2023

Prestação de Contas

DEZEMBRO

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

849

PCA X 10 Guaratuba

11265-505 Bertioga SP

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay
www.bbz.com.br
bbzadministradora

Prestação Digital

https://uqr.to/prestcontas/15m40

Prestação Interativa

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JV0eBrovOFmhF4VQYdA3PH5JJrlJv6fzdBMZ

PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ

Como comentar os lançamentos da Pasta Física e/ou da Prestação Digital BBZ de uma maneira mais fácil e eficiente ?

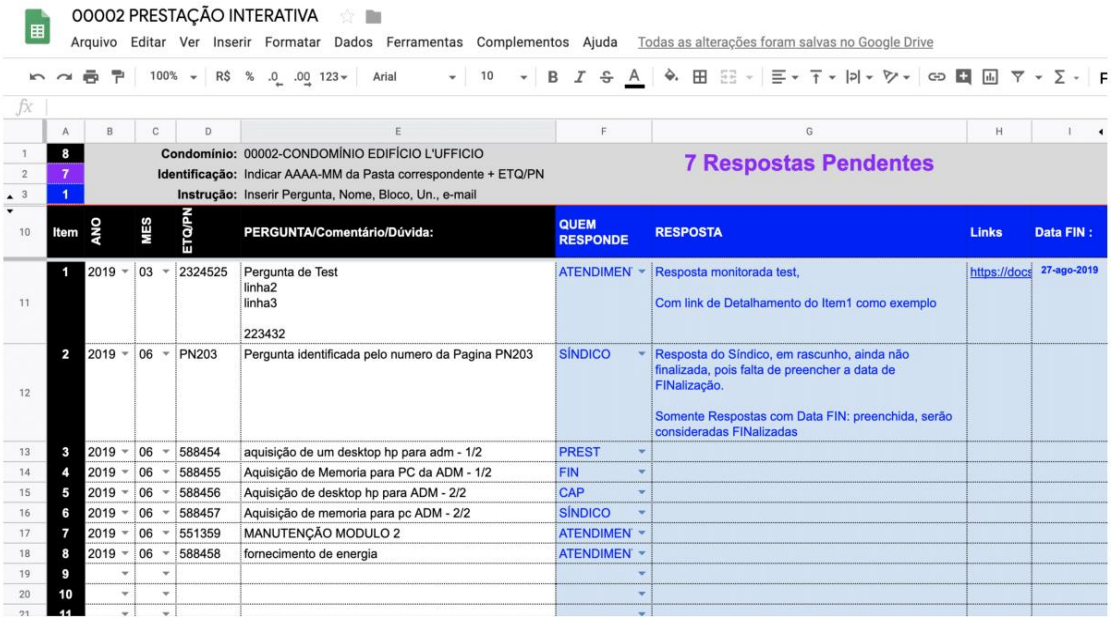
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

Os **Comentários Interativos** dos Condôminos, Conselheiros, Síndico a até do Auditor são registrados exclusivamente neste arquivo de **Prestação Interativa BBZ**. A Equipe BBZ registra todas as respostas neste mesmo arquivo de **Prestação Interativa BBZ**. Assim, todas as perguntas e respostas estão sempre disponíveis num único lugar para facilitar as vidas de todos envolvidos.

Comodidade e Transparência na "palma da sua mão".

Os campos BRANCOS da Prestação Interativa podem ser preenchidos por todos os Condôminos que têm o acesso via **LINK** e/ou **QR Code** da **Prestação Digital BBZ**.

As Respostas serão registradas no campo AZUL da linha do item correspondente, dentro da Prestação Interativa BBZ, conforme o exemplo abaixo.



00002 PRESTAÇÃO INTERATIVA

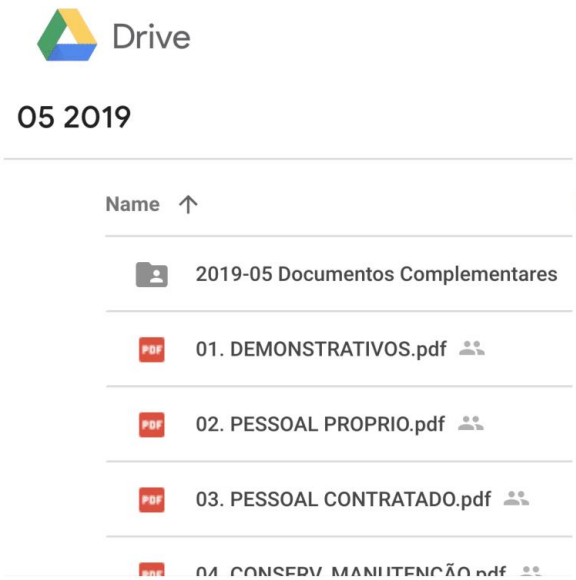
Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda Todas as alterações foram salvas no Google Drive

1	8				Condomínio:	00002-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO L'UFFICIO	7 Respostas Pendentes		
2	7				Identificação:	Indicar AAAA-MM da Pasta correspondente + ETQ/PN			
3	1				Instrução:	Inserir Pergunta, Nome, Bloco, Un., e-mail			
10	Item	ANO	MES	ETQ/PN	PERGUNTA/Comentário/Dúvida:	QUEM RESPONDE	RESPOSTA	Links	Data FIN :
11	1	2019	03	2324525	Pergunta de Test linha2 linha3 223432	ATENDIMEN	Resposta monitorada test, Com link de Detalhamento do Item1 como exemplo	https://docs	27-ago-2019
12	2	2019	06	PN203	Pergunta identificada pelo numero da Pagina PN203	SÍNDICO	Resposta do Síndico, em rascunho, ainda não finalizada, pois falta de preencher a data de FINalização. Somente Respostas com Data FIN: preenchida, serão consideradas FINalizadas		
13	3	2019	06	588454	aquisição de um desktop hp para adm - 1/2	PREST			
14	4	2019	06	588455	Aquisição de Memoria para PC da ADM - 1/2	FIN			
15	5	2019	06	588456	Aquisição de desktop hp para ADM - 2/2	CAP			
16	6	2019	06	588457	Aquisição de memoria para pc ADM - 2/2	SÍNDICO			
17	7	2019	06	551359	MANUTENÇÃO MODULO 2	ATENDIMEN			
18	8	2019	06	588458	fornecimento de energia	ATENDIMEN			
19	9								
20	10								

A PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ está disponível na Prestação Digital BBZ

O LINK e o QR Code da Prestação Digital BBZ, estão na página inicial.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



Visando a sustentabilidade e eficiência, esta **Pasta de Prestação** contém **exclusivamente os documentos utilizados para processar o pagamento.**

Todos os demais **Documentos Complementares** estarão disponíveis **na** Prestação Digital BBZ (Disponível no QR Code e Link na página inicial), organizados em pasta especial dentro do mês correspondente (veja a imagem ao lado), por exemplo **2019-05 Documentos Complementares.**

Na pasta de **Documentos Complementares,** os documentos serão identificados pelo **Número de ETIQUETA**, e/ou **Número da PÁGINA** e/ou **Data de Pagamento**, utilizados na correspondente Pasta Física.

DEFINIÇÃO:
Documentos Complementares (D.Cs.) são todos os documentos que não foram utilizados no Departamento CAP (Contas À Pagar) para processar o pagamento.

LOCALIZAÇÃO:
Os D.Cs. estão armazenados na Prestação Digital BBZ, dentro da pasta de Documentos Complementares

COMO LOCALIZAR:
D.Cs. estão na Prestação Digital BBZ do mês correspondente
(QR Code e Link na página inicial)

Nomenclatura da Pasta :
AAAA-MM Documentos Complementares

Todos os Documentos Complementares estão disponíveis na Prestação Digital BBZ

O LINK e o QR Code da PRESTAÇÃO DIGITAL BBZ, estão na página inicial.

Termo de privacidade e proteção de dados

Prezados Condôminos,

A Equipe da BBZ está empenhada em proteger os dados pessoais que vier a tratar, em observação a todos os deveres legais que possui em relação a eles. Os seus dados pessoais (como por exemplo nome completo, estado civil, profissão, RG, CPF, renda e dados bancários), enquanto condômino deste Condomínio, são tratados estritamente para o cumprimento de obrigações contratuais e legais, como a obrigação de prestar contas.

Este documento também contém dados pessoais de funcionários e prestadores de serviço deste Condomínio, que por sua vez são tratados estritamente para o cumprimento de obrigações contratuais e legais, como obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias.

De acordo com a legislação vigente, é dever do síndico prestar contas ao condomínio, em assembleia. Assim, esta prestação de contas é direcionada exclusivamente ao síndico e aos condôminos deste Condomínio, não podendo ser compartilhada com terceiros. Da mesma forma, os dados pessoais compartilhados por ocasião desta prestação de contas não podem ser utilizados para outras finalidades.

Por fim, a BBZ poderá utilizar ou compartilhar este documento e/ou os dados pessoais nele contidos sempre que houver obrigação legal, ou estiver agindo em observância a uma das bases legais estabelecidas pela Lei 13.709/2018.

Em caso de dúvidas ou solicitações a respeito dos dados pessoais contidos neste documento ou que tenham sido tratados durante a sua elaboração, favor entrar em contato através do e-mail: **dpo@bbz.com.br.**

———

Permanecemos à disposição.

Prestação de Contas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Demonstrativo de Contas

Termo de Verificação

Termo de Verificação 7

Resumo Financeiro Contábil 8

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado 8

Posição Financeira 8

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira 8

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado 8

Posição Financeira 8

TAC/ MEIO AMBIENTE

Posição Financeira 9

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira 9

LOTES

Resumo de Emissões Colunado 9

Posição Financeira 9

SISTEMA DE SEGURANÇA

Posição Financeira 9

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira 9

Demonstrações Financeiras 9

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 10

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Acompanhamento de Processo de Cobrança 297

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 313

Demonstrativo do Realizado - Relatório 335

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 340

Relação de Recibos 358

Extrato Bancário 386

Orçado e Gasto

Comparativo Orçado e Gasto 460

Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 462

Certidão 1364

Relatórios Adicionais 1368

Termo de Verificação

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2023

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Mandato de 01/04/2023 até 31/03/2025

Na qualidade de Síndico e Membros do Conselho Consultivo, vimos pela presente comunicar a V.Sas., que examinamos os documentos de despesas e receitas que compõe o balancete do mês acima mencionado, e que tudo se acha na mais perfeita ordem e correção, sendo o nosso parecer que as mesmas podem ser aprovadas pela Assembléia Geral Ordinária do Condomínio.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
NOEMI FELIPE

RONALDO BERBARE A PARENTE
Diretor Presidente

SÉRGIO MELHEM PROTTA
Conselheiro Presidente

CARLOS EDUARDO MONTINI
Conselheiro(a)

IBRAHIM ALI KASSEM
Conselheiro(a)

DENISE KATCHUIAN DOGNINI
Conselheiro(a)

MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO
Vice Presidente Conselho

RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO
Diretor Financeiro

MOACYR PIMENTA LIMA
Diretor Administrativo

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	600.863,29	566.965,14	999.679,69	168.148,74
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA	614.485,27	0,00	49.316,12	565.169,15
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	54.463,48	23.606,95	102.739,43	-24.669,00
TAC/ MEIO AMBIENTE	502.195,82	43.027,18	4.000,00	541.223,00
PASSIVO JURIDICO	376.145,52	0,00	0,00	376.145,52
LOTES	220.412,88	20.827,25	0,00	241.240,13
SISTEMA DE SEGURANÇA	-30.064,97	346.941,71	12.155,74	304.721,00
ACORDOS/PARCELAMENTOS	7.106,33	0,00	0,00	7.106,33
TOTAL	**2.345.607,62**	**1.001.368,23**	**1.167.890,98**	**2.179.084,87**

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado	Previsto	Realizado
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/11/2023	4.829.234,38	70.902,92
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	292.068,00	260.604,00
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	186.390,00	120.726,00
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-2.394,00	
	5.305.298,38	452.232,92
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/12/2023		4.853.065,46

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2023		600.863,29
ASSOCIADOS EM ATRASO		18.810,00
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		261.092,90
TAXA ASSOCIATIVA LOTES		120.726,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		52.092,92
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		982,73
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		2.486,45
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		7.758,25
CUSTAS		161,71
HONORÁRIOS		4.721,61
DESCONTOS ASSOCIADOS	200,11	
RENDIMENTOS FINANCEIROS		6.900,63
JUROS ASSOCIADOS		302,71
MULTAS ASSOCIADOS		571,92
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		1.368,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		89.189,42
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	385.266,77	
PESSOAL/SALÁRIOS	187.088,73	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	185.058,93	
PESSOAL/BENEFÍCIOS	58.235,68	
PESSOAL/RESCISÃO	14.451,30	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	10.444,74	
PESSOAL/13º SALARIO	85.576,00	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	26.099,28	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	4.782,29	
MANUTENCAO/MATERIAIS	202,33	
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	3.070,07	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	208,53	
MANUTENCAO	9.033,58	
SEGURANCA/CONTRATOS	6.852,80	
VEICULOS/CONSUMO	4.052,84	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.348,72	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	8.531,48	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	7.375,62	
TOTAIS	999.879,80	1.168.028,54
SALDO ATUAL CREDOR		168.148,74

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2023		614.485,27
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	31.536,74	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	3.948,00	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA	13.831,38	
TOTAIS	49.316,12	614.485,27
SALDO ATUAL CREDOR		565.169,15

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	Previsto	Realizado
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/11/2023	20.725,27	628,88
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	13.696,64	11.934,98
	34.421,91	12.563,86
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/12/2023		21.858,05

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2023		54.463,48
ASSOCIADOS EM ATRASO		370,14
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		11.934,98

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
RECEITAS DIVERSAS		8.300,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		258,74
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		4,69
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		0,21
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		17,92
RENDIMENTOS		2.710,69
MULTAS ASSOCIADOS		9,58
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	89.189,42	
ÁGUA	3.198,36	
COBRANÇA DE ÁGUA	10.351,65	
TOTAIS	102.739,43	78.070,43
SALDO ATUAL DEVEDOR	24.669,00	

TAC/ MEIO AMBIENTE

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2023		502.195,82
RENDIMENTOS		4.661,98
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		38.365,20
TAC / MEIO AMBIENTE	4.000,00	
TOTAIS	4.000,00	545.223,00
SALDO ATUAL CREDOR		541.223,00

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2023		376.145,52
TOTAIS	0,00	376.145,52
SALDO ATUAL CREDOR		376.145,52

LOTES

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO	4.551,69	4.551,69
	4.551,69	4.551,69

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2023		220.412,88
ASSOCIADOS EM ATRASO		20.827,25
TOTAIS	0,00	241.240,13
SALDO ATUAL CREDOR		241.240,13

SISTEMA DE SEGURANÇA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/11/2023	30.064,97	
RENDIMENTOS		40,14
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		346.901,57
SISTEMA DE SEGURANÇA	12.155,74	
TOTAIS	42.220,71	346.941,71
SALDO ATUAL CREDOR		304.721,00

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2023		7.106,33
TOTAIS	0,00	7.106,33
SALDO ATUAL CREDOR		7.106,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2023

SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO BRUTO	455.505,81
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056929-1 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 0056929-1 - BRADESCO BRUTO	0,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056929-1 - BRADESCO BRUTO	524.279,00
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056931-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 0056931-3 - BRADESCO BRUTO	0,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056931-3 - BRADESCO BRUTO	2.273,29
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056945-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO	798,57
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO	308.139,30
SALDO AG. 0712 C/C 13001451-1 - SANTANDER	0,00
SALDO CONTAMAX C/C 13001451-1 - SANTANDER BRUTO	4.185,13
SALDO APLIC. CDB DI C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	830,11
SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	859.380,79
SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER	23.687,87
SALDO CONTAMAX C/C 13001452-8 - SANTANDER BRUTO	0,00
19/07/22 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20220007560860-00002	1,00
SALDO FINAL	2.179.084,87

