária do governo, o reajuste de preços será renegociado entre as partes ou rescindido o presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA - EFEITOS LEGAIS

É por estarem ajustados e acordados, assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam todos os efeitos legais e de direito.

Brasília - DF, 23 de Março de 2011

CONTRATANTE

CONTRATADO

Observações:

Pagamento realizado em duas parcelas:

O 1º pagamento no valor de R\$ 500,00 realizado dia 29/03/2018 pelo presidente da Associação Ricardo Félix e havendo o reembolso pela Associação (comprovante em anexo)

O 2º pagamento no valor de R\$ 500,00 realizado dia 15/06/2018 pela Associação (comprovante em anexo)

feito reembolso ao Ricardo

1ª parcela de
800,00

SICOR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICORR
29/03/2018 - COMPROANTE - 1515A158
DE TED

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4001 - PAC: 0 - SICORR FISCITUA
TERMINAL: 134 - CATYA
USUARIO: RAYANAC001 00

OPERACAO:.....07/11 - DEP. TED
NATUREZA DA OPERACAO:.....DEBITO/CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....60094
VALOR:.....500.00
FINALIDADE:.....CREDITO EM CONTA
TITULARIDADE:.....DIFERENTE

DADOS DO REMETENTE:
CONTA:.....1145118
CLIENTE:.....RICARDO FELIX SANTANA
CPF/CNPJ:.....38009609153

DADOS DO FAVORECIDO:
BANCO:.....341/ITAI MINERANCO S.A.
ISPB:.....60701190
ABENCIA:.....5173/BRASILIA TAGUATINGA HFI TO PRAT
N. DA CONTA:.....137299
CPF/CNPJ:.....08071513601
NOME:.....VICTOR BRAGA ALVARENGA

HISTORICO:
ID:6047969C-4BEA-42AA-R3AA-810FB90CA09A

OUVIDORIA SICORR: 08007750996

* Pagamento do
Músico

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/07/2018 - AUTOCANCELAMENTO - 15.55.23
 6452900433 - BRANCA VIX - 0073
 CONDIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
 CLIENTE: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA PU
 AGÊNCIA: 0400-8 JUPUA: 004.040-0

FUNDO: 01 CREDITO EM CONTA
 BENEFICIÁRIO: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGÊNCIA: 0171-E - BRASÍLIA TAMARAINGA SELIO BRAZ
 CONTA: 13.720-8

FABRICADO: VICTOR BRAGA ALVES/MSA
 CPF/CNPJ: 080.715.138-01
 VALOR: R\$ 890,00
 DEBITO EM: 15/04/2018

DOCUMENTO: 641500
 AUTENTICAÇÃO SISBR: R.700.010.401.402.304

CONTABILIZADO

 JROFFICE Contabilidade

Data 15 JUN 2018	Página 15 153
---------------------	------------------

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORÁRIOS CONTABEIS	29/439 NF 000.001.288	HONORARIOS CONTABEIS REF: 05/2018 R\$ 907,43	1	R\$ 907,43	15/06/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2018

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), 03 de junho de 2018


RÍCARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO E ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



(61) 3011-7300

BRB-BANCO DE BRASÍLIA

070-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

605719078

Beneficiário / Credenciado

CNPJ/CNP

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

Usuário do Banco

Código

Data do Documento

Núm. do Documento

Moeda

Data do Processamento

COB

30/05/2018

29/439

R\$

30/05/2018

VALIDO COMO RECIBO APÓS
CONFIRMAÇÃO DO CHEQUE SEM
DÉBITOS OU RASURAS

Vencimento

15/06/2018

Agência/Código de Beneficiário

000 - 106 - 0344774

Nosso Número

115096707046

(R) Valor do Documento

907,43

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 852918

honorários contábeis
 honorários de cobrança- 32F. UND. 38222/18 INAC
 - 1/1

905,43

1,36

(1) Debito/Abatimento

(2) Juros/Multa

(3) Valor Cobrado

Nome do Pagador

AMORR ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98
SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA

JR OFFICE
Unidade: 29

Condiciona:21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.270.5.76.22 - (AC)

Correio: 8



070-1

07090.00103 60344.774116 50967.070462 2 75560000090743

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento

15/06/2018

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ

Agência/Código de Beneficiário

000 - 106 - 0344774

Data do Documento

30/05/2018

Núm. do Documento

29/439

Emiss. DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

30/05/2018

Nosso Número

115096707046

Usuário do Banco

Código

COB

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

1

(R) Valor do Documento

907,43

Instituição de responsabilidade do Beneficiário

(1) Debito/Abatimento

(2) Juros/Multa

(3) Valor Cobrado

Nome do Pagador

AMORR ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98
SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA ASA SUL
70310-500 BRASÍLIA/DF

JR OFFICE
Unidade: 29

Código de Balcão



JR OFFICE Contabilidade

Sistema Utilizado



Data

15 JUN 2018

Folha nº

155

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/04/2018 e 01/06/2018 - Parcelas baixadas Unidade: RMESS/18

UNIDADE: RMESS/18								
ACORDO:	30838	PARCELAS:	1	DATA:	10/05/2018	VALOR ACORDADO:	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,83	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,58	
VALOR FINAL:			17,19	VALOR LIQUIDADO:			17,19	
SOLICITANTE: hurpogue@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
96849	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	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
134263	1	Acordo	05/2018	11/05/2018	11/05/2018	2		
							17,19	17,19
							17,19	17,19

RECIBIMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e ComunicaçãO LTDA OS PRODUTOS/SERVICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEDICAE	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.288
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.001.288
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5318 0621 3888 3000 6150 5500 1000 0012 8818 0011 2888

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 853189014659780 - 01/06/2018 11:07:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 01/06/2018
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75,		BARRIO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-613
CIDADE BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/06/2018
FATURA			HORA DE SAÍDA 11:07:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 167,42	VALOR TOTAL DA NOTA 907,43			

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE P/M CONTA 0-Emitente		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. INT.	CNPJ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		VALOR TOTAL IMPOSTOS
										ICMS	IPI	
1	SERVICIOS CONTABEIS REF. MES 05 DE 2018	00	000	SV	1,0000	907,43	907,43					167,42

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 907,43	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos = Totais = 881,67, 827,10 (valor Federal) = 89,24, 08, Tributos Municipais = 8943,37 (16,9%) Juntas = 1287,00 (14%) Tel: 121 Ind: 7622000 2100 DCS Qd 00 03, B 09 JI 240 Brasília DF CEP: 70131 300	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:23
045700021 0076

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DO MERADIA PU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

BBB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07030001036036477411650467070462175560000006743

IDENTIFICADDO:

AA SILVA J J C ENFERMEIRA SIMELLI

POUSO ESTANCA:

DE OFFICINA CONTOR E TERCIAARIA

CPF: 37.135.217/0001-19

SACADOZ ANALISTA:

AA SILVA J J C ENFERMEIRA SIMELLI

CPF: 37.135.217/0001-19

SAACDOZ:

NOME ASSOCIACAO

CPF: 01.826.003/0001-58

NR. DOCUMENTO 81.003

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 907,43

VALOR COBRANCA 907,43

NR. AUTENTICACAO T. 457.85A.91A.967.208

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

S A CORGOSINHO ATACADO DA FESTA EIRELI

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>
ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA JUNINA	N.F 1871	COMPRA DE BANDEIRINHAS PÁSTICA PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA	1	228,51	18/06/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 18/06/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 4770-8

Conta Corrente: 13.369-8

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 P. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



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

Atacado da Festa - Pedido 15739

2 mensagens

Atacado da Festa <vendas@atacadodafesta.com.br>
Responder a: Atacado da Festa <vendas@atacadodafesta.com.br>
Para: secretaria@condominioamobb.com.br

18 de junho de 2018 15:07

Obrigado por se interessar nos produtos da loja Atacado da Festa.

Para acompanhar o andamento do seu pedido, clique no link abaixo:

[VER MEU PEDIDO](#)

Detalhes do Pedido

Pedido Nº: 15739
Data do Pedido: 18/05/2018
Método de Pagamento: Transferência Bancária com 10% de desconto -
Confirmação Imediata
Método de Envio: PAC. Entrega em até 9 dias úteis.

E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br
Telefone: 6193051888
Endereço IP: 189.8.18.85

Instruções

Cobrado àmpusa em 06/06/2018.

RECEBEMOS DE S A CORGOSINHO ATAC DA FESTA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.001.871 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S A CORGOSINHO ATAC DA FESTA EIRELI <small>BEA POL 196 JARDIM SANTA CLARA Cantaremas SP TEL/FAX: 119647100 CEP: 0711339</small>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.871 SÉRIE: 1 POLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Vista (Fora de SP)		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.br/portal ou no site de Sefaz Autorizada
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796563718110		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE XML 13538645682170 - 18/07/2018 10:22:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL RUB. TRIBUTARIA		CNPJ 24.941.027/0002-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS PRÓ MORADIA D FUNC AMOBB BRASIL	CODICORP 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 10/07/2018
ENDEREÇO AV DO SOL KM 7 I COND AMOBB, 5	BARRIO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-613
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:22:04

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,90		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESL. UNID. 25,39	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 88,16	VALOR TOTAL DA NOTA 228,51


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº DE IT.	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	VALOR TOTAL	ICMS	PI	VALOR TOTAL
00425	BANDEIRINHA PLASTICA 18 METROS	0209000	1	UN	2,5900	2,5900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5900

CONTABILIZADO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSCRIÇÃO ESTADUAL: 796563718110 - CNPJ: 24.941.027/0002-28 - END: JARDIM SANTA CLARA, 1133 - CANTAREMAS - SP - CEP: 07113-339 - FONE: (11) 9647-1000 - FAX: (11) 9647-1000 - E-MAIL: SAC@CORGOSINHO.COM.BR	RESERVADO AO FISCAL

 **JRS Office** Contabilidade

Data 18 JUN 2018	Folha 161
----------------------------	---------------------

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 21:32:48
046300483 ESCONDA VIA 0099
***** DE TRANSFERENCIA
SE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PBO AGRARIA PU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2018
NR. DOCUMENTO 556.778.000.013.565
VALOR TOTAL 228,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S A C A D FRENTE KINLE ME
AGENCIA: 4770-6 CONTA: 13.363-8
NR. DOCUMENTO 550.452.000.305.060

NR. ATENT/CNCO 4.3DA.5C3.949.825.424

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	061801	PARCELAMENTO 4107285632 PARCELA 10/12	1	346,87	05/06/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 18/06/2018.