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000001		11971034	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84	809,84
					Total da unidade:	**809,84**
IA 000007	J	08461342	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461343	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461344	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461345	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461346	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461347	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461348	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461349	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461350	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461351	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461352	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461353	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461354	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461355	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461356	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461357	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461358	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461359	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461360	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461361	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461362	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461363	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461364	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461365	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461366	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461367	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461368	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461369	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461370	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461371	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461372	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461373	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461374	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461375	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461376	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461377	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461378	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461379	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461380	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461381	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08461382	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461383	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461384	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461385	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461386	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461387	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461388	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461389	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461390	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461391	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461392	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08461393	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461394	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461395	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461396	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08461397	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08461398	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08461399	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08461400	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461401	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461402	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08461403	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08461404	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08461405	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08461406	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461407	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08461408	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08461409	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461410	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461411	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461412	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461413	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	J	08461414	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461415	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461416	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461417	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461418	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461419	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461420	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461421	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461422	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461423	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461424	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461425	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461426	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461427	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461428	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461429	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461430	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461431	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461432	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461433	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461434	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461435	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461436	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472359	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472360	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472361	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472362	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472363	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472364	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472365	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472366	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472367	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472368	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472369	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472370	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472371	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472372	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472373	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472374	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472375	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472376	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472377	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472378	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472379	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472380	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472381	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472382	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472383	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472384	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472385	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472386	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472387	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472388	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472389	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472390	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472391	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472392	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472393	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472394	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472395	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472396	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472397	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472398	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472399	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472400	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472401	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472402	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472403	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472404	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472405	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472406	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472407	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472408	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472409	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472410	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472411	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	J	08472412	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472413	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472414	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472415	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472416	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472417	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472418	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472419	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472420	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472421	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472422	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472423	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472424	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472425	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472426	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472427	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472428	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472429	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472430	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472431	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347667	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247775	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480529	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632028	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793302	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903692	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079287	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217457	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390714	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639601	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782687	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934853	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105832	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278143	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447423	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447973	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448526	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449076	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449632	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450183	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573889	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574438	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574987	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**37.022,00**
IA 000008	J	08461437	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08461438	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08461439	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08461440	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08461441	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08461442	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08461443	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08461444	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08461445	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08461446	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08461447	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08461448	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08461449	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08461450	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08461451	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08461452	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08461453	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08461454	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08461455	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08461456	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08461457	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08461458	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08461459	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08461460	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08461461	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08461462	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08461463	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08461464	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08461465	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08461466	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08461467	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	J	08461468	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08461469	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08461470	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08461471	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08461472	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08461473	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08461474	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461475	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461476	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461477	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461478	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461479	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461480	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461481	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461482	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461483	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461484	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461485	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461486	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461487	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461488	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461489	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461490	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461491	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461492	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461493	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461494	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461495	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461496	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461497	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461498	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461499	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461500	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461501	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461502	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461503	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461504	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461505	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461506	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461507	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461508	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461509	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461510	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461511	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461512	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461513	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08461514	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461515	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461516	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461517	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461518	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461519	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461520	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461521	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461522	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461523	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461524	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08461525	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461526	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461527	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461528	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08461529	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08461530	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08461531	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08461532	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461533	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461534	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08461535	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08461536	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08461537	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08461538	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461539	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08461540	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08461541	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461542	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461543	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	J	08461544	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461545	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461546	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461547	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461548	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461549	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461550	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461551	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461552	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461553	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461554	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461555	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461556	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461557	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461558	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461559	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461560	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461561	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461562	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461563	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461564	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461565	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461566	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461567	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461568	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472432	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472433	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472434	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472435	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472436	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472437	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472438	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472439	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472440	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472441	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472442	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472443	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472444	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472445	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472446	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472447	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472448	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472449	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472450	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472451	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472452	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472453	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472454	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472455	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472456	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472457	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472458	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472459	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472460	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472461	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472462	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472463	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472464	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472465	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472466	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472467	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472468	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472469	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472470	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472471	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472472	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472473	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472474	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472475	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472476	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472477	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472478	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472479	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472480	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472481	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472482	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	J	08472483	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472484	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472485	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472486	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472487	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472488	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472489	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472490	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472491	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472492	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472493	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472494	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472495	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472496	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472497	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472498	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472499	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472500	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472501	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472502	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472503	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472504	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347668	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247776	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480530	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632029	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793303	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903693	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079288	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217458	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390715	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639602	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782688	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934854	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105833	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278144	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447424	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447974	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448527	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449077	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449633	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450184	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573890	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574439	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574988	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**
				Total do Bloco: BLOCO IA		**79.060,84**
IB 000001	J	08461569	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08461570	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08461571	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08461572	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08461573	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08461574	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08461575	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08461576	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08461577	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08461578	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08461579	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08461580	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08461581	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08461582	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08461583	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08461584	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08461585	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08461586	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08461587	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08461588	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08461589	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08461590	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08461591	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08461592	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08461593	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08461594	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08461595	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08461596	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000001	J	08461597	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08461598	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08461599	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08461600	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08461601	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08461602	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08461603	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08461604	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08461605	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08461606	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461607	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461608	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461609	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461610	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461611	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461612	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461613	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461614	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461615	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461616	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461617	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461618	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461619	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461620	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461621	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461622	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461623	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461624	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461625	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461626	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461627	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461628	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461629	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461630	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461631	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461632	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461633	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461634	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461635	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461636	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461637	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461638	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461639	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461640	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461641	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461642	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461643	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461644	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461645	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08461646	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461647	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461648	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461649	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461650	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461651	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461652	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461653	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461654	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461655	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461656	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08461657	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461658	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461659	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461660	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08461661	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08461662	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08461663	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08461664	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461665	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461666	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08461667	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08461668	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08461669	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08461670	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461671	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08461672	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000001	J	08461673	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461674	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461675	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461676	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461677	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461678	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461679	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461680	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461681	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461682	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461683	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461684	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461685	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461686	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461687	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461688	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461689	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461690	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461691	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461692	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461693	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461694	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461695	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461696	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461697	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461698	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461699	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461700	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472505	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472506	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472507	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472508	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472509	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472510	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472511	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472512	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472513	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472514	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472515	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472516	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472517	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472518	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472519	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472520	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472521	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472522	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472523	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472524	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472525	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472526	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472527	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472528	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472529	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472530	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472531	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472532	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472533	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472534	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472535	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472536	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472537	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472538	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472539	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472540	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472541	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472542	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472543	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472544	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472545	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472546	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472547	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472548	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472549	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472550	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472551	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472552	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000001	J	08472553	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472554	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472555	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472556	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472557	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472558	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472559	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472560	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472561	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472562	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472563	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472564	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472565	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472566	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472567	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472568	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472569	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472570	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472571	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472572	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472573	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472574	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472575	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472576	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472577	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347671	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247779	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480533	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632032	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793306	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903696	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079291	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217461	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390718	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639605	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782691	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934857	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105836	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278147	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447425	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447975	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448528	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449078	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449634	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450185	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573891	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574440	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574989	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**
IB 000002	A	11407763	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	115,76	115,76
	A	09934858	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278148	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447426	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10447976	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448529	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573892	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574441	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574990	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.814,76**
IB 000006		11574342	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574891	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575440	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.026,00**
IB 000010	J	08461701	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08461702	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08461703	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08461704	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08461705	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08461706	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08461707	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08461708	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08461709	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08461710	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08461711	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08461712	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461713	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08461714	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08461715	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08461716	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08461717	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08461718	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08461719	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08461720	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08461721	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08461722	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08461723	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08461724	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08461725	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08461726	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08461727	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08461728	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08461729	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08461730	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08461731	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08461732	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08461733	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08461734	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08461735	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08461736	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08461737	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08461738	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461739	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461740	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461741	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461742	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461743	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461744	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461746	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461747	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461748	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461749	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461750	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461768	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461769	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461770	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461771	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461772	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461773	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461774	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461775	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08461778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461782	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461783	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461784	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461785	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461786	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461787	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461788	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461789	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461790	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461791	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461792	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08461793	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08461794	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08461795	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08461796	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461797	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461798	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08461799	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08461800	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08461801	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08461802	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461803	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08461804	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08461805	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461806	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461807	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461808	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461809	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461810	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461811	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461812	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461813	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461814	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461815	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461816	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461817	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461818	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461819	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461820	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461823	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461824	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461825	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461826	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461827	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461828	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461829	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461830	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461831	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461832	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472578	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472579	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472580	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472581	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472582	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472583	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472584	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472585	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472586	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472587	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472588	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472589	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472590	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472591	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472592	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472593	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472594	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472595	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472596	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472597	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472598	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472599	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472600	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472601	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472602	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472603	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472604	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472605	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472606	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472607	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472608	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472609	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08472610	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472611	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472612	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472613	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472614	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472615	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472616	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472617	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472618	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472619	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472620	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472621	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472622	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472623	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472624	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472625	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472626	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472627	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472628	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472629	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472630	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472631	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472632	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472633	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472634	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347676	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247784	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480538	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632037	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793311	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903702	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079297	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217467	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390724	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639611	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782697	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934863	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105842	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278153	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447429	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447979	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448532	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449082	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449638	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450189	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573895	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574444	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574993	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**37.553,00**
				Total do Bloco: BLOCO IB		**82.622,76**
IC 000004	J	08461833	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461834	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461835	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461836	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461837	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461838	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461839	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461840	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461841	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461842	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461843	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461844	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461845	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461846	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461847	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461848	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461849	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461850	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461851	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461852	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461853	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461854	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461855	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461856	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472635	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000004	J	08472636	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472637	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472638	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472639	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472640	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472641	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472642	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472643	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472644	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472645	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472646	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472647	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472648	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472649	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472650	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472651	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472652	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472653	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472654	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472655	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472656	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472657	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472658	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472659	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472660	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472661	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472662	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472663	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472664	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472665	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472666	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472667	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472668	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472669	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472670	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472671	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472672	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472673	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472674	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472675	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472676	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472677	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472678	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472679	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472680	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472681	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472682	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472683	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472684	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472685	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472686	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472687	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472688	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472689	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472690	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472691	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472692	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472693	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472694	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472695	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
					Total da unidade:	**17.917,00**
				Total do Bloco: BLOCO IC		**17.917,00**
ID 000002	A	11778483	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	37,10	37,10
	A	08461874	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	A	08461875	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	A	08461876	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	A	08461877	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	A	08461878	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	A	08461879	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	A	08461880	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	A	08472709	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	A	08472710	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	A	08472711	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	A	08472712	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	A	08472713	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	A	08472714	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	A	08472715	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	A	08472716	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	A	08472717	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	A	08472718	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	A	08472719	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	A	08472720	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	A	08472721	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	A	08472722	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	A	08472723	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	A	08472724	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	A	08472725	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	A	08472726	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	A	08472727	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08472728	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08472729	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08472730	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08472731	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08472732	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08472733	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08472734	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08472735	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08472736	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08472737	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08472738	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08472739	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08472740	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08472741	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08472742	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08472743	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08472744	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08472745	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08472746	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08472747	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08472748	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08472749	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08472750	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08472751	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08472752	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08472753	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08472754	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08472755	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08472756	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08472757	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08472758	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08472759	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08472760	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08472761	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08472762	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08472763	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08472764	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08472765	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08472766	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08472767	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08472768	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08472769	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08472770	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08472771	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472772	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472773	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472774	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472775	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472776	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472777	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472778	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472779	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472780	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472781	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347686	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247794	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480548	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632048	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793322	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903713	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079308	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217478	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002		09390735	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639622	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782708	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934874	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105853	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278164	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447437	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447987	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448540	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449090	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449646	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450197	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573903	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574452	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575001	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.599,10**
ID 000003	J	08472782	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472783	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472784	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472785	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472786	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472787	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472788	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472789	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472790	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472791	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472792	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472793	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472794	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472795	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472796	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472797	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472798	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472799	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472800	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472801	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472802	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472803	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472804	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472805	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472806	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472807	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472808	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472809	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472810	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472811	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472812	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472813	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472814	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472815	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472816	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472817	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472818	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472819	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472820	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472821	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472822	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472823	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472824	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472825	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472826	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472827	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472828	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472829	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472830	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472831	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472832	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472833	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472834	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472835	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472836	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472837	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472838	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472839	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472840	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003	J	08472841	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472842	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472843	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472844	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472845	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472846	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472847	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472848	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347687	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247795	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480549	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632049	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793323	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903714	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079309	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217479	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390736	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639623	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782709	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934875	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105854	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278165	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447438	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447988	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448541	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449091	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449647	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450198	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573904	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574453	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575002	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.945,00**
ID 000008	J	08461881	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461882	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461883	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461884	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461885	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461886	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461887	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461888	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461889	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461890	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461891	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461892	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461893	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461894	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461895	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461896	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461897	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461898	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461899	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461900	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461901	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461902	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461903	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461904	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472912	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472913	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472914	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472915	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472916	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472917	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472918	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472919	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472920	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472921	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472922	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472923	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472924	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472925	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472926	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472927	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472928	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472929	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472930	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	J	08472931	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472932	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472933	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472934	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472935	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472936	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472937	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472938	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472939	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472940	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472941	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472942	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472943	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472944	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472945	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472946	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472947	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472948	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472949	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472950	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472951	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472952	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472953	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472954	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472955	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472956	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472957	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472958	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472959	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472960	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472961	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472962	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472963	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472964	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472965	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472966	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472967	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472968	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472969	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472970	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472971	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472972	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472973	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472974	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472975	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472976	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472977	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472978	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472979	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472980	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472981	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472982	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472983	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472984	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347692	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247800	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480553	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632053	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793327	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903718	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079313	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217483	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390740	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639627	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782713	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934879	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105858	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278169	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447441	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447991	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448544	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449094	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449650	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450201	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573907	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574456	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008		11575005	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
ID 000009	J	08461905	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461906	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461907	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461908	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461909	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461910	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461911	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461912	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461913	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461914	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461915	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461916	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461917	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461918	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461919	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461920	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461921	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461922	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461923	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461924	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461925	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461926	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461927	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461928	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472985	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472986	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472987	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472988	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472989	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472990	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472991	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472992	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472993	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472994	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472995	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472996	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472997	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472998	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472999	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473000	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473001	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473002	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473003	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473004	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473005	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473006	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473007	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473008	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473009	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473010	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473011	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473012	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473013	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473014	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473015	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473016	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473017	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473018	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473019	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473020	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473021	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473022	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473023	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473024	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473025	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473026	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473027	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473028	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473029	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473030	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473031	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473032	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473033	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	J	08473034	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473035	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473036	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473037	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473038	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473039	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473040	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473041	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473042	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473054	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473055	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473056	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347693	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247801	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480554	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632054	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793328	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903719	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079314	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217484	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390741	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639628	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782714	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934880	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105859	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278170	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447442	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447992	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448545	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449095	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449651	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450202	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573908	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574457	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575006	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
				Total do Bloco: BLOCO ID		**104.788,10**
IE 000003	J	08473113	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473114	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473115	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473116	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473117	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473118	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473119	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473120	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473121	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473122	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473123	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473124	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473125	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473126	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473127	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473128	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473129	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473130	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473131	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473132	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473133	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473134	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473135	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473136	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473137	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473138	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003	J	08473139	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473140	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473141	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473142	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473143	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473144	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473145	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473146	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473147	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473148	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473149	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473150	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473151	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473152	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473153	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473154	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473155	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473156	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473157	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473158	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473159	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473160	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473161	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473162	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473163	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473164	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473165	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473166	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473167	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473168	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473169	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473170	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473171	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473172	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473173	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347697	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247805	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480558	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632058	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793332	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903723	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079318	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217488	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390745	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639632	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782718	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934884	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105863	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278174	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447445	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447995	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448548	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449098	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449654	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450205	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573911	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574460	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575009	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.912,00**
IE 000006	J	08473174	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473175	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473176	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473177	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473178	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473179	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473180	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473181	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473182	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473183	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473184	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473185	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473186	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473187	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473188	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473189	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000006	J	08473190	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473191	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473192	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473193	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473194	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473195	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473196	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473197	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473198	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473199	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473200	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473201	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473202	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473203	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473204	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473205	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473206	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473207	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473208	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473209	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473210	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473211	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473212	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473213	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473214	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473215	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473216	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473217	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473218	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473219	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473220	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473221	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473222	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473223	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473224	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473225	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473226	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473227	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473228	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473229	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473230	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473231	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473232	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473233	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473234	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347700	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247808	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480561	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632061	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793335	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903726	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079321	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217491	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390748	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639635	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782721	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934887	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105866	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278177	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447447	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447997	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448550	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449100	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449656	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450207	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573913	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574462	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575011	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.912,00**
IE 000007		08473235	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
		08473236	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
		08473237	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
		08473238	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
		08473239	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
		08473240	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000007		08473241	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
		08473242	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
		08347701	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
		08247809	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
		08480562	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**5.671,00**
IE 000009	J	08461929	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08461930	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08461931	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08461932	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08461933	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	J	08461934	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08461935	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08461936	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08461937	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08461938	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08461939	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08461940	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08461941	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08461942	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08461943	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08461944	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08461945	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08461946	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08461947	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08461948	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08461949	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	330,00	330,00
	J	08461950	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	330,00	330,00
	J	08461951	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	330,00	330,00
	J	08461952	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	330,00	330,00
	J	08461953	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	330,00	330,00
	J	08461954	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	330,00	330,00
	J	08461955	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	330,00	330,00
	J	08461956	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	330,00	330,00
	J	08461957	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	330,00	330,00
	J	08461958	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	330,00	330,00
	J	08461959	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	330,00	330,00
	J	08461960	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	330,00	330,00
	J	08461961	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08461962	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08461963	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08461964	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08461965	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08461966	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08461967	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08461968	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08461969	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08461970	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08461971	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08461972	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08461973	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08461974	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08461975	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08461976	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08461977	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08473243	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	330,00	330,00
	J	08473244	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	330,00	330,00
	J	08473245	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	330,00	330,00
	J	08473246	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	400,00	400,00
	J	08473247	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	400,00	400,00
	J	08473248	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	400,00	400,00
	J	08473249	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	400,00	400,00
	J	08473250	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	J	08473251	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473252	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	J	08473253	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	J	08473254	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	J	08473255	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	400,00	400,00
					Total da unidade:	**20.160,00**
IE 000011		08473256	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
		08473257	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
		08473258	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
		08473259	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
		08473260	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
		08473261	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000011		08473262	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
		08473263	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
		08473264	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
		08473265	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
		08473266	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
		08473267	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
		08473268	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
		08473269	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
		08473270	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
		08473271	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08473272	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08473273	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08473274	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08473275	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08473276	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08473277	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08473278	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08473279	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08473280	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08473281	28/02/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08549821	28/02/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473282	30/06/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08549822	30/06/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473283	30/07/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08549823	30/07/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473284	30/08/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08473285	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08473286	30/09/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08549826	30/09/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473287	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08473288	30/10/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08473289	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08473290	30/11/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08549827	30/11/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473291	30/12/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		08549828	30/12/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
		08473292	30/01/2022	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
		09217495	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390752	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639639	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782725	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934891	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278181	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447448	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447998	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448551	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449101	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449657	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450208	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573914	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574463	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575012	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.305,59**
				Total do Bloco: BLOCO IE		**93.960,59**
IF 000003		11574465	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575014	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**684,00**
IF 000004	A	12024659	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	144,17	144,17
	A	08473316	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08473317	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	80,50	80,50
	A	12217042	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	163,50	163,50
	A	08473318	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08473319	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	80,65	80,65
	A	12394205	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	163,35	163,35
	A	08473320	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08473321	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	A	08473322	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	A	08473323	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	A	08473324	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347708	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08247816	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480569	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632069	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793343	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903734	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IF 000004	A	09079329	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217499	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.841,17**
IF 000011	J	12279910	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	361,20	361,20
	J	08473374	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08473375	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08473376	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08473377	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08473378	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08473379	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08473380	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08473381	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08473382	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08473383	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08473384	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08473385	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08473386	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08473387	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08473388	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08473389	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08473390	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08473391	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08473392	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08473393	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08473394	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08473395	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08473396	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347715	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247823	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480575	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632075	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793349	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903740	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079335	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217505	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390762	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639649	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09782735	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09934901	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	663,16
	J	10105880	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64 M³	302,10	949,10
					Total da unidade:	**20.140,46**
				Total do Bloco: BLOCO IF		**25.665,63**
IH 000003		11575022	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
IH 000005	J	08462002	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462003	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462004	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462005	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462006	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462007	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462008	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462009	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462010	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462011	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462012	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462013	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462014	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462015	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462016	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462017	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462018	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462019	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462020	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462021	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462022	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462023	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462024	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462025	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462026	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462027	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462028	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462029	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462030	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462031	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462032	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462033	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462034	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462035	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462036	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462037	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462038	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462039	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462040	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462041	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462042	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462043	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462044	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462045	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462046	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462047	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462048	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462049	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462050	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462051	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462052	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462053	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	150,00	150,00
	J	08462054	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	150,00	150,00
	J	08462055	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	150,00	150,00
	J	08462056	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	150,00	150,00
	J	08462057	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	150,00	150,00
	J	08462058	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	150,00	150,00
	J	08462059	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	150,00	150,00
	J	08462060	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	150,00	150,00
	J	08462061	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	150,00	150,00
	J	08462062	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	150,00	150,00
	J	08462063	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	150,00	150,00
	J	08462064	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	150,00	150,00
	J	08462065	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462066	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462067	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462068	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462069	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462070	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462071	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462072	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462073	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462074	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462075	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462076	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462077	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462078	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462079	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462080	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462081	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462082	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462083	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462084	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462085	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462086	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462087	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462088	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	165,00	165,00
	J	08462089	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462090	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462091	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462092	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462093	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462094	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462095	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462096	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462097	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462098	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462099	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462100	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462101	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462102	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462103	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462104	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462105	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462106	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462107	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462108	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462109	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473397	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473398	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473399	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473400	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473401	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473402	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473403	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473404	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473405	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473406	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473407	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473408	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473409	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473410	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473411	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473412	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473413	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473414	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473415	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473416	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473417	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473418	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473419	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473420	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473421	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473422	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473423	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473424	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473425	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473426	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473427	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473428	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473429	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473430	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473431	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473432	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473433	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473434	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473435	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473436	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473437	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473438	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473439	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473440	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473441	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473442	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473443	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473444	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473445	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473446	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473447	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473448	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473449	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473451	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473452	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473453	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473454	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473455	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473456	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473457	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473458	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473459	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473460	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473461	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473466	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473467	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473468	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08347720	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247827	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480580	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632080	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793354	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903745	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079340	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217510	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390767	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639654	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782740	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934906	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105885	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278196	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447460	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448010	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448563	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449113	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449669	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450220	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573926	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574475	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575024	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**39.152,00**
IH 000007	J	08462110	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462111	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462112	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462113	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462114	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462115	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462116	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462117	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462118	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462119	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462120	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462121	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462122	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462123	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462124	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462125	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462126	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462127	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462128	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462129	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462130	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462131	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462132	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462133	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473470	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473471	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473472	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473473	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473474	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473475	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473476	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473477	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473478	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473479	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473480	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473481	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473482	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473483	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473484	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473485	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473486	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473487	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473488	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473489	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473490	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473491	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473492	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473493	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473494	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473495	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473496	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08473497	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473498	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473499	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473500	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473501	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473502	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473503	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473504	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473505	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473506	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473507	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473508	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473509	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473510	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473511	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473512	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473513	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473514	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473515	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473516	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473517	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473518	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473519	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473520	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473521	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473522	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473523	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473524	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473525	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473526	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473527	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473528	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473529	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473530	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473531	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473532	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473533	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473534	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473535	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473536	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473537	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473538	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473539	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473540	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473541	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473542	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347721	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247828	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480581	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632081	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793355	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903746	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079341	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217511	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390768	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639655	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782741	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934907	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105886	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278197	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447461	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448011	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448564	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449114	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449670	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450221	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573927	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574476	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575025	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
IH 000008		11575026	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
IH 000009	J	08467187	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467188	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467189	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000009	J	08467190	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467191	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467192	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467193	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467194	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467195	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467196	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467197	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467198	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467199	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467200	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467201	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467202	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467203	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467204	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467205	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467206	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467207	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467208	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467209	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467210	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473543	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473544	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473545	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473546	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473547	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473548	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473549	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473550	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473551	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473552	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473553	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473554	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473555	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473556	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473557	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473558	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473559	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473560	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473561	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473562	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473563	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473564	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473565	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473566	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473567	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473568	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473569	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473570	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473571	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473572	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473573	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473574	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473575	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473576	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473577	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473578	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473579	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473580	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473581	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473582	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473583	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473584	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473585	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473586	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473587	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473588	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473589	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473590	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473591	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473592	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473593	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473594	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473595	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473596	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473597	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000009	J	08473598	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473599	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473600	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473601	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473602	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473603	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473604	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473605	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473606	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473607	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473608	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473609	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473610	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473611	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473612	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473613	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473614	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473615	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347723	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247830	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480583	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632083	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793357	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903748	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079343	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217513	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390770	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639657	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782743	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934909	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105888	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278199	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447463	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448013	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448566	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449116	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449672	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450223	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573929	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574478	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575027	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
IH 000010	J	08462134	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462135	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462136	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462137	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462138	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462139	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462140	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462141	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462142	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462143	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462144	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462145	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462146	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462147	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462148	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462149	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462150	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462151	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462152	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462153	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462154	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462155	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462156	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462157	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462158	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462159	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462160	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462161	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462162	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462163	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462164	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462165	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462166	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462167	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462168	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462169	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462170	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462171	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462172	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462173	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462174	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462175	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462176	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462177	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462178	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462179	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462180	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462181	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462182	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462183	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462184	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462185	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462186	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462187	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462188	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462189	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462190	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462191	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462192	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462193	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462194	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462195	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462196	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462197	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462198	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462199	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462200	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462201	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462202	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462203	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462204	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462205	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462206	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462207	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462208	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462209	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462210	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462211	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462212	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462213	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462214	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462215	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462216	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462217	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462218	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462219	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462220	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462221	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462222	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462223	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462224	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462225	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462226	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462227	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462228	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462229	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462230	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462231	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462232	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462233	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462234	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462235	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462236	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462237	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462238	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462239	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462240	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462241	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462242	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462243	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462244	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462245	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462246	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462247	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462248	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462249	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462250	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462251	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462252	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462253	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462254	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462255	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462256	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462257	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462258	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462259	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462260	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462261	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462262	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462263	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462264	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462265	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473616	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473617	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473618	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473619	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473620	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473621	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473622	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473623	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473624	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473625	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473626	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473627	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473628	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473629	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473630	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473631	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473632	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473633	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473634	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473635	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473636	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473637	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473638	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473639	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473640	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473641	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473642	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473643	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473644	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473645	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473646	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473647	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473648	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473649	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473650	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473651	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473652	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473653	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473654	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473655	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473656	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473657	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473658	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473659	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473660	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473661	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473662	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473663	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473664	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473665	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473666	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473667	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473668	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08473669	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473670	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473671	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473672	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473673	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473674	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473675	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473676	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473677	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473678	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473679	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473680	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473681	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473682	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473683	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473684	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473685	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473686	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473687	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473688	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347724	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247831	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480584	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632084	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793358	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903749	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079344	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217514	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390771	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639658	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782744	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934910	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105889	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278200	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447464	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448014	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448567	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449117	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449673	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450224	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573930	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574479	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575028	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**
				Total do Bloco: BLOCO IH		**137.309,00**
IK 000002	J	08462290	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462291	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462292	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462293	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462294	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462295	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462296	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462297	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462298	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462299	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462300	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462301	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462302	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462303	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462304	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462305	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462306	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462307	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462308	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462309	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462310	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462311	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462312	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462313	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462314	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462315	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462316	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462317	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462318	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462319	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	J	08462320	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462321	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462322	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462323	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462324	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462325	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462326	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462327	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462328	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462329	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462330	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462331	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462332	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462333	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462334	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462335	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462336	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462337	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462338	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462339	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462340	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462341	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462342	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462343	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462344	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462345	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462346	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462347	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462348	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462349	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462350	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462351	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462352	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462353	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462354	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462355	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462356	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462357	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462358	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462359	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462360	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462361	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462362	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462363	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462364	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462365	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462366	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462367	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462368	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462369	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462370	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462371	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462372	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462373	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462374	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462375	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462376	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462377	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462378	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462379	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462380	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462381	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462382	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462383	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462384	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462385	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462386	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462387	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462388	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462389	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462390	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462391	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462392	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462393	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462394	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462395	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	J	08462396	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462397	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462398	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462399	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462400	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462401	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462402	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462403	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462404	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462405	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462406	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462407	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462408	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462409	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462410	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462411	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462412	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462413	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462414	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462415	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462416	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462417	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462418	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462419	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462420	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462421	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473750	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473751	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473752	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473753	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473754	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473755	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473756	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473757	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473758	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473759	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473760	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473761	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473762	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473763	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473764	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473765	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473766	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473767	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473768	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473769	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473770	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473771	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473772	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473773	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473774	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473775	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473776	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473777	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473778	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473779	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473780	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473781	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473782	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473783	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473784	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473785	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473786	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473787	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473788	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473789	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473790	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473791	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473792	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473793	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473794	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473795	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473796	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473797	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473798	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473799	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	J	08473800	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473801	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473802	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473803	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473804	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473805	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473806	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473807	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473808	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473809	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473810	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473811	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473812	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473813	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473814	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473815	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473816	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473817	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473818	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473819	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473820	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473821	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473822	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347727	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247834	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480587	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632087	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793361	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903752	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079347	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217517	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390774	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639661	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782747	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934913	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105892	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278203	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447466	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448016	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448569	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449119	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449675	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450226	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573932	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574481	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575030	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**
IK 000003	J	08462422	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462423	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462424	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462425	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462426	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462427	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462428	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462429	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462430	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462431	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462432	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462433	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462434	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462435	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462436	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462437	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462438	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462439	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462440	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462441	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462442	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462443	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462444	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462445	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462446	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462447	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462448	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462449	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	J	08462450	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462451	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462452	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462453	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462454	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462455	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462456	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462457	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462458	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462459	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462460	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462461	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462462	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462463	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462464	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462465	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462466	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462467	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462468	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462469	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462470	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462471	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462472	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462473	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462474	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462475	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462476	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462477	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462478	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462479	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462480	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462481	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462482	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462483	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462484	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462485	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462486	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462487	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462488	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462489	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462490	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462491	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462492	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462493	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462494	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462495	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462496	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462497	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462498	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462499	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462500	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462501	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462502	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462503	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462504	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462505	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462506	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462507	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462508	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462509	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462510	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462511	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462512	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462513	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462514	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462515	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462516	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462517	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462518	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462519	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462520	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462521	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462522	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462523	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462524	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462525	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	J	08462526	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462527	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462528	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462529	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462530	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462531	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462532	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462533	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462534	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462535	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462536	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462537	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462538	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462539	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462540	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462541	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462542	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462543	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462544	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462545	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462546	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462547	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462548	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462549	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462550	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462551	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462552	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462553	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473823	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473824	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473825	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473826	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473827	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473828	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473829	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473830	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473831	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473832	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473833	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473834	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473835	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473836	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473837	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473838	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473839	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473840	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473841	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473842	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473843	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473844	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473845	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473846	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473847	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473848	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473849	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473850	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473851	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473852	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473853	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473854	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	225,00	225,00
	J	08473855	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473856	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473857	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473858	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473859	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473860	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473861	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473862	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473863	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473864	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473865	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473866	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473867	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473868	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473869	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473870	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	J	08473871	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473872	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473873	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473874	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473875	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473876	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473877	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473878	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473879	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473880	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473881	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473882	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473883	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473884	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473885	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473886	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473887	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473888	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473889	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473890	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473891	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473892	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473893	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473894	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473895	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347728	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247835	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480588	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632088	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793362	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903753	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079348	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217518	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390775	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639662	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782748	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934914	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105893	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278204	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447467	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448017	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448570	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449120	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449676	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450227	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573933	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574482	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575031	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.221,00**
IK 000004		08473896	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08473897	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08473898	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08473899	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	94,42	94,42
		12299301	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	149,58	149,58
		08480589	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632089	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793363	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903754	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09390776	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	33,47	33,47
		12490912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	290,03	290,03
		09639663	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782749	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934915	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278205	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**3.868,50**
IK 000008	J	08473900	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473901	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473902	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473903	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348446	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248554	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481282	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632781	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794055	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904455	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000008	J	09080056	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218226	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391484	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640370	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783457	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935623	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106602	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278914	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447882	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448432	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448985	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449535	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450091	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450642	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574348	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574897	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575446	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**8.496,00**
IK 000009	J	08473904	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473905	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473906	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473907	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473908	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473909	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473910	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473911	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473912	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473913	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473914	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473915	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473916	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473917	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473918	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473919	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473920	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473921	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473922	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473923	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473924	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473925	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473926	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473927	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473928	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473929	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473930	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473931	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473932	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473933	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000009	J	08473961	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473962	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473963	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473964	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347733	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247840	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480592	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632092	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793366	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903757	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079352	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217522	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390779	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639666	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782752	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934918	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105897	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278208	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447471	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448021	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448574	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449124	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449680	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450231	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573937	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574486	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575035	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.912,00**
				Total do Bloco: BLOCO IK		**116.726,50**
IL 000002	J	08463311	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463312	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463313	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463314	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463315	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463316	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463317	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463318	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463319	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463320	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463321	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463322	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463323	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463324	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463325	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463326	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463327	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463328	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463329	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463330	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463331	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463332	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463333	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463334	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463335	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463336	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463337	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463338	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463339	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463340	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463341	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463342	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463343	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463344	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463345	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463346	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463347	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463348	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463349	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463350	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463351	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463352	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463353	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463354	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463355	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463356	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002	J	08463357	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463358	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463359	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463360	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463361	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463362	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463363	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463364	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463365	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463366	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463367	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463368	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463369	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463370	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463371	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463372	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463373	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463374	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463375	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463376	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463377	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463378	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463379	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463380	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463381	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463382	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463383	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463384	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463385	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463386	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463387	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463388	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463389	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463390	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463391	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463392	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463393	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463394	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463395	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463396	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463397	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463398	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463399	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463400	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463401	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463402	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463403	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463404	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463405	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463406	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463407	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463408	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463409	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463410	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463411	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463412	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463413	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463414	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463415	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463416	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463417	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463418	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463419	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463420	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463421	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463422	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463423	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463424	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463425	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463426	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463427	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463428	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463429	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463430	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463431	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463432	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002	J	08463433	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463434	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463435	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463436	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463437	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463438	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463439	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463440	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463441	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463442	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474006	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474007	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474008	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474009	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474010	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474011	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474012	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474013	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474014	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474015	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474016	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474017	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474018	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474019	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474020	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474021	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474022	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474023	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474024	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474025	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474026	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474027	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474028	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474029	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474030	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474031	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474032	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474033	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474034	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474035	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474036	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474037	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474038	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474039	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474040	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474041	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474042	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474043	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474044	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474045	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474046	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474047	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474048	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474049	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474050	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474051	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474052	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474053	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474054	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474055	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474056	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474057	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474058	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474059	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474060	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474061	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474062	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474063	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474064	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474065	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474066	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474067	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474068	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474069	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474070	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474071	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000002	J	08474072	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474073	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474074	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474075	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474076	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474077	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474078	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347737	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247844	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480596	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632096	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793370	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903761	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079356	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217526	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390783	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639670	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782756	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934922	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105901	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278212	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447474	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448024	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448577	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449127	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449683	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450234	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573940	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574489	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575038	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**
IL 000003	J	08463443	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463444	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463445	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463446	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463447	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463448	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463449	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463450	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463451	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463452	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463453	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463454	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463455	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463456	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463457	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463458	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463459	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463460	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463461	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463462	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463463	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463464	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463465	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463466	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463467	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463468	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463469	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463470	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463471	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463472	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463473	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463474	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463475	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463476	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463477	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463478	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463479	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463480	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463481	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463482	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463483	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463484	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463485	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463486	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	J	08463487	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463488	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463489	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463490	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463491	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463492	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463493	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463494	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463495	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463496	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463497	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463498	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463499	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463500	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463501	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463502	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463503	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463504	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463505	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463506	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463507	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463508	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463509	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463510	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463511	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463512	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463513	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463514	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463515	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463516	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463517	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463518	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463519	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463520	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463521	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463522	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463523	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463524	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463525	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463526	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463527	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463528	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463529	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463530	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463531	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463532	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463533	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463534	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463535	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463536	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463537	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463538	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463539	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463540	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463541	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463542	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463543	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463544	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463545	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463546	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463547	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463548	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463549	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463550	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463551	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463552	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463553	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463554	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463555	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463556	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463557	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463558	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463559	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463560	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463561	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463562	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	J	08463563	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463564	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463565	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463566	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463567	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463568	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463569	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463570	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463571	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463572	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463573	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463574	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474079	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474080	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474081	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474082	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474083	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474084	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474085	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474086	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474087	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474088	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474089	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474090	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474091	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474092	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474093	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474094	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474095	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474096	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474097	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474098	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474099	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474100	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474101	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474102	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474103	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474104	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474105	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474106	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474107	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474108	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474109	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474110	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474111	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474112	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474113	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474114	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474115	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474116	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474117	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	466,00	466,00
	J	08474118	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474119	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474120	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474121	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474122	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474123	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474124	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474125	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474126	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474127	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474128	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474129	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474130	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474131	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474132	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474133	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474134	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474135	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474136	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474137	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474138	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474139	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474140	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474141	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474142	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	J	08474143	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474144	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474145	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474146	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474147	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474148	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474149	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474150	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474151	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347738	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247845	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480597	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632097	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793371	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903762	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079357	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217527	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390784	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639671	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782757	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934923	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105902	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278213	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447475	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448025	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448578	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449128	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449684	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450235	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573941	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574490	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575039	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.462,00**
IL 000004	J	08462554	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462555	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462556	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462557	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462558	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462559	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462560	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462561	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462562	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462563	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462564	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462565	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462566	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462567	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462568	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462569	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462570	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462571	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462572	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462573	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462574	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462575	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462576	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462577	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474152	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474153	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474154	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474155	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474156	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474157	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474158	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474159	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474160	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474161	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474162	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474163	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474164	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474165	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474166	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474167	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474168	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474169	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000004	J	08474170	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474171	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474172	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474173	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474174	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474175	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474176	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474177	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474178	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474179	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474180	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474181	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474182	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474183	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474184	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474185	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474186	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474187	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474188	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474189	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474190	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474191	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474192	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474193	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474194	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474195	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474196	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474197	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474198	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474199	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474200	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474201	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474202	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474203	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474204	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474205	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474206	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474207	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474208	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474209	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474210	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474211	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474212	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474213	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474214	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474215	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474216	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474217	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474218	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474219	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474220	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474221	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474222	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474223	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474224	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347739	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247846	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480598	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632098	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793372	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903763	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079358	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217528	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390785	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639672	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782758	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934924	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105903	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278214	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447476	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448026	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448579	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449129	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449685	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450236	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573942	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000004		11574491	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575040	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
IL 000005	J	08462578	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462579	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462580	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462581	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462582	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462583	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462584	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462585	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462586	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462587	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462588	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462589	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462590	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462591	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462592	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462593	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462594	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462595	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462596	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462597	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462598	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462599	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462600	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462601	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462602	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462603	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462604	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462605	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462606	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462607	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462608	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462609	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462610	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462611	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462612	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462613	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462614	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462615	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462616	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462617	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462618	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462619	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462620	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462621	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462622	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462623	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462624	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462625	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462626	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462627	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462628	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462629	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462630	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462631	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462632	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462633	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462634	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462635	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462636	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462637	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462638	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462639	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462640	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462641	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462642	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462643	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462644	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462645	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462646	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462647	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462648	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462649	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005	J	08462650	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462651	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462652	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462653	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462654	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462655	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462656	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462657	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462658	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462659	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462660	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462661	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462662	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462663	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462664	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462665	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462666	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462667	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462668	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462669	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462670	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462671	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462672	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462673	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462674	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462675	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462676	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462677	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462678	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462679	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462680	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462681	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462682	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462683	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462684	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462685	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462686	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462687	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462688	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462689	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462690	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462691	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462692	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462693	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462694	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462695	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462696	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462697	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462698	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462699	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462700	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462701	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462702	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462703	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462704	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462705	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462706	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462707	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462708	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462709	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474225	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474226	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474227	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474228	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474229	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474230	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474231	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474232	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474233	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474234	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474235	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474236	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474237	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474238	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474239	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474240	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005	J	08474241	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474242	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474243	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474244	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474245	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474246	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474247	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474248	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474249	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474250	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474251	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474252	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474253	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474254	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474255	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474256	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474257	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474258	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474259	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474260	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474261	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474262	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474263	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474264	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474265	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474266	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474267	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474268	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474269	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474270	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474271	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474272	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474273	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474274	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474275	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474276	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474277	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474278	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474279	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474280	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474281	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474282	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474283	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08474284	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474285	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474286	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474287	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474288	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474289	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474290	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474291	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474292	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474293	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474294	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474295	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474296	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474297	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347740	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247847	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480599	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632099	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793373	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903764	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079359	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217529	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390786	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639673	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782759	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934925	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105904	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278215	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447477	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448027	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448580	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449130	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449686	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000005		10450237	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573943	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574492	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575041	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.473,00**
IL 000006	J	08463575	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463576	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463577	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463578	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463579	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463580	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463581	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463582	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463583	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463584	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463585	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463586	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463587	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463588	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463589	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463590	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463591	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463592	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463593	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463594	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463595	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463596	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463597	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463598	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474298	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474299	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474300	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474301	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474302	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474303	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474304	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474305	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474306	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474307	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474308	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474309	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474310	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474311	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474312	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474313	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474314	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474315	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474316	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474317	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474318	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474319	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474320	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474321	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474322	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474323	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474324	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474325	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474326	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474327	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474328	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474329	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474330	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474331	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474332	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474333	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474334	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474335	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474336	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474337	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474338	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474339	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474340	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474341	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474342	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474343	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000006	J	08474344	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474345	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474346	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474347	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474348	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474349	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474350	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474351	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474352	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474353	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474354	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474355	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474356	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474357	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474358	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474359	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474360	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474361	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474362	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474363	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474364	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474365	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474366	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474367	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474368	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474369	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474370	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347741	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247848	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480600	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632100	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793374	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903765	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079360	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217530	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390787	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639674	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782760	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934926	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105905	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278216	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447478	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448028	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448581	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449131	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449687	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450238	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573944	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574493	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575042	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
IL 000007	J	08463599	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463600	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463601	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463602	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463603	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463604	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463605	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463606	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463607	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463608	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463609	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463610	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463611	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463612	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463613	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463614	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463615	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463616	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463617	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463618	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463619	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463620	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463621	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463622	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000007	J	08474371	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474372	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474373	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474374	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474375	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474376	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474377	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474378	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474379	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474380	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474381	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474382	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474383	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474384	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474385	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474386	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474387	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474388	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474389	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474390	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474391	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474392	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474393	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474394	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474395	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474396	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474397	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474398	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474399	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474400	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474401	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474402	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474403	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474404	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474405	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474406	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474407	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474408	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474409	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474410	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474411	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474412	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474413	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474414	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474415	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474416	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474417	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474418	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474419	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474420	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474421	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474422	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474423	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474424	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474425	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474426	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474427	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474428	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474429	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474430	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474431	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474432	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474433	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474434	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474435	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474436	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474437	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474438	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474439	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474440	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474441	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474442	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474443	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347742	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247849	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480601	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000007		08632101	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793375	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903766	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079361	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217531	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390788	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639675	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782761	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934927	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105906	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278217	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447479	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448029	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448582	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449132	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449688	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450239	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573945	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574494	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575043	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
IL 000008	J	08463623	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463624	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463625	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463626	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463627	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463628	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463629	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463630	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463631	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463632	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463633	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463634	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463635	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463636	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463637	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463638	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463639	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463640	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463641	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463642	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463643	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463644	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463645	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463646	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474444	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474445	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474446	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474447	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474448	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474449	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474450	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474451	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474452	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474453	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474454	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474455	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474456	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474457	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474458	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474459	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474460	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474461	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474462	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474463	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474464	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474465	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474466	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474467	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474468	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474469	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474470	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474471	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474472	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474473	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000008	J	08474474	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474475	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474476	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474477	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474478	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474479	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474480	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474481	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474482	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474483	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474484	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474485	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474486	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474487	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474488	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474489	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474490	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474491	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474492	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474493	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474495	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474496	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474497	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474498	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474499	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474500	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474501	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474502	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474503	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474504	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474505	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474506	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474507	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474508	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474509	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474510	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474511	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474512	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474513	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474514	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474515	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474516	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347743	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247850	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480602	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632102	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793376	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903767	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079362	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217532	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390789	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639676	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782762	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934928	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105907	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278218	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447480	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448030	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448583	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449133	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449689	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450240	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573946	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574495	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575044	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
				Total do Bloco: BLOCO IL		**236.652,00**
IM 000003	J	08474518	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474519	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474520	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474521	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474522	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474523	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474524	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003	J	08474525	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474526	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474527	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474528	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474529	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474530	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474531	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474532	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474533	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474534	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474535	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474536	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474537	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474538	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474539	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474540	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474541	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474542	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474543	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474544	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474545	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474546	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474547	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474548	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474549	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474550	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474551	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474552	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474553	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474554	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474555	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474556	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474557	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474558	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474559	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474560	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474561	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474562	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474563	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474564	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474565	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474566	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474567	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474568	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474569	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474570	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474571	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474572	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474573	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474574	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474575	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474576	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474577	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474578	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347747	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247854	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480605	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632105	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793379	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903770	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079365	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217535	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390792	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639679	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782765	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934931	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105910	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278221	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447482	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448032	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448585	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449135	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449691	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450242	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573948	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574497	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003		11575046	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.912,00**
IM 000004	J	08474579	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474580	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474581	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474582	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474583	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474584	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474585	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474586	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474587	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474588	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474589	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474590	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474591	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474592	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474593	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474594	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474595	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474596	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474597	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474598	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474599	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474600	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474601	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474602	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474603	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474604	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474605	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474606	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474607	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474608	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474609	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474610	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474611	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474612	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474613	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474614	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474615	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474616	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474617	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474618	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474619	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474620	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474621	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474622	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474623	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474624	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474625	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474626	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474627	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474628	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474629	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474630	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474631	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474632	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474633	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474634	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474635	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474636	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474637	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474638	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474639	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347748	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247855	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480606	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632106	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793380	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903771	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079366	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217536	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390793	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639680	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782766	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934932	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004	J	10105911	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278222	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447483	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448033	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448586	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449136	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449692	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450243	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573949	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574498	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575047	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.912,00**
IM 000007	J	08474640	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474641	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474642	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474643	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474644	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474645	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474646	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474647	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474648	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474649	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474650	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474651	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474652	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474653	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474654	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474655	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474656	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474657	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474658	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474659	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474660	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474661	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474662	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474663	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474664	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474665	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474666	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474667	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474668	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474669	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474670	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474671	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474672	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474673	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474674	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474675	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474676	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474677	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474678	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474679	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474680	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474681	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474682	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474683	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474684	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474685	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474686	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474687	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474688	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474689	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474690	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474691	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474692	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474693	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474694	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474695	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474696	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474697	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474698	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474699	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474700	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347750	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247857	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007	J	08480608	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632108	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793382	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903773	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079368	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217538	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390795	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639682	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782768	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934934	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105913	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278224	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447484	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448034	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448587	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449137	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449693	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450244	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573950	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574499	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575048	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.912,00**
IM 000008	J	08462710	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462711	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462712	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462713	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462714	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462715	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462716	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462717	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462718	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462719	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462720	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462721	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462722	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462723	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462724	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462725	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462726	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462727	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462728	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462729	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462730	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462731	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462732	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462733	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474701	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474702	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474703	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474704	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474705	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474706	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474707	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474708	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474709	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474710	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474711	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474712	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474713	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474714	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474715	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474716	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474717	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474718	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474719	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474720	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474721	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474722	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474723	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474724	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474725	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474726	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474727	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474728	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474729	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	J	08474730	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474731	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474732	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474733	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474734	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474735	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474736	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474737	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474738	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474739	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474740	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474741	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474742	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474743	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474744	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474745	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474746	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474747	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474748	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474749	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474750	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474751	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474752	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474753	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474754	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474755	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474756	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474757	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474758	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474759	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474760	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474761	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474762	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474763	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474764	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474765	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474766	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474767	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474768	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474769	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474770	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474771	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347751	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247858	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480609	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632109	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793383	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903774	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079369	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217539	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390796	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639683	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782769	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934935	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105914	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278225	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447485	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448035	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448588	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449138	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449694	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450245	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573951	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574500	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575049	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**27.672,00**
				Total do Bloco: BLOCO IM		**93.408,00**
IP 000001	J	08474837	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474838	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474839	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474840	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474841	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474842	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474843	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474844	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000001	J	08474845	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474846	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474847	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474848	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474849	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474850	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474851	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474852	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474853	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474854	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474855	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474856	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474857	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474858	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474859	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474860	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474861	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474862	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474863	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474864	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474865	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474866	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474867	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474868	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474869	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474870	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474871	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474872	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474873	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474874	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474875	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474876	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474877	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474878	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474879	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474880	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474881	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474882	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474883	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474884	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474885	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474886	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474887	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474888	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474889	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474890	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474891	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474892	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474893	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474894	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474895	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474896	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474897	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474898	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474899	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474900	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347753	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247860	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480611	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632111	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793385	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903776	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079371	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217541	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390798	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639685	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782771	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934937	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105916	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278227	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447487	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448037	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448590	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449140	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449696	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450247	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000001		11573953	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574502	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575051	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.512,00**
IP 000003	J	08462734	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462735	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462736	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462737	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462738	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462739	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462740	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462741	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462742	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462743	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462744	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462745	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462746	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462747	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462748	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462749	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462750	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462751	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462752	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462753	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462754	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462755	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462756	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462757	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462758	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462759	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462760	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462761	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462762	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462763	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462764	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462765	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462766	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462767	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462768	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462769	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462770	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462771	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462772	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462773	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462774	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462775	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462776	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462777	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462778	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462779	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462780	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462781	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462782	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462783	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462784	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462785	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462786	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462787	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462788	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462789	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462790	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462791	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462792	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462793	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462794	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462795	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462796	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462797	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462798	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462799	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462800	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462801	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462802	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462803	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462804	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08462805	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462806	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462807	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462808	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462809	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462810	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462811	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462812	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462813	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462814	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462815	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462816	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462817	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462818	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462819	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462820	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462821	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462822	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462823	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462824	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462825	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462826	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462827	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462828	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462829	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462830	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462831	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462832	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462833	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462834	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462835	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462836	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462837	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462838	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462839	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462840	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462841	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462842	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462843	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462844	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462845	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462846	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462847	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462848	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462849	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462850	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462851	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462852	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462853	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462854	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462855	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462856	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462857	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462858	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462859	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462860	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462861	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462862	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462863	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462864	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462865	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474901	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474902	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474903	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474904	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474905	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474906	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474907	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474908	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474909	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474910	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474911	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474912	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474913	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474914	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474915	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08474916	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474917	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474918	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474919	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474920	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474921	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474922	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474923	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474924	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474925	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474926	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474927	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474928	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474929	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474930	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474931	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474932	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474933	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474934	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474935	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474936	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474937	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474938	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474939	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474940	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474941	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474942	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474943	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474944	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474945	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474946	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474947	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474948	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474949	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474950	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474951	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474952	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474953	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474954	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474955	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474956	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474957	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474958	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474959	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474960	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474961	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347755	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247862	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480613	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632113	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793387	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903778	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079373	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217543	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390800	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639687	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782773	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934939	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105918	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278229	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447489	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448039	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448592	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449142	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449698	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450249	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573955	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574504	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575053	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.529,00**
IP 000004	J	08462866	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462867	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462868	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462869	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462870	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462871	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462872	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462873	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462874	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462875	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462876	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462877	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462878	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462879	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462880	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462881	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462882	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462883	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462884	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462885	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462886	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462887	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462888	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462889	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462890	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462891	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462892	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462893	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462894	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462895	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462896	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462897	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462898	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462899	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462900	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462901	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462902	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462903	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462904	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462905	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462906	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462907	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462908	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462909	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462910	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462911	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462912	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462913	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462914	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462915	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462916	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462917	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462918	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462919	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462920	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462921	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462922	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462923	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462924	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462925	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462926	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462927	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462928	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462929	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462930	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462931	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462932	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462933	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462934	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462935	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462936	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462937	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462938	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462939	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462940	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462941	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462942	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462943	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462944	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462945	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462946	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462947	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462948	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462949	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462950	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462951	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462952	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462953	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462954	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462955	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462956	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462957	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462958	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462959	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462960	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462961	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462962	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462963	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462964	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462965	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462966	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462967	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462968	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462969	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462970	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462971	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462972	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462973	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462974	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462975	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462976	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462977	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462978	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462979	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462980	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462981	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462982	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462983	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462984	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462985	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462986	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462987	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462988	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462989	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462990	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462991	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462992	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462993	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462994	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462995	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462996	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462997	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474962	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474963	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474964	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474965	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474966	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474967	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474968	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474969	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474970	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474971	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474972	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474973	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474974	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474975	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474976	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474977	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474978	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474979	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474980	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474981	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474982	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474983	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474984	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474985	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474986	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08474987	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474988	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474989	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474990	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474991	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474992	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474993	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474994	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474995	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474996	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474997	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474998	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474999	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475000	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475001	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475002	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475003	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475004	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475005	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475006	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475007	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475008	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475009	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475010	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475011	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475012	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475013	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475014	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475015	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475016	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475017	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475018	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475019	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475020	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475021	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347756	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247863	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480614	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632114	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793388	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903779	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079374	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217544	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390801	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639688	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782774	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934940	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105919	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278230	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447490	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448040	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448593	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449143	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449699	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450250	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573956	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574505	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575054	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.296,00**
				Total do Bloco: BLOCO IP		**99.337,00**
IR 000002	A	11845939	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	297,35	297,35
	A	10448044	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448597	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449703	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575058	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.665,35**
IR 000006		11573963	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
IR 000007	J	08463647	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463648	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463649	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463650	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463651	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463652	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463653	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463654	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463655	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463656	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463657	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463658	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463659	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463660	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463661	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463662	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463663	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463664	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463665	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463666	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463667	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463668	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463669	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463670	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463671	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463672	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463673	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463674	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463675	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463676	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463677	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463678	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463679	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463680	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463681	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463682	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463683	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463684	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463685	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463686	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463687	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463688	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463689	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463690	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463691	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463692	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463693	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463694	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463695	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463696	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463697	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463698	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463699	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463700	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463701	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463702	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463703	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463704	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463705	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463706	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463707	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463708	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463709	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463710	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463711	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463712	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463713	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463714	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463715	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463716	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463717	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463718	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463719	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463720	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463721	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463722	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463723	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463724	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463725	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463726	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463727	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463728	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463729	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463730	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463731	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463732	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463733	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463734	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463735	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463736	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463737	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463738	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463739	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463740	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463741	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463742	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463743	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463744	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463745	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463746	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463747	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463748	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463749	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463750	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463751	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463752	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463753	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463754	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463755	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463756	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463757	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463758	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463759	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463760	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463761	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463762	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463763	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463764	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463765	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463766	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463767	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463768	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463769	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463770	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463771	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463772	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463773	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463774	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463775	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463776	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463777	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463778	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475027	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475028	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475029	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475030	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475031	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475032	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475033	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475034	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475035	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475036	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475037	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475038	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475039	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475040	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475041	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475042	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475043	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475044	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475045	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475046	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08475054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475096	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475097	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475098	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347768	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247875	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480625	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632125	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793399	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903790	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079385	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217555	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390812	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639698	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782784	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934950	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105929	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278240	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447498	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448048	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448601	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449151	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449707	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450258	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573964	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574513	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575062	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**
IR 000011		08475172	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
					Total da unidade:	**200,00**
				Total do Bloco: BLOCO IR		**43.436,35**
IS 000004	J	08462998	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462999	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	J	08463000	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463001	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463002	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463003	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463004	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463005	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463006	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463007	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463008	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463009	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463010	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463011	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463012	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463013	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463014	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463015	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463016	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463017	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463018	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463019	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463020	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463021	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463022	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463023	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463024	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463025	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463026	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463027	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463028	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463029	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463030	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463031	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463032	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463033	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463034	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463035	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463036	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463037	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463038	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463039	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463040	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463041	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463042	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463043	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463044	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463045	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463046	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463047	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463048	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463049	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463050	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463051	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463052	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463053	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463054	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463055	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463056	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463057	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463058	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463059	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463060	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463061	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463062	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463063	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463064	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463065	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463066	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463067	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463068	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463069	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463070	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463071	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463072	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463073	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463074	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463075	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	J	08463076	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463077	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463078	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463079	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463080	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463081	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463082	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463083	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463084	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463085	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463086	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463087	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463088	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463089	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463090	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463091	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463092	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463093	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463094	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463095	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463096	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463097	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463098	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463099	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463100	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463101	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463102	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463103	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463104	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463105	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463106	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463107	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463108	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463109	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463110	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463111	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463112	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463113	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463114	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463115	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463116	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463117	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463118	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463119	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463120	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463121	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463122	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463123	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463124	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463125	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463126	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463127	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463128	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463129	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475173	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475174	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475175	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475176	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475177	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475178	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475179	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475180	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475181	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475182	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475183	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475184	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475185	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475186	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475187	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475188	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475189	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475190	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475191	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475192	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475193	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475194	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	J	08475195	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475196	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475197	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475198	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475199	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475200	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475201	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475202	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475203	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475204	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475205	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475206	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475207	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475208	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475209	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475210	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475211	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475212	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475213	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475214	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475215	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475216	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475217	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475218	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475219	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475220	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475221	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475222	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475223	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475224	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475225	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475226	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475227	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475228	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475229	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475230	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475231	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475232	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475233	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475234	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475235	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475236	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475237	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475238	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475239	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475240	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475241	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475242	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475243	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475244	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475245	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08722354	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247880	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480629	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632129	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793403	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903794	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079389	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217559	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390816	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639702	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782788	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934954	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105933	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278244	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447502	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448052	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448605	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449155	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449711	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450262	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573968	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574517	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575066	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000007		11213038	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11417460	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
		11573464	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