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 junho de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro


21288 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/07/2018 - AUTUALIZAMENTO - 15.55.23
 0427560422 000000 0000

CONDICIONATE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PV
 AGENCIA: 0407-9 C/CPA: 300 040-9

Conta: 467 CONTA ASSOCIACAO
 Código de Barra: 8980909003-9 4670009149-7
 61800009854-0 38351073969-9
 Data do pagamento: 18/06/2018
 Valor Total: 346,67

DOCUMENTO: 041801
 AUTENTICACAO 81888: 0.180.419.811.803.402

 Distrito Federal 2ª Via do Documento de Arrecadação Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento 2017 - Internet	VIA CONTRIBUINTE	
	D1.CDFD	NULL
<p>Nome ou Razão Social ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC.</p> <p>Endereço COND. MORADA DE DEUS RUA CESP NUME</p> <p>Cidade BRASLIA</p> <p>Detalhes Tributo : 2214 - 2ª Via do Parcelamento Abatimento/Acréscimo : R\$ + 0,00 Desconto : R\$ 0,00 VALIDO PARA PAGAMENTO ATE: 18/06/2018</p> <p style="text-align: center;">856000000039 466700091807 618000098540 383510739699</p>	D2.Cod Recella	2214
	D3.Cota ou Refer.	10/12
	D4.Vencimento	05/05/2018
	D5.Exercício	2017
	D6.Inscrição	
	D7.Placa/Chassi	
	D8.NºProc./AJANot.	4107285832
	D9.CFP/CGC	01226053000198
	10.Res. SEFAZ	0000
	11.Res. SEFAZ	66
	12.Res. SEFAZ	88543836
	13.Principal - R\$	326,81
	14.Multa - R\$	16,34
	15.Juros - R\$	3,42
	16.Outros - R\$	0,00
	17.Valor Total - R\$	346,67



CONTABILIZADO


JROFFICE Contabilidade

Data	03/07/2018 16:51
18 JUN 2018	164

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

ASSOCIAÇÃO AMOB - REEMBOLSO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

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>
FESTINHA DE CARNAVAL	N.F 2382 E 29534	COMPRA DE MILHO DE PIPOCA NO VALOR DE R\$ 44,80 E GLITER R\$ 79,85, TOTAL DE R\$ 124,65	1	R\$ 260,65	21/06/2018	
FESTA JUNINA	N.F 288	CONFECCÃO DE 12 FAIXAS INFORMATIVAS PARA A FESTA JUNINA. TOTAL DE R\$ 136,00				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 21/06/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

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), 30 de julho de 2018



RICARDO FÉLIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Observações:

Pagamento realizado dia 14/06 no valor de **136,00** pelo presidente da Associação Ricardo, devido a problemas no gerenciador financeiro. Comprovante em anexo.

Reembolso ao presidente da Associação dia 21/06, no valor de **260,65**, referente aos **136,00** das faixas + **124,65** referente ao reembolso de despesas na festinha do carnaval infantil no salão da administração.

Comprovante em anexo das despesas do carnaval $44,80 + 79,85 =$
124,65

OPEN FRIGOS
 CNPJ: 14.152.535/0001-11 (E: 0758367188112)
 AV. SAO SEBASTIAO, 90, SAO SEBASTIAO, BRASILIA,
 DF
 CEP: 71698-000 - Tel.: 61-3319-1828

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRONICA

Item	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	7896682988112	MILHO DE PIPOCA PADAO 500G	8,000	UN X 2,00		16,00
002	7896769881108	GELADINHO PLINIC ICE ABUAD	1,000	UN X 9,90		9,90
QTD. TOTAL DE ITENS						25,90
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 44,88
CARTÃO						R\$ 44,88

NFC-e: 000002382 Serie: 24 Emissão: 08/02/2018
 11:58:23 Via: Consumidor
 Consulte pelo Cielo de Acesso em
<http://det.fabricao.gov.br/NECE/>
 Use esta tela para obter o QR Code e o Protocolo de Autorização: 7618804621888
 08/02/2018 11:59:24

CONSULTAR VIA LEITUR DE QR CODE



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT

Tot. aprox. trib. federais	R\$ 4,55
Tot. aprox. trib. estaduais	R\$ 8,00
Tot. aprox. trib. municipais	R\$ 8,00

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
 CONTRIBUINTE
 PROCON SQS Q-08 ED. VIANEIRO 2000 61.000 51.200 512
 S. J. DF. Tel:151

CONTABILIZADO

OPEN FRIGOS
 CNPJ: 14.152.535/0001-11 (E: 0758367188112)
 AV. SAO SEBASTIAO, 90, SAO SEBASTIAO, BRASILIA,
 DF
 CEP: 71698-000 - Tel.: 61-3319-1828

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRONICA

Item	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	7896682988112	MILHO DE PIPOCA PADAO 500G	8,000	UN X 2,00		16,00
002	7896769881108	GELADINHO PLINIC ICE ABUAD	1,000	UN X 9,90		9,90
QTD. TOTAL DE ITENS						25,90
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 44,88
CARTÃO						R\$ 44,88

NFC-e: 000002382 Serie: 24 Emissão: 08/02/2018
 11:58:23 Via: Consumidor
 Consulte pelo Cielo de Acesso em
<http://det.fabricao.gov.br/NECE/>
 Use esta tela para obter o QR Code e o Protocolo de Autorização: 7618804621888
 08/02/2018 11:59:24

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT

Tot. aprox. trib. federais	R\$ 4,55
Tot. aprox. trib. estaduais	R\$ 8,00
Tot. aprox. trib. municipais	R\$ 8,00

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
 CONTRIBUINTE
 PROCON SQS Q-08 ED. VIANEIRO 2000 61.000 51.200 512
 S. J. DF. Tel:151



A PREFERIDA ARMARINHO
 SUELI BUXHERNE COSME DOS SANTOS ME
 03.084.910/0001-00
 Q. 20, 2 - 4.5 - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - 71693-021 - FONE (01) 3335-5448

AMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD	DESCRICAO VL. UN. (R\$) VL. TR. (R\$) VL. ITEM (R\$)	VL. ITEM (R\$)
01	...	29,85
02	...	9,85
003	...	29,85

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 79,85
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 79,85
 Cartão de Crédito

Numero 000026534 - Série 003
 Emissão: 07/02/2018 16:02:33 - Via Consumidor
 Site pela Chave de Acesso em
 http://dec.fazenda.gov.br/mile
 5318 0223 0610 1900 0100 6500 3000 0295 - 10 0035 4023

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Operador: 3 - GEISLA CARNEIRO
 CAIXA 003
 SCS Q. 08 ED. VERAÇÃO 2000 BL. 880 SALA 340
 FONE 151

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 11,85
 Assinatura: _____

CONTABILIZADO

14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:20
 481113635 - 0168
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ALDIBERTO ALVES OLIVEIRA
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 105.009-5

DATA: 14/06/2018
 NR. DOCUMENTO: 48.111.363.500.168
 VALOR DINHEIRO: 136,00
 VALOR TOTAL: 136,00

NR. AUTENTICACAO: 0.451.8FF.D57.D6B.59F
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMUNICAÇÃO VISUAL

ALDIBERTO ALVES DE OLIVEIRA 81730667104
 3339-2973 / 98487-0975
 dilksoliver@gmail.com

ADMISSIBILIDADES DESDE 2005

RUA DA GAMBELIRA LOJA Nº 571 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO
 BRASIL - DF - CEP: 71.691-080

NOTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS - Modelo B

Usuário Final Remessa
 Substituição Entrega

PROCON/Telefone: 151 - End: 603 Of. 01
 Ed. Verândo 2000 - Bloco 990 - Sala 340 - 2º Andar

Nº **0288**

1ª Via Cliente
 2ª Via Tático
 3ª Via Controladora

Código de Autenticação: 047102018

CF/DF 07.505.136/001-02 CNPJ 14.814.515/0001-30 19/06/18

Remetente do Serviço ou Destinatário: **ALDIBERTO OLIVEIRA**

Endereço: **Rod. 001 Km 9,5 Av. do Sol**

Cidade: **Jardim Botânico** UF: **DF** CEP:

Insc. CNPJ/IMP: **01926053000918** Insc. CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Ano	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	04	Faixas 15 x 20		18,00	72,00
	8	Faixas 95 x 20		8,00	64,00
Deduções Legais:				TOTAL	136,00
Base de Cálculo do ISE:			Valor do ISE:		
Informações Complementares:			Nº de Controle do Formulário:		

CONTABILIZADO

Contabilidade

Gráfica & Papelaria Gorjão Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.289/0001-17
 CF/DF 07.422.877/001-48 - 01 3880 5020 - 251 & 300 - ADFP 1-112-00766/2017



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G10113241882014
10/07/2018 11:19:20

CLIENTE - ASSOCIAÇÃO DE IMPROVEDORES BRASILEIROS
10/07/2018 - AUTENTICACAO - 11.19.21
0452500452 - CONTA VIA - 0028

COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DEPOSITO
CLIENTE: ASSOCIACAO DO MORADIA PU
AGENCIA: 0452-8 CONTA: 305.040-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
EXIBITIVO: ASSOCIACAO DO MORADIA PU
BANCO: 754 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4801-0 - SUCOSB EXECUTIVO
CONTA: 134.813-8

DEPOSITADO: SIGRMO FELIX COSTA
CPF/CNPJ: 380.058.053-53
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 21/04/2018

DOCUMENTO: 042102
AUTENTICACAO SISEB: 1.118.320.CSF.FCL.304

Transação efetuada com sucesso por: JC127928 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	62.002	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 06/12	1	260,00	20/06/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2018.

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 junho de 2018


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:23
045200452 0055

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 0412-0 CONTA: 305.640-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7563140460900327180200231200062475610000026000
 BK. DOCEBRASO 62.002
 DATA DO PAGAMENTO 30/06/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 240,00
 VALOR COBRADO 240,00
 NR. AUTENTICACAO 1.646.404.772.080.484



75691.44046 05003.277802 00231.220062 4 75610000026000

648092308

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento: 30/06/2018	
Beneficiário MOVIMENTO COMPLEMENTAR DO JARDIM BOTANICO CONDOMINIO MORADA DE DEUS - SN BRASILIA - DF					23.000.889/0001-44	
Data do documento 03/07/2018					75691-013	
R. documento 01226					Especie OU	
Ação N					Data processamento 02/07/2018	
Uso de Banco					Valor documento 240,00	
Forma de Responsabilidade do Beneficiário					<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Abatimento <input checked="" type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Outras Faturas <input type="checkbox"/> Outras Aplicações <input type="checkbox"/> Valor líquido	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 200009 CREDENCIADA						
Pagador ASS. PRO MORADIA PU, DO BANCO DO BRASIL COND. AMCOB RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT F JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF					01.226.003/0001-00	
Remetente					71695.013	



Referência Fichas de compensação

CONTABILIZADO



Data 03/07/2018 15:55:23
20 JUN 2018 172

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: 05/2018	1	R\$ 465,00	20.06.2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (303060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

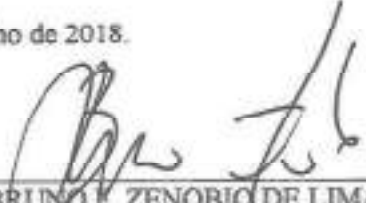
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasilia (DF), 29 de junho de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

SISEM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTENTICADIMENTO - 15.55.33
04529045E - SEGUNDA VIA 0052
COMPONENTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PV
AGENCIA: 0452-9 COSTA: 305.060-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADORA	1022053000190
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	465,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/MULTA/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	465,00

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO STORN: 4.450.006.919.001.619

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

SISEM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTENTICADIMENTO - 15.55.33
04529045E - SEGUNDA VIA 0052
COMPONENTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PV

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADORA	1022053000190
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	465,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/MULTA/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	465,00

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO STORN: 4.450.006.919.001.619

***** VIA CONTRIBUÍDO *****

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	05/2018
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL / (01)3964-8908 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTÂNICO - BRASÍLIA - DF - 71680-613</p>	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
	6 - Valor do INSS	465,00
<p>2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)</p> <p>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.</p> <p>Vencimento: 20/06/2018</p>	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	465,00
	12 - Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO

 JROFFICE Contabilidade

Data	20 JUN 2018	Folha	03/07/2018 15:55
			174

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prozado Cliente A.A.SILVA JUNIOR JR OFFICE CONT - 013713521700011900.