		11771025	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970751	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**3.440,20**
				Total do Bloco: BLOCO IS		**44.669,20**
IV 000003	J	08463130	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463131	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463132	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463133	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463134	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463135	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463136	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463137	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463138	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463139	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463140	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463141	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463142	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463143	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463144	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463145	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463146	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463147	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463148	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463149	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463150	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463151	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463152	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463153	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475260	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475261	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475262	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475263	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475264	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475265	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475266	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475267	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475268	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475269	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475270	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475271	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475272	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475273	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475274	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475275	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475276	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475277	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475278	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475279	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475280	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475281	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475282	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475283	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475284	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475285	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475286	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475287	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475288	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475289	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475290	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475291	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475292	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475293	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475294	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475295	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475296	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475297	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475298	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475299	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475300	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475301	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	J	08475302	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475303	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475304	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475305	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475306	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475307	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475308	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475309	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475310	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475311	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475312	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475313	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475314	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475315	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475316	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475317	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475318	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475319	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475320	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475321	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475322	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475323	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475324	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475325	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475326	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475327	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475328	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475329	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475330	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475331	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475332	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347778	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247885	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480634	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632134	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793408	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903799	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079394	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217564	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390822	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639708	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782794	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934960	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105939	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278250	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447505	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448055	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448608	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449158	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449714	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450265	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573971	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574520	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575069	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
IV 000006	J	08475333	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	330,00	330,00
	J	08475334	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	330,00	330,00
	J	08475335	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	400,00	400,00
	J	08475336	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	400,00	400,00
	J	08475337	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	400,00	400,00
	J	08475338	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	400,00	400,00
	J	08475339	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	J	08475340	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08475341	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	J	08475342	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	J	08475343	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	400,00	400,00
	J	08475344	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	J	08475345	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	400,00	400,00
	J	08475346	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	400,00	400,00
	J	08475347	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	450,00	450,00
	J	08475348	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	450,00	450,00
	J	08475349	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	J	08475350	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08475351	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08475352	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006	J	08475353	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08475354	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08475355	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08475356	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08475357	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	300,00	300,00
	J	08475358	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08475359	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08475360	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08475361	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08475362	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08475363	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08475364	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	J	08475365	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08475366	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08475367	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08475368	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08475369	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08475370	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08475371	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08475372	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08475373	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08475374	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08475375	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08475376	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08475377	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08475378	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08475379	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08475380	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08475381	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08475382	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08475383	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08475384	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08475385	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08475386	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08475387	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08475388	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08475389	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08475390	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08475391	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08475392	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08475393	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08475394	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08475395	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08475396	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08475397	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08475398	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08475399	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08475400	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08475401	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08475402	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08475403	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08475404	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08475405	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347781	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247888	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480637	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632137	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793411	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08903802	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079397	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217567	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09390825	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639711	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
		09782797	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		11573468	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**40.959,00**
IV 000008		11971049	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
				Total do Bloco: BLOCO IV		**69.765,00**
J 000001		09080074	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		10278932	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		11771325	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11971051	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**2.662,00**
J 000002		11971052	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**684,00**
J 000004	J	08463154	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463155	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463156	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463157	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463158	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463159	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463160	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463161	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463162	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463163	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463164	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463165	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463166	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463167	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463168	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463169	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463170	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463171	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463172	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463173	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463174	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463175	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463176	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463177	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475414	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475415	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475416	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475417	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475418	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475419	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475420	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475421	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475422	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475423	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475424	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475425	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475426	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475427	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475428	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475429	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475430	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475431	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475432	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475433	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475434	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475435	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475436	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475437	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475438	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475439	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475440	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475441	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475442	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475443	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475444	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475445	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475446	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475447	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475448	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475449	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475450	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475451	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475452	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475453	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475454	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475455	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475456	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475457	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475458	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475459	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475460	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475461	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475462	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475463	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
J 000004	J	08475464	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475465	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475466	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475467	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475468	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475469	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475470	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475471	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475472	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475473	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475474	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475475	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475476	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475477	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475478	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475479	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475480	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475481	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475482	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475483	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475484	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475485	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475486	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347785	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247892	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480641	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632141	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793415	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903806	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079401	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217571	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390829	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639715	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782801	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934967	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105946	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278257	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447509	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448059	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448612	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449162	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449718	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450269	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573975	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574524	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575073	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
				Total do Bloco: BLOCO J		**31.468,00**
JA 000004		11575454	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
JA 000005		08463269	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
		08463270	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
		11574525	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575074	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**984,00**
JA 000006	J	08475562	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475563	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475564	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475565	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475566	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475567	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475568	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475569	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475570	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475571	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475572	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475573	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475574	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475575	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475576	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475577	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475578	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475579	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475580	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475581	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000006	J	08475582	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475583	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475584	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475585	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475586	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475587	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475588	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475589	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475590	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475591	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475592	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475593	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475594	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475595	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475596	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475597	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475598	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475599	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475600	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347787	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247894	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480643	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632143	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793417	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903808	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079403	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217573	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390831	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639717	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782803	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934969	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105948	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278259	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447511	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448061	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448614	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449164	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449720	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450271	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573977	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574526	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575075	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**16.981,00**
JA 000011	J	08463779	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463780	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463781	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463782	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463783	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463784	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463785	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463786	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463787	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463788	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463789	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463790	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463791	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463792	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463793	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463794	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463795	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463796	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463797	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463798	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463799	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463800	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463801	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463802	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463803	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463804	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463805	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463806	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463807	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463808	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463809	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463810	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463811	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463812	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463813	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463814	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463815	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463816	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463817	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463818	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463819	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463820	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463821	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463822	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463823	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463824	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463825	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463826	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463827	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463828	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463829	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463830	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463831	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463832	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463833	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463834	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463835	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463836	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463837	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463838	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463839	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463840	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463841	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463842	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463843	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463844	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463845	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463846	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463847	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463848	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463849	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463850	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463851	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463852	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463853	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463854	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463855	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463856	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463857	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463858	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463859	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463860	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463861	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463862	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463863	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463864	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463865	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463866	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463867	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463868	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463869	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463870	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463871	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463872	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463873	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463874	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463875	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463876	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463877	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463878	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463879	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463880	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463881	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463882	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463883	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463884	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463885	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463886	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463887	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463888	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463889	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463890	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463891	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463892	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463893	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463894	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463895	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463896	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463897	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463898	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463899	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463900	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463901	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463902	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463903	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463904	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463905	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463906	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463907	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463908	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463909	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463910	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475601	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475602	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475603	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475604	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475605	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475606	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475607	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475608	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475609	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475610	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475611	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475612	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475613	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475614	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475615	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475616	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475617	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475618	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	J	08475619	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475620	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475621	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475622	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475623	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475624	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475625	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475626	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475627	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475628	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475629	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475630	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475631	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475632	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475633	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475634	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475635	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475636	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475637	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475638	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475639	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475640	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475641	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475642	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475643	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475644	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475645	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475646	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475647	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475648	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475649	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475650	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475651	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475652	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08475653	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475654	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475655	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475656	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475657	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475658	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475659	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475660	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475661	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475662	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475663	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475664	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475665	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475666	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475667	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475668	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475669	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475670	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475671	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475672	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475673	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347791	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247898	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480647	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632147	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793421	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903812	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079407	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217577	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390835	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639721	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782807	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934973	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105952	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278263	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447512	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448062	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448615	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449165	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449721	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450272	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573978	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574527	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575076	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.454,00**
				Total do Bloco: BLOCO JA		**59.761,00**
JB 000004		08903815	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079410	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217580	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390838	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639724	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782811	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934977	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105956	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278267	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447515	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448065	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448618	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449168	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.279,50**
JB 000006	J	08463911	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463912	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463913	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463914	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463915	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463916	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463917	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463918	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463919	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463920	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463921	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463922	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463923	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463924	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463925	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08463926	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463927	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463928	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463929	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463930	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463931	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463932	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463933	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463934	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463935	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463936	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463937	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463938	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463939	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463940	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463941	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463942	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463943	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463944	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463945	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463946	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463947	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463948	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463949	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463950	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463951	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463952	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463953	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463954	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463955	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463956	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463957	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463958	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463959	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463960	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463961	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463962	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463963	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463964	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463965	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463966	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463967	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463968	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463969	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463970	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463971	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463972	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463973	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463974	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463975	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463976	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463977	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463978	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463979	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463980	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463981	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463982	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463983	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463984	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463985	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463986	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463987	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463988	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463989	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463990	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463991	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463992	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463993	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463994	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463995	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463996	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463997	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463998	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463999	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464000	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464001	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08464002	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464003	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464004	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464005	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464006	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464007	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464008	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464009	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464010	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464011	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464012	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464013	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464014	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464015	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464016	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464017	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464018	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464019	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464020	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464021	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464022	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464023	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464024	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464025	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464026	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464027	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464028	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464029	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464030	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464031	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464032	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464033	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464034	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464035	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464036	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464037	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464038	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464039	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464040	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464041	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464042	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475681	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475682	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475683	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475684	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475685	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475686	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475687	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475688	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475689	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475690	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475691	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475692	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475693	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475694	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475695	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475696	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475697	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475698	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475699	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475700	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475701	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475702	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475703	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475704	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475705	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475706	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475707	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475708	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475709	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475710	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475711	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475712	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475713	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475714	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475715	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08475716	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475717	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475718	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475719	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475720	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475721	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475722	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475723	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475724	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475725	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475726	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475727	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475728	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475729	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475730	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475731	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475732	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475733	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475734	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475735	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475736	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475737	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08549852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08549853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08549854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08549855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347795	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247902	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480651	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632151	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793425	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903817	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079412	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217582	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390840	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639726	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782813	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934979	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105958	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278269	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447516	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448066	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448619	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449169	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449725	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450276	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573982	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574531	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575080	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.529,00**
JB 000007	J	08464043	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464044	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464045	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464046	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464047	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464048	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464049	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464050	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464051	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464052	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464053	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464054	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464055	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464056	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464057	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464058	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464059	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464060	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464061	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464062	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464063	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464064	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464065	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464066	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464067	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464068	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464069	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464070	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464071	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464072	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464073	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464074	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464075	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464076	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464077	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464078	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464079	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464080	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464081	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464082	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464083	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464084	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464085	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464086	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464087	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464088	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464089	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464090	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464091	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464092	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464093	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464094	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464095	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464096	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464097	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464098	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464099	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464100	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464101	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464102	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464103	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464104	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464105	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464106	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464107	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464108	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464109	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464110	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464111	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464112	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464113	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464114	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464115	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464116	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464117	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464118	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464119	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464120	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464121	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464122	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464123	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464124	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464125	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464126	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464127	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464128	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464129	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464130	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464131	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464132	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464133	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464134	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464135	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464136	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464137	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464138	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464139	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464140	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464141	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464142	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464143	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464144	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464145	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464146	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464147	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464148	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464149	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464150	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464151	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464152	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464153	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464154	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464155	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464156	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464157	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464158	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464159	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464160	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464161	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464162	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464163	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464164	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464165	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464166	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464167	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464168	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464169	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464170	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464171	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464172	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464173	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464174	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475738	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475739	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475740	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475741	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475742	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475743	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475744	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475745	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475746	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475747	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475748	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475749	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475750	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475751	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475752	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475753	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475754	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475755	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475756	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475757	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475758	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475759	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475760	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475761	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475762	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475763	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475764	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475765	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475766	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475767	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475768	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475769	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475770	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475771	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475772	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475773	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475774	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475775	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475776	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475777	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475778	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475779	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475780	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475781	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475782	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08475783	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475784	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475785	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475786	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475787	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475788	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475789	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475790	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475791	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475792	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475793	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475794	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475795	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475796	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475797	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475798	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347796	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247903	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480652	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632152	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793426	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903818	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079413	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217583	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390841	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639727	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782814	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934980	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105959	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278270	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447517	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448067	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448620	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449170	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449726	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450277	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573983	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574532	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575081	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.529,00**
JB 000010	J	08475800	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475801	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475802	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475803	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475804	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475805	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475806	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475807	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475808	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475809	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475810	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475811	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475812	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475813	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475814	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475815	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475816	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475817	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475818	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475819	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475820	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475821	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475822	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475823	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475824	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475825	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475826	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475827	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475828	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347798	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247905	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480654	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632154	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793428	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903820	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000010	J	09079415	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217585	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390843	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639729	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782816	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934982	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105961	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278272	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447519	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448069	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448622	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449172	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449728	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450279	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573985	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574534	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575083	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**14.596,00**
				Total do Bloco: BLOCO JB		**95.933,50**
JC 000004		11970763	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
JC 000005	J	08464175	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464176	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464177	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464178	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464179	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464180	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464181	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464182	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464183	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464184	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464185	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464186	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464187	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464188	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464189	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464190	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464191	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464192	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464193	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464194	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464195	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464196	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464197	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464198	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464199	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464200	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464201	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464202	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464203	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464204	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464205	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464206	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464207	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464208	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464209	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464210	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464211	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464212	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464213	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464214	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464215	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464216	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464217	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464218	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464219	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464220	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464221	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464222	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464223	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464224	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464225	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464226	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464227	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464228	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464229	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464230	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464231	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464232	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464233	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464234	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464235	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464236	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464237	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464238	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464239	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464240	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464241	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464242	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464243	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464244	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464245	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464246	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464247	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464248	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464249	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464250	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464251	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464252	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464253	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464254	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464255	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464256	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464257	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464258	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464259	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464260	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464261	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464262	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464263	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464264	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464265	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464266	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464267	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464268	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464269	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464270	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464271	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464272	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464273	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464274	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464275	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464276	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464277	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464278	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464279	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464280	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464281	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464282	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464283	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464284	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464285	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464286	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464287	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464288	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464289	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464290	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464291	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464292	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464293	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464294	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464295	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464296	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464297	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464298	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464299	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464300	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464301	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464302	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464303	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464304	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464305	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464306	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475831	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475832	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475833	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475834	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475835	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475836	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475837	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475838	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475839	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475840	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475841	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475842	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475843	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475844	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475845	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475846	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475847	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475848	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475849	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475850	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475851	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475852	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475853	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475854	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475855	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475856	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475857	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475858	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475859	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475860	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475861	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475862	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475863	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475864	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475865	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475866	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475867	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475868	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475869	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475870	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475871	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475872	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475873	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475874	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475875	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475876	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475877	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475878	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475879	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475880	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475881	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475882	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475883	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475884	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475885	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475886	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475887	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475888	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475889	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475890	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475891	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475892	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475893	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475894	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475895	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475896	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475897	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475898	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475899	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475900	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475901	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475902	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475903	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347801	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08247908	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480657	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632157	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793431	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903823	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079418	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217588	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390846	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639732	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782819	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934985	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105964	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278275	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447520	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448070	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448623	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449173	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449729	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450280	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573986	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574535	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575084	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**
JC 000009		08464307	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
		08464308	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
		08464309	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
		08464310	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
		08464311	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
		08464312	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
		08464313	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
		08464314	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
		08464315	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
		08464316	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
		08464317	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
		08464318	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
		08464319	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
		08464320	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
		08464321	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
		08464322	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
		08464323	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
		08464324	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
		08464325	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
		08464326	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
		08464327	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
		08464328	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
		08464329	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
		08464330	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
		08464331	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
		08464332	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
		08464333	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
		08464334	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
		08464335	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
		08464336	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
		08464337	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
		08464338	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
		08464339	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
		08464340	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
		08464341	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
		08464342	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
		08464343	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
		08464344	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
		08464345	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
		08464346	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
		08464347	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
		08464348	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
		08464349	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
		08464350	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
		08464351	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
		08464352	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
		08464353	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
		08464354	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
		08464355	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
		08464356	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
		08464357	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
		08464358	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009	08464359	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	08464360	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	08464361	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	08464362	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	08464363	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	08464364	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	08464365	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	08464366	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	08464367	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	08464368	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	08464369	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	08464370	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	08464371	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	08464372	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	08464373	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	08464374	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	08464375	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	08464376	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	08464377	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	08464378	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	08464379	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	08464380	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	08464381	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	08464382	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	08464383	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	08464384	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	08464385	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	08464386	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	08464387	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	08464388	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	08464389	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	08464390	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	08464391	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	08464392	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	08464393	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	08464394	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	08464395	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	08464396	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	08464397	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	08464398	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	08464399	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	08464400	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	08464401	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	08464402	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	08464403	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	08464404	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	08464405	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	08464406	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	08464407	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	08464408	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	08464409	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	08464410	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	08464411	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	08464412	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	08464413	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	08464414	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	08464415	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	08464416	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	08464417	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	08464418	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	08464419	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	08464420	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	08464421	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	08464422	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	08464423	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	08464424	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	08464425	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	08464426	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	08464427	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	08464428	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	08464429	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	08464430	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	08464431	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	08464432	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	08464433	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	08464434	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009	08464435	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	08464436	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	08464437	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	08464438	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	08475904	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	08475905	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	08475906	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	08475907	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	08475908	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	08475909	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	08475910	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	08475911	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	08475912	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	08475913	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	08475914	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	08475915	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	08475916	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	08475917	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	200,00	200,00
	08475918	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	08475919	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	08475920	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08475921	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08475922	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08475923	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08475924	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08475925	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08475926	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08475927	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08475928	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08475929	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08475930	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08475931	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08475932	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08475933	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08475934	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08475935	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08475936	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08475937	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08475938	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08475939	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08475940	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08475941	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08475942	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08475943	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08475944	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08475945	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08475946	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08475947	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08475948	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08475949	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08475950	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08475951	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08475952	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08475953	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08475954	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08475955	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08475956	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08475957	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08475958	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08475959	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08475960	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08475961	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	08475962	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	08475963	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	08475964	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08475965	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08475966	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	08475967	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	08475968	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	08475969	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08475970	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	08475971	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	08475972	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	08475973	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	08475974	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347804	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009		08247911	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480660	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632160	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793434	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903826	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079421	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217591	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390849	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639735	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782822	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934988	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105967	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278278	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447521	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448071	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448624	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449174	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449730	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450281	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573987	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574536	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575085	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**42.712,00**
				Total do Bloco: BLOCO JC		**84.625,00**
JE 000001	J	08464439	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464440	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464441	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464442	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464443	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464444	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464445	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464446	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464447	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464448	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464449	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464450	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464451	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464452	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464453	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464454	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464455	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464456	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464457	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464458	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464459	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464460	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464461	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464462	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475975	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475976	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475977	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475978	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475979	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475980	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475981	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475982	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475983	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475984	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475985	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475986	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475987	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475988	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475989	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475990	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475991	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475992	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475993	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475994	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475995	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475996	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475997	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475998	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475999	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476000	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476001	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	J	08476002	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476003	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476004	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476005	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476006	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476007	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476008	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476009	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476010	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476011	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476012	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476013	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476014	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476015	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476016	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476017	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476018	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476019	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476020	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476021	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476022	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476023	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476024	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476025	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476026	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476027	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476028	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476029	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476030	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476031	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476032	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476033	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476034	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476035	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476036	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476037	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476038	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476039	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476040	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476041	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476042	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476043	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476044	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476045	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476046	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347812	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247919	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480668	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632168	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793442	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903834	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079429	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217599	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390857	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639743	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782830	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934996	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105975	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278286	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447528	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448078	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448631	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449181	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449737	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450288	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573994	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574543	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575092	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.153,00**
JE 000004	J	08476048	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476049	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476050	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476051	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476052	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476053	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004	J	08476054	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476055	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476056	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476057	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476058	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476059	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476060	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476061	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476062	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476063	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476064	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476065	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476066	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476067	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476068	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476069	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476070	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476071	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476072	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476073	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476074	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476075	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476076	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476077	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476078	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476079	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476080	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476081	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476082	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476083	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476084	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476085	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476086	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476087	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476088	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476089	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476090	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476091	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476092	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476093	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476094	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476095	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476096	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476097	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476098	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476099	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476100	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476101	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476102	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476103	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476104	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476105	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476106	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476107	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476108	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476109	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476110	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476111	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476112	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476113	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476114	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476115	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476116	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476117	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476118	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347815	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247922	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480671	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632171	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793445	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903837	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079432	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217602	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390860	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639746	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782833	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004	J	09934999	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105978	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278289	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447531	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448081	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448634	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449184	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449740	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450291	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573997	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574546	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575095	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.719,00**
JE 000008		08476128	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08476129	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
JE 000010		08480677	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632177	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793451	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903843	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079438	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217608	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390866	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639752	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782839	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935005	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105984	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278295	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447535	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448085	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448638	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449188	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449744	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450295	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574001	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574550	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575099	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**6.960,00**
JE 000011	J	08464463	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464464	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464465	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464466	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464467	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464468	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464469	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464470	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464471	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464472	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464473	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464474	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464475	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464476	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464477	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464478	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464479	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464480	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464481	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464482	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464483	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464484	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464485	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464486	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476130	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476131	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476132	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476133	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476134	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476135	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476136	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476137	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476138	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476139	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476140	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476141	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476142	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	J	08476143	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476144	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476145	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476146	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476147	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476148	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476149	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476150	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476151	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476152	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476153	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476154	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476155	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476156	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476157	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476158	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476159	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476160	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476161	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476162	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476163	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476164	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476165	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476166	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476167	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476168	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476169	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476170	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476171	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476172	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476173	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476174	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476175	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476176	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476177	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476178	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476179	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476180	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476181	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476182	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476183	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476184	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476185	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476186	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476187	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476188	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476189	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476190	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476191	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476192	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476193	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476194	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476195	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476196	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476197	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476198	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476199	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476200	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476201	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476202	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347822	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247929	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480678	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632178	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793452	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903844	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079439	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217609	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390867	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639753	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782840	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935006	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105985	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278296	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447536	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448086	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011		10448639	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449189	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449745	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450296	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574002	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574551	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575100	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
				Total do Bloco: BLOCO JE		**87.466,00**
JF 000003		11574552	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575101	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**684,00**
JF 000004	J	08476203	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476204	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476205	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476206	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476207	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476208	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476209	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476210	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476211	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476212	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476213	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476214	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476215	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476216	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476217	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476218	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476219	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476220	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476221	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476222	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476223	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476224	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476225	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476226	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476227	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476228	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476229	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476230	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476231	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476232	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476233	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476234	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476235	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476236	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476237	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476238	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476239	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476240	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476241	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476242	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476243	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476244	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476245	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476246	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476247	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476248	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476249	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476250	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476251	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476252	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476253	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476254	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476255	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476256	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476257	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476258	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476259	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476260	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476261	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476262	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476263	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347826	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247933	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000004	J	08480682	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632182	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793456	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903848	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079443	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217613	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390871	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639757	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782844	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935010	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105989	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278300	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447538	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448088	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448641	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449191	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449747	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450298	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574004	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574553	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575102	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.912,00**
JF 000009	J	08464487	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464488	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464489	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464490	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464491	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464492	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464493	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464494	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464495	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464496	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464497	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464498	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464499	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464500	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464501	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464502	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464503	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464504	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464505	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464506	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464507	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464508	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464509	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464510	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476264	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476265	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476266	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476267	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476268	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476269	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476270	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476271	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476272	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476273	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476274	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476275	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476276	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476277	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476278	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476279	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476280	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476281	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476282	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476283	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476284	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476285	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476286	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476287	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476288	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476289	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476290	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476291	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476292	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009	J	08476293	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476294	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476295	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476296	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476297	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476298	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476299	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476300	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476301	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476302	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476303	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476304	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476305	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476306	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476307	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476308	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476309	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476310	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476311	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476312	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476313	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476314	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476315	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476316	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476317	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476318	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476319	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476320	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476321	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476322	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476323	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476324	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476325	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476326	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476327	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476328	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476329	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347831	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247938	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480687	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632187	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793461	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903853	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079448	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217618	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390876	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639762	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782849	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935015	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105994	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278305	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447540	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448090	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448643	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449193	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449749	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450300	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574006	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574555	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575104	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.414,00**
JF 000011	A	11574556	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575105	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**684,00**
				Total do Bloco: BLOCO JF		**49.694,00**
JH 000007	A	09079456	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09935023	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**1.294,00**
				Total do Bloco: BLOCO JH		**1.294,00**
JK 000008	J	08476331	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476332	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476333	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476334	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476335	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JK 000008	J	08476336	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476337	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476338	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476339	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476340	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476341	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476342	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476343	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476344	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476345	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476346	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476347	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476348	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476349	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476350	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476351	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476352	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476353	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476354	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476355	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476356	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476357	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476358	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476359	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476360	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476361	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476362	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476363	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476364	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476365	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476366	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476367	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476368	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476369	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476370	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476371	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476372	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476373	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476374	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476375	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476376	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476377	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476378	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476379	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476380	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476381	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476382	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476383	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476384	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347851	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247958	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480707	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632207	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793481	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903873	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079468	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217638	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390896	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639782	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782869	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935035	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106014	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278325	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447550	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448100	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448653	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449203	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449759	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450310	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574016	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574565	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575114	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**20.412,00**
				Total do Bloco: BLOCO JK		**20.412,00**
JL 000005		08476387	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000005		08480714	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632214	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793488	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08903880	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079475	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217645	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09390903	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		11771059	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970785	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**6.385,00**
JL 000006	J	08464511	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464512	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464513	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464514	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464515	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464516	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464517	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464518	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464519	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464520	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464521	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464522	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464523	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464524	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464525	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464526	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464527	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464528	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464529	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464530	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464531	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464532	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464533	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464534	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476388	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476389	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476390	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476391	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476392	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476393	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476394	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476395	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476396	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476397	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476398	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476399	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476400	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476401	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476402	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476403	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476404	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476405	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476406	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476407	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476408	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476409	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476410	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476411	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476412	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476413	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476414	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476415	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476416	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476417	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476418	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476419	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476420	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476421	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476422	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476423	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476424	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476425	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476426	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476427	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476428	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	J	08476429	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476430	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476431	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476432	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476433	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476434	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476435	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476436	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476437	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476438	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476439	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476440	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476441	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476442	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476443	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476444	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476445	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476446	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476447	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476448	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476449	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476450	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476451	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476452	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476453	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476454	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476455	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476456	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476457	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476458	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476459	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476460	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347860	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247967	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480715	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632215	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793489	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903881	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079476	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217646	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390904	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639790	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782877	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935043	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106022	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278333	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447556	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448106	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448659	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449209	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449765	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450316	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574022	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574571	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575120	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
JL 000007	J	08464535	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464536	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464537	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464538	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464539	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464540	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464541	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464542	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464543	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464544	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464545	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464546	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464547	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464548	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464549	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464550	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464551	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464552	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464553	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	J	08464554	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464555	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464556	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464557	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464558	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476461	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476462	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476463	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476464	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476465	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476466	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476467	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476468	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476469	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476470	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476471	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476472	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476473	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476474	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476475	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476476	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476477	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476478	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476479	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476480	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476481	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476482	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476483	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476484	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476485	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476486	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476487	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476488	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476489	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476490	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476491	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476492	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476493	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476494	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476495	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476496	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476497	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476498	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476499	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476500	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476501	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476502	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476503	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476504	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476505	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476506	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476507	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476508	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476509	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476510	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476511	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476512	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476513	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476514	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476515	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476516	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476517	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476518	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476519	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476520	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476521	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476522	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476523	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476524	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476525	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476526	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476527	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476528	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476529	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476530	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476531	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	J	08476532	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476533	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347861	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247968	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480716	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632216	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793490	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903882	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079477	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217647	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390905	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639791	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782878	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935044	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106023	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278334	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447557	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448107	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448660	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449210	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449766	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450317	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574023	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574572	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575121	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
JL 000010	J	08476534	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476535	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476536	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476537	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476538	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476539	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476540	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476541	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476542	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476543	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476544	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476545	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476546	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476547	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476548	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476549	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476550	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476551	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476552	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476553	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476554	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476555	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476556	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476557	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476558	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476559	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476560	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476561	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476562	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476563	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476564	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476565	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476566	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476567	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476568	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476569	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476570	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476571	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476572	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476573	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476574	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476575	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476576	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476577	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476578	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476579	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476580	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476581	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476582	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010	J	08476583	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476584	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476585	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476586	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476587	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476588	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476589	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476590	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476591	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476592	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476593	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476594	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476595	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476596	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476597	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476598	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476599	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347864	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247971	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480719	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632219	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793493	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903885	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079480	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217650	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390908	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639794	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782881	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935047	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106026	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278337	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447559	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448109	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448662	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449212	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449768	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450319	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574025	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574574	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575123	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.625,00**
JL 000011	J	08476600	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	5,55	5,55
	J	08476601	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08476602	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	J	08476603	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	J	08476604	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	400,00	400,00
	J	08476605	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	J	08476606	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	400,00	400,00
	J	08476607	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	450,00	450,00
	J	08476608	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	450,00	450,00
	J	08476609	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	450,00	450,00
	J	08476610	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	J	08476611	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08476612	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08476613	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08476614	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08476615	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08476616	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08476617	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	J	08476618	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08476619	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08476620	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08476621	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08476622	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08476623	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	12024662	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	38,53	38,53
	J	08476627	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	422,39	422,39
	J	12208362	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	42,61	42,61
	J	08476628	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	416,49	416,49
	J	12411824	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	48,51	48,51
	J	08476629	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08476630	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08476631	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08476632	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08476633	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011	J	08476634	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08476635	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08476636	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08476637	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08476638	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08476639	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08476640	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08476641	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08476642	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08476643	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08476644	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08476645	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08476646	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08476647	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08476648	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08476649	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08476650	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08476651	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08476652	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08476653	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08476654	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08476655	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08476656	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08476657	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08476658	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08476659	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08476660	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08476661	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08476662	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08476663	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08476664	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08476665	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347865	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247972	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480720	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632220	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793494	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903886	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079481	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217651	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390909	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639795	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 15,76 M³	23,27	670,27
	J	09782882	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09935048	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
	J	10106027	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	719,44
	J	10278338	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48	751,48
	J	10446995	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	863,24
	J	10625913	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	863,24
	J	10873874	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60	884,60
		11032169	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 165 M³	1.034,35	1.718,35
	J	11213074	25/08/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 310 M³	2.085,60	2.085,60
	J	11532943	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11417496	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 240 M³	1.578,10	2.262,10
		11573500	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 108 M³	621,10	1.305,10
		11771061	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 70 M³	345,60	1.029,60
		11970787	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
					Total da unidade:	**50.347,22**
				Total do Bloco: BLOCO JL		**135.601,22**
JM 000002	J	08476666	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476667	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476668	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476669	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476670	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002	J	08476671	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476672	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476673	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476674	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476675	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476676	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476677	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476678	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476679	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476680	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476681	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476682	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476683	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476684	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476685	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476686	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476687	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476688	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476689	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476690	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476691	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476692	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476693	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476694	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476695	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476696	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476697	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476698	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476699	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476700	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476701	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476702	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476703	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476704	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476705	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476706	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476707	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476708	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476709	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476710	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476711	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476712	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476713	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476714	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476715	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476716	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476717	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476718	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476719	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476720	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476721	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476722	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476723	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476724	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476725	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476726	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347867	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247974	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480722	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632222	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793496	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903888	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079483	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217653	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390911	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639797	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782884	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935050	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106029	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278340	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447561	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448111	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448664	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449214	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449770	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450321	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002		11574027	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574576	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575125	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.507,00**
JM 000003	J	08476727	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476728	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476729	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476730	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476731	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476732	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476733	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476734	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476735	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476736	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476737	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476738	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476739	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476740	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476741	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476742	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476743	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476744	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476745	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476746	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476747	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476748	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476749	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476750	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476751	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476752	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476753	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476754	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476755	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476756	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476757	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476758	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476759	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476760	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476761	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476762	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476763	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476764	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476765	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476766	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476767	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476768	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476769	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476770	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476771	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476772	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476773	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476774	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476775	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476776	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476777	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476778	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476779	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476780	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476781	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476782	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476783	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476784	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476785	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476786	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476787	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347868	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247975	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480723	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632223	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793497	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903889	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079484	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217654	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639798	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000003	09782885	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935051	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106030	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278341	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447562	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448112	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448665	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449215	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449771	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450322	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574028	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574577	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575126	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**21.507,00**
JM 000004	11575127	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**342,00**
JM 000005	08488344	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08488345	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08488346	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08488347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08488348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08488349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08488350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08488351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08488352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08488353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08488354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08488355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08488356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08488357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08488358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08488359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08488360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08488361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08488362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08488363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08488364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08488365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08488366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08488367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08488368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08488369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08488370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08488371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08488372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08488373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08488374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08488375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08488376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08488377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08488378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08488379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08488380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08488381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08488382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08488383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08488384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08488385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08488386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08488387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08488388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08488389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08488390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347870	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247977	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480725	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632225	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793499	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903891	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079486	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217656	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390914	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639800	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782887	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935053	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005		10106032	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278343	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447564	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448114	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448667	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449217	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449773	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450324	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574030	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574579	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575128	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**18.771,00**
JM 000007	J	08488397	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488398	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488399	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488400	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488401	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488402	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488403	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488404	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488405	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488406	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488407	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488408	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488409	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488410	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488411	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488412	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488413	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	466,00	466,00
	J	08488414	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488415	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488416	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488417	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488418	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488419	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488420	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488421	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488422	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488423	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488424	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488425	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488426	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488427	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488428	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488429	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488430	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488431	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488432	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488433	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488434	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488435	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488436	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488437	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488438	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488439	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488440	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488441	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488442	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488443	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488444	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488445	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488446	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488447	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488448	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488449	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488450	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488451	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488452	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488453	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488454	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488455	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488456	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488457	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347872	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247979	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007	J	08480727	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632227	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793501	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903893	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079488	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217658	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390916	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639802	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782889	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935055	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106034	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278345	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447566	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448116	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448669	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449219	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449775	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450326	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574032	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574581	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575130	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.145,00**
JM 000008	J	08464559	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464560	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464561	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464562	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464563	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464564	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464565	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464566	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464567	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464568	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464569	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464570	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464571	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464572	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464573	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464574	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464575	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464576	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464577	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464578	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464579	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464580	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464581	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464582	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488458	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488459	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488460	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488461	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488462	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488463	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488464	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488465	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488466	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488467	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488468	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488469	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488470	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488471	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488472	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488473	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488474	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488475	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488476	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488477	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488478	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488479	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488480	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488481	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488482	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488483	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488484	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488485	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488486	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	J	08488487	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488488	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488489	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488490	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488491	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488492	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488493	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488494	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488495	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488496	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488497	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488498	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488499	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488500	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488501	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488502	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488503	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488504	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488505	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488506	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488507	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488508	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488509	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488510	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488511	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488512	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488513	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488514	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488515	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488516	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488517	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488518	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488519	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488520	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488521	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488522	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488523	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488524	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488525	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347873	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247980	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480728	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632228	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793502	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903894	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079489	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217659	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390917	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639803	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782890	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935056	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106035	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278346	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447567	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448117	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448670	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449220	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449776	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450327	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574033	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574582	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575131	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**27.003,00**
JM 000011	J	08464583	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464584	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464585	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464586	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464587	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464588	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464589	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464590	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464591	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464592	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464593	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464594	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464595	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464596	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464597	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464598	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464599	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464600	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464601	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464602	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464603	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464604	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464605	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464606	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464607	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464608	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464609	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464610	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464611	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464612	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464613	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464614	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464615	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464616	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464617	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464618	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464619	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464620	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464621	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464622	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464623	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464624	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464625	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464626	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464627	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464628	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464629	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464630	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464631	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464632	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464633	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464634	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464635	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464636	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464637	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464638	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464639	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464640	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464641	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464642	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464643	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464644	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464645	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464646	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464647	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464648	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464649	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464650	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464651	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464652	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464653	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464654	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464655	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464656	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464657	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464658	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464659	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464660	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464661	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464662	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464663	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464664	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464665	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464666	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464667	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464668	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464669	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464670	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464671	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464672	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464673	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464674	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464675	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464676	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464677	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464678	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464679	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464680	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464681	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464682	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464683	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464684	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464685	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464686	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464687	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464688	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464689	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464690	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464691	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464692	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464693	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464694	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464695	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464696	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464697	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464698	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464699	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464700	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464701	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464702	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464703	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464704	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464705	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464706	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464707	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464708	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464709	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464710	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464711	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464712	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464713	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464714	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488526	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488527	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488528	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488529	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488530	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488531	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488532	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488533	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488534	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488535	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488536	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488537	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488538	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488539	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488540	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488541	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488542	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488543	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488544	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488545	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488546	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488547	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488548	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488549	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488550	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488551	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488552	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488553	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488554	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488555	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488556	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488557	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08488558	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488559	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488560	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488561	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488562	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488563	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488564	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488565	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488566	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488567	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488568	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488569	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488570	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488571	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488572	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488573	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488574	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488575	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488576	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488577	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488578	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488579	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488580	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488581	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488582	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488583	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488584	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488585	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488586	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488587	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488588	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488589	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488590	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488591	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488592	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488593	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488594	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488595	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488596	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488597	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347876	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247983	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480731	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632231	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793505	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903897	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079492	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217662	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390920	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639806	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782893	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935059	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106038	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278349	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447570	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448120	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448673	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449223	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449779	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450330	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574036	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574585	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575134	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.029,00**
				Total do Bloco: BLOCO JM		**152.304,00**
JP 000004		11970789	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
					Total da unidade:	**688,04**
JP 000007		10448675	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
JP 000009	J	08464715	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464716	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464717	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464718	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464719	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000009	J	08464720	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464721	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464722	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464723	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464724	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464725	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464726	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464727	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464728	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464729	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464730	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464731	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464732	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464733	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464734	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464735	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464736	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464737	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464738	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488745	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488746	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488747	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488748	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488749	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488750	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488751	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488752	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488753	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488754	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488755	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488756	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488757	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488758	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488759	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488760	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488761	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488762	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488763	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488764	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488765	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488766	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488767	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488768	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488769	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488770	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488771	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488772	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488773	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488774	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488775	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488776	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488777	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488778	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488779	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488780	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488781	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488782	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488783	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488784	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488785	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488786	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488787	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488788	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488789	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488790	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488791	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488792	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488793	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488794	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488795	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488796	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488797	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488798	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488799	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488800	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488801	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000009	J	08488802	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347884	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247991	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480739	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632239	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793513	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903905	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079499	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217669	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390927	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639813	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782900	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935066	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106045	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278356	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447574	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448124	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448677	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449227	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449783	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450334	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574040	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574589	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575138	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.889,00**
JP 000010	J	08464739	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464740	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464741	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464742	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464743	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464744	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464745	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464746	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464747	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464748	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464749	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464750	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464751	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464752	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464753	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464754	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464755	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464756	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464757	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464758	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464759	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464760	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464761	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464762	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464763	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464764	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464765	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464766	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464767	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464768	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464769	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464770	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464771	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464772	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464773	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464774	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464775	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464776	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464777	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464778	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464779	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464780	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464781	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464782	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464783	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464784	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464785	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464786	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464787	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464788	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464789	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464790	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464791	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464792	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464793	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464794	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464795	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464796	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464797	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464798	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464799	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464800	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464801	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464802	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464803	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464804	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464805	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464806	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464807	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464808	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464809	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464810	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464811	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464812	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464813	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464814	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464815	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464816	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464817	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464818	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464819	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464820	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464821	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464822	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464823	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464824	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464825	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464826	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464827	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464828	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464829	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464830	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464831	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464832	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464833	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464834	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464835	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464836	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464837	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464838	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464839	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464840	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464841	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464842	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464843	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464844	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464845	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464846	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464847	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464848	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464849	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464850	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464851	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464852	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464853	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464854	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464855	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464856	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464857	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464858	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464859	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464860	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464861	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464862	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464863	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464864	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464865	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464866	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464867	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464868	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464869	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464870	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488803	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488804	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488805	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488806	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488807	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488808	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488809	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488810	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488811	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488812	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488813	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488814	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488815	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488816	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488817	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488818	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488819	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488820	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488821	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488822	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488823	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488824	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488825	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488826	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488827	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488828	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488829	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488830	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488831	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488832	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488833	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488834	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488835	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488836	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488837	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488838	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488839	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488840	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488841	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488842	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488843	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488844	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488845	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488846	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488847	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488848	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488849	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488850	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488851	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488852	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488853	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488854	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488855	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488856	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488857	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488858	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488859	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488860	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488861	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488862	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488863	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488864	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488865	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488866	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488867	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488868	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488869	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488870	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488871	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488872	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08488873	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488874	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488875	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347885	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247992	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480740	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632240	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793514	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903906	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079500	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217670	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390928	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639814	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782901	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935067	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106046	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278357	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447575	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448125	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448678	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449228	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449784	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450335	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574041	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574590	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575139	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**
JP 000011	J	08464871	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464872	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464873	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464874	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464875	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464876	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464877	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464878	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464879	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464880	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464881	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464882	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464883	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464884	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464885	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464886	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464887	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464888	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464889	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464890	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464891	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464892	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464893	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464894	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464895	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464896	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464897	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464898	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464899	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464900	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464901	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464902	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464903	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464904	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464905	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464906	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464907	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464908	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464909	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464910	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464911	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464912	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464913	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464914	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464915	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464916	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464917	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464918	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464919	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464920	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464921	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464922	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464923	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464924	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464925	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464926	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464927	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464928	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464929	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464930	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464931	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464932	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464933	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464934	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464935	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464936	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464937	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464938	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464939	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464940	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464941	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464942	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464943	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464944	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464945	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464946	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464947	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464948	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464949	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464950	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464951	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464952	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464953	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464954	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464955	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464956	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464957	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464958	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464959	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464960	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464961	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464962	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464963	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464964	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464965	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464966	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464967	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464968	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464969	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464970	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464971	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464972	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464973	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464974	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464975	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464976	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464977	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464978	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464979	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464980	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464981	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464982	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464983	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464984	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464985	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464986	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464987	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464988	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464989	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464990	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464991	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464992	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464993	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464994	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464995	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464996	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464997	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464998	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464999	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465000	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465001	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465002	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488876	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488877	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488878	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488879	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488880	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488881	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488882	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488883	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488884	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488885	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488886	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488887	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488888	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488889	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488890	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488891	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488892	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488893	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488894	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488895	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488896	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488897	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488898	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488899	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488900	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488901	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488902	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488903	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488904	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488905	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488906	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488907	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488908	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488909	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488910	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488911	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488912	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488913	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488914	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488915	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488916	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488917	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488918	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488919	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488920	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488921	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488922	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488923	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488924	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488925	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488926	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488927	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488928	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488929	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488930	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488931	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488932	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488933	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488934	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488935	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488936	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488937	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488938	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488939	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488940	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488941	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488942	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488943	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08488944	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488945	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488946	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488947	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488948	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347886	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247993	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480741	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632241	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793515	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903907	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079501	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217671	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390929	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639815	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782902	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935068	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106047	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278358	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447576	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448126	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448679	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449229	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449785	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450336	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574042	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574591	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575140	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**
				Total do Bloco: BLOCO JP		**108.377,04**
JR 000001	J	08465003	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465004	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465005	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465006	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465007	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465008	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465009	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465010	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465011	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465012	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465013	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465014	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465015	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465016	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465017	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465018	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465019	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465020	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465021	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465022	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465023	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465024	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465025	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08488949	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488950	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488951	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488952	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488953	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488954	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488955	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488956	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488957	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488958	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488959	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488960	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488961	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488962	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488963	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488964	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488965	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488966	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488967	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488968	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488969	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488970	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000001	J	08488971	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488972	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488973	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488974	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488975	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488976	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488977	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488978	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488979	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488980	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488981	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488982	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488983	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488984	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488985	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488986	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488987	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488988	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488989	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488990	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488991	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488992	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488993	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488994	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488995	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488996	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488997	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488998	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488999	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489000	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489001	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489002	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489003	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489004	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489005	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489006	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489007	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489008	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489009	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489010	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489011	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489012	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489013	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489014	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489015	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489016	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489017	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489018	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489019	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489020	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489021	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347887	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247994	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480742	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		11575141	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.662,50**
JR 000002	J	08465026	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465027	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465028	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465029	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465030	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465031	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465032	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465033	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465034	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465035	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465036	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465037	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465038	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465039	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465040	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465041	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465042	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465043	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465044	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	J	08465045	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465046	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465047	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465048	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465049	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489022	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489023	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489024	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489025	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489026	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489027	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489028	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489029	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489030	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489031	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489032	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489033	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489034	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489035	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489036	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489037	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489038	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489039	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489040	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489041	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489042	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489043	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489044	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489045	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489046	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489047	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489048	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489049	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489050	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489051	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489052	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489053	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489054	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489055	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489056	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489057	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489058	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489059	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489060	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489061	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489062	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489063	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489064	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489065	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489066	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489067	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489068	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489069	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489070	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489071	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489072	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489073	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489074	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489075	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489076	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489077	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489078	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489079	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489080	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489081	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489082	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489083	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489084	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489085	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489086	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489087	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489088	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489089	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489090	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489091	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489092	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	J	08489093	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489094	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347888	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247995	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480743	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632243	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793517	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903909	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079503	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217673	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390931	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639817	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782904	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935070	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106049	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278360	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447578	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448128	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448681	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449231	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449787	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450338	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574044	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574593	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575142	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
JR 000011	A	12085560	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	100,33	100,33
	A	08489147	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08489148	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08489149	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08489150	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08489151	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08489152	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08489153	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08489154	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		09935078	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106057	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278368	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**3.022,83**
				Total do Bloco: BLOCO JR		**52.807,33**
JS 000003		11574051	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575149	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**684,00**
JS 000005	J	08465050	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465051	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465052	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465053	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465054	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465055	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465056	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465057	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465058	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465059	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465060	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465061	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465062	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465063	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465064	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465065	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465066	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465067	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465068	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465069	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465070	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465071	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465072	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465073	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489160	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489161	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489162	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489163	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489164	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489165	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489166	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489167	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	J	08489168	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489169	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489170	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489171	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489172	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489173	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489174	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489175	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489176	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489177	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489178	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489179	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489180	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489181	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489182	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489183	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489184	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489185	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489186	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489187	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489188	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489189	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489190	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489191	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489192	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489193	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489194	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489195	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489196	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489197	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489198	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489199	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489200	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489201	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489202	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489203	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489204	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489205	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489206	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489207	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489208	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489209	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489210	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489211	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489212	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489213	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489214	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489215	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489216	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489217	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489218	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489219	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489220	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489221	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489222	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489223	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489224	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489225	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489226	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489227	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489228	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489229	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489230	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489231	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489232	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347902	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248009	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480757	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632257	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793531	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903923	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079517	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217686	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390944	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639830	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782917	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005		09935083	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106062	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278373	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447587	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448137	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448690	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449240	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449796	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450347	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574053	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574602	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575151	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
JS 000009		08489267	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08489268	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08489269	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08489270	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08489271	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08489272	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08489273	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08489274	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08489275	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08489276	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08489277	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08489278	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	12102050	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	49,39	49,39
	A	08489285	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08489286	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08489287	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	191,98	191,98
	A	12118175	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	52,02	52,02
	A	08489288	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08489289	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08489290	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	231,45	231,45
	A	12160494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	12,55	12,55
	A	08489291	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08489292	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08489293	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08489294	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	71,11	71,11
	A	12371878	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	172,89	172,89
	A	08489295	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08489296	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08489297	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08489298	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08489299	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08489300	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08489301	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08489302	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08489303	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08489304	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08347906	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08480761	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632261	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793535	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903927	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079521	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217690	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390948	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639834	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782921	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935087	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**11.144,39**
				Total do Bloco: BLOCO JS		**39.950,39**
JV 000001	J	08465074	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	133,00	133,00
	J	08465075	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	133,00	133,00
	J	08465076	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	133,00	133,00
	J	08465077	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	150,00	150,00
	J	08465078	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	150,00	150,00
	J	08465079	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	150,00	150,00
	J	08465080	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	150,00	150,00
	J	08465081	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	150,00	150,00
	J	08465082	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	150,00	150,00
	J	08465083	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	150,00	150,00
	J	08465084	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	150,00	150,00
	J	08465085	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	150,00	150,00
	J	08465086	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000001	J	08465087	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	150,00	150,00
	J	08465088	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	150,00	150,00
	J	08465089	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	150,00	150,00
	J	08465090	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	150,00	150,00
	J	08465091	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	150,00	150,00
	J	08465092	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	150,00	150,00
	J	08465093	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	150,00	150,00
	J	08465094	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	150,00	150,00
	J	08465095	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	150,00	150,00
	J	08465096	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	150,00	150,00
	J	08465097	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	J	08465098	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	J	08465099	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	J	08465100	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	J	08465101	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	J	08465102	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	J	08465103	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	J	08465104	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	J	08465105	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	J	08465106	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08465107	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08465108	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08465109	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08465110	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08465111	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08465112	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	J	08465113	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	J	08465114	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	J	08465115	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	J	08465116	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	200,00	200,00
	J	08465117	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08465118	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08465119	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08465120	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08465121	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
	J	08465122	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
	J	08465123	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	J	08465124	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	J	08465125	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	J	08465126	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08465127	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08465128	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08465129	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08465130	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08465131	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08465132	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08465133	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08465134	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08465135	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08489305	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08489306	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08489307	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08489308	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08489309	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08489310	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08489311	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08489312	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08489313	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
		10447005	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 574 M³	3.999,60	4.683,60
					Total da unidade:	**20.552,60**
JV 000004	J	10023785	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	10023786	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	10023787	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	10023788	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
	J	10023789	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	10023790	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	10023791	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	10023792	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	10023793	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	10023794	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	10023795	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	10023796	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	10023797	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	10023798	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004	J	10023799	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	10023800	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	10023801	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	10023802	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	10023803	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	10023804	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	10023805	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	10023806	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	10023807	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	10023808	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	10023809	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	10023810	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	10023811	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	10023812	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	10023813	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	10023814	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	10023815	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	10023816	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	10023817	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	10023818	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	10023819	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	10023820	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	10023821	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	10023822	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	10023823	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	10023824	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	10023825	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	10023826	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	10023827	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	10023828	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	10023829	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	10023830	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	10023831	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	10023832	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	10023833	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	10023834	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	10023835	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	10023836	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	10023837	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	10023838	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	10023839	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	10023840	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	10023841	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	10023842	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	10023843	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	10023844	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	10023845	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347912	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248019	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08485265	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632267	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793541	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903933	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079527	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217696	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390954	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639840	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782927	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935093	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106072	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278383	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447593	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448143	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448696	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449246	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449802	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450353	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574059	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574608	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575157	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.912,00**
JV 000008		11970800	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
				Total do Bloco: BLOCO JV		**43.148,60**
JZ 000001	J	08465192	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08465193	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465194	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465195	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465196	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465197	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465198	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465199	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465200	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465201	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465202	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465203	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465204	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465205	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465206	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465207	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465208	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465209	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465210	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465211	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465212	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465213	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465214	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465215	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465216	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465217	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465218	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465219	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465220	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465221	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465222	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465223	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465224	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465225	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465226	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465227	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465228	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465229	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465230	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465231	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465232	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465233	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465234	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465235	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465236	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465237	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465238	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465239	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465240	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465241	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465242	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465243	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465244	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465245	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465246	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465247	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465248	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465249	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465250	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465251	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465252	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465253	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465254	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465255	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465256	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465257	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465258	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465259	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465260	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465261	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465262	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465263	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465264	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465265	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465266	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465267	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465268	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08465269	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465270	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465271	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465272	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465273	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465274	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465275	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465276	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465277	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465278	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465279	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465280	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465281	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465282	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465283	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465284	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465285	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465286	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465287	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465288	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465289	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465290	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465291	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465292	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465293	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465294	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465295	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465296	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465297	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465298	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465299	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465300	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465301	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465302	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465303	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465304	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465305	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465306	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465307	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465308	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465309	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465310	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465311	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465312	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465313	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465314	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465315	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465316	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465317	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465318	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465319	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465320	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465321	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465322	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465323	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489362	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489363	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489364	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489365	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489366	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489367	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489368	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489369	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489370	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489371	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489372	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489373	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489374	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489375	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489376	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489377	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489378	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489379	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489380	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489381	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489382	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08489383	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489384	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489385	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489386	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489387	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489388	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489389	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489390	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489391	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489392	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489393	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489394	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489395	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489396	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489397	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489398	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489399	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489400	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489401	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489402	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489403	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489404	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489405	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489406	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489407	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489408	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489409	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489410	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489411	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489412	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489413	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489414	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489415	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489416	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489417	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489418	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489419	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489420	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489421	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489422	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489423	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489424	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489425	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489426	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489427	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489428	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489429	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489430	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489431	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489432	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489433	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347920	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248027	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480775	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632275	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793549	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903941	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079535	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217704	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390962	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639848	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782935	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935101	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106080	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278391	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447597	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448147	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448700	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449250	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449806	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450357	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574063	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574612	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575161	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**40.985,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	J	08465324	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465325	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465326	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465327	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465328	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465329	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465330	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465331	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465332	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465333	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465334	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465335	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465336	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465337	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489444	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489445	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489446	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489447	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489448	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489449	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489450	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489451	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489452	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489453	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489454	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489455	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489456	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489457	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489458	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489459	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489460	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489461	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489462	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489463	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489464	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489465	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489466	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489467	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489468	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489469	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489470	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489471	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489472	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489473	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489474	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489475	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489476	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489477	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489478	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489479	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489480	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489481	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489482	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489483	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489484	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489485	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489486	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489487	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489488	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489489	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489490	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489491	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489492	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489493	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489495	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489496	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489497	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489498	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489499	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489500	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489501	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489502	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489503	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489504	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489505	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	J	08489506	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489507	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489508	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489509	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489510	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489511	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489512	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489513	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489514	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489515	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489516	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347923	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248030	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480778	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632278	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793552	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903944	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079538	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217707	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390965	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639851	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782938	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935104	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106083	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278394	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447600	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448150	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448703	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449253	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449809	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450360	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574066	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574615	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575164	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.517,00**
JZ 000005	J	08465338	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465339	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465340	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465341	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465342	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465343	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465344	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465345	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465346	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465347	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465348	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465349	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465350	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465351	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465352	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465353	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465354	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465355	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465356	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465357	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465358	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465359	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465360	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465361	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489517	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489518	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489519	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489520	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489521	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489522	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489523	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489524	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489525	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489526	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489527	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489528	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489529	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489530	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489531	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489532	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	J	08489533	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489534	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489535	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489536	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489537	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489538	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489539	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489540	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489541	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489542	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489543	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489544	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489545	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489546	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489547	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489548	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489549	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489550	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489551	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489552	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489553	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489554	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489555	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489556	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489557	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489558	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489559	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489560	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489561	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489562	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489563	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489564	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489565	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489566	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489567	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489568	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489569	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489570	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489571	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489572	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489573	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489574	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489575	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489576	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489577	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489578	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489579	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489580	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489581	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489582	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489583	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489584	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489585	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489586	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489587	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489588	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489589	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347924	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248031	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480779	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632279	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793553	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903945	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079539	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217708	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390966	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639852	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782939	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935105	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106084	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278395	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447601	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448151	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448704	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449254	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449810	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005		10450361	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574067	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574616	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575165	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
JZ 000008	A	08793556	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	11574070	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**665,50**
JZ 000009	A	11328991	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,43	15,43
	A	10106088	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278399	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447605	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448155	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448708	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449258	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449814	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450365	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574071	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574620	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575169	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**3.740,43**
JZ 000010		08489591	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
		08489592	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
		08489593	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
		08489594	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
					Total da unidade:	**1.390,00**
				Total do Bloco: BLOCO JZ		**101.419,93**
N 000005		11575170	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
N 000013	J	08465362	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465363	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465364	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465365	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465366	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465367	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465368	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465369	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465370	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465371	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465372	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465373	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465374	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465375	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465376	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465377	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465378	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465379	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465380	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465381	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465382	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465383	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465384	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465385	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465386	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465387	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465388	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465389	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465390	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465391	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465392	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465393	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465394	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465395	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465396	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465397	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465398	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465399	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465400	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465401	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465402	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465403	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465404	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465405	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465406	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08465407	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465408	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465409	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465410	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465411	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465412	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465413	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465414	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465415	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465416	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465417	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465418	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465419	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465420	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465421	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465422	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465423	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465424	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465425	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465426	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465427	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465428	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465429	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465430	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465431	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465432	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465433	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465434	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465435	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465436	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465437	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465438	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465439	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465440	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465441	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465442	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465443	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465444	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465445	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465446	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465447	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465448	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465449	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465450	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465451	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465452	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465453	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465454	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465455	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465456	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465457	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465458	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465459	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465460	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465461	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465462	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465463	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465464	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465465	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465466	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465467	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465468	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465469	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465470	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465471	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465472	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465473	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465474	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465475	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465476	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465477	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465478	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465479	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465480	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465481	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465482	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08465483	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465484	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465485	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465486	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465487	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465488	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465489	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465490	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465491	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465492	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465493	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489620	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489621	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489622	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489623	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489624	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489625	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489626	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489627	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489628	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489629	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489630	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489631	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489632	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489633	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489634	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489635	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489636	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489637	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489638	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489639	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489640	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489641	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489642	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489643	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489644	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489645	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489646	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489647	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489648	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489649	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489650	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489651	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489652	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489653	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489654	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489655	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489656	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489657	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489658	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489659	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489660	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489661	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489662	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489663	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489664	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489665	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489666	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489667	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489668	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489669	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489670	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489671	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489672	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489673	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489674	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489675	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489676	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489677	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489678	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489679	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489680	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347943	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248050	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480798	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632298	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013		08793571	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903963	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079557	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217726	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390984	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639870	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782957	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935123	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106102	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278413	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447609	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448159	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448712	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449262	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449818	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450369	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574075	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574624	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575173	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.529,00**
N 000016	J	08465494	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465495	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465496	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465497	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465498	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465499	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465500	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465501	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465502	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465503	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465504	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465505	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465506	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465507	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465508	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465509	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465510	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465511	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465512	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465513	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465514	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465515	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465516	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465517	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465518	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465519	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465520	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465521	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465522	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465523	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465524	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465525	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465526	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465527	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465528	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465529	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465530	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465531	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465532	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465533	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465534	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465535	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465536	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465537	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465538	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465539	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465540	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465541	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465542	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465543	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465544	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465545	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465546	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465547	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465548	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	J	08465549	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465550	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465551	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465552	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465553	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465554	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465555	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465556	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465557	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465558	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465559	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465560	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465561	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465562	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465563	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465564	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465565	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465566	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465567	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465568	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465569	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465570	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465571	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465572	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465573	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465574	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465575	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465576	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465577	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465578	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465579	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465580	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465581	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465582	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465583	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465584	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465585	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465586	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465587	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465588	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465589	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465590	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465591	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465592	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465593	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465594	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465595	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465596	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465597	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465598	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465599	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465600	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465601	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465602	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465603	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465604	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465605	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465606	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465607	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465608	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465609	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465610	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465611	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465612	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465613	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465614	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465615	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465616	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465617	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465618	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465619	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465620	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465621	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465622	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465623	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465624	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	J	08465625	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489685	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489686	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489687	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489688	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489689	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489690	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489691	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489692	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489693	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489694	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489695	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489696	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489697	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489698	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489699	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489700	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489701	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489702	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489703	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489704	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489705	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489706	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489707	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489708	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489709	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347946	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248053	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480801	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632301	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793574	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903966	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09217729	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390987	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639873	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782960	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935126	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106105	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278416	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447610	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448160	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448713	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449263	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449819	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450370	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574076	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574625	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575174	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**29.553,50**
				Total do Bloco: BLOCO N		**68.424,50**
NA 000001	J	08465626	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465627	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465628	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465629	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465630	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465631	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465632	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465633	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465634	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465635	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465636	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465637	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465638	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465639	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465640	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465641	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465642	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465643	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465644	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465645	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465646	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465647	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465648	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465649	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489710	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000001	J	08489711	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489712	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489713	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489714	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489715	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489716	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489717	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489718	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489719	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489720	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489721	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489722	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489723	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489724	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489725	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489726	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489727	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489728	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489729	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489730	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489731	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489732	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489733	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489734	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489735	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489736	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489737	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489738	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489739	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489740	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489741	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489742	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489743	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489744	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489745	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489746	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489747	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489748	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489749	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489750	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489751	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489752	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489753	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489754	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489755	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489756	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489757	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489758	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489759	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489760	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489761	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489762	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489763	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489764	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489765	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489766	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489767	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489768	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489769	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489770	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489771	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489772	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489773	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489774	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489775	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489776	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489777	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489778	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489779	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489780	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489781	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489782	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347947	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248054	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480802	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632302	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000001		08793575	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903967	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079561	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217730	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390988	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639874	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782961	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935127	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106106	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278417	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447611	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448161	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448714	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449264	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449820	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450371	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574077	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574626	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575175	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