Seu arquivo gd2alhxjoc000008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/05/2018 às 14:58.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DF03D4E5.422B4F0C.AEC8DA36.1C4C0A84.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:GD2AlhxJOC000008
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 05/2018

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIS - SESP 6.40 (22/03/2012) TABELAS 17.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/09/2018
 HORA: 14:57:43
 PÁG : 0201/0095

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FURTO E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: AMERB ASSOCIACAO PRO MANEJO DOS FUNDOS		EMPREGADOR: 114		EMPREGADO: 2100		FAP: 100		OUTRAS ENT. 0000		SIMPLES: 1		NAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 11.028.663/0601-98			
EMPREGADOR: 114		EMPREGADO: 2100		FAP: 100		OUTRAS ENT. 0000		SIMPLES: 1		NAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 11.028.663/0601-98		REG: 5,00		RAT AJUSTADO: 1,00	
NOME TRABALHADOR		RGT 17'000		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC	
SEM SEM 13' SAL		RGT 17'000		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC	
RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC	
RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC		RGT CÁL 13'SAL PREV SOC	
REGINA AMALIA DA SILVA GUERRIZO		0,00		170.57893.74-0		0,00		02/05/2014		11		10/05/2017		F		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIS - SFTF 8.81 (22/01/2012) TABELAS 37.8 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/06/2018
 HORA: 14:57:40
 DDO: 0031/9408

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONTEMPORÂNEOS NO ARQUIVO SFTF
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FURF E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ANOBE ASSOCIACAO PRO MORANIA DOS FUNCION
 CUMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPR:2100 FPM: 844 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 RAC: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.981/0001-98
 TOMADOR/CERS: PAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REN 13-SAL	REN 13-SAL	BASE CÁL 13-SAL FURF SOC	BASE CÁL FURF SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	CCOL	DATA/COD MOVIMENTACÃO	NOVEMBRO	DESPOSITO	CNO	JSM
RICARDO FELIX SANTANA	1.500,00	0,00	123.42488-95-8	8,00	01/09/2018	11	92		8,00		80011	3,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.500,00	0,00		8,00					8,00			6,00
---------------------------	----------	------	--	------	--	--	--	--	------	--	--	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 DF12 - EMP10 0.40 122/03/2012 TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/09/2018
 HORA: 14:57:42
 FIC: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSIGNATAS NO ARQUIVO EMP10
 RESUMO DO PROCELAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FURTO E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: AMOEB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIOS		Nº DE CONTROLE: J041894010100-1			Nº ARQUIVO: 0041894010100-0		
CONF: 15/2014 COD FISC: 119 COD OPS: 2100		FRAS: 646	OUTRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1	RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 01.216.053/0801-90	
TERRUCOS,ORNAI						EAF: 3.50	RAT AJUSTADO: 1.00
LORRADOIRO, CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 76 LAGO SUL		BAIRO: SENOR MARIT JARDIM 8				CNAE FUNDACIONAL: 8431000	
CIDADE: BRASLIA		UF: DF	CEP: 71600-618		CNAE: 8431000		
CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC		
SS	1	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00		
INSSALV	1	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GTIP - SESPIS 8.40 (22/03/2012) FAMILIAR 17.0 (22/03/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018
HORA: 14:57:40
PÁG : 0004/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SESPIS
RESUMO DO PAGAMENTO - EMPRESA
F07X

EMPRESA: ANDE ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	Nº DE CONTROLE: JOWLEPRKQZT0310-1	Nº APROVADO: 00434260000003-8
CNPJ: 09/2018 COD ECD: 118 COD SFD: 2109	PTAS: 546 OUTRAS ENT: 1099 SIMPLES: 1 SAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 01.226.061/0001-98
TOMADOR/CORRELA:		PAP: 0.50 RNT AJUSTADO: 1.00
CONTRATO: CONDOMINIO MORADA DE DWB EM TS LAGO SUL		INSCRIÇÃO:
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71240-413	Bairro: ESTOR MARIT JARDIM 8	INSC RESPONDEANTE: 9430800
		CNAE: 3430000

MODALIDADE - 1-INSCRIÇÃO AO FGTS E A Previdência

	FGTS - 48
ADMINISTRAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
ADMINISTRAÇÃO 13º DIÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CDTD - SEPT 8.40 (22/01/2012) TABELAS 27.0 (22/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/09/2012
 HORA: 14:57:40
 PÁG: 0003/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO DEFTF
 EMPRESA

EMPRESA: ANOS ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: 0045890020000-1 N° ARQUIVO: 0002116J0000000-4
 CDD: 05/2010 CDD SEC: 115 CDD DEF: 2100 FIAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TENDOR/AREA: PAF: 0.10 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADUO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL SAZIRO- SEUCH HABIT JARDIM E CNAS RESPONDEANTE: 9430880
 CIDADE: BRASILEIA UF: DF CEP: 71600-012 TELEFONE: 0611 3854 8088 CNAS: 9430880

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 469.00 CONTRA SEGURADOR - DEVIDA: 169.00
 SALARIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALARIO MATEMNINIO: 0.00 PERC DE INSCRIÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES FASOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALARIO MATEMNINIO: 0.00
 VALORES FASOS COOP TRABALHO - ADIC. 13 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO 00: 0.00
 VALORES FASOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO 00: 0.00
 VALORES FASOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS PRECISAS EMITIDAS PARA O TOTAL: 0.00

CONSIDERAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSA: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 10%: 0.00

RETEÇÃO (LEI 9.111/96) VALOR IMPONADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSA/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00 28 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H: 0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0 15: 0 16: 0 17: 0 18: 0 19: 0
 20: 0 21: 0 22: 0 23: 0 24: 0 25: 0 26: 0 27: 0 28: 0 29: 0
 30: 0 31: 0 32: 0 33: 0 34: 0 35: 0 36: 0 37: 0 38: 0 39: 0
 40: 0 41: 0 42: 0 43: 0 44: 0 45: 0 46: 0 47: 0 48: 0 49: 0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

WC - CASTRO FERREIRA LOCAÇÃO DE EST PARA EVENTOS 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>
DESPESAS PARA FESTA JUNINA		TRANSFERÊNCIA AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO PARA SAQUE A SER UTILIZADO NA FESTA JUNINA - PAGAMENTO DE BANHEIROS QUIMICOS, AJUDANTES DA FESTA JUNINA, TROCO E DESPESAS EXTRAS- (ASSOCIAÇÃO NÃO POSSUI CHEQUE)	1	860,00	21/06/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 21/06/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

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), 30 de julho de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Observações:

A Associação por não possuir mais cheques, foi necessário a transferência ao presidente da Associação, para sacar os valores a serem utilizados na festa junina.

Segue descrição:

- Locação de 2 banheiros químicos, sendo 1 PNE para a festa junina - R\$ 300,00 (conforme nota fiscal)
- Pagamento das 2 ajudantes da barraca de bebidas da festa junina, R\$ 80,00 cada ajudante - Total: R\$ 160,00 (conforme recibos)
- Saque para ser utilizado como troco R\$ 200,00
- Saque para ajuda de custo (não utilizado pela administração) R\$ 200,00

TOTAL: 860,00

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 30/06/2018

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

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 **EDLANE COSTA CAETANO**
CPF **030.554.921-30** Identidade N°
NIS Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descostos
2204	SERVIÇOS PRESTADOS - FESTA JUNINA		80,00	
			80,00	0,00
			Valor Líquido	80,00

CONTABILIZADO

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 30 de 06 de 2018

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

Ricardo Felix Santana
Presidente
Associação Pro Moradia dos
Funcionários do Banco do Brasil

 **JROFFICE Contabilidade**

Data

21 JUN 2018

Página

183

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 30/06/2018

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRÓ 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

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 **GISELE ANTONIA DOS SANTOS**
CPF **700.367.641-91** Identidade N°
NIS Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2204	SERVIÇOS PRESTADOS - FESTA JUNINA		80,00	
			80,00	0,00
			Valor Líquido	80,00

CONTABILIZADO

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 30 de 06 de 2018

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

Ricardo Felix Santana
Presidente
Associação Pró Moradia dos
Funcionários do Banco do Brasil

 **JRS Contabilidade**

Data
21 JUN 2018

Página
184

Sistema de CASTRO; FERREIRA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - um produtor de serviços constantes da NF-e emitido no todo.		NF-e Nº 000.000.033 Série 001
DATA DO REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REGISTRO	

CASTRO ; FERREIRA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - WC QUADRA 3, - PARANÓIA - BRASÍLIA - DF - CEP: 71570-300 Fone: (61)3367-4008	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.000.033 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0712 5233 8308 0161 5500 1000 0000 3310 0000 0339 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadas
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180029905935 06/07/2018 07:56:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 709034500134	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO/OBRIGADO CNPJ 12.523.383/0001-61

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO		CPF - CN	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	03/07/2018
ENDEREÇO CONDOMÍNIO SACRADA DE DEUS, ...		BARRIO / DISTRITO SETOR HABITACIONAL JARDIM	CEP 71680-613
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF	DATA DA SAÍDA 10:23:03

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRET	VALOR DO IMPOSTO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
MUNICÍPIO - RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MODALIDADE
QUANTIDADE	ESPÉCIE
QUANTIDADE	ESPÉCIE
QUANTIDADE	ESPÉCIE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
4073	LOCAÇÃO DE BANHEIRO PNE	1,0000	UN	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073	LOCAÇÃO DE BANHEIRO STANDARD	1,0000	UN	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
709034500134	300,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
300,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2018 07:57:14