NA 000002	J	08465650	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465651	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465652	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465653	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465654	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465655	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465656	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465657	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465658	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465659	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465660	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465661	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465662	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465663	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465664	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465665	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465666	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465667	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465668	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465669	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465670	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465671	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465672	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465673	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489783	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489784	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489785	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489786	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489787	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489788	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489789	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489790	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489791	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489792	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489793	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489794	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489795	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489796	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489797	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489798	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489799	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489800	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489801	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489802	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489803	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489804	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489805	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489806	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489807	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489808	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489809	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489810	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489811	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489812	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489813	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000002	J	08489814	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489815	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489816	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489817	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489818	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489819	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489820	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489821	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489822	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489823	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489824	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489825	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489826	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489827	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489828	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489829	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489830	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489831	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489832	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489833	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489834	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489835	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489836	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489837	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489838	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489839	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489840	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489841	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489842	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489843	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489844	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489845	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489846	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489847	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489848	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489849	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489850	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489851	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347948	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248055	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480803	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632303	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793576	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903968	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079562	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217731	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390989	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639875	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782962	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935128	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106107	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278418	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447612	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448162	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448715	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449265	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449821	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450372	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574078	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574627	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575176	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
NA 000003		11574628	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575177	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**684,00**
NA 000007		11970816	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	99,25	783,25
					Total da unidade:	**783,25**
NA 000008	J	08465674	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465675	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465676	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	J	08465677	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465678	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465679	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465680	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465681	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465682	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465683	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465684	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465685	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465686	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465687	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465688	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465689	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465690	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465691	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465692	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465693	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465694	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465695	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465696	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465697	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465698	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465699	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465700	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465701	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465702	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465703	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465704	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465705	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465706	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465707	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465708	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465709	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465710	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465711	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465712	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465713	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465714	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465715	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465716	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465717	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465718	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465719	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465720	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465721	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465722	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465723	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465724	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465725	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465726	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465727	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465728	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465729	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465730	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465731	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465732	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465733	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465734	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465735	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465736	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465737	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465738	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465739	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465740	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465741	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465742	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465743	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465744	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465745	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465746	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465747	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465748	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465749	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465750	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465751	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465752	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	J	08465753	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465754	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465755	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465756	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465757	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465758	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465759	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465760	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465761	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465762	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465763	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465764	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465765	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465766	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465767	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465768	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465769	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465770	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465771	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465772	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465773	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465774	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465775	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465776	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465777	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465778	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465779	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465780	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465781	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465782	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465783	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465784	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465785	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465786	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465787	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465788	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465789	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465790	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465791	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465792	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465793	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465794	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465795	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465796	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465797	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465798	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465799	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465800	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465801	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465802	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465803	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465804	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465805	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489895	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489896	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489897	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489898	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489899	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489900	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489901	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489902	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489903	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489904	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489905	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489906	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489907	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489908	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489909	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489910	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489911	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489912	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489913	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489914	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489915	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489916	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489917	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	J	08489918	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489919	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489920	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489921	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489922	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489923	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489924	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489925	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489926	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489927	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489928	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489929	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489930	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489931	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489932	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489933	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489934	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489935	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489936	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489937	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489938	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489939	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489940	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489941	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489942	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489943	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489944	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489945	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489946	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489947	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489948	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489949	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489950	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489951	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489952	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489953	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489954	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489955	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489956	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489957	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489958	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489959	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489960	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489961	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489962	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489963	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489964	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489965	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489966	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489967	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347954	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248061	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480809	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632309	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793582	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903974	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079568	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217737	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390995	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639881	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782968	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935134	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106113	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278424	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447616	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448166	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448719	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449269	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449825	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450376	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574082	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574631	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575180	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**
NA 000009	J	08465806	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	J	08465807	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465808	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465809	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465810	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465811	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465812	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465813	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465814	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465815	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465816	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465817	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465818	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465819	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465820	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465821	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465822	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465823	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465824	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465825	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465826	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465827	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465828	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465829	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465830	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465831	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465832	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465833	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465834	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465835	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465836	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465837	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465838	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465839	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465840	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465841	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465842	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465843	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465844	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465845	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465846	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465847	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465848	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465849	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465850	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465851	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465852	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465853	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465854	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465855	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465856	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465857	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465858	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465859	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465860	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465861	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465862	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465863	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465864	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465865	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465866	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465867	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465868	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465869	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465870	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465871	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465872	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465873	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465874	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465875	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465876	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465877	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465878	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465879	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465880	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465881	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465882	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	J	08465883	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465884	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465885	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465886	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465887	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465888	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465889	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465890	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465891	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465892	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465893	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465894	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465895	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465896	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465897	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465898	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465899	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465900	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465901	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465902	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465903	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465904	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465905	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465906	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465907	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465908	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465909	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465910	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465911	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465912	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465913	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465914	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465915	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465916	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465917	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465918	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465919	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465920	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465921	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465922	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465923	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465924	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465925	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465926	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465927	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465928	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465929	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465930	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465931	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465932	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465933	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465934	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465935	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465936	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465937	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489968	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489969	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489970	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489971	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489972	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489973	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489974	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489975	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489976	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489977	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489978	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489979	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489980	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489981	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489982	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489983	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489984	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489985	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489986	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489987	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489988	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	J	08489989	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489990	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489991	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489992	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489993	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489994	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489995	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489996	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489997	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489998	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489999	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08490000	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08490001	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08490002	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08490003	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08490004	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08490005	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08490006	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08490007	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08490008	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08490009	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08490010	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08490011	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08490012	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08490013	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08490014	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08490015	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08490016	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08490017	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08490018	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08490019	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08490020	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08490021	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08490022	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08490023	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08490024	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08490025	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08490026	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08490027	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08490028	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08490029	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08490030	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08490031	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08490032	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08490033	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08490034	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08490035	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08490036	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08490037	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08490038	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08490039	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08490040	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347955	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248062	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480810	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632310	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793583	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903975	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079569	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217738	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390996	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639882	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782969	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935135	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106114	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278425	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447617	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448167	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448720	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449270	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449826	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450377	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574083	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574632	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575181	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**41.229,00**
				Total do Bloco: BLOCO NA		**140.169,25**
NB 000008	A	08732413	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	195,11	195,11
	A	08490095	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08490096	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08490097	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08490098	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08490099	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08490100	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08490101	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08490102	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08490103	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08490104	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08490105	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08490106	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08490107	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08490108	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08490109	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08490110	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08490111	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08490112	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08490113	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08490114	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08490115	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08490116	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08490117	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08490118	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08490119	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08490120	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08490121	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08490122	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08687566	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08490126	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08490127	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08490128	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08490129	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08490131	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08490133	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347965	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248072	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480820	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632320	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793593	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903985	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079579	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217748	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391006	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639892	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782979	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935145	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106124	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278435	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447622	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448172	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448725	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449275	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449831	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450382	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574088	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574637	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575186	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**16.244,11**
NB 000009	J	08465938	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465939	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465940	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465941	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465942	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465943	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465944	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465945	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465946	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465947	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465948	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465949	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465950	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	J	08465951	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465952	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465953	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465954	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465955	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465956	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465957	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465958	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465959	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465960	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465961	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08490134	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08490135	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08490136	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08490137	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08490138	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08490139	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08490140	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08490141	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08490142	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08490143	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08490144	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08490145	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08490146	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08490147	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490148	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490149	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490150	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490151	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490152	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08490153	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08490154	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08490155	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08490156	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08490157	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08490158	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08490159	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08490160	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08490161	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08490162	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08490163	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08490164	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08490165	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08490166	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08490167	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08490168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08490169	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08490170	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08490171	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08490172	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08490173	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08490174	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08490175	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08490176	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08490177	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08490178	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08490179	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08490180	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08490181	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08490182	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08490183	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08490184	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08490185	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08490186	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08490187	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08490188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08490189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08490190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08490191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08490192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08490193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08490194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08490195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08490196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08490197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08490198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	J	08490199	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08490200	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08490201	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08490202	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08490203	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08490204	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08490205	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08490206	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347966	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248073	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480821	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632321	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793594	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903986	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079580	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217749	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391007	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639893	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782980	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935146	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106125	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278436	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447623	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448173	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448726	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449276	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449832	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450383	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574089	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574638	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575187	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
				Total do Bloco: BLOCO NB		**44.366,11**
NC 000001	J	08492204	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492205	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492206	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492207	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492208	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492209	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492210	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492211	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492212	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492213	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492214	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492215	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492216	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492217	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492218	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492219	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492220	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492221	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492222	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492223	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492224	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492225	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492226	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492227	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492228	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492229	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492230	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492231	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492232	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492233	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492234	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492235	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492236	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492237	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492238	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492239	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492240	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492241	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492242	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492243	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492244	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492245	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NC 000001	J	08492246	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492247	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492248	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492249	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492250	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492251	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492252	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347969	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248076	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480824	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632324	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793597	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903989	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079583	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217752	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391010	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639896	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782983	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935149	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106128	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278439	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447625	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448728	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449278	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449834	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450385	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574091	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574640	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575189	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**18.185,00**
NC 000003		11970823	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	105,33	789,33
					Total da unidade:	**789,33**
				Total do Bloco: BLOCO NC		**18.974,33**
NE 000001		10450399	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574105	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574654	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575203	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
NE 000005	J	11018078	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	124,57	124,57
	J	08492264	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08480850	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632350	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793623	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904015	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09783009	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447642	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448192	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449295	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449851	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450402	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574108	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574657	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575206	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.722,07**
NE 000006		11771106	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
NE 000010		11575209	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO NE		**7.116,07**
NF 000003		08492297	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08492298	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08492299	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08492300	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08492301	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08492302	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08492303	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08492304	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08492305	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08492306	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08492307	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08492308	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08492309	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	08492310	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492311	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492312	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492313	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492314	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492315	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492316	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492317	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492318	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492319	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492320	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492321	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492322	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492323	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492324	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492325	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492326	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492327	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492328	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492329	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492330	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492331	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492332	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492333	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492334	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492335	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492336	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492337	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492338	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492339	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492340	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492341	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492342	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492343	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492344	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492345	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492346	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492347	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492348	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492349	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492350	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492351	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492352	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492353	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492354	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492355	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492356	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492357	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492358	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492359	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492360	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492361	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492362	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492363	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492364	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08492365	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08492366	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08492367	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08492368	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08492369	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348004	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248111	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480859	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632359	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793632	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904024	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079618	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217787	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391045	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639931	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783018	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935184	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106163	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278474	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447648	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448198	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	10448751	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449301	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449857	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450408	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574114	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574663	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575212	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**24.207,00**
NF 000007	08492370	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08492371	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08492372	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08492373	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08492374	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08492375	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08492376	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08492377	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08492378	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08492379	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08492380	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08492381	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08492382	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08492383	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492384	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492385	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492386	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492387	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492388	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492389	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492390	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492391	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492392	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492393	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492394	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492395	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492396	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492397	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492398	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492399	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492400	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492401	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492402	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492403	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492404	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492405	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492406	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492407	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492408	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492409	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492410	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492411	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492412	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492413	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492414	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492415	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492416	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492417	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492418	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492419	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492420	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492421	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492422	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492423	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492424	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492425	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492426	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492427	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492428	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492429	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492430	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492431	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492432	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492433	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492434	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492435	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492436	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000007		08492437	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08492438	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08492439	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08492440	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08492441	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08492442	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348008	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248115	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480863	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632363	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793636	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904028	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079622	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217791	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391049	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639935	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783022	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935188	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106167	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278478	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447650	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448200	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448753	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449303	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449859	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450410	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574116	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574665	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575214	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.207,00**
NF 000009		10450411	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574117	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574666	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575215	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
NF 000010	J	08465962	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465963	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465964	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465965	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465966	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465967	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465968	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465969	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465970	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465971	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465972	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465973	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465974	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465975	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465976	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465977	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465978	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465979	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465980	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465981	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465982	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465983	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465984	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465985	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465986	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465987	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465988	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465989	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465990	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465991	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465992	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465993	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465994	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465995	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465996	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465997	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465998	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465999	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466000	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466001	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08466002	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466003	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466004	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466005	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466006	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466007	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466008	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466009	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466010	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466011	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466012	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466013	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466014	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466015	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466016	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466017	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466018	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466019	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466020	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466021	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466022	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466023	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466024	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466025	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466026	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466027	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466028	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466029	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466030	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466031	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466032	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466033	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466034	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466035	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466036	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466037	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466038	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466039	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466040	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466041	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466042	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466043	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466044	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466045	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466046	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466047	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466048	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466049	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466050	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466051	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466052	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466053	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466054	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466055	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466056	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466057	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466058	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466059	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466060	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466061	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466062	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466063	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466064	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466065	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466066	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466067	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466068	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466069	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466070	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466071	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466072	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466073	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466074	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466075	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466076	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466077	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08466078	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466079	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466080	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466081	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466082	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466083	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466084	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466085	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466086	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466087	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466088	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466089	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466090	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466091	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466092	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466093	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492449	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492450	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492451	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492452	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492453	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492454	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492455	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492456	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492457	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492458	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492459	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492460	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492461	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08492462	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492463	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492464	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492465	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492466	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492467	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492468	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492469	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492470	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492471	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492472	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492473	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492474	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492475	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492476	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492477	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492478	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492479	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492480	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492481	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492482	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492483	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492484	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492485	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492486	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492487	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492488	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492489	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492490	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492491	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492492	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492493	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492494	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492495	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492496	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492497	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492498	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492499	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492500	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492501	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492502	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492503	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492504	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492505	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492506	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08492507	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492508	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08492509	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492510	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492511	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492512	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492513	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492514	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492515	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492516	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492517	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492518	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492519	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492520	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492521	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348011	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248118	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480866	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632366	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793639	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904031	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079625	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217794	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391052	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639938	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783025	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935191	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106170	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278481	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447652	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448202	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448755	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449305	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449861	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450412	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574118	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574667	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575216	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**
				Total do Bloco: BLOCO NF		**91.011,00**
NH 000004	J	08466094	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466095	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466096	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466097	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466098	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466099	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466100	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466101	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466102	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466103	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466104	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466105	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466106	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466107	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466108	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466109	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466110	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466111	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466112	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466113	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466114	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466115	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466116	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466117	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492595	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492596	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492597	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492598	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492599	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492600	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492601	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492602	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492603	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492604	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492605	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492606	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492607	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004	J	08492608	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492609	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492610	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492611	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492612	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492613	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492614	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492615	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492616	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492617	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492618	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492619	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492620	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492621	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492622	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492623	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492624	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492625	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492626	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492627	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492628	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492629	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492630	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492631	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492632	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492633	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492634	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492635	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492636	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492637	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492638	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492639	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492640	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08492641	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492642	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492643	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492644	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492645	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492646	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492647	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492648	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492649	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492650	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492651	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492652	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492653	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492654	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492655	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348015	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248122	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480869	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632369	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793642	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904034	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079628	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217797	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391055	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639941	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783028	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935194	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106173	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278484	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447654	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448204	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448757	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449307	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449863	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450414	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574120	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574669	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575218	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.422,00**
NH 000008		11032223	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11573554	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771115	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**2.052,00**
				Total do Bloco: BLOCO NH		**27.474,00**
NK 000001	J	08492662	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492663	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492664	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492665	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492666	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492667	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492668	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492669	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492670	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492671	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492672	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492673	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492674	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492675	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492676	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492677	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348023	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248130	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480877	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632377	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793650	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904042	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079636	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217805	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391063	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639949	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783036	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935202	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106181	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278492	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447658	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448208	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448761	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449311	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449867	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450418	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574124	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574673	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575222	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**11.424,00**
NK 000008	J	08466118	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466119	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466120	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466121	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466122	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466123	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466124	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466125	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466126	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466127	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466128	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466129	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466130	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466131	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466132	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466133	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466134	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466135	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466136	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466137	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466138	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466139	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466140	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466141	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492678	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492679	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492680	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492681	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492682	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492683	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492684	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492685	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492686	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NK 000008	J	08492687	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492688	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492689	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492690	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08492691	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492692	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492693	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492694	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492695	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492696	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492697	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492698	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492699	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492700	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492701	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492702	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492703	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492704	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492705	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492706	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492707	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492708	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492709	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492710	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492711	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492712	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492713	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492714	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492715	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492716	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492717	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492718	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492719	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492720	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492721	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492722	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492723	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492724	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492725	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492726	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492727	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492728	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492729	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492730	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492731	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492732	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492733	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492734	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492735	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08492736	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492737	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492738	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492739	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492740	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492741	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492742	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492743	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492744	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492745	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492746	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492747	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492748	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492749	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492750	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348030	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248137	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480884	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632384	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793657	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904049	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079643	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217812	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391070	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639956	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783043	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935209	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NK 000008		10106188	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278499	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447660	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448210	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448763	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449313	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449869	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450420	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574126	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574675	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575224	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
				Total do Bloco: BLOCO NK		**39.546,00**
NL 000004	A	12013527	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	88,57	88,57
	A	08492777	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	85,32	85,32
	A	12193470	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	147,68	147,68
	A	08492778	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	28,80	28,80
	A	12371875	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	204,20	204,20
	A	08492779	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08492780	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08492781	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08492782	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08492783	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08492784	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08492785	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08492786	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08492787	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08492788	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08492789	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08492790	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08492791	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08492792	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08793664	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.206,07**
NL 000005	A	12013526	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	88,57	88,57
	A	08492804	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	85,32	85,32
	A	12193469	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	147,68	147,68
	A	08492805	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	28,80	28,80
	A	12371874	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	204,20	204,20
	A	08492806	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08492807	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08492808	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08492809	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08492810	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08492811	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08492812	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08492813	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08492814	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08492815	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08492816	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08492817	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08492818	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08492819	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08793665	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**4.206,07**
NL 000006	J	08492820	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492821	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492822	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492823	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492824	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492825	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492826	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492827	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492828	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492829	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492830	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492831	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492832	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492833	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492834	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492835	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492836	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492837	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492838	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492839	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000006	J	08492840	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492841	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492842	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492843	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492844	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492845	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492846	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492847	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492848	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492849	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492850	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492851	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492852	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492853	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492854	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492855	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492856	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492857	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492858	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492859	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492860	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492861	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492862	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492863	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492864	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492865	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492866	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492867	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492868	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492869	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492870	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492871	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492872	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348039	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248146	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480893	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632393	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793666	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904058	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079652	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217821	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391079	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639965	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783052	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935218	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106197	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278508	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447666	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448216	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448769	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449319	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449875	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450426	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574132	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574681	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575230	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**20.111,00**
NL 000008	J	08466142	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466143	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466144	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466145	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466146	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466147	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466148	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466149	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466150	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466151	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466152	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08492873	29/12/2015	CONTR ASSOC DEZ/15	165,00	165,00
	J	08550212	29/12/2015	CONTR ASSOC DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492874	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492875	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492876	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492877	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492878	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000008	J	08492879	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492880	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492881	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492882	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492883	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492884	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08492885	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492886	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492887	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492888	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492889	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492890	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492891	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492892	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492893	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492894	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492895	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492896	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492897	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492898	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492899	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492900	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492901	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492902	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492903	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492904	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492905	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492906	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492907	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492908	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492909	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492910	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492911	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492912	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492913	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492914	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492915	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492916	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492917	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492918	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492919	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492920	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492921	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492922	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492923	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492924	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492925	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08492926	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492927	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492928	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492929	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492930	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492931	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492932	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492933	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492934	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492935	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492936	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492937	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492938	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492939	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492940	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348040	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248147	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480894	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632394	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793667	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904059	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079653	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217822	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391080	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639966	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783053	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935219	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106198	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278509	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000008	10447667	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448217	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448770	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449320	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449876	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450427	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574133	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574682	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575231	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**25.052,00**
NL 000009	08492941	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08492942	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08492943	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08492944	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08492945	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492946	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492947	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492948	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492949	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492950	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492951	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492952	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492953	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492954	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492955	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492956	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492957	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492958	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492959	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492960	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492961	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492962	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492963	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492964	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492965	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492966	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492967	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492968	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492969	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492970	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492971	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492972	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492973	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492974	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492975	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492976	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492977	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492978	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492979	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492980	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492981	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492982	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492983	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492984	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492985	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492986	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492987	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492988	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492989	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492990	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492991	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492992	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492993	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492994	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492995	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492996	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492997	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492998	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492999	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08493000	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08493001	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08493002	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08493003	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08493004	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348041	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009		08248148	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480895	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632395	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793668	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904060	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079654	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217823	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391081	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639967	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783054	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935220	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106199	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278510	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447668	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448218	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448771	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449321	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449877	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450428	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574134	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574683	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575232	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.512,00**
NL 000010	J	08493005	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493006	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493007	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493008	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493009	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493010	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493011	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493012	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493013	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493014	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493015	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493016	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493017	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493018	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493019	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493020	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493021	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493022	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493023	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493024	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493025	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493026	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493027	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493028	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493029	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493030	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493031	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493032	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493033	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493034	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493035	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493036	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493037	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493038	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493039	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493040	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493041	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493042	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493043	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493044	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493045	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493046	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493047	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493048	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493049	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493050	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493051	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493052	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493053	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493054	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493055	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493056	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010	J	08493057	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493058	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493059	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493060	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493061	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493062	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493063	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493064	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493065	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493066	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493067	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493068	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348042	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248149	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480896	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632396	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793669	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904061	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079655	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217824	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391082	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639968	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783055	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935221	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106200	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278511	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447669	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448219	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448772	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449322	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449878	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450429	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574135	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574684	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575233	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**22.512,00**
NL 000011	J	08574618	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	127,28	127,28
	J	08493084	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493085	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493086	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493087	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493088	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493089	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493090	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493091	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493092	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493093	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493094	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493095	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493096	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493097	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493098	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493099	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493100	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493101	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493102	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493103	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493104	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493105	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493106	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493107	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493108	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493109	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493110	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08536214	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08536228	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08493113	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493114	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493115	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08506781	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08506782	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08506783	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08506784	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08536229	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493121	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000011	J	08493122	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493123	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493124	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493125	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08348043	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08480897	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632397	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793670	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904062	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079656	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217825	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391083	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639969	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783056	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935222	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106201	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278512	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447670	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448220	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448773	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449323	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449879	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450430	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574136	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574685	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575234	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**17.528,28**
				Total do Bloco: BLOCO NL		**116.127,42**
NM 000002		08493128	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493129	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000003		08493132	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493133	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000005	A	12242618	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	39,27	39,27
	A	08467212	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	A	08467213	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	A	08467214	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	A	08467215	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	A	08467216	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	A	08467217	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	A	08467218	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	A	08467219	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	A	08467220	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	A	08467221	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	A	08467222	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	A	08467223	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	A	08467224	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	A	08467225	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	A	08467226	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	A	08467227	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	A	08467228	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	A	08467229	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	A	08467230	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	A	08467231	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	A	08467232	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	A	08467233	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	A	08467234	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	A	08467235	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	A	08467236	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	A	08467237	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	A	08467238	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	A	08467239	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	A	08467240	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	A	08467241	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	A	08467242	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	A	08467243	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	A	08467244	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	A	08467245	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	A	08467246	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	A	08467247	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	A	08467248	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	A	08467249	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	A	08467250	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	A	08467251	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08467252	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	A	08467253	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	A	08467254	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	A	08467255	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	A	08467256	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	A	08467257	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	A	08467258	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	A	08467259	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	A	08467260	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	A	08467261	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	A	08467262	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	A	08467263	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	A	08467264	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	A	08467265	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	A	08467266	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	A	08467267	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	A	08467268	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	A	08467269	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	A	08467270	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	A	08467271	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	A	08467272	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	A	08467273	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	A	08467274	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	A	08467275	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	A	08467276	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	A	08467277	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	A	08467278	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	A	08467279	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	A	08467280	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	A	08467281	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	A	08467282	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	A	08467283	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	A	08467284	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	A	08467285	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	A	08467286	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	A	08467287	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	A	08467288	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	A	08467289	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	A	08467290	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	A	08467291	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	A	08467292	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	A	08467293	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	A	08467294	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	A	08467295	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	A	08467296	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	A	08467297	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	A	08467298	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	A	08467299	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	A	08467300	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	A	08467301	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	A	08467302	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	A	08467303	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	A	08467304	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	A	08467305	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	A	08467306	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	A	08467307	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	A	08467308	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	A	08467309	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	A	08467310	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	A	08467311	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	A	08467312	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	A	08467313	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	A	08467314	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	A	08467315	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	A	08467316	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	A	08467317	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	A	08467318	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	A	08467319	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	A	08467320	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	A	08467321	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	A	08467322	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	A	08467323	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	A	08467324	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	A	08467325	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	A	08467326	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	A	08467327	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08467328	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	A	08467329	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	A	08467330	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	A	08467331	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	A	08467332	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	A	08467333	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	A	08467334	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	A	08467335	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	A	08467336	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	A	08467337	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	A	08467338	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	A	08467339	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	A	08467340	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	A	08467341	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	A	08467342	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	A	08493134	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	A	08493135	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	A	08493136	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	A	08493137	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	A	08493138	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	A	08493139	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	A	08493140	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	A	08493141	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	A	08493142	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	A	08493143	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	A	08493144	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	A	08493145	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	A	08493146	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	A	08493147	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08493148	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08493149	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493150	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493151	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493152	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08493153	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08493154	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08493155	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08493156	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08493157	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08493158	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08493159	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08493160	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08493161	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08493162	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08493163	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08493164	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08493165	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08493166	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08493167	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08493168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08493169	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08493170	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08493171	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08493172	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08493173	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08493174	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08493175	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08493176	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08493177	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08493178	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08493179	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493180	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493181	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08493182	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	A	08493183	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	A	08493184	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	A	08493185	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	A	08493186	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	A	08493187	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	A	08493188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	A	08493189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	A	08493190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	A	08493191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	A	08493192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	A	08493193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	A	08493194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08493195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	A	08493196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	A	08493197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08493198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08493199	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08493200	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08493201	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08493202	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08493203	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08493204	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08493205	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08493206	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348048	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248155	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480902	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632402	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793675	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904067	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079661	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217830	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391088	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639974	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783061	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935227	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106206	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278517	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447674	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448224	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448777	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449327	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449883	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450434	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574140	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574689	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575238	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.169,27**
NM 000006		08493209	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493210	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000008	J	08466153	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	168,28	168,28
	J	08466154	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08466155	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08466156	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466157	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466158	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466159	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466160	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08466161	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466162	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466163	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466164	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466165	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466166	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08466167	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466168	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466169	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466170	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466171	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466172	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466173	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466174	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466175	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466176	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466177	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466178	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466179	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466180	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466181	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466182	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08466183	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	J	08466184	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	J	08466185	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	J	08466186	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466187	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466188	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	J	08466189	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	J	08466190	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	J	08466191	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	J	08466192	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	J	08466193	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	300,00	300,00
	J	08466194	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	J	08466195	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08466196	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08466197	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08466198	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08466199	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08466200	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08466201	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08466202	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08466203	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08466204	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08466205	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	J	08466206	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	J	08466207	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08466208	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	J	08466209	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	J	08466210	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08466211	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08493211	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	J	08493212	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	J	08493213	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08493214	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08493215	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08493216	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493217	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493218	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493219	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08493220	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08493221	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08493222	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08493223	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08493224	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08493225	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08493226	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08493227	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08493228	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08493229	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08493230	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08493231	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08493232	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	J	08493233	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08493234	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08493235	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08493236	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08493237	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08493238	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08493239	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08493240	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08493241	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08493242	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08493243	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08493244	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08493245	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08493246	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08493247	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08493248	05/12/2019	MULTA INFRAÇÃO	488,00	488,00
	J	08493249	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08493250	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	488,00	488,00
	J	08493251	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	488,00	488,00
	J	08493252	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	488,00	488,00
	J	08493253	20/04/2020	MULTA INFRAÇÃO	976,00	976,00
	J	08493254	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	488,00	488,00
	J	08493255	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	488,00	488,00
	J	08493256	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	488,00	488,00
	J	08493257	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	488,00	488,00
	J	08493258	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	488,00	488,00
	J	08493259	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	488,00	488,00
	J	08493260	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	488,00	488,00
	J	08493261	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	488,00	488,00
	J	08493262	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO/2020	488,00	488,00
	J	08493263	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JANEIRO/2021	488,00	488,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	J	08493264	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEVEREIRO/2021	488,00	488,00
	J	08493265	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MARÇO/2021	488,00	488,00
	J	08493266	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	488,00	488,00
	J	08493267	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	488,00	488,00
	J	08493268	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021	488,00	488,00
	J	08493269	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	488,00	488,00
	J	08493270	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	488,00	488,00
	J	08493271	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	488,00	488,00
	J	08493272	25/10/2021	CONTR OUT/21 OUTUBRO/2021	512,00	512,00
	J	08493273	25/11/2021	CONTR NOV/2021	512,00	512,00
	J	08493274	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	J	08493275	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/2022	512,00	512,00
	J	08722356	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248158	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480905	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632405	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793678	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08904070	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079664	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217833	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391091	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639977	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³	338,35	985,35
		09783064	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 94 M³	519,60	1.166,60
		09935230	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10	891,10
		10106209	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 120 M³	708,10	1.355,10
		10278520	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 126 M³	751,60	1.398,60
		10447060	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
		10625978	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10873939	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	772,46
		11032234	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 182 M³	1.157,60	1.841,60
					Total da unidade:	**63.753,85**
NM 000011		11970853	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
				Total do Bloco: BLOCO NM		**107.005,12**
O 000002		11971066	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
O 000003	A	09935234	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	703,42
	A	10447062	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	553,86	553,86
	A	12142753	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	130,14	130,14
	A	10625980	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 147 M³	474,21	1.158,21
	A	12286805	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 147 M³	429,64	429,64
	A	10873941	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 47 M³	184,58	868,58
		11573567	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80	777,80
					Total da unidade:	**4.621,65**
O 000004	A	11693000	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	254,48	254,48
	A	10448229	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448782	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449332	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.280,48**
O 000006		11771129	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
		11970855	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**1.376,08**
O 000011	A	08493311	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	284,41	284,41
	A	08493312	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08493313	30/01/2018	INST. HIDRÔMETROS	250,00	250,00
	A	08493314	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08493315	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08493316	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	A	08493317	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	A	08493318	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	A	08493319	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000011	A	08493320	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	A	08493321	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08493322	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	A	08493323	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	A	08493324	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	A	08493325	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	A	08493326	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	A	08493327	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	A	08493328	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	A	08493329	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	A	08493330	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	A	08493331	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	A	08493332	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	A	08493333	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	488,00	488,00
	A	08480916	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	A	08904081	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	A	09079675	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	09217844	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	09391102	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	A	09639988	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³	338,35	985,35
	A	09783075	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 52 M³	215,10	862,10
	A	09935241	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	714,10
	A	10106220	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 86 M³	461,60	1.108,60
	A	10278531	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 65 M³	309,35	956,35
	A	10447067	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10625985	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	A	10873946	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11032241	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	712,28
	A	11213146	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11417569	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
	A	11573572	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
	A	11771133	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970859	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 72 M³	360,10	1.044,10
					Total da unidade:	**24.981,57**
O 000014	J	08466212	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466213	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466214	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466215	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466216	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466217	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466218	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466219	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466220	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466221	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466222	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466223	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493334	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493335	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493336	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493337	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493338	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493339	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493340	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493341	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493342	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493343	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493344	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493345	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493346	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493347	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493348	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493349	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493350	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493351	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493352	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000014	J	08493353	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493354	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493355	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493356	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493357	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493358	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493359	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493360	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493361	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493362	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493363	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493364	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493365	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493366	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493367	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493368	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493369	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493370	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493371	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493372	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493373	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493374	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493375	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493376	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493377	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493378	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493379	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493380	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493381	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493382	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493383	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493384	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493385	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493386	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493387	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493388	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493389	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493390	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493391	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493392	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493393	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493394	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493395	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493396	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493397	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493398	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493399	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493400	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493401	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493402	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493403	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493404	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493405	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493406	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348064	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248171	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480918	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632418	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793691	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904083	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079677	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217846	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391104	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639990	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783077	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935243	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106222	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278533	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447681	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448231	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448784	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449334	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449890	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450441	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574147	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574696	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000014		11575245	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.187,00**
O 000015	J	08466224	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466225	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466226	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466227	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466228	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466229	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466230	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466231	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466232	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466233	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466234	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466235	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493407	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493408	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493409	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493410	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493411	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493412	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493413	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493414	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493415	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493416	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493417	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493418	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493419	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493420	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493421	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493422	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493423	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493424	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493425	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493426	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493427	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493428	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493429	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493430	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493431	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493432	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493433	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493434	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493435	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493436	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493437	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493438	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493439	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493440	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493441	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493442	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493443	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493444	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493445	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493446	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493447	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493448	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493449	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493450	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493451	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493452	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493453	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493454	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493455	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493456	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493457	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493458	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493459	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493460	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493461	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493462	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493463	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493464	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493465	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493466	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493467	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015	J	08493468	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493469	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493470	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493471	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493472	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493473	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493474	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493475	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493476	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493477	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493478	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493479	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348065	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248172	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480919	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632419	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793692	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904084	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079678	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217847	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391105	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639991	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783078	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935244	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106223	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278534	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447682	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448232	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448785	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449335	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449891	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450442	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574148	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574697	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575246	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.187,00**
O 000016		11970861	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
				Total do Bloco: BLOCO O		**86.001,78**
OA 000001		08493480	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
					Total da unidade:	**200,00**
OA 000004	J	08466236	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466237	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466238	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466239	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466240	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466241	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466242	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466243	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466244	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466245	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466246	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466247	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466248	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466249	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466250	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466251	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466252	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466253	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466254	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466255	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466256	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466257	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466258	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466259	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493482	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493483	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493484	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493485	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493486	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493487	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493488	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493489	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493490	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493491	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	J	08493492	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493493	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493494	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493495	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493496	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493497	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493498	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493499	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493500	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493501	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493502	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493503	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493504	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493505	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493506	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493507	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493508	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493509	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493510	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493511	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493512	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493513	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493514	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493515	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493516	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493517	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493518	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493519	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493520	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493521	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493522	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493523	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493524	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493525	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493526	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493527	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493528	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493529	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493530	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493531	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493532	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493533	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493534	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493535	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493536	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493537	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493538	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493539	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493540	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493541	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493542	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493543	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493544	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493545	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493546	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493547	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493548	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493549	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493550	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493551	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493552	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493553	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493554	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348069	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248176	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480923	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632423	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793696	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904088	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079682	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217851	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391109	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639995	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783082	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935248	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106227	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004		10278538	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447684	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448234	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448787	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449337	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449893	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450444	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574150	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574699	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575248	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
OA 000006		08493558	28/02/2017	CONTR ASSOC	198,30	198,30
		10201894	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	241,15	241,15
		08493588	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08493589	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08480924	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.250,95**
OA 000007	A	08480925	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
					Total da unidade:	**647,00**
OA 000008	A	12085561	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	179,59	179,59
	A	08493656	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08493657	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08493658	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08493659	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08493660	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		09935251	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106230	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278541	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**2.315,09**
OA 000011		08536262	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	1,89	1,89
	A	12085557	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	169,27	169,27
	A	08493698	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	A	08493699	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	A	08493700	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	A	08493701	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08493702	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08493703	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		09935253	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106232	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278543	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**2.605,66**
				Total do Bloco: BLOCO OA		**35.140,70**
OB 000001	A	11138725	25/11/2021	CONTR NOV/21	47,68	47,68
	A	08493712	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08493713	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348075	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248182	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480929	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632429	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793702	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08918986	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079688	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217857	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391115	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640001	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783088	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935254	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106233	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278544	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447688	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448238	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448791	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449341	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449897	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450448	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574154	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574703	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575252	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**8.031,68**
OB 000007		11574707	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO OB		**8.373,68**
OC 000003	J	08466260	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466261	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466262	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466263	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466264	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466265	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466266	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466267	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466268	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466269	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466270	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466271	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466272	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466273	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466274	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466275	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466276	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466277	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466278	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466279	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466280	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466281	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466282	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466283	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466284	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466285	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466286	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466287	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466288	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466289	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466290	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466291	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466292	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466293	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466294	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466295	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466296	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466297	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466298	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466299	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466300	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466301	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466302	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466303	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466304	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466305	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466306	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466307	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466308	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466309	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466310	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466311	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466312	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466313	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466314	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466315	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466316	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466317	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466318	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466319	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466320	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466321	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466322	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466323	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466324	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466325	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466326	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466327	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466328	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466329	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466330	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466331	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466332	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466333	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466334	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466335	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466336	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466337	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466338	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466339	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466340	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466341	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466342	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466343	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466344	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466345	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466346	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466347	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466348	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466349	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466350	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466351	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466352	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466353	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466354	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466355	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466356	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466357	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466358	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466359	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466360	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466361	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466362	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466363	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466364	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466365	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466366	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466367	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466368	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466369	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466370	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466371	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466372	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466373	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466374	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466375	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466376	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466377	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466378	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466379	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466380	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466381	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466382	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466383	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466384	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466385	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466386	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466387	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466388	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466389	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466390	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466391	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493744	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493745	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493746	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493747	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493748	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493749	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493750	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493751	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493752	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493753	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493754	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493755	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493756	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493757	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493758	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493759	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493760	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493761	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493762	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493763	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493764	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08493765	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493766	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493767	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493768	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493769	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493770	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493771	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493772	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493773	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493774	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493775	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493776	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493777	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493778	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493779	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493780	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493781	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493782	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493783	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493784	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493785	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493786	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493787	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493788	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493789	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493790	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493791	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493792	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493793	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493794	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493795	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493796	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493797	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493798	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493799	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493800	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493801	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493802	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493803	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493804	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493805	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493806	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493807	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493808	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493809	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493810	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493811	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493812	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493813	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493814	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493815	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493816	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348086	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248193	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480939	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632439	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793712	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904104	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079698	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217867	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391125	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640011	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783098	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935264	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106243	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278554	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447697	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448247	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448800	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449350	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449906	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450457	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574163	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574712	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575261	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**41.229,00**
OC 000006	J	08466392	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466393	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466394	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466395	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466396	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466397	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466398	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466399	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466400	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466401	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466402	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466403	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466404	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466405	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466406	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466407	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466408	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466409	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466410	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466411	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466412	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466413	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466414	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466415	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466416	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466417	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466418	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466419	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466420	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466421	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466422	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466423	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466424	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466425	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466426	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466427	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466428	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466429	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466430	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466431	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466432	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466433	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466434	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466435	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466436	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466437	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466438	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466439	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466440	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466441	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466442	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466443	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466444	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466445	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466446	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466447	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466448	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466449	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466450	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466451	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466452	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466453	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466454	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466455	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466456	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466457	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466458	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466459	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466460	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466461	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466462	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466463	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466464	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466465	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466466	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08466467	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466468	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466469	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466470	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466471	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466472	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466473	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466474	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466475	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466476	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466477	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466478	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466479	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466480	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466481	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466482	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466483	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466484	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466485	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466486	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466487	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466488	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466489	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466490	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466491	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466492	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466493	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466494	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466495	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466496	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466497	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466498	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466499	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466500	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466501	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466502	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466503	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466504	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466505	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466506	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466507	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466508	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466509	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466510	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466511	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466512	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466513	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466514	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466515	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466516	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466517	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466518	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466519	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466520	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466521	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466522	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466523	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493817	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493818	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493819	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493820	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493821	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493822	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493823	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493824	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493825	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493826	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493827	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493828	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493829	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493830	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493831	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493832	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493833	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493834	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493835	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08493836	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493837	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493838	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493839	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493840	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493841	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493842	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493843	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493844	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493845	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493846	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493847	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493848	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493849	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493850	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493851	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493852	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493853	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493854	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493855	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493856	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493857	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493858	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493859	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493860	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493861	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493862	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493863	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493864	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493865	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493866	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493867	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493868	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493869	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493870	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493871	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493872	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493873	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493874	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493875	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493876	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493877	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348088	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248195	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480941	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632441	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793714	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904106	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079700	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217869	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391127	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640013	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783100	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935266	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106245	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278556	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447698	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448248	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448801	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449351	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449907	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450458	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574164	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574713	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575262	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**38.529,00**
OC 000011		08493878	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
		08493879	30/01/2018	INST. HIDRÔMETROS	250,00	250,00
					Total da unidade:	**650,00**
				Total do Bloco: BLOCO OC		**80.408,00**
OD 000005		08904114	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079708	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**647,00**
OD 000006		08493880	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08793722	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OD 000006		08904115	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079709	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.203,50**
OD 000009		08493881	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08904118	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079712	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217881	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.203,50**
OD 000010		10201896	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	48,60	48,60
		08493915	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08493916	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08493917	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08480953	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.104,10**
OD 000011		08493921	28/02/2017	CONTR ASSOC	181,32	181,32
		10201895	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	27,47	27,47
		08493951	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08493952	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08493953	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08480954	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.264,29**
				Total do Bloco: BLOCO OD		**5.422,39**
OE 000003	J	08466524	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466525	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466526	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466527	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466528	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466529	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466530	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466531	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466532	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466533	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466534	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466535	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466536	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466537	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466538	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466539	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466540	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466541	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466542	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466543	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466544	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466545	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466546	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466547	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493954	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493955	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493956	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493957	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493958	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493959	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493960	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493961	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493962	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493963	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493964	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493965	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493966	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493967	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493968	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493969	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493970	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493971	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493972	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493973	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493974	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493975	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493976	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493977	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493978	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493979	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493980	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493981	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	J	08493982	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493983	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493984	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493985	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493986	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493987	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493988	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493989	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493990	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493991	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493992	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493993	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493994	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493995	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493996	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493997	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493998	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493999	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494000	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494001	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494002	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494003	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494004	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494005	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494006	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494007	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494008	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494009	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494010	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494011	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494012	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494013	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494014	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494015	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494016	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494017	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494018	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494019	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494020	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494021	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494022	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494023	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494024	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494025	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494026	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348104	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248211	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480957	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632457	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793730	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904123	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079717	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217886	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391144	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640030	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783117	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935283	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106262	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278573	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447709	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448259	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448812	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449362	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449918	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10450469	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574175	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574724	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575273	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.122,00**
OE 000005	J	08466548	01/01/2002	CONTRIBUIÇÃO JAN/02	85,00	85,00
	J	08466549	01/02/2002	CONTRIBUIÇÃO FEV/02	85,00	85,00
	J	08466550	01/03/2002	CONTRIBUIÇÃO MAR/02	85,00	85,00
	J	08466551	01/04/2002	CONTRIBUIÇÃO ABR/02	85,00	85,00
	J	08466552	01/05/2002	CONTRIBUIÇÃO MAI/02	85,00	85,00
	J	08466553	01/06/2002	CONTRIBUIÇÃO JUN/02	85,00	85,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466554	01/07/2002	CONTRIBUIÇÃO JUL/02	85,00	85,00
	J	08466555	01/08/2002	CONTRIBUIÇÃO AGO/02	85,00	85,00
	J	08466556	01/09/2002	CONTRIBUIÇÃO SET/02	85,00	85,00
	J	08466557	01/10/2002	CONTRIBUIÇÃO OUT/02	85,00	85,00
	J	08466558	01/11/2002	CONTRIBUIÇÃO NOV/02	85,00	85,00
	J	08466559	01/12/2002	CONTRIBUIÇÃO DEZ/02	85,00	85,00
	J	08466560	01/01/2003	CONTRIBUIÇÃO JAN/03	85,00	85,00
	J	08466561	01/02/2003	CONTRIBUIÇÃO FEV/03	85,00	85,00
	J	08466562	31/03/2003	CONTRIBUIÇÃO MAR/03	85,00	85,00
	J	08466563	30/04/2003	CONTRIBUIÇÃO ABR/03	99,00	99,00
	J	08466564	31/05/2003	CONTRIBUIÇÃO MAI/03	99,00	99,00
	J	08466565	30/06/2003	CONTRIBUIÇÃO JUN/03	99,00	99,00
	J	08466566	31/07/2003	CONTRIBUIÇÃO JUL/03	99,00	99,00
	J	08466567	31/08/2003	CONTRIBUIÇÃO AGO/03	99,00	99,00
	J	08466568	30/09/2003	CONTRIBUIÇÃO SET/03	99,00	99,00
	J	08466569	31/10/2003	CONTRIBUIÇÃO OUT/03	99,00	99,00
	J	08466570	30/11/2003	CONTRIBUIÇÃO NOV/03	99,00	99,00
	J	08466571	31/12/2003	CONTRIBUIÇÃO DEZ/03	99,00	99,00
	J	08466572	31/01/2004	CONTRIBUIÇÃO JAN/04	199,00	199,00
	J	08466573	29/02/2004	CONTRIBUIÇÃO FEV/04	99,00	99,00
	J	08466574	31/03/2004	CONTRIBUIÇÃO MAR/04	99,00	99,00
	J	08466575	30/04/2004	CONTRIBUIÇÃO ABR/04	99,00	99,00
	J	08466576	31/05/2004	CONTRIBUIÇÃO MAI/04	99,00	99,00
	J	08466577	30/06/2004	CONTRIBUIÇÃO JUN/04	99,00	99,00
	J	08466578	31/07/2004	CONTRIBUIÇÃO JUL/04	99,00	99,00
	J	08466579	31/08/2004	CONTRIBUIÇÃO AGO/04	99,00	99,00
	J	08466580	30/09/2004	CONTRIBUIÇÃO SET/04	99,00	99,00
	J	08466581	30/10/2004	CONTRIBUIÇÃO OUT/04	99,00	99,00
	J	08466582	30/11/2004	CONTRIBUIÇÃO NOV/04	99,00	99,00
	J	08466583	31/12/2004	CONTRIBUIÇÃO DEZ/04	99,00	99,00
	J	08466584	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466585	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466586	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466587	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	99,00	99,00
	J	08466588	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	99,00	99,00
	J	08466589	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466590	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466591	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466592	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466593	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466594	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466595	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466596	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466597	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466598	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466599	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466600	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466601	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466602	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466603	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466604	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466605	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466606	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466607	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466608	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466609	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466610	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466611	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466612	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466613	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466614	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466615	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466616	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466617	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466618	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466619	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466620	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466621	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466622	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466623	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466624	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466625	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466626	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466627	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466628	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466629	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466630	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466631	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466632	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466633	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466634	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466635	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466636	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466637	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466638	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466639	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466640	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466641	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466642	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466643	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466644	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466645	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466646	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466647	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466648	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466649	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466650	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466651	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466652	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466653	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466654	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466655	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466656	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466657	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466658	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466659	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466660	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466661	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466662	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466663	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466664	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466665	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466666	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466667	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466668	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466669	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466670	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466671	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466672	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466673	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466674	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466675	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466676	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466677	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466678	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466679	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466680	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466681	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466682	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466683	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466684	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466685	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466686	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466687	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466688	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466689	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466690	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466691	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466692	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466693	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466694	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466695	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466696	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466697	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466698	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466699	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466700	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466701	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466702	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466703	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466704	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466705	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466706	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466707	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466708	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466709	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466710	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466711	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466712	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466713	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466714	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466715	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494027	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08494028	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08494029	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08494030	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08494031	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08494032	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08494033	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08494034	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08494035	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08494036	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08494037	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08494038	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08494039	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08494040	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494041	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494042	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494043	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494044	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494045	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08494046	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08494047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08494050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08494051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08494052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08494053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08494054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08494055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08494058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08494059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08494060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08494061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08494062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08494063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08494064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08494065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08494066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08494067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08494068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08494069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08494093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494096	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494097	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494098	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348106	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248213	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480959	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632459	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793732	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904125	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079719	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217888	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391146	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640032	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783119	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935285	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106264	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278575	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447710	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448260	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448813	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449363	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449919	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450470	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574176	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574725	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575274	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**44.651,00**
OE 000006	J	08466716	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466717	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466718	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466719	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466720	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466721	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466722	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466723	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466724	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466725	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466726	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466727	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466728	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466729	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466730	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466731	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466732	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466733	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466734	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466735	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466736	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466737	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466738	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466739	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494100	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08494101	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08494102	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08494103	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08494104	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08494105	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08494106	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08494107	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08494108	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08494109	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08494110	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08494111	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08494112	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08494113	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494114	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494115	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08494116	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08494117	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494118	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494119	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	J	08494120	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494121	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494122	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08494123	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08494124	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08494125	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08494126	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08494127	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08494128	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08494129	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08494130	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08494131	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494132	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494133	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494134	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494135	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494136	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494137	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494138	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494139	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494140	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494141	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494142	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494143	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494144	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494145	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494146	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494147	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494148	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494149	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494150	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494151	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494152	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494153	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494154	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494155	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494156	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494157	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494158	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494159	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494160	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494161	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348107	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248214	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480960	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632460	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793733	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904126	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079720	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217889	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391147	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640033	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783120	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935286	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106265	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278576	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447711	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448261	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448814	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449364	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449920	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450471	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574177	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574726	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575275	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.623,00**
OE 000007	J	08496525	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496526	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496527	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496528	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496529	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496530	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496531	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496532	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496533	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000007	J	08496534	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496535	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496536	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496537	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496538	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496539	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496540	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496541	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496542	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496543	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496544	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496545	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496546	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496547	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496548	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496549	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496550	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496551	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496552	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496553	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496554	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496555	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496556	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496557	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496558	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496559	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496560	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496561	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496562	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496563	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496564	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496565	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496566	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496567	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496568	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496569	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496570	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496571	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496572	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496573	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496574	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496575	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496576	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496577	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496578	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496579	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496580	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348108	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248215	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480961	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08793734	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	09217890	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09640034	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783121	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935287	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106266	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278577	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447712	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448262	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448815	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449365	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449921	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450472	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574178	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574727	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575276	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**19.568,00**
OE 000010		11575277	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO OE		**118.306,00**
OF 000001	J	08466740	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08466741	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08466742	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08466743	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08466744	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	J	08466745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08466746	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	J	08466747	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	J	08466748	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	J	08466749	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	J	08466750	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	200,00	200,00
	J	08466751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08466752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08466753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08466754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08466755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
	J	08466756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
	J	08466757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	200,00	200,00
	J	08466758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	200,00	200,00
	J	08466759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	J	08466760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	J	08466761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	200,00	200,00
	J	08466762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	200,00	200,00
	J	08466763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	200,00	200,00
	J	08466764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	250,00	250,00
	J	08466765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	J	08466766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	J	08466767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	J	08466768	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	250,00	250,00
	J	08466769	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08466770	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08466771	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466772	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466773	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466774	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466775	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08466776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08466782	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466783	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08466784	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	J	08466785	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466786	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466787	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466788	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466789	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466790	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466791	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466792	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466793	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466794	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466795	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466796	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466797	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466798	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466799	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08466800	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	J	08466801	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	J	08466802	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	J	08466803	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466804	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466805	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	J	08466806	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	J	08466807	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	J	08466808	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	J	08466809	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	J	08466810	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	300,00	300,00
	J	08466811	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	J	08466812	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08466813	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08466814	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08466815	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08466816	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08466817	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08466818	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08466819	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08466820	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	J	08466821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08466822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08466823	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08466824	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08466825	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	J	08466826	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	J	08466827	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08466828	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	J	08466829	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	J	08466830	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08466831	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08496583	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	J	08496584	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	J	08496585	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
	J	08496586	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
	J	08496587	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	J	08496588	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
	J	08496589	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	J	08496590	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	J	08496591	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	A	09079723	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09783123	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 151 M³	932,85	1.579,85
		09935289	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	719,44
		10106268	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10278579	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	826,24
		10447082	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
		10626000	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10873961	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11032256	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11213161	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11417585	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11573587	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771148	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970874	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
					Total da unidade:	**38.581,69**
OF 000002	J	08466832	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466833	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466834	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466835	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466836	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466837	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466838	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466839	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466840	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466841	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466842	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466843	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466844	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466845	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466846	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466847	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466848	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466849	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466850	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466851	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466852	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466853	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466854	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466855	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466856	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466857	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466858	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466859	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466860	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466861	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466862	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466863	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466864	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466865	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466866	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	J	08466867	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466868	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466869	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466870	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466871	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466872	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466873	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466874	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466875	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466876	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466877	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466878	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466879	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466880	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466881	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466882	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466883	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466884	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466885	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466886	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466887	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466888	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466889	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466890	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466891	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466892	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466893	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466894	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466895	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466896	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466897	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466898	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466899	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466900	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466901	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466902	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466903	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466904	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466905	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466906	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466907	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466908	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466909	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466910	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466911	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466912	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466913	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466914	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466915	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466916	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466917	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466918	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466919	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466920	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466921	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466922	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466923	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466924	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466925	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466926	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466927	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466928	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466929	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466930	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466931	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466932	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466933	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466934	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466935	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466936	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466937	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466938	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466939	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466940	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466941	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466942	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	J	08466943	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466944	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466945	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466946	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466947	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466948	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466949	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466950	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466951	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466952	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466953	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466954	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466955	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466956	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466957	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466958	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466959	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466960	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466961	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466962	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466963	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496592	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496593	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496594	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496595	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496596	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496597	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496598	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496599	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496600	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496601	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496602	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496603	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496604	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496605	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496606	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496607	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496608	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496609	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496610	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496611	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496612	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496613	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496614	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496615	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496616	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496617	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496618	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496619	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496620	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496621	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496622	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496623	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496624	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496625	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496626	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496627	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496628	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496629	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496630	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496631	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496632	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496633	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496634	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496635	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496636	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496637	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496638	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496639	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496640	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496641	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496642	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496643	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496644	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496645	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496646	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	J	08496647	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496648	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496649	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496650	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496651	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496652	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496653	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496654	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496655	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496656	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496657	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496658	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496659	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496660	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496661	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496662	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496663	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496664	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348111	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248218	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480964	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632464	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793737	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904130	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079724	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217893	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391151	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640037	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783124	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935290	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106269	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278580	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447714	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448264	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448817	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449367	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449923	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450474	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574180	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574729	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575278	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**
OF 000007	A	11574182	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574731	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575280	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.026,00**
OF 000008	A	11574183	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574732	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575281	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.026,00**
				Total do Bloco: BLOCO OF		**81.862,69**
OH 000002		10450478	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574184	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**684,00**
OH 000003	A	12013528	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	88,57	88,57
	A	08496686	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	85,32	85,32
	A	12193471	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	147,68	147,68
	A	08496687	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	28,80	28,80
	A	12371876	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	204,20	204,20
	A	08496688	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08496689	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08496690	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08496691	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08496692	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08496693	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08496694	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08496695	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08496696	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08496697	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08496698	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08496699	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08496700	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08496701	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08793745	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**4.206,07**
OH 000005	J	08466964	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466965	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466966	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466967	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466968	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466969	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466970	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466971	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466972	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466973	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466974	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466975	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466976	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466977	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466978	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466979	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466980	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466981	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466982	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466983	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466984	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466985	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466986	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466987	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466988	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466989	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466990	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466991	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466992	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466993	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466994	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466995	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466996	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466997	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466998	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466999	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467000	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467001	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467002	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467003	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467004	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467005	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467006	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467007	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467008	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467009	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467010	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467011	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467012	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467013	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467014	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467015	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467016	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467017	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467018	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467019	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467020	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467021	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467022	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467023	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467024	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467025	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467026	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467027	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467028	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467029	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467030	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467031	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467032	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467033	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467034	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467035	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467036	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467037	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467038	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005	J	08467039	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467040	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467041	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467042	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467043	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467044	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467045	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467046	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467047	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467048	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467049	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467050	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467051	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467052	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467053	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467054	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467055	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467056	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467057	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467058	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467059	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467060	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467061	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467062	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467063	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467064	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467065	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467066	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467067	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467068	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467069	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467070	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467071	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467072	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467073	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467074	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467075	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467076	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467077	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467078	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467079	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467080	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467081	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467082	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467083	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467084	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467085	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467086	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467087	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467088	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467089	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467090	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467091	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467092	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467093	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467094	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467095	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496702	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496703	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496704	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496705	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496706	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496707	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496708	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496709	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496710	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496711	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496712	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496713	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496714	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496715	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496716	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496717	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496718	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496719	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496720	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005	J	08496721	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496722	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496723	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496724	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496725	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496726	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496727	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496728	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496729	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496730	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496731	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496732	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496733	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496734	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496735	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496736	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496737	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496738	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496739	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496740	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496741	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496742	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496743	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496744	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496745	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496746	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496747	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496748	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496749	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496750	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496751	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496752	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496753	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496754	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496755	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496756	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496757	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496758	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496759	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496760	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496761	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496762	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496763	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496764	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496765	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496766	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496767	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496768	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496769	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496770	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496771	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496772	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496773	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496774	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348121	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248228	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480974	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632474	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793747	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904140	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079734	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217903	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391161	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640047	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783134	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935300	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106279	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278590	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447721	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448271	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448824	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449374	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449930	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450481	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574187	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574736	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005		11575285	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**
OH 000007	J	08467096	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467097	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467098	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467099	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467100	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467101	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467102	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467103	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467104	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467105	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467106	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467107	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467108	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467109	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467110	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467111	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467112	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467113	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467114	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467115	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467116	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467117	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467118	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467119	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467120	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467121	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467122	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467123	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467124	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467125	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467126	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467127	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467128	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467129	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467130	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467131	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467132	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467133	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467134	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467135	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467136	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467137	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467138	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467139	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467140	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467141	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467142	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467143	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467144	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467145	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467146	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467147	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467148	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467149	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467150	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467151	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467152	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467153	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467154	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467155	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467156	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467157	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467158	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467159	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467160	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467161	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467162	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467163	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467164	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467165	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467166	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467167	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467168	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000007	J	08467169	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467170	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467171	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467172	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465136	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465137	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465138	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465139	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465140	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465141	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465142	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465143	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465144	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465145	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465146	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465147	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465148	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465149	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465150	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465151	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465152	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465153	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465154	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465155	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465156	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465157	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465158	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465159	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465160	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465161	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465162	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465163	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465164	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465165	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465166	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465167	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465168	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465169	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465170	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465171	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465172	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465173	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465174	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465175	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465176	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465177	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465178	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465179	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465180	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465181	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465182	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465183	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465184	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465185	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465186	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465187	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465188	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465189	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465190	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496775	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496776	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496777	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496778	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496779	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496780	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496781	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496782	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496783	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496784	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496785	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496786	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496787	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496788	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496789	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496790	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496791	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000007	J	08496792	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496793	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496794	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496795	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496796	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496797	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496798	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496799	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496800	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496801	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496802	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496803	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496804	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496805	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496806	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496807	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496808	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496809	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496810	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496811	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496812	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496813	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496814	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496815	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496816	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496817	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496818	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496819	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496820	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496821	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496822	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496823	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348122	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248229	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480975	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632475	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793748	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904141	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079735	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217904	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391162	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640048	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783135	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935301	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106280	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278591	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447722	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448272	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448825	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449375	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449931	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450482	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574188	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574737	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575286	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**35.733,00**
OH 000010	A	10450484	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO OH		**82.194,07**
OK 000002	J	08496827	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496828	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496829	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496830	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496831	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496832	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496833	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496834	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496835	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496836	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496837	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496838	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496839	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496840	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496841	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496842	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002	J	08496843	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496844	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496845	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496846	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496847	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496848	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496849	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496850	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496851	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496852	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496853	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496854	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496855	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496856	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496857	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496858	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496859	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496860	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496861	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496862	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496863	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496864	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496865	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496866	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496867	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496868	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496869	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496870	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496871	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496872	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496873	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496874	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496875	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496876	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496877	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496878	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496879	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496880	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496881	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496882	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496883	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496884	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496885	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496886	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496887	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08248233	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480979	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632479	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793752	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904145	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079739	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217908	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391166	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640052	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783139	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935305	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106284	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278595	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447726	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448276	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448829	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449379	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449935	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450486	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574192	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574741	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575290	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.656,00**
OK 000003		11575291	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
OK 000004		08496888	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08496889	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08496890	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08248235	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480981	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000004		08632481	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793754	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904147	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079741	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217910	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391168	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640054	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783141	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935307	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106286	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278597	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447728	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448278	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448831	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449381	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449937	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450488	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574194	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574743	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575292	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**7.926,00**
OK 000010	J	08467343	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467344	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467345	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467346	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467347	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467348	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467349	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467350	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467351	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467352	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467353	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467354	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467355	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467356	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467357	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467358	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467359	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467360	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467361	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467362	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467363	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467364	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467365	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467366	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467367	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467368	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467369	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467370	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467371	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467372	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467373	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467374	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467375	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467376	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467377	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467378	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467379	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467380	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467381	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467382	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467383	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467384	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467385	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467386	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467387	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467388	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467389	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467390	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467391	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467392	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467393	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467394	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467395	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467396	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08467397	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467398	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467399	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467400	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467401	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467402	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467403	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467404	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467405	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467406	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467407	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467408	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467409	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467410	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467411	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467412	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467413	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467414	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467415	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467416	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467417	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467418	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467419	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467420	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467421	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467422	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467423	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467424	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467425	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467426	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467427	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467428	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467429	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467430	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467431	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467432	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467433	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467434	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467435	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467436	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467437	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467438	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467439	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467440	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467441	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467442	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467443	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467444	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467445	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467446	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467447	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467448	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467449	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467450	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467451	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467452	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467453	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467454	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467455	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467456	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467457	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467458	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467459	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467460	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467461	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467462	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467463	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467464	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467465	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467466	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467467	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467468	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467469	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467470	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467471	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467472	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08467473	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467474	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496892	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496893	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496894	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496895	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496896	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496897	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496898	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496899	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496900	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496901	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496902	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496903	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496904	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496905	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496906	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496907	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496908	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496909	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496910	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496911	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496912	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496913	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496914	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496915	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496916	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496917	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496918	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496919	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496920	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496921	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496922	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496923	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496924	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496925	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496926	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496927	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496928	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496929	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496930	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496931	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496932	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496933	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496961	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496962	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496963	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496964	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348132	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08248239	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480985	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632485	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793758	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904151	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079745	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217914	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391172	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640058	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783145	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935311	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106290	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278601	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447730	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448280	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448833	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449383	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449939	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450490	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574196	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574745	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575294	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**
				Total do Bloco: BLOCO OK		**71.153,00**
OL 000002	J	08497024	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497025	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497026	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497027	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497028	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497029	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497030	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497031	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497032	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497033	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497034	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497035	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497036	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497037	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497038	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497039	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497040	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497041	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497042	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497043	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497044	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497045	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497046	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497047	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497048	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497049	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497050	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497051	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497052	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497053	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497054	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497055	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497056	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497057	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497058	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497059	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497060	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497061	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497062	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497063	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497064	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497065	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497066	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497067	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497068	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497069	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497070	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497071	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497072	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497073	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497074	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000002	J	08497075	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497076	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497077	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497078	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497079	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497080	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497081	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497082	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497083	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497084	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497085	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497086	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497087	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497088	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497089	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497090	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497091	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497092	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497093	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497094	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497095	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497096	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348133	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248240	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480986	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632486	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793759	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904152	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079746	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217915	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391173	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640059	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783146	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935312	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106291	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278602	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447731	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448281	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448834	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449384	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449940	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450491	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574197	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574746	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575295	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.207,00**
OL 000003	J	08497097	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497098	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497099	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497100	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497101	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497102	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497103	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497104	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497105	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497106	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497107	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497108	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497109	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497110	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497111	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497112	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497113	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497114	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497115	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497116	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497117	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497118	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497119	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497120	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497121	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497122	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497123	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497124	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497125	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003	J	08497126	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497127	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497128	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497129	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497130	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497131	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497132	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497133	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497134	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497135	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497136	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497137	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497138	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497139	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497140	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497141	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497142	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497143	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497144	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497145	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497146	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497147	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497148	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497149	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497150	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497151	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497152	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497153	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497154	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497155	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497156	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497157	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497158	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497159	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497160	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497161	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497162	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497163	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497164	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497165	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497166	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497167	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497168	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497169	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348134	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248241	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480987	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632487	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793760	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904153	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079747	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217916	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391174	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640060	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783147	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935313	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106292	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278603	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447732	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448282	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448835	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449385	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449941	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450492	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574198	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574747	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575296	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.207,00**
OL 000005	J	08467475	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467476	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467477	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467478	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467479	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467480	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467481	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	J	08467482	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467483	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467484	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467485	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467486	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467487	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467488	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467489	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467490	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467491	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467492	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467493	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467494	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467495	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467496	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467497	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467498	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467499	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467500	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467501	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467502	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467503	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467504	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467505	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467506	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467507	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467508	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467509	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467510	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467511	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467512	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467513	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467514	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467515	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467516	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467517	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467518	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467519	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467520	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467521	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467522	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467523	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467524	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467525	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467526	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467527	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467528	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467529	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467530	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467531	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467532	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467533	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467534	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467535	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467536	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467537	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467538	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467539	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467540	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467541	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467542	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467543	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467544	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467545	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467546	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467547	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467548	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467549	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467550	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467551	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467552	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467553	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467554	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467555	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467556	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467557	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	J	08467558	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467559	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467560	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467561	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467562	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467563	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467564	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467565	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467566	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467567	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467568	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467569	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467570	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467571	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467572	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467573	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467574	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467575	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467576	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467577	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467578	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467579	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467580	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467581	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467582	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467583	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467584	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467585	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467586	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467587	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467588	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467589	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467590	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467591	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467592	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467593	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467594	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467595	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467596	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467597	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467598	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467599	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467600	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467601	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467602	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467603	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467604	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467605	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467606	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08497171	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497172	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497173	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497174	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497175	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497176	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497177	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497178	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497179	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497180	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497181	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497182	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497183	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497184	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497185	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497186	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497187	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497188	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497189	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497190	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497191	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497192	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497193	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497194	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497195	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497196	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497197	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	J	08497198	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497199	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497200	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497201	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497202	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497203	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497204	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497205	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497206	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497207	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497208	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497209	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497210	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497211	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497212	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497213	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497214	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497215	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497216	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497217	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497218	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497219	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497220	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497221	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497222	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497223	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497224	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497225	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497226	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497227	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497228	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497229	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497230	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497231	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497232	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497233	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497234	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497235	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497236	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497237	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497238	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497239	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497240	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497241	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497242	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497243	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348136	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248243	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480988	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632488	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793761	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904154	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079748	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217917	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391175	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640061	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783148	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935314	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106293	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278604	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447733	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448283	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448836	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449386	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449942	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450493	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574199	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574748	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575297	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.229,00**