SISBR - SISTEMA DE INTERAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOCANCELAMENTO - 15.55.23
0451900453 - SISTEMA VIA - 5042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CONTROLMEX DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 0497-6 COOBA - 505.040-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
RESERVANTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4001-0 - SICOOP EMPORTECO
CONTA: 116.511-8

EXPOSICAO: RICARDO FELIX SANTANA
CPF/CNPJ: 380.036.081-51
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 21/06/2018

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO 21488: 0.A03.101.190.A01.7cb

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

GILMAN VAZ DE SOUZA

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>
ALUGUEL PARA FESTA JUNINA		ALUGUEL DE 90 JOGOS DE CADEIRAS E MESAS + 2 FREEZERS	1	770,00	30/06/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

AG: 2403-1

CÓTA: 7227-1

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

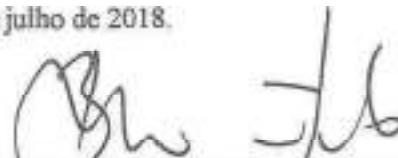
CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

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: 30/06/2018

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento referente ao serviço de aluguel de 90 jogos de cadeiras e mesas e 2 freezers para a festa junina.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **00000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **GILMAN VAZ DE SOUZA**
CPF **810.976.111-91** Identidade Nº _____
NIS _____ Emitida em _____
Insc. Municipal _____ Órgão Emissor _____
Dados bancários _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	SERVIÇO PRESTADO – ALUGUEL DE 90 JOGOS CADEIRAS E MESAS	7,00	630,00	
	E ALUGUEL DE 2 FREEZERS	70,00	140,00	
			<u>770,00</u>	<u>0,00</u>
			Valor Líquido	770,00

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

Assinaturas : _____

Empresa

Gilman Vaz de Souza
Autônomo

CONTABILIZADO

 **JRS OFFICE** Contabilidade

Data
28 JUN 2018

Página
188

SISTEM - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2018 - AUTENTICACAO - 15.25.23
042000452 - BRUNNA VIA - 8053
CONSTATANTE DE TRANSFERENCIA
COMPONENTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PV
AGENCIA: 0400-9 00996 - 305.040-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA PV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0400-9 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 7.127-1

EMISSOR: BRUNNA VIE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 810.374.111-31
VALOR: R\$ 770,00
DEBITO EM: 28/06/2018

DOCUMENTO: 662801
AUTENTICACAO SISTEMA: 2.305.900.152.758.BRD

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RJ BAR E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS

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>
BEBIDAS FESTA JUNINA	DOC: 062802	COMPRA DE BEBIDAS PARA VENDA NA FESTA JUNINA -BARRACA DA ASSOCIAÇÃO	1	1349,00	28/06/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

341-Banco Itaú

Agência: 4291-9

Conta Corrente: 41.944-0

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

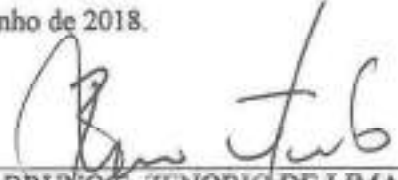
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de junho de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

10 cx Skol 500 = 240,00

10 cx Heinekens 350 = 390,00

10 cx Amstel = 240,00

8 cx Coca Cola = 176,00

6 cx Guaraná lata = 126,00

3 cx Coca Cola = 66,00

3 cx Guaraná Terolata = 63,00

8 Fardos agua s/pais = 48,00

1349,00



CNPJ: 15.418.444/0001-33 RJ BAR E
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME
AVENIDA COMERCIAL LOTE 191, 002 - SETOR
TRADICIONAL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
8	CERVEJA SKOL CAIXA COM 15 UN 200 ML	1 CX	29,00	29,00
8	CERVEJA SKOL CAIXA COM 15 UN 200 ML	8 CX	29,00	231,00
417	CERV HEINEKEN 350 ML CX C/ 12 UND	10 UN	42,00	420,00
383	CERVEJA AMISTEL 260 CX C/ 12	10 UN	28,00	280,00
196	COCA COLA LATA 310 ML CX C/ 12 UND	8 CX	22,00	176,00
205	COCA COLA LATA ZERO 350 ML CX C/ 12 UND	3 CX	23,00	69,00
231	GUARANA ANTARCTICA LATA 350 ML CX C/ 12 UND	3 CX	22,00	66,00
174	AGUA MINEIRAL 500 ML FARDOS COM 12 UND	8 FD	5,50	44,00
381	CERVEJA BUDWEISER LONG 330 ML UND	1 UN	4,00	4,00

Qtd. Total de Itens: 8
Valor Produtos R\$: 1349,00
Descontos R\$: 0,00
Acréscimos R\$: 0,00
Valor a Pagar R\$: 1349,00
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
Outro: 1.349,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.forense.com.br/nfconsulta>
5318 1115 4194 4400 0133 6500 1000 0040 2510 0004 0280

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.064.026 Serie 001 04/11/2018 10:59:33
Via Consumidor

Protocolo de Autorização
3531804220357:1 04/11/2018 10:59:33



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 499,77
USUARIO: CLEITON VENDEDORE: 1 RODRIGO
Trib. aprox R\$ 499,77 Federal Fvta: IBPT/FECOMERCIO DE A DEUS TODA GLORIA

galago www.galago.com.br

CONTABILIZADO



CNPJ: 15.418.444/0001-33 RJ BAR E
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME
AVENIDA COMERCIAL LOTE 191, 002 - SETOR
TRADICIONAL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
8	CERVEJA SKOL CAIXA COM 15 UN 200 ML	1 CX	29,00	29,00
8	CERVEJA SKOL CAIXA COM 15 UN 200 ML	8 CX	29,00	231,00
417	CERV HEINEKEN 350 ML CX C/ 12 UND	10 UN	42,00	420,00
383	CERVEJA AMISTEL 260 CX C/ 12	10 UN	28,00	280,00
196	COCA COLA LATA 310 ML CX C/ 12 UND	8 CX	22,00	176,00
205	COCA COLA LATA ZERO 350 ML CX C/ 12 UND	3 CX	23,00	69,00
231	GUARANA ANTARCTICA LATA 350 ML CX C/ 12 UND	3 CX	22,00	66,00
174	AGUA MINEIRAL 500 ML FARDOS COM 12 UND	8 FD	5,50	44,00
381	CERVEJA BUDWEISER LONG 330 ML UND	1 UN	4,00	4,00

Qtd. Total de Itens: 8
Valor Produtos R\$: 1349,00
Descontos R\$: 0,00
Acréscimos R\$: 0,00
Valor a Pagar R\$: 1349,00
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
Outro: 1.349,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.forense.com.br/nfconsulta>
5318 1115 4194 4400 0133 6500 1000 0040 2510 0004 0280

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

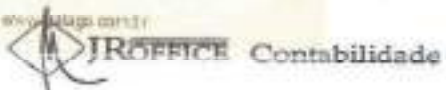
NFC-e nº 000.064.026 Serie 001 04/11/2018 10:59:33
Via Consumidor

Protocolo de Autorização
3531804220357:1 04/11/2018 10:59:33



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 499,77
USUARIO: CLEITON VENDEDORE: 1 RODRIGO
Trib. aprox R\$ 499,77 Federal Fvta: IBPT/FECOMERCIO DE A DEUS TODA GLORIA

galago www.galago.com.br



SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOMATIZADO - 15.55.23
948290482 - AGÊNCIA VIA - 0040
CORRESPONDENTE DE TRANSFERÊNCIA
CORRESPONDENTE DE
TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO PRO MERADIA PU
AGÊNCIA: 0450-0 CONTA: 000.040-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMITENTE: ASSOCIAÇÃO PRO MERADIA PU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGÊNCIA: 4391-0 - BRASÍLIA S/N S BRASÍLIA
CONTA: 61.560-0

FUNDADO: RJ NBR E DISTRIBUIDORA DE MERIDAS L
CPF/CNPJ: 15.419.444/0001-33
VALOR: R\$ 1.543,00
EMISSO EM: 28/06/2018

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICAÇÃO SISB: 7.263.0CF.087.A3D.553

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

COMUNICAÇÃO VISUAL - ARTES E LETRAS

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>
FAIXAS PARA FESTA JUNINA	N.F 295	CONFEÇÃO DE 8 FAIXAS INDICATIVAS PARA A FESTA, 12,00 CADA FAIXA	1	96,00	29/06/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 2887-8

Conta Corrente: 105.009-5

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

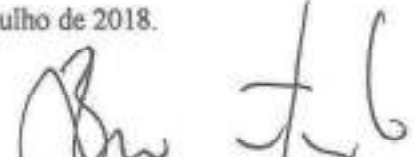
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de julho de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente




BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:23
045700452 8047

COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO
DE CARTA CREDITADA E/ CARTA CREDITADA

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA PU
AGÊNCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2
DATA DA TRANSMISSÃO: 23/06/2018
NR. DOCUMENTO: 248.708.800.105.009
VALOR TOTAL: 96,00
***** TRANSMISSÃO PARA:
CLIENTE: ALDIBERTO ALVES OLIVEIRA
AGÊNCIA: 2827-2 CONTA: 105.059-0
NR. DOCUMENTO: 65.205.000.305.040
NR. IDENTIFICAÇÃO: 7.887.304.CJA.804.874

COMUNICAÇÃO VISUAL  ALDIBERTO ALVES DE OLIVEIRA 81730667104 3339-2973 / 96487-0975 dilksoliver@gmail.com RUA DA GAMBELERA LQJ Nº 371 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO BRASÍLIA - DF - CEP: 71.681-085		NÚMERO DE SERVIÇO: Modelo 3 <input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada PROCON Telefone: 151 - Fax: 305 04 88 R. Verônica 200 - Bloco 880 - Sala 205 - 7 Andar Nº 0295 1ª Via Cliente 2ª Via Teller 3ª Via Carteira Data de Emissão: 29/06/2018			
CF/DF 07.565.136/001-02	CNPJ 14.814.515/0001-30	29 / 06 / 2018			
Fornecedor do Serviço ou Destinatório: Associação Pro moradia dos Funcionários do A.P. Endereço: Av do Sal Redonda Km 7,5 Jardim Botânico Cidade: Lagoa Sul Fone: UF: CEP: Insc. CNPJ/ME: 01.226.053/0001-98 Insc. CF/DF:					
Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Ano	PREÇO	
				Unid.	TOTAL
	8	Faixas indicativa		32,00	96,00
Deduções Legais:				TOTAL 96,00	
Base de Cálculo do IBS:			Valor do IBS:		
Informações Complementares:			Nº de Controle do Fornecedor:		
Gráfica & Papelaria Gentijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.289/0001-17 CF/DF 07.422.977/001-48 - D1 Têxto 50x03 - 251 & 300 - AIDF 1-112-037892017					

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

A PREFERIDA ARMARINHO - SUELI GUILHERME COSME

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>
ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA JUNINA	45.200.000.305.060	COMPRA DE 50 CHAPÉUS DE PALHA MINI MARABU	1	157,00	29/06/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 4418-0

Conta Corrente: 200.600-6

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

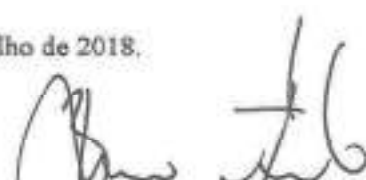
CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

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

A PREFERIDA ARMARINHO
 CNPJ: 23.044.918/001-00 SUELI GUILHERME DOS REIS
 SANTOS ME

Q 20, 2 4,5 VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA -
 71083-021) Fone: (61)3335-5448 I.E.: 07732812001-32
 CONDOMINIO MORADA DE DEUS AMOSS

6 Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total
 001 448100171695 CAIXA SALA MEIA AMOSS 30 06 X 3,49 174,50

Descontos -47,
 Valor Líquido 127,
 QTD. TOTAL DE ITENS 6

VALOR TOTAL R\$ 174,
 Descontos R\$ -17,
 VALOR A PAGAR R\$ 157,
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Ps

Outro 157,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/dec>
 5318 0823 0509 1800 0100 4500 4000 0118 0410 0048 014
 CONSUMIDOR CNPJ: 01.225.059/0001-08
 CONDOMINIO MORADA DE DEUS AMOSS
 NFC-e nº 000011994 Série 004 29/06/2018 10:08:48
 Protocolo de Autorização: 353180235450091
 Data de Autorização 28/06/2018 10:08:48



Operador J - GEISLA CARNEIRO
 CAIXA 004
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 880 SALA 245
 FONE 151

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 23,4
 - Adicional Inform.



CONTABILIZADO

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:23
045290552 0074
CONTRATANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE D/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SOC MUNDIA FU
AGENCIA: 0452-3 CONTA: 305.060-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2018
NR. DOCUMENTO 441.000.000.000.000
VALOR TOTAL 157,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILI GUILERME CORRE DOB
AGENCIA: 4118-0 CONTA: 100.000-6
NR. DOCUMENTO 45.100.000.000.000

NR. ATENCAO 4.747.808.870.982.200

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

CÓPIA E CIA - COPIADORA E GRÁFICA RÁPIDA

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>
PLACAS EDUCATIVAS PARA FESTA JUNINA	N.F 4473	IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO DE PALCAS EDUCATIVAS UTILIZADA NA FESTA JUNINA	1	245,00	29/06/2018	

Observações: pagamento realizado pelo presidente da Associação devido problemas no gerenciado financeiro e após feito o reembolso.

3 - DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 4001-0

Conta Corrente: 114.511-8

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (303060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de julho de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

cópia & cia
COPIADORA GRÁFICA RÁPIDA
 W.R DA SILVA COPIADORA DIGITAL ME
 61. 3321-6868 / 99823-7380

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME
 OUTROS INÍCIAS EMISSÃO
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA
 4473
 1ª Via - Cliente / 2ª - Fisco / 3ª - Contabilidade
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/11/2017

QUADRA 05 BLOCO C LOJA 138A - CEP: 70.393-900 - ASA SUL - BRASILIA/DF
 DF: 07.869.856/001-43 CNPJ-MF: 13.102.626/0001-39

Destinatário: Associação Pro Moradia dos Bancos de Brasília
 Endereço: Rodovia 001 KM 7,5 Av. do Sol
 Jardim Botânico DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01-226.053/0001-98
 AIDF Nº 1.112.087812018
 NF Promotora nº 2411/2018
 Portaria SEFP nº 209/2018
 Registro em SP: 21126118

PROCON - Centro SCS Vinte e Cinco n. 8-60 sala 240 - Brasília - DF CEP: 70.300-900 - Telefone: 151

Q	Quant.	Descrição	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Impressões participações anuais			245,00
CEF - 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1041 Op.: 03 - C/C: 1501-7 W.R. DA SILVA COPIADORA DIGITAL ME					
TOTAL					245,00

4 FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº O ISS já está incluído no preço / serviço
 15/06/2018 SCS, Conj. E - Lote 12 - Fone: 3356-3967 / 3396-2091 - CNPJ-MF: 6124298000140 - 1.000 Imp. - Selo Imp. - Di. 4.031 a 0.200 - ADF Nº 1-10/09/2016

Em (valor) de W.R DA SILVA COPIADORA DIGITAL ME, os serviços
 constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.
 O Recebimento Identificação e Assinatura do Fornecedor
 / /

NOTA FISCAL
MODELO 3
 4473

CONTABILIZADO

Caixa Econômica Federal

SAC 8880 726 0101
BRIGIDIA 8880 725 7474

177-6174639/01-7

06/09/2016

HORA 14:17:30

LOT: 04.176.318

TERM: 82000

FORM TEND: BRACH IA

AG. VINCULADA: 8674

CONTROLE: 39/2004

DEPOSITO EM DINHEIRO

1041-003-00011501-7

W. P. DA SILVA CRISTINA DISSI LZA

VALOR : 215,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PROVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE 30 DIAS.

ESTE RECIBO E VALIDO COMO COMPROVANTE DE DEPOSITO

177-6174639/01-7

1ª VIA

SISRE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTENTICADO - 15.55.53
0451900452 BRUNDA VIA 0454
CORRESPONDENTE DE TRANSFERENCIA
COMPONENTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 0450-0 COMPA: 000.000-0

FUNILIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
RECORRIDO: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
BANCO: 766 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4001-0 - STOCOR EXECUTIVO
CONTA: 114.011-0

FABRICADO: RICARDO FELIX SANTANA
CPF/CNPJ: 300.096.051-53
VALOR: R\$ 740,00
DEBITO EM: 19/06/2018

DOCUMENTO: 002903
AUTENTICACAO 81888: 3.30E.3C3.F07.40F.805

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. 06/2018	1	1.335,00	29/06/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE
756-Banco SICCOOB
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), 03 de julho de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

01/07/2018 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2018 - AUTOCANCELAMENTO - 15.55.23
 042360482 - ESCREVA VIA - 6075
 COMPROMISSO DE TRANSFERENCIA
 CONTRATANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
 RUBRICA: 0452-9 CONTRA: 305.060-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CUSTA
 REMETENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
 BANCO: 750 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 4001-0 - SICOB EXECUTIVO
 CONTA: 114.511-8

INFORMACAO: RICARDO FELIX SANTANA
 CPF/CNPJ: 380.096.091-53
 VALOR: R\$ 1.335,00
 DEBITO DE: 29/06/2018

DOCUMENTO: 962896
 IDENTIFICACAO STEEL: 1.080.802.815.078.323

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - 365**
 Endereço: **CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF**
 CNPJ: **101.226.053/0001-98** 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pago	Mês	Cargo
000001	RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	30/06/2018	06/2018	ADMINISTRADOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		1.500,00	
74	INSS	11,00		165,00
Data de Admissão: 01/05/2015 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018			Total Proventos	Total Descontos
CPF 380.096.091-53			1.500,00	165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00

JL ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura:
 Data: 29/06/18

Folha de Pagamento

AMRE ASSOCIAÇÃO PEO MONASTO DOS FUNCIONARIOS DO
 COMPETÊNCIA : 04/2018

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2018

PÁGINA : 1
 PERÍODO : 01/04/2018 A 30/04/2018

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
000013 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO					
FUNTEINA DIZIMA /0001					
OUTROS AFASTAN. 11/03 A					
SALÁRIO BASE	2.344,00				
BASE DO FURS	0,00	TOTAL DE PROVENTOS	0,00	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FURS A RECOLHER MÊS	0,00	BASE DO INSS	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	0,00
BASE DO FURS MÊS	0,00	BASE DO INSS MÊS	0,00	BASE DO INSS MÊS	0,00
000011 RICARDO FELIX SANTANA					
ADMINISTRADOR /0901					
AFASTADO EM 01/04/2018					
SALÁRIO BASE	1.500,00	5 PRO-LABORE	1.500,00	74 INSS	145,00
BASE DO FURS	0,00	TOTAL DE PROVENTOS	1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS	145,00
FURS A RECOLHER MÊS	0,00	BASE DO INSS	1.800,00	SALÁRIO LÍQUIDO	1.355,00
BASE DO FURS MÊS	0,00	BASE DO INSS MÊS	1.500,00	BASE DO INSS MÊS	1.500,00

Totalização

NUMERICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	NUMERICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
5	PRO-LABORE		1.500,00	74	INSS		145,00
TOTAL GERAL DE PROVENTOS			1.500,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS			145,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO			1.355,00	TOTAL DA BASE DO FUR FOLHA			0,00
TOTAL DA BASE DO FURS FOLHA			0,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			1.500,00
TOTAL DA BASE DO FURS MÊS			0,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			1.500,00
TOTAL DO FURS A RECOLHER MÊS			0,00	TOTAL DO FURS + CS A RECOLHER MÊS			0,00
TOTAL DE TRABALHADORES			0	TOTAL DE TRABALHADORES EM FOLHA			2
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS			0	TOTAL DE TRABALHADORES INATIVOS			0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS			0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE			2

GPS - ANALITICA

IDENTIFICADOR	01.226.053/0001-99			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100				
COMPETÊNCIA	04/2018				
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	165,00		0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	300,00		0,00
BASE DE EMPREENSORES	1.335,00	(+) VALOR DA OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO PVAS	0,00		0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	465,00		0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO EM SP	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	VALOR A COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO	0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0,00				

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA
LTDA.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	N.F 28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 06/2018	1	1.933,50	29/06/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2018

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 (303060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36387-4)

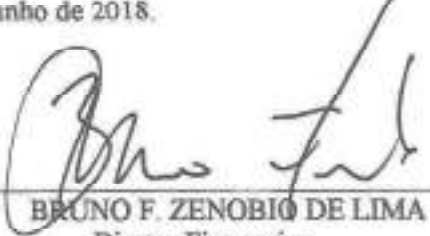
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasilia (DF), 30 de junho de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

INFORMAÇÕES DE EMISSÃO: FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA - OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEVIDADA		№º
DATA DE EMISSÃO: 10/07/2018		Nº 000.000.028
SITUAÇÃO: 1		SÉRIE: 1

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA QN0 85 CONJUNTO A LOTE, 37 - LOJA 01 - CERILANDIA, Brasília, DF - CEP: 72251001 - Fone/Fax: 61999520403	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.028 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CÓDIGO DE BARRAS  CHAVE DE ACESSO 5518 8736 5826 2500 0100 5580 1090 0000 3817 0049 0971 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		REGIME DE ATUAÇÃO (RATF-TSU)
CNPJ: 0779008700183		385 030070 Saída - 11/07/2018 08:14
MOTIVO OPERACIONAL DO FISCAL: 000		CPF: 26.560.625/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	10/07/2018
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CPF	DATA DE ENTRADA EM VA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, KM 7,5 -	SETOR HABITACIONAL	71680-613	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA EM VA
Brasília	DF		

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-ST	DEDUÇÕES	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	VALOR DEDUZ	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR COPIM	CODIGO AMT	PLACA DO VEICULO	UF	CHEQUE
	9 - Sem Preço				
INSCRIÇÃO	MUNICÍPIO				UF
	Brasília				DF
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLANO DE FOLHA	PLANO DE FOLHA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	QTD	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	IMP. ICMS	VAL. ICMS	VAL. ST	VAL. OUTROS	ACR. ICMS
00	SERV. DE CONSULTORIA		1	UNID.	1	1.933,50	1.933,50					

CONTABILIZADO

PARTE DA RECEITA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
00	1.933,50	1.933,50	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO EMISSOR 	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO DESTINATÁRIO
---	--

JROFFICE Contabilidade

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTENTICACAO - 15.55.23
045290952 - ENDREZA VIA 0044
CONSIGNANTE DE TRANSFERENCIA
CONSIGNATARIO EM
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MIGRACAO SU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.950-2

FUNILIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE: ASSOCIACAO PRO MIGRACAO SU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0972-2 - CORUAQUINO
CONTA: 1.456-0

FABRICACAO: TRANSF LTRA E OUTRA CONSULTORIA DE
CFF/CNF: 36.040.625/0001-00
VALOR: R\$ 1.933,90
DEBITO EM: 28/06/2018

DOCUMENTO: 042905
AUTENTICACAO SISBR: 1.C00.C1Y.456.SAF.89A

Transferência efetuada com sucesso por JCI27908 DAVANE DA COSTA OLMEIRA



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

21/06/2018 A 30/06/2018

CAIXA ROTATIVO

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

EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PERÍODO									
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL									
EXTRATO CAIXA AMOEB									
DATA DE PAGAMENTO ENTRE: 01/06/2018 a 30/06/2018									
						SALDO ANTERIOR		R\$	
Data	Tipo de Doc.	Fornecedor	Finalidade	Nº Docem.	Justificativa	DC Análise	DC Balança	DC Análise	DC Balança
25/06/18	DINHEIRO	COLÉGIO OSO	INTRODUÇÃO FESTA JUNINA		REFERENTE AO INTRODUÇÃO PARA FESTA JUNINA				204,00
28/06/18	DINHEIRO	RELAX INFORMATICA	DESPESAS FESTA JUNINA	Nº 388	REFERENTE A IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL FOTOGRAFICO, PLANTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO MÉDIO		-28,00		
28/06/18	DINHEIRO	H E MADEIRA MEZEZES	DESPESAS FESTA JUNINA	Nº 1196	COMPRA DE 2 PNEUS 30X200 PARA BARRACA DA ASSOCIAÇÃO		-64,00		
28/06/18	DINHEIRO	CENTRAL ELÉTRICA E MECÂNICA	DESPESAS FESTA JUNINA	Nº 2667	COMPRA DE UM ROLO DE MANGUEIRA CORRUGADA 10 ASA, PARA BARRACA FESTA JUNINA		-64,00		
29/06/18	DINHEIRO	CENTRAL ELÉTRICA E MECÂNICA	DESPESAS FESTA JUNINA	Nº 2918	COMPRA DE 50 METROS DE TELA MOCOUTINHA PARA ISOLAR O PARQUEBOM NO DIA DA FESTA JUNINA		-135,00		
30/06/18	DINHEIRO	OSCAR TONY	BARRACA FESTA JUNINA		REFERENTE A TAXA DA BARRACA EM PARTICIPAÇÃO EM FESTA JUNINA				280,00
SALDO ATUAL GABARITA								R\$	445,00

**H E G MADEIREIRA MENEZES
LTDA - EPP**

CD 152 CONJ 16 LOTE 03 E 04 RESIDENCIAL OESTE -
SÃO SEBASTIÃO - BRASILIA - DF
CEP: 71892-148 - Fone: (61)3335-1139

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.196
Série 001
Folha 1/1



ENDEREÇO DE ENTREGA

5318 0611 0800 0300 0107 5500 1000 0011 9610 0050 4119

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

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERCEIRO

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180828225730 - 26/06/2018 12:26:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0752610400166

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

CFOP

11.080.003/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC PY MORADIA FUNCIONARIOS B.BRASIL AMOBB

CNPJ

01.226.053/0001-98

DATA DE EMISSÃO

26/06/2018

ENDEREÇO

ROD. 01 AV DO SOL KM 7,5,

CNPIS / SERVIÇO

COND.AMOBB

ISS

71490-000

DATA DE SAÍDA

26/06/2018

MUNICÍPIO

JARDIM BOTANICO

UF

DF

TELEFONE / FAX

(00)0000-0000

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:26:41

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO - Valor R\$ 54,00 (Cinquenta e Quatro Reais)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	56,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	RECEITA	2,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	54,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / ENDEREÇO		FRETE POR CONTA		CEBSIC (ST)	PLACA DO SEGURO	UF	UF DO DESTINO
		9-SEM FRETE					
RUA / AVENIDA		MUNICÍPIO				UF	UNIDADE ESTADUAL
CLASSIFICAÇÃO	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

LOCAL DE ENTREGA

UF	MUNICÍPIO	BARRIO/CELSO	NUMERO/POLO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SUBTOTAL		
												ICMS	IPI	
201368	TABUA DE FINIS BRUTA 10 X 2,0 X 3	44071100	0102	1182	M3	4,575	750,000	2,25	56,25	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS E DE FEDERAIS E ESTADUAIS (PIS, COFINS, ICMS E ISSQ)	RESERVAÇÃO FISCAL

Data de emissão: 26/06/2018 12:26:56 - Unidade: GERALDA - CNPJ: 06411

CONTABILIZADO

DATA

26 JUN 2018

PÁGINA

212

Central ADÃO BATISTA MOTA - RFP - CNPJ:
10.206.226/0001-70
C/DA VIZIAO, 1100 - JARDIM SÃO CARLOS, 13040-000, SÃO CARLOS, SC
Fone: (51) 327-9038

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
3117	BIJUTERIA - BRANCO 1/2 ANIL (EL)	1	UNO	24,0000	24,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					24,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					24,00
VALOR RECEBIDO					24,00
TROCO R\$					0,00

Numero: 0000000001 Série: 1 Data: 2018/06/28 10:40:00

Consulte pelo Chave de Acesso em:
6210 6610 2660 2900 0170 6200 1000 6000 0710 1676 6938
Processo de Autorização: 30210020512000 - 20000010 10:40:13
CONSUMIDOR CNPJ: 01.206.226/0001-70
CONSUMIDOR



Trib. Imp. Fed. R\$ 1,00, Est. R\$ 4,00 e Mun. R\$ 0,00
(21,20%) - Vendedor: WESLEY RIBEIRO - PROCONDF 151
-C.A. 102946930 2000 04. 000 00.200 -

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 0,00

Central ADÃO BATISTA MOTA - RFP - CNPJ:
10.206.226/0001-70
C/DA VIZIAO, 1100 - JARDIM SÃO CARLOS, 13040-000, SÃO CARLOS, SC
Fone: (51) 327-9038

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
3117	BIJUTERIA COBRE 1/2 ANIL (EL)	1	UNO	24,0000	24,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					24,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					24,00
VALOR RECEBIDO					24,00
TROCO R\$					0,00

Numero: 0000000001 Série: 1 Data: 2018/06/28 10:40:00

Consulte pelo Chave de Acesso em:
6210 6610 2660 2900 0170 6200 1000 6000 0710 1676 6938
Processo de Autorização: 30210020512000 - 20000010 10:40:13
CONSUMIDOR CNPJ: 01.206.226/0001-70
CONSUMIDOR



Trib. Imp. Fed. R\$ 1,00, Est. R\$ 4,00 e Mun. R\$ 0,00
(21,20%) - Vendedor: WESLEY RIBEIRO - PROCONDF 151
-C.A. 102946930 2000 04. 000 00.200 -

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 0,00

CONTABILIZADO

Concluiu-se aqui a entrega de livros classificados

Impressão ficha de movimento

RECEBIMOS DE RELMIX INFORMATICA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.396 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RELMIX INFORMATICA QUADRA 183 CONJUNTO 04 LOTE 18, 18304 RelmIX Informática SAO SEBASTIAO Brasília DF TEL/FAX: 6133392321 CEP: 71492-210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.396 SÉRIE : 1 FOLHA - 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0614 7288 6300 0194 5596 1000 0003 9420 8664 0325
	Conta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 361886020164974 - 26/06/2018 16:27:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759420600188	INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB TRIBUTARIA	CNPJ 14.728.863/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
ADMONISTRAÇÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA	CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 26/06/2018
ENDEREÇO ROD 01 AVENIDA DO SOL KM 7 I, 5	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71680-379
CIDADE Brasília	UF DF	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/06/2018
TIPO DE TRANSPORTE FURTELO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:27:07


FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0-Emitente				CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixas	Varias			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CDI	PROD	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME SP	CEP	CNPJ	UNID	Q. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0001		IMPRESSÃO COLOREDA - PAPEL FOTOGRAFICO	8443110	0402	5102	DN	16	2,0000	32,00					
0017		PLASTIFICACAO DE DOCUMENTO MEDIO	8443110	0402	5102	UND	1	3,0000	3,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0759420600188			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	 TROPICIS Contabilidade
---	--------------------	---

Data 28 JUN 2018	Página 214
----------------------------	----------------------

Control ATACI BATISTA MOTA - EPP - CNPJ: 18.296.320/0001-70

QUANT	DESCRIÇÃO	QTD	VR	VL	VL	VL	VL	TOTAL
001	VELA 200g VELAS 2, 6 e 8 (250)	1	1,000	800	129	0000		129,00
002	VELA 200g VELAS 2, 6 e 8 (250)	2	2,000	158	14	0000		14,00
QTD TOTAL DE ITENS								2
VALOR TOTAL R\$								143,00
DESCONTO								7,10
VALOR A PAGAR R\$								135,90
FORMA PAGAMENTO								VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito								135,90
VALOR RECEBIDO								135,90
TROCO R\$								0,00

Número: 00000018 Série: 1 Emitido em: 20/02/2018 15:45:07

Deposite para FAVOR de ATACI MOTA EPP
 5519 0810 2901 0000 0170 0000 1030 0028 1413 2494 0122
 Protocolo de Autorização: 362100311629103 - 20/02/2018 15:45:07
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Três Sprays Fed. R\$ 10,00, Sac. R\$ 20,74 e 04x1L R\$ 0,00 (37,87%) - Vendedor: WESLEY ROBERTO - PROCONDEF 10
 1 - R. VERANCO 2000 BL. 300 31.340 - Fone: (51) 3427-6652

ATACI BATISTA MOTA - EPP - CNPJ:
 18.296.320/0001-70
 C/OSI C/OSI LTV 7000 0017C, SAO BERNARDO, Estado de RS
 FONE (51) 3427-6652

QUANT	DESCRIÇÃO	QTD	VR	VL	VL	VL	VL	TOTAL
001	VELA 200g VELAS 2, 6 e 8 (250)	1	1,000	800	129	0000		129,00
002	VELA 200g VELAS 2, 6 e 8 (250)	2	2,000	158	14	0000		14,00
QTD TOTAL DE ITENS								2
VALOR TOTAL R\$								143,00
DESCONTO								7,10
VALOR A PAGAR R\$								135,90
FORMA PAGAMENTO								VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito								135,90
VALOR RECEBIDO								135,90
TROCO R\$								0,00

Número: 00000018 Série: 1 Emitido em: 20/02/2018 15:45:07

Deposite para FAVOR de ATACI MOTA EPP
 5519 0810 2901 0000 0170 0000 1030 0028 1413 2494 0122
 Protocolo de Autorização: 362100311629103 - 20/02/2018 15:45:07
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Três Sprays Fed. R\$ 10,00, Sac. R\$ 20,74 e 04x1L R\$ 0,00 (37,87%) - Vendedor: WESLEY ROBERTO - PROCONDEF 10
 1 - R. VERANCO 2000 BL. 300 31.340 - Fone: (51) 3427-6652

135,90

135,90

CONTABILIZADO

Nota passada p/ os aparelhos.



Documentos Administrativos

3 - Outros Documentos

Este espaço destina-se ao arquivamento de quaisquer outros documentos que sejam de importância administrativa, que possam auxiliar na conferência das despesas.

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



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

Fwd: Cobrança Arraiá do AMOBB

Andrea Romero <andrearomero38@gmail.com>
 Para: "Adm. Amobb" <secretaria@condominioamobb.com.br>

26 de fevereiro de 2019 14:39

----- Forwarded message -----

From: **Silvio Piva Romero** <silviopiva@gmail.com>
 Date: sex, 6 de jul de 2018 às 13:00
 Subject: Fwd: Cobrança Arraiá do AMOBB
 To: Andrea Romero <andrearomero38@gmail.com>

----- Mensagem encaminhada -----

De: Fred Aragão <isoaresdearagao@gmail.com>
 Data: sex, 6 de jul de 2016 às 10:09
 Assunto: Cobrança Arraiá do AMOBB
 Para: <telecobrancadf@ecad.org.br>

Bom dia Sra. Silvani

Sou membro do Conselho do AMOBB e advogado. Informo que recebemos no dia de ontem 05/07/2018 uma ligação do financeiro dos Srs. do Rio de Janeiro na pessoa da Sra. Valéria a respeito da taxa do ECAD do nosso Arraiá de confraternização do último dia 30/06/2018. Conforme orientação da mesma segue abaixo relato do ocorrido juntamente com e-mail enviado ao Sr. Felipe Costa por nosso advogado.

No último dia 20/06/2018 (quarta-feira) recebemos a visita do Sr. Felipe Costa em nosso condomínio, o mesmo informou que estava cobrando a taxa de ECAD das festas dos mesmos.

- Perguntou que tipo de música teríamos e quantas pessoas teria na festa, informamos que seria música ao vivo com cantor e teríamos por volta de 200 pessoas + ou - (nossas festas são uma confraternização entre vizinhos e parentes).
 - Fez um cálculo e apresentou um valor de quase R\$ 1.500,00 em seguida aplicou um desconto de 30% que deu valor de R\$ 1.050,00 informamos que não teríamos como custear este valor pois o mesmo era mais alto que o valor total de nossa festa, aí o mesmo fez outro cálculo contando com 180 pessoas chegando ao valor de R\$ 839,90 que para nós continua sendo alto, informamos que seria levado à diretoria do condomínio pois não podemos efetuar pagamentos sem aprovação da mesma e comprovação com documentos.

- Entramos no site dos senhores para procurar informações sobre os critérios usados para cobrança no Regulamento de arrecadação e não encontramos clareza nas informações, na tabela de cobrança existe 3 tipos de informação referente festas desta época do ano:

- Festa Junina
- Arraiá
- Quermesse

Cada qual com um valor diferenciado, pela explicação verbal do Sr. Felipe não nos enquadramos na " Festa Junina ".

Entramos em contato com os síndicos vizinhos para conversarmos sobre o assunto e notamos uma falta de coerência na cobrança da taxa:

- condomínio com festa muito parecida com a nossa pagou R\$ 1.500,00 (1 dia de festa, 200 pessoas, sem quadilha e sem estrutura de palco)

- Condomínio com festa maior pagou R\$ 1.900,00 (2 dias de festa, quadilha nos dois dias, estrutura de palco, pista de dança)

Não temos como justificar este pagamento perante os condôminos, por se tratar de condomínio precisamos prestar contas, as informações tem de estar por escrito e muito bem detalhadas.

Os condôminos também se comunicam entre si (muitos tem amigos e parentes nos outros condomínios próximos), e esta diferença de pagamento já se tornou pública. os questionamentos estão sendo feitos, portanto precisamos de toda clareza por parte dos senhores.

Solicitamos também que esta taxa seja revista levando em consideração nosso respeito pelo vosso trabalho e dos artistas mas também a nossa atual realidade, visamos resgatar algo que parece estar perdido que é o companheirismo, o respeito entre pessoas, lembrar que vivemos em comunidade, para tanto acreditamos que a boa música tem um papel importantíssimo neste processo, nossa festa não tem fins lucrativos.

Na verdade, a transparência e a clareza são princípios invioláveis da administração pública, sendo esta a razão do problema. Assim, notamos que as regras por vocês estabelecidas são um tanto quanto confusas, o que requer melhores esclarecimentos.

Desde já agradecemos a atenção e compreensão dos senhores, aguardamos um breve retorno.

--

Silvio Romero
(61) 9 9693-1767
silviopiva@gmail.com

Devido a divulgação para a realização da festa Junina em junho de 2018 no AMOBB, o ECAD representado pelo Sr. Felipe Costa visitou a administração para aplicar a cobrança da taxa, sem visitar o local (praça) e conferir a estrutura. Cobrou o valor de R\$ 839,39 com vencimento para dia 29/06/2018 que não foi pago pelo condomínio.

Segue registros de e-mails entre o SR. Felipe Costa do ECAD, Jurídico da JR Office representado pelo o Dr. Paulo Cruz e Sr. Frederico advogado e morador do condomínio Amobb.



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

Cobrança de ECAD

1 mensagem

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>
Para: facaresdearsgao@gmail.com

21 de junho de 2018 14:43

Boa tarde Sr. Felipe Costa,

Com base em conversa telefônica na data de 21/06/2018 seguem algumas questões com relação à cobrança de ECAD feita pelo senhor na data de 20/06/2018.

- Em qual normativa o Condomínio foi enquadrado? E por quê?

- Em qual parte da Normativa Total do ECAD esclarece a diferença entre : " Festa Junina, Quermesse e Arraiá "?

Diferença mencionada pelo senhor ao telefone:

Festa Junina - grande festa com apresentação de Show e estrutura de palco montada.

Arraiá e Quermesse - Recintos religiosos sem música e dança.

Nosso Arraiá é familiar, não visamos fins lucrativos e sim a confraternização entre as famílias e vizinhos e não teremos quadrilha apenas o cantor para animar a festa.

No aguardo das justificativas para avançarmos no pagamento justo.

Desde já agradecemos a atenção

—
Atenciosamente,
Deyane Costa
Auxiliar Administrativo
3964-8808 / 99305-1888

AMOBB, concretizando sonhos...
Condomínio Amobb - Avenida da Sal, Km 7,5



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

BOLETO ECAD

2 mensagens

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>
Para: Jurídico JR Office <juridico@jroffice.com.br>

25 de junho de 2018 10:19


Bom dia,

Conforme conversado com D. Andréa por telefone, segue boleto do ECAD.

--

Atenciosamente,
Dayane Costa
Auxiliar Administrativo
3984-8808 / 99305-1888

AMOBB, concretizando sonhos...
Condomínio Amobb - Avenida do Sol, Km 7,5

 boleto ecad.pdf
516K

Jurídico JR Office <juridico@jroffice.com.br>
Para: Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

25 de junho de 2018 10:25

Recebido.

Att.

Jaqueline Cristina

Departamento Jurídico
JR Office Contabilidade
Fone: (61) 3011-7300
Atendimento das 09:00 às 12:00/14:00 às 17:00 hs.
(link das mensagens anteriores oculto)

A presente guia foi controlada mediante responsabilidade e informações prestadas pelo SACDO para o cumprimento de obrigações sociais em caráter pro solvendo, APENAS se apresentada recibo mediante compensação de sua dívida liquidada no sistema bancário quando através de cheque, após sua efetiva compensação positiva. Assim não há a liquidação na data apontada e condições acima, ficando configurada a utilização autorizada de outra moeda protegida pelo ECAD, que se reserva o direito de reaver o prazo pela utilização social no prazo respectivo, ficando todos os responsáveis finais proprietários e/ou gerentes de bens, desde que realizados, ou qualquer das instituições (art. 119 da Lei Federal), com exceção dos valores devedores nos moldes de seu pagamento de amortização, sem prejuízo de multa prevista no art. 105, da Lei 9.810/98. Este boleto não conta com efeitos extrajudiciais, inclusive judiciais.

EM FORMA DE INSTRUMENTO 4º DO ARTIGO 86, E ESPECIALMENTE USUÁRIO, SEM RECURSO DE APLICAÇÃO E ADEQUADO CUMPRIMENTO PELA BOM RECURSO NOMINADO A TÍTULO DE DEBITOS AUTORAIS, OU A QUALQUER OUTRO TÍTULO, SÃO DE RESPONSABILIDADE O ECAD POR QUALQUER PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE A SEUS REPRESENTANTES OU A TERCEIROS QUE INVOLVEMEM SE APROPRIAREM NESTA QUALIDADE.

	237-2 SISTEMA DE IMPRESSÃO ECAD		Via do Sacado	
	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD 00.474.973/0001-82			
ECAD	29/06/2018	9015012582	Recibo	0227-5/0064680-6
Cred. Pro Moradia das Func. do Banco do Brasil			R\$ 839,39	
União do AMOB - 30/06/2018				
DESCRIÇÃO DO ENQUADRAMENTO			FORMA DE UTILIZAÇÃO	
ATIVIDADE PRINCIPAL	Kromaton chow/Entes		<input type="checkbox"/> MÚSICA MECÂNICA COM OVNIA <input type="checkbox"/> MÚSICA MECÂNICA SEM OVNIA <input checked="" type="checkbox"/> MÚSICA AO VIVO COM OVNIA <input type="checkbox"/> MÚSICA AO VIVO SEM OVNIA	
ATIVIDADE DE ENQUADRAMENTO	Entes Esp. F. Jurma			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRANCO	237-2	23790.22722 60901.501258 82006.468001 1 000000000000000	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRANCO	
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD 00.474.973/0001-82			29/06/2018	
BRANCO	20/06/2018	9015012582	Recibo	07/06/2018
União do AMOB - 30/06/2018			R\$ 839,39	
INSTRUÇÕES			<input type="checkbox"/> Descontos Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Montante <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES, INCLUSIVE JUDICIAL(ES). APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10%. NÃO NECESSAR APÓS O 5º DIA ÚTIL POSTERIOR AO VENCIMENTO. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRANCO.				
SACADO				
Cred. Pro Moradia das Func. do Banco do Brasil				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / Ficha de Compensação





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

Cobrança de ECAD

1 mensagem

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

25 de junho de 2018 14:30

Para: diretoria@jroffice.com.br, Síndico Amobb <sidico@condominioamobb.com.br>

Boa tarde Sr. Aldo Jr.

Conforme conversamos pela manhã seguem informações sobre estrutura de nosso Arralá:

- Seguranças controlando e registrando o fluxo de entrada e saída na festa (funcionários nossos)
- Segurança circulando pela festa (funcionários nossos)
- Local: praça do condomínio fotos abaixo mostram o ambiente pequeno e aconchegante, não comportando um numero elevado de pessoas.





Barracas de alimentação ocupada por condôminos, cobramos uma taxa para rateio de: iluminação, água, limpeza e pagamento de horas extras dos funcionários, brinquedos infláveis, pescaria para diversão das crianças.



Estrutura de "palco" - usamos uma base de concreto que temos fixa na praça, chamamos de "CORETO" subimos uma decoração de bambu, bandeirinhas e um cordão de luzes, segue foto dele ornamentado e vazio para comparação se necessário.



Teremos além dos dois banheiros fixos no local que ficam destinados às mulheres, mais dois químicos sendo um PNE (temos três pessoas cadeirantes hoje moradoras).

Não teremos quadrilha, somente cantar e sanfona para alegrar o ambiente.

Teremos uma fogueira pequena típica de arraial.

Não visamos lucro e sim confraternização entre amigos, vizinhos e parentes.





Qualquer dúvida ou informação a mais que for necessária estamos à disposição.

Lembrando que não nos recusamos a pagar, mas gostaríamos de pagar o justo.

—
Atenciosamente,

Dayane Costa

Auxiliar Administrativo

3964-8808 / 99305-1888

AMOB, concretizando sonhos...

Condomínio Amobb - Avenida do Sol, Km 7,5



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

Cadastro Usuário - Ecad

2 mensagens

Ecad.Tec Móvel <webapp@ecad.org.br>

27 de junho de 2018 09:10

Para: secretaria@condominioamobb.com.br

Cc: "felipe_costa@ecad.org.br" <felipe_costa@ecad.org.br>, "ecaddf@ecad.org.br" <ecaddf@ecad.org.br>

Cadastro de Usuário de Música

Prezado,

Você está recebendo uma cópia dos dados do cadastro realizado pelo Técnico de Arrecadação FELIPE SOUZA DA COSTA em 27/06/2018.

Nome do usuário

ASSOC. PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRAS (AMOBB)



Verifique o arquivo anexo para mais informações.

Serviços ao Usuário

- ✓ Acesse os dados cadastrais
- ✓ Atualize seu cadastro
- ✓ Realize simulações de cálculo
- ✓ Visualize boletos via internet

Para saber mais, clique aqui.

Pedimos que não responda este e-mail. Tire suas dúvidas entrando em contato conosco.

2 anexos

 CadastrodeUsuarioPerfil_27-06-18.pdf
70K

12/09/2018

E-mail de Condomínio Amobb - Cadastro Usuário - Ecad

 CadastrodeUsuario_27-06-18.pdf
64K

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>
Para: diretoria@roffice.com.br, Síndico Amobb <sidico@condominioamobb.com.br>

27 de junho de 2018 09:27

Bom dia Sr Aldo,

Direciono o e-mail do ECAD com cadastro da Associação, informo também que contém informações erradas sobre nosso endereço e que não nos foi solicitado.

Obrigada!

----- Mensagem encaminhada -----

De: Ecad.Tec Móvel <webapp@ecad.org.br>

Data: 27 de junho de 2018 09:10

Assunto: Cadastro Usuário - Ecad

Para: secretaria@condominioamobb.com.br

Cc: "felipe_costa@ecad.org.br" <felipe_costa@ecad.org.br>, "ecaddf@ecad.org.br" <ecaddf@ecad.org.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,

Dayane Costa

Auxiliar Administrativo

3964-8808 / 99305-1888

AMOB, concretizando sonhos...

Condomínio Amobb - Avenida do Sol, Km 7,5

2 anexos

 CadastrodeUsuarioPerfil_27-06-18.pdf
70K

 CadastrodeUsuario_27-06-18.pdf
64K



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

Re: Arraiá do Condomínio AMOBB

4 mensagens

Felipe Souza da Costa <felipe_costa@ecad.org.br>

21 de junho de 2018 19:51

Para: Fred Aragão <fsoaresdearagao@gmail.com>

Cc: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

Dr. Fred de Aragão,

Os critérios de cobrança estão embasados no Regulamento de Arrecadação (anexo) do Ecad, que tem por finalidade estabelecer princípios e normas para a arrecadação dos direitos autorais e dos que lhe são conexos relativos à execução pública de obras musicais, literomusicais e fonogramas e, em consonância com o artigo 5º, inciso XXVII, da Constituição Federal, artigos 28,29,68,86,90,93,98,99 da lei 9.610/98, alterados pela Lei 12.853/13, e artigos 6º,7º,8º,9º e 13 do Decreto nº 8.469/15.

Toda pessoa física ou jurídica que pretenda executar publicamente, mediante qualquer das formas previstas no artigo 68 da Lei Federal 9.610/98, obras musicais, literomusicais e fonogramas, está obrigado por lei a obter autorização do Ecad, por meio do pagamento da respectiva licença, sem prejuízo do disposto no artigo 13 do Decreto 8.469/15.

- Em qual normativa o Condomínio foi enquadrado? E por quê?

Todo e qualquer usuário de música está enquadrado como Promotor de Shows e Eventos, seja pessoa física ou jurídica.

- Em qual parte da Normativa Total do ECAD esclarece a diferença entre : " Festa Junina, Quermesse e Arraiá "?

Regulamento de arrecadação (anexo).

-Diferença mencionada pelo senhor ao telefone:

-Festa Junina - grande festa com apresentação de Show e estrutura de palco montada.

-Arraiá e Quermesse - Recintos religiosos sem música e dança.

Quermesses são festas realizadas por igrejas em diversas épocas do ano, de acordo com cada paróquia, com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção da igreja e promoção de ações sociais, estas festas também, não possuem estrutura para apresentações musicais e nem de djs, contam apenas com uma sonorização ambiental (som baixo, sem nenhum estímulo para o público que, na maioria das vezes, mantem-se no evento sem, nem mesmo, saber onde o músico está tocando), ou seja, a música não é essencial no evento.

Festas (em homenagens aos santos católicos populares) que não estejam nas especificações acima, onde a música torna-se essencial ao evento com participação de Djs ou atrações musicais, são enquadradas como festa junina, onde os fatores de cobranças sofrem alterações, sendo, para música ao vivo, 0.09 por pessoa e para música mecânica (dj), 0,14 por pessoa.

No momento da visita foi fui informado sobre a apresentação do artista Victor Rocha e na própria divulgação do evento está caracterizado, como festa junina.



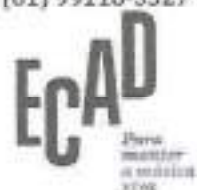
Diante das explicações acima, de fato, a cobrança está correta.

Caso tenha alguma dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

Felipe Souza da Costa

Técnico de arrecadação - Unidade DF
(61) 99118-3327



www.ecad.org.br



100+
PARTICIPANTES



De: Fred Aragão <fsoaresdearagao@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 21 de junho de 2018 16:37
Para: Felipe Souza da Costa
Assunto: Arraiá do Condomínio AMOBB

Bom tarde Sr. Felipe Costa.

Com base em conversa telefônica na data de 21/06/2018 seguem algumas questões com relação à cobrança de ECAD feita pelo senhor na data de 20/06/2018.

- Em qual normativa o Condomínio foi enquadrado? E por quê?
- Em qual parte da Normativa Total do ECAD esclarece a diferença entre : " Festa Junina, Quermesse e Arraiá "?

Diferença mencionada pelo senhor ao telefone:

Festa Junina - grande festa com apresentação de Show e estrutura de palco montada.

Arraiá e Quermesse - Recintos religiosos sem música e dança.

Nosso Arraiá é familiar, não visamos fins lucrativos e sim a confraternização entre as famílias e vizinhos e não teremos quadrilha apenas o cantor para animar a festa.

No aguardo das justificativas para avançarmos no pagamento justo.

Desde já agradecemos a atenção.

Dr. Frederico de Aragão
OAB DF 20.913

2 anexos



Amobb.jpg
40K

 Regulamento Arrecadação.pdf
3254K

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>
Para: Jurídico JR Office <juridico@jroffice.com.br>

22 de junho de 2018 12:06

Bom dia.

Favor dar um parecer jurídico quanto ao assunto citado nos e-mails abaixo e conferir também se existe alguma lei com citação que festa de até 200 pessoas é caracterizada com festa privada, sendo assim não justificando o valor cobrado.

Obrigada e no aguardo!

----- Mensagem encaminhada -----

De: Felipe Souza da Costa <felipe_costa@ecad.org.br>
Data: 21 de junho de 2018 19:51
Assunto: Re: Arraiá do Condomínio AMOBB
Para: Fred Aragão <fsoaresdearagao@gmail.com>
Cc: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,
Dayane Costa
Auxiliar Administrativo
3904-8808 / 99305-1000

AMOBB, concretizando sonhos...
Condomínio Amobb - Avenida do Sol, Km 7,5

2 anexos



Amobb.jpg
40K

 Regulamento Arrecadação.pdf
3254K

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>
Para: Andrea Romero <andrearomero38@gmail.com>

22 de junho de 2018 16:05

----- Mensagem encaminhada -----

De: Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>
Data: 22 de junho de 2018 12:05