OL 000008	J	08497245	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497246	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497247	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497248	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497249	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008	J	08497250	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497251	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497252	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497253	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497254	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497255	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497256	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497257	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497258	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497259	31/03/2017	CONTR ASSOC	225,00	225,00
	J	08497260	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497261	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497262	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497263	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497264	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497265	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497266	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497267	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497268	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497269	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497270	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497271	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497272	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497273	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497274	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497275	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497276	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497277	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497278	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	23,00	23,00
	J	08497279	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497280	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497281	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497282	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497283	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497284	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497285	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497286	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497287	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497288	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497289	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497290	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497291	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497292	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497293	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497294	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497295	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497296	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497297	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497298	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497299	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497300	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497301	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497302	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497303	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497304	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497305	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497306	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497307	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497308	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497309	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497310	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497311	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497312	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497313	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497314	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497315	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497316	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497317	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348137	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248244	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480989	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632489	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793762	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904155	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079749	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217919	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008	J	09391177	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640063	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783150	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106295	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278606	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447734	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448284	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448837	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449387	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449943	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450494	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574200	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574749	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575298	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.698,50**
OL 000010	J	08497318	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497319	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497320	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497321	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497322	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497323	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497324	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497325	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497326	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497327	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497328	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497329	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497330	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497331	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497332	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497335	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497336	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497337	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497338	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497339	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497340	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497341	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497342	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497343	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497344	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497345	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497346	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	J	08497378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348139	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248246	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480991	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632491	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793764	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904157	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079751	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217921	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391179	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640065	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783152	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935318	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106297	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278608	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447735	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448285	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448838	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449388	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449944	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450495	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574201	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574750	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575299	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.207,00**
OL 000011	A	11654757	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	290,59	290,59
	A	10449389	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**632,59**
				Total do Bloco: BLOCO OL		**138.181,09**
OM 000001		11971081	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
OM 000002		10450497	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574203	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574752	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575301	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
OM 000007	J	08467607	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467608	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467609	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467610	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467611	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467612	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467613	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467614	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467615	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467616	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467617	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467618	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467619	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467620	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467621	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467622	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467623	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467624	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467625	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467626	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467627	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467628	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467629	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467630	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08497465	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497466	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000007	J	08497467	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497468	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497469	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497470	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497471	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497472	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497473	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497474	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497475	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497476	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497477	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497478	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497479	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497480	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497481	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497482	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497483	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497484	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497485	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497486	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497487	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497488	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497489	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	675,00	675,00
	J	08497490	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497491	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497492	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497493	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497494	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497495	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497496	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497497	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497498	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497499	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497500	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497501	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497502	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497503	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497504	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497505	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497506	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497507	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497508	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497509	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497510	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497512	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497513	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497514	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497515	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497516	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497517	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497518	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497519	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497520	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497521	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497522	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497523	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497524	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497525	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497526	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497527	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497528	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497529	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497530	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497531	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497532	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497533	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497534	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497535	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497536	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497537	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348144	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248251	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480996	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632496	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793769	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000007		08904163	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079757	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217927	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391185	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640071	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783158	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935324	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106303	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278614	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447740	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448290	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448843	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449393	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449949	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450500	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574206	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574755	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575304	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.572,00**
OM 000008		10450501	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574207	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574756	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575305	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
OM 000010		08497599	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08497600	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08497601	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08497602	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08497603	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08497604	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08497605	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08497606	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08497607	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08497608	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08497609	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08497610	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08497611	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08497612	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08248254	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480999	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632499	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793772	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904166	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079760	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217930	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391188	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640074	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783161	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935327	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106306	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278617	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447743	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448293	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448846	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449396	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449952	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450503	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574209	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574758	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575307	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**10.668,00**
				Total do Bloco: BLOCO OM		**42.660,00**
OP 000004	A	12212062	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	316,35	316,35
	A	08497652	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	A	08497653	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	250,00	250,00
	A	08497654	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	A	08497655	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	A	08497656	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08497657	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	A	08497658	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	A	08497659	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	A	08497660	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
		09079765	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217935	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391193	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OP 000004		10106311	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10278622	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
		10447093	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40	724,40
		11213172	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970885	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 82 M³	432,60	1.116,60
					Total da unidade:	**10.211,81**
OP 000006		08348153	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO OP		**10.723,81**
UA 000001	J	08503227	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503228	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503229	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503230	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503231	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503232	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503233	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503234	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503235	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503236	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503237	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503238	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503239	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503240	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503241	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503242	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503243	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503244	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503245	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503246	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503247	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503248	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503249	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503250	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503251	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503252	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503253	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503254	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503255	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503256	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503257	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503258	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503259	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503260	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503261	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503262	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503263	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503264	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503265	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503266	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503267	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503268	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503269	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503270	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503271	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503272	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503273	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503274	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503275	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503276	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503277	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503278	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503279	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503280	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503281	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503282	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503283	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503284	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503285	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503286	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503287	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348166	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248273	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000001	J	08481008	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632508	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793781	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904175	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079769	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217939	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391197	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640083	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783170	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935336	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106315	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278626	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447746	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448296	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448849	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449399	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449955	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450506	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574213	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574762	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575311	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.507,00**
UA 000002	J	08503288	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503289	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503290	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503291	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503292	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503293	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503294	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503295	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503296	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503297	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503298	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503299	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503300	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503301	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503302	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503303	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503304	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503305	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503306	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503307	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503308	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503309	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503310	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503311	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503312	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503313	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503314	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503315	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503316	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503317	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503318	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503319	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503320	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503321	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503322	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503323	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503324	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503325	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503326	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503327	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503328	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503329	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503330	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503331	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503332	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503333	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503334	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503335	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503336	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503337	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503338	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503339	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503340	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000002	J	08503341	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503342	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503343	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503344	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503345	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503346	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503347	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503348	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348167	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248274	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481009	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632509	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793782	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904176	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079770	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217940	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391198	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640084	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783171	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935337	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106316	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278627	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447747	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448297	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448850	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449400	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449956	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450507	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574214	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574763	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575312	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.507,00**
UA 000006		11575313	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
UA 000007	A	11721985	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	376,90	376,90
	A	11417795	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11971084	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**1.744,90**
UA 000009	J	08503354	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503355	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503356	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503357	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503358	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503359	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503360	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503361	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503362	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503363	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503364	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503365	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503366	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503367	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503368	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503369	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503370	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503371	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503372	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503373	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503374	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503375	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503376	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503377	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503378	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503379	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503380	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503381	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503382	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503383	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503384	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503385	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503386	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503387	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503388	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503389	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503390	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	J	08503391	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503392	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503393	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503394	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503395	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503396	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503397	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503398	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503399	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503400	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503401	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503402	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503403	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503404	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503405	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503406	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503407	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503408	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503409	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503410	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503411	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503412	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503413	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503414	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503415	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503416	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503417	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503418	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503419	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503420	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503421	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503422	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503423	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503424	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503425	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503426	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348171	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248278	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481013	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632513	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793786	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904180	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079774	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217944	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391202	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640088	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783175	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935341	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106320	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278631	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447749	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448299	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448852	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449402	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449958	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450509	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574216	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574765	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575314	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.207,00**
UA 000010	J	08503427	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	J	08503428	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	J	08503429	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08503430	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08503431	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503432	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503433	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08503434	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08503435	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08503436	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08503437	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08503438	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08503439	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08503440	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08503441	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000010	J	08503442	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08503443	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	J	08503444	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08503445	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08503446	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08503447	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08503448	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08503449	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08503450	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	J	08503451	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08503452	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08503453	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08503454	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08503455	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08503456	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08503457	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08503458	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08503459	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08503460	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08503461	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08503462	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08503463	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08503464	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08503465	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08503466	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08503467	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08503468	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08503469	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08503470	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08503471	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08503472	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08503473	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08503474	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08503475	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08503476	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08503477	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08503478	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08503479	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08503480	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08503481	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08503482	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08503483	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08503484	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08503485	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08503486	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08503487	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08503488	25/10/2021	CONTR OUT/21 OUT/21	512,00	512,00
	J	08503489	25/11/2021	CONTR NOV/21	512,00	512,00
	J	08503490	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	J	08503491	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08348172	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248279	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08481014	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632514	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793787	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08904181	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079775	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217945	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09391203	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09640089	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09783176	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09935342	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10106321	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10278632	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10447099	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	10626017	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	10873978	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11032273	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11213178	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11417602	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11573604	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771165	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970891	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
					Total da unidade:	**45.266,04**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000011	J	08503492	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503493	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503494	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503495	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503496	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503497	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503498	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503499	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503500	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503501	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503502	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503503	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503504	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503505	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503506	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503507	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503508	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503509	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503510	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503511	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503512	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503513	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503514	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503515	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503516	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503517	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503518	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503519	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503520	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503521	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503522	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503523	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503524	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503525	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503526	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503527	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503528	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503529	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503530	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503531	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503532	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503533	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503534	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503535	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503536	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503537	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503538	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503539	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503540	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503541	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503542	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503543	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503544	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503545	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503546	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503547	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503548	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503549	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503550	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503551	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503552	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503553	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503554	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503555	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503556	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503557	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503558	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503559	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503560	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503561	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503562	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503563	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503564	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348173	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248280	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481015	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000011	J	08632515	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793788	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904182	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079776	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217946	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391204	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640090	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783177	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935343	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106322	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278633	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447750	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448300	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448853	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449403	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449959	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450510	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574217	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574766	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575315	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.207,00**
				Total do Bloco: BLOCO UA		**138.780,94**
UB 000002	J	08467703	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467704	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467705	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467706	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467707	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467708	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467709	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467710	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467711	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467712	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467713	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467714	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467715	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467716	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467717	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467718	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467719	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467720	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467721	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467722	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467723	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467724	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467725	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467726	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08503590	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503591	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503592	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503593	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503594	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503595	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503596	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503597	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503598	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503599	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503600	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503601	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503602	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503603	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503604	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503605	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503606	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503607	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503608	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503609	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503610	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503611	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503612	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503613	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503614	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503615	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503616	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503617	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503618	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002	J	08503619	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503620	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503621	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503622	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503623	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503624	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503625	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503626	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503627	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503628	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503629	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503630	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503631	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503632	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503633	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503634	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503635	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503636	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503637	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503638	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503639	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503640	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503641	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503642	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503643	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503644	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503645	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503646	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503647	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503648	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503649	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503650	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348175	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248282	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481017	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632517	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793790	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904184	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079778	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217948	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391206	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640092	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783179	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935345	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106324	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278635	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447752	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448302	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448855	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449405	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449961	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450512	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574219	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574768	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575317	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**25.422,00**
UB 000003	A	12212061	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	147,69	147,69
	A	08467798	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	A	08467799	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	A	08503651	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	A	08503652	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	A	08503653	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08503654	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08503655	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08503656	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08503657	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08503658	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08503659	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08503660	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08503661	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08503662	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08503663	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08503664	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		09079779	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217949	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000003		09391207	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		10278636	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10447100	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11213179	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970892	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**8.249,69**
UB 000004	J	08503666	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503667	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503668	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503669	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503670	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503671	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503672	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503673	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503674	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503675	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503676	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503677	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503678	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503679	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503680	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503681	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503682	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503683	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503684	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503685	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503686	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503687	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503688	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503689	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503690	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503691	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503692	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503693	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503694	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503695	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503696	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503697	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503698	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503699	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503700	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503701	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503702	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503703	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503704	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503705	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503706	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503707	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503708	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503709	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503710	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503711	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503712	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503713	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503714	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503715	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503716	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503717	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503718	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503719	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503720	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503721	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503722	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503723	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503724	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503725	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503726	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503727	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503728	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503729	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503730	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503731	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503732	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503733	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503734	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	J	08503735	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503736	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503737	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503738	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08508627	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248284	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481019	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632519	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793792	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904186	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079780	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217950	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391208	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640094	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783181	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935347	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106326	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278637	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447753	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448303	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448856	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449406	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449962	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450513	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574220	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574769	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575318	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.607,00**
UB 000005	J	08503739	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503740	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503741	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503742	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503743	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503744	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503745	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503746	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503747	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503748	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503749	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503750	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503751	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503752	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503753	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503754	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503755	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08481020	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632520	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793793	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904187	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079781	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217951	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391209	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640095	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783182	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935348	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106327	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278638	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447754	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448304	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448857	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449407	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449963	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450514	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574221	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574770	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575319	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**11.065,00**
				Total do Bloco: BLOCO UB		**69.343,69**
UD 000001	J	08467800	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467801	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467802	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467803	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467804	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467805	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467806	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467807	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467808	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467809	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467810	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467811	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467812	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467813	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467814	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467815	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467816	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467817	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467818	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467819	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467820	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467821	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467822	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467823	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467824	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467825	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467826	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467827	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467828	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467829	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467830	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467831	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467832	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467833	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467834	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467835	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467836	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467837	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467838	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467839	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467840	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467841	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467842	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467843	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467844	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467845	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467846	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467847	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467848	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467849	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467850	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467851	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467852	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467853	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467854	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467855	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467856	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467857	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467858	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467859	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467860	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467861	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467862	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467863	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467864	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467865	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467866	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467867	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467868	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467869	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467870	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467871	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467872	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467873	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467874	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467875	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467876	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467877	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467878	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467879	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467880	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467881	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467882	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467883	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467884	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467885	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467886	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467887	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467888	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467889	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467890	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467891	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467892	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467893	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467894	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467895	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467896	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467897	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467898	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467899	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467900	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467901	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467902	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467903	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467904	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467905	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467906	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467907	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467908	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467909	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467910	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467911	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467912	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467913	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467914	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467915	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467916	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467917	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467918	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467919	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467920	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467921	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467922	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467923	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467924	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467925	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467926	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467927	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467928	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467929	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467930	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08503757	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503758	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503759	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503760	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503761	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503762	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503763	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503764	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503765	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503766	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503767	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503768	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503769	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503770	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503771	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503772	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503773	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503774	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503775	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503776	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503777	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503778	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503779	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503780	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503781	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503782	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503783	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503784	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08503785	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503786	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503787	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503788	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503789	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503790	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503791	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503792	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503793	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503794	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503795	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503796	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503797	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503798	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503799	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503800	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503801	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503802	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503803	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503804	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503805	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503806	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503807	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503808	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503809	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503810	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503811	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503812	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503813	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503814	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503815	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503816	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503817	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503818	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503819	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503820	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503821	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503822	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503823	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503824	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503825	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503826	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503827	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503828	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503829	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348183	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248290	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481025	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632525	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793798	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904192	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079787	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217957	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391215	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640101	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783188	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935354	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106333	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278644	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447757	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448307	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448860	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449410	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449966	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450517	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574224	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574773	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575322	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.064,00**
UD 000004	A	12013525	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	160,67	160,67
	A	12193468	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	9,92	9,92
	A	08503836	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	149,29	149,29
	A	12371873	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	300,71	300,71
	A	08503837	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	A	08503838	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000004	A	08503839	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	A	08503840	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08503841	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08503842	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08503843	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
		11771170	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
					Total da unidade:	**4.524,91**
UD 000008		11575323	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
UD 000010	J	08467931	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467932	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467933	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467934	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467935	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467936	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467937	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467938	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467939	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467940	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467941	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467942	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467943	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467944	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467945	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467946	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467947	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467948	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467949	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467950	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467951	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467952	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467953	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467954	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467955	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467956	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467957	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467958	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467959	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467960	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467961	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467962	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467963	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467964	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467965	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467966	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467967	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467968	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467969	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467970	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467971	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467972	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467973	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467974	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467975	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467976	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467977	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467978	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467979	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467980	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467981	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467982	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467983	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467984	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467985	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467986	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467987	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467988	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467989	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467990	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467991	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467992	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467993	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467994	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467995	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08467996	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467997	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467998	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467999	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08468000	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08468001	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08468002	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08468003	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08468004	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08468005	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08468006	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08468007	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08468008	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08468009	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08468010	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08468011	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08468012	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08468013	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08468014	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08468015	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08468016	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08468017	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08468018	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08468019	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08468020	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08468021	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08468022	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08468023	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08468024	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08468025	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08468026	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08468027	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08468028	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08468029	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08468030	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08468031	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08468032	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08468033	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08468034	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08468035	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08468036	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08468037	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08468038	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08468039	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468040	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468041	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468042	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468043	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468044	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468045	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468046	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468047	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468048	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468049	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468050	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468051	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468052	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468053	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468054	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468055	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468056	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468057	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468058	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468059	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468060	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468061	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08503845	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503846	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503847	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503848	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503849	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503850	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503851	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503852	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503853	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503854	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08503855	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503856	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503857	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503858	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503859	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503860	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503861	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503862	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503863	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503864	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503865	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503866	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503867	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503868	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503869	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503870	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503871	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503872	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503873	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503874	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503875	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503876	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503877	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503878	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503879	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503880	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503881	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503882	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503883	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503884	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503885	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503886	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503887	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503888	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503889	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503890	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503891	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503892	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503893	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503894	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503895	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503896	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503897	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503898	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503899	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503900	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503901	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503902	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503903	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503904	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503905	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503906	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503907	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503908	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503909	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503910	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503911	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503912	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503913	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503914	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503915	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503916	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503917	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348187	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248294	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481029	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632529	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793802	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904196	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079791	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217961	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391219	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640105	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783192	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935358	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106337	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	10278648	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447760	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448310	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448863	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449413	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449969	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450520	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574227	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574776	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575325	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**41.064,00**
			Total do Bloco: BLOCO UD		**86.994,91**
UE 000001	08503918	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08503919	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08503920	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08503921	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08503922	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08503923	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08503924	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08503925	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08503926	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08503927	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08503928	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08503929	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08503930	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08503931	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08503932	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08503933	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08503934	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08503935	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08503936	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08503937	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08503938	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08503939	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08503940	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08503941	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08503942	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08503943	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08503944	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08503945	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08503946	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08503947	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08503948	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08503949	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08503950	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08503951	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08503952	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	244,00	244,00
	08503953	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08503954	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08503955	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08503956	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08503957	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08503958	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08503959	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08503960	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08503961	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08503962	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08503963	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08503964	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08503965	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08503966	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08503967	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08503968	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08503969	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08503970	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08503971	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08503972	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08503973	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08503974	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08503975	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08503976	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08503977	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08503978	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08503979	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08503980	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000001		08503981	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08503982	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08503983	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08503984	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08503985	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08503986	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08503987	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08503988	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08503989	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08503990	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348188	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248295	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481030	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632530	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793803	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904197	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079792	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217962	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391220	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640106	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783193	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935359	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106338	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278649	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447761	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448311	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448864	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449414	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449970	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450521	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574228	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574777	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575326	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.218,00**
UE 000003	J	08468062	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468063	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468064	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468065	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468066	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468067	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468068	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468069	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468070	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468071	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468072	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468073	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468074	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468075	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468076	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468077	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468078	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468079	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468080	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468081	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468082	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468083	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468084	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468085	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08503991	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503992	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503993	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503994	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503995	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503996	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503997	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503998	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503999	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	J	08504000	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504001	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504002	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504003	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504004	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504005	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504006	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504007	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	J	08504008	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504009	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504010	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504011	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504012	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504013	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504014	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504015	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504016	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504017	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504018	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504019	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504020	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504021	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504022	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504023	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504024	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504025	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504026	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504027	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504028	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504029	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504030	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504031	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504032	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504033	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504034	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504035	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504036	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504037	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504038	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504039	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504040	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504041	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504042	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504054	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504055	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504056	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348190	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248297	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481032	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632532	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793805	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904199	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079794	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217964	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391222	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640108	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783195	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935361	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106340	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278651	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447762	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448312	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448865	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449415	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449971	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450522	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574229	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574778	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575327	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**26.858,00**
UE 000005	J	08468086	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08468087	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08468088	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08468089	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08468090	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08468091	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08468092	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08468093	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08468094	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08468095	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08468096	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08468097	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08468098	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08468099	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08468100	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08468101	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08468102	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08468103	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08468104	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08468105	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08468106	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08468107	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08468108	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08468109	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08468110	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08468111	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08468112	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08468113	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08468114	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08468115	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08468116	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08468117	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08468118	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08468119	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08468120	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08468121	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08468122	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08468123	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08468124	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08468125	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08468126	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08468127	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08468128	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08468129	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08468130	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08468131	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08468132	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08468133	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08468134	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08468135	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08468136	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08468137	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08468138	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08468139	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08468140	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08468141	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08468142	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08468143	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08468144	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08468145	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08468146	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08468147	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08468148	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08468149	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08468150	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08468151	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08468152	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08468153	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08468154	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08468155	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08468156	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08468157	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08468158	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08468159	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08468160	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08468161	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08468162	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08468163	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08468164	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08468165	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08468166	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08468167	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08468168	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08468169	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08468170	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08468171	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08468172	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08468173	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08468174	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08468175	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08468176	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08468177	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08468178	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08468179	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08468180	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08468181	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08468182	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08468183	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08468184	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08468185	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08468186	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08468187	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08468188	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08468189	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08468190	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08468191	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08468192	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08468193	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08468194	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468195	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468196	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468197	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468198	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468199	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468200	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468201	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468202	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468203	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468204	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468205	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468206	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468207	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468208	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468209	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468210	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468211	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468212	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468213	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468214	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468215	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468216	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08504058	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504059	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504060	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504061	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504062	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504063	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504064	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504065	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504066	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504067	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504068	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504069	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504070	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504071	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504072	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504073	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504074	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504075	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504076	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504077	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504078	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504079	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08504080	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504081	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504082	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504083	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504084	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504085	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504086	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504087	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504088	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504089	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504090	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504091	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504092	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504093	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504094	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504095	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504096	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504097	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504098	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504099	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504100	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	24,00	24,00
	J	08504101	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504102	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504103	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504104	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504105	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504106	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504107	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504108	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504109	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504110	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504111	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504112	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504113	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504114	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504115	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504116	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504117	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504118	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504119	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504120	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504121	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504122	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504123	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504124	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504125	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504126	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504127	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504128	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504129	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504130	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348192	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248299	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481034	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632534	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793807	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904201	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079796	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217966	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391224	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640110	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783197	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935363	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106342	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278653	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447763	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448313	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448866	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449416	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449972	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450523	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574230	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574779	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575328	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**40.844,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006	08504131	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08504132	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08504133	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08504134	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08504135	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08504136	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08504137	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08504138	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08504139	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08504140	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08504141	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08504142	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08504143	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08504144	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504145	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504146	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504147	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504148	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504149	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08504150	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08504151	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08504152	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08504153	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08504154	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08504155	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08504156	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08504157	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08504158	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08504159	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08504160	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08504161	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08504162	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08504163	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08504164	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08504165	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08504166	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08504167	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08504168	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08504169	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08504170	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08504171	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08504172	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08504173	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08504174	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08504175	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08504176	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08504177	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08504178	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08504179	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08504180	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08504181	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08504182	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08504183	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08504184	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08504185	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08504186	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08504187	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08504188	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08504189	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08504190	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08504191	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08504192	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08504193	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08504194	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08504195	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08504196	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08504197	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08504198	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08504199	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08504200	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08504201	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08504202	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08504203	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348193	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248300	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481035	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006		08632535	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793808	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904202	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079797	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217967	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391225	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640111	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783198	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935364	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106343	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278654	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447764	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448314	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448867	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449417	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449973	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450524	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574231	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574780	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575329	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.207,00**
UE 000011	J	08504205	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504206	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504207	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504208	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504209	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504210	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504211	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504212	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504213	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504214	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504215	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504216	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504217	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504218	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504219	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504220	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504221	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504222	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504223	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504224	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504225	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504226	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504227	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504228	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504229	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504230	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504231	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504232	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504233	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504234	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504235	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504236	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504237	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504238	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504239	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504240	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504241	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504242	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504243	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504244	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504245	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504246	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504247	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504248	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504249	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504250	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504251	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504252	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504253	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504254	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504255	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504256	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504257	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504258	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011	J	08504259	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504260	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504261	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504262	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504263	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504264	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504265	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504266	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504267	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504268	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504269	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504270	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504271	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504272	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504273	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504274	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504275	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504276	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504277	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348196	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248303	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481038	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632538	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793811	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904205	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079800	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217970	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391228	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640114	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783201	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935367	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106346	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278657	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447766	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448316	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448869	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449419	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449975	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450526	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574233	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574782	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575331	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.207,00**
				Total do Bloco: BLOCO UE		**140.334,00**
UF 000002	J	08468217	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468218	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468219	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468220	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468221	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468222	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468223	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468224	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468225	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468226	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468227	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468228	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468229	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468230	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468231	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468232	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468233	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468234	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468235	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468236	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468237	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468238	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468239	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468240	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08504279	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504280	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504281	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504282	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504283	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504284	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504285	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	J	08504286	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504287	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504288	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504289	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504290	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504291	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504292	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504293	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504294	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504295	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504296	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504297	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504298	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504299	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504300	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504301	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504302	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504303	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504304	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504305	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504306	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504307	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504308	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504309	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504310	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504311	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504312	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504313	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504314	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504315	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504316	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504317	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504318	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504319	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504320	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504321	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504322	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504323	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504324	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504325	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504326	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504327	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504328	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504329	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504330	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504331	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504332	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504333	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504334	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504335	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504336	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504337	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504338	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504339	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504340	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504341	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504342	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504343	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504344	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504345	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504346	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504347	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504348	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504349	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504350	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348198	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248305	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481040	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632540	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793813	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904207	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079802	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217972	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391230	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640116	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783203	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002		09935369	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106348	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278659	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447767	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448317	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448870	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449420	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449976	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450527	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574234	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574783	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575332	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**27.922,00**
				Total do Bloco: BLOCO UF		**27.922,00**
UH 000011	J	08504437	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504438	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504439	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504440	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504441	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504442	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504443	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504444	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504445	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504446	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504447	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504448	11/05/2020	PARCELAS ACORDO	350,00	350,00
	J	08504449	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504451	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504452	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504453	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504454	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504455	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504456	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504457	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504458	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504459	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504460	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504461	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504466	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504467	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504468	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348207	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248314	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481048	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632548	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793822	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904216	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079811	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217981	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391239	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640125	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783212	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935378	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106357	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278668	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447772	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448322	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448875	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449425	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449981	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450532	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574239	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574788	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575337	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**15.678,00**
				Total do Bloco: BLOCO UH		**15.678,00**
UK 000001		11615805	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	111,09	111,09
		08504497	25/10/2021	CONTR OUT/21 OUT/21	512,00	512,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000001		08504498	25/11/2021	CONTR NOV/21	512,00	512,00
		08504499	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
		08348208	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
		08248315	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
		08481049	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632549	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793823	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08904217	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079812	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217982	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391240	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09640126	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
		09783213	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		09935379	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
		10106358	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48	751,48
		10278669	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	708,76
		10447113	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	720,36
		10873992	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11032287	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
		11417616	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	729,74
		11573618	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771179	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970905	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
					Total da unidade:	**15.523,95**
UK 000002		11970906	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
UK 000003	A	08468245	31/08/2004	CONTRIBUIÇÃO AGO/04	157,00	157,00
	A	08468246	30/09/2004	CONTRIBUIÇÃO SET/04	157,00	157,00
	A	08468247	31/10/2004	CONTRIBUIÇÃO OUT/04	157,00	157,00
	A	08468248	30/11/2004	CONTRIBUIÇÃO NOV/04	157,00	157,00
	A	08468249	31/12/2004	CONTRIBUIÇÃO DEZ/04	157,00	157,00
	A	08468250	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	180,00	180,00
	A	08468251	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	180,00	180,00
	A	08468252	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	180,00	180,00
	A	08468253	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	180,00	180,00
	A	08468254	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	180,00	180,00
	A	08468255	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	180,00	180,00
	A	08468256	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	180,00	180,00
	A	08468257	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	180,00	180,00
	A	08468258	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	180,00	180,00
	A	08468259	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	180,00	180,00
	A	08468260	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	180,00	180,00
	A	08468261	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	180,00	180,00
	A	08468262	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	180,00	180,00
	A	08468263	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	180,00	180,00
	A	08468264	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	180,00	180,00
	A	08468265	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	180,00	180,00
	A	08468266	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	180,00	180,00
	A	08468267	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	180,00	180,00
	A	08468268	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	180,00	180,00
	A	08468269	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	180,00	180,00
	A	08468270	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	180,00	180,00
	A	08468271	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	180,00	180,00
	A	08468272	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	180,00	180,00
	A	08468273	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	180,00	180,00
	A	08468274	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	180,00	180,00
	A	08468275	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	180,00	180,00
	A	08468276	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	180,00	180,00
	A	08468277	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	A	08468278	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	A	08468279	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	A	08468280	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	180,00	180,00
	A	08468281	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	A	08468282	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	A	08468283	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	A	08468284	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	A	08468285	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	180,00	180,00
	A	08468286	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	A	08468287	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	180,00	180,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	A	08468288	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	A	08468289	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	A	08468290	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	A	08468291	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	A	08468292	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	A	08468293	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	A	08468294	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	A	08468295	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	A	08468296	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	A	08468297	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	A	08468298	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	A	08468299	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	A	08468300	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	A	08468301	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	A	08468302	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	A	08468303	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	A	08468304	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	A	08468305	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	A	08468306	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	A	08468307	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	A	08468308	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	A	08468309	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	A	08468310	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	A	08468311	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	A	08468312	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	A	08468313	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	A	08468314	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	A	08468315	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	A	08468316	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	A	08468317	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	A	08468318	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	A	08468319	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	A	08468320	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	A	08468321	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	A	08468322	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	A	08468323	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	A	08468324	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	A	08468325	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	A	08468326	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	A	08468327	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	A	08468328	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	A	08468329	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	A	08468330	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	A	08468331	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	A	08468332	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	A	08468333	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	A	08468334	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	A	08468335	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	A	08468336	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	A	08468337	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	A	08468338	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	A	08468339	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	A	08468340	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	A	08468341	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	A	08468342	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	A	08468343	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	A	08504501	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	A	08504502	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	A	08504503	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
	A	08504504	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
	A	08504505	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	A	08504506	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
	A	08504507	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	A	08504508	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	A	08504509	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	A	08504510	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	A	08504511	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	A	08504512	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	A	08504513	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	A	08504514	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	A	08504515	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	A	08504516	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504517	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504518	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504519	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	A	08504520	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	A	08504521	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	A	08504522	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	A	08504523	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	A	08504524	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08504525	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	A	08504526	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	A	08504527	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08504528	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08504529	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	A	08504530	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	A	08504531	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	A	08504532	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	A	08504533	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	A	08504534	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	A	08504535	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	A	08504536	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	A	08504537	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08504538	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	A	08504539	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	A	08504540	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	A	08504541	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	A	08504542	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	A	08504543	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	A	08504544	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	A	08504545	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	A	08504546	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
		09783215	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 15 M³	20,20	667,20
		10106360	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	703,42
		10278671	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
		10447115	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10626033	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10873994	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
		11032289	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
		11213194	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
		11417618	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11573620	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771181	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970907	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
					Total da unidade:	**51.314,06**
				Total do Bloco: BLOCO UK		**67.522,01**
UM 000001		11771188	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
		11970914	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**1.380,12**
UM 000004	J	08504560	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	163,92	163,92
	J	08504561	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504562	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504563	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504564	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504565	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504566	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504567	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504568	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504569	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504570	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504571	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504572	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504573	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504574	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504575	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504576	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504577	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504578	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504579	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504580	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504581	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504582	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504583	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UM 000004	J	08348569	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248677	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481405	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632904	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794178	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904575	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09080174	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218344	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391601	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640488	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783574	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935740	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106719	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10279031	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447938	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448488	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449041	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449591	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450147	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450698	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574403	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574952	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575501	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**13.240,92**
UM 000005	A	11946914	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	10,59	10,59
	A	08504586	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	70,59	70,59
	A	12142751	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	81,34	81,34
	A	12335441	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	81,34	81,34
	A	12516342	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	10,73	10,73
	A	08504587	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08504588	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08504589	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08504590	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08481063	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	09079828	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		10450539	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575344	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.585,59**
				Total do Bloco: BLOCO UM		**17.206,63**
UP 000004	J	08468344	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08468345	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08468346	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08468347	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08468348	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08468349	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08468350	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08468351	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08468352	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08468353	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08468354	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08468355	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08468356	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08468357	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08468358	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08468359	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08468360	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08468361	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08468362	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08468363	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08468364	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08468365	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08468366	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08468367	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08468368	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08468369	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08468370	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08468371	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08468372	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08468373	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08468374	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08468375	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08468376	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08468377	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08468378	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08468379	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	J	08468380	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08468381	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08468382	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08468383	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08468384	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08468385	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08468386	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08468387	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08468388	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08468389	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08468390	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08468391	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08468392	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08468393	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08468394	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08468395	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08468396	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08468397	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08468398	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08468399	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08468400	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08468401	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08468402	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08468403	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08468404	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08468405	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08468406	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08468407	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08468408	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08468409	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08468410	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08468411	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08468412	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08468413	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08468414	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08468415	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08468416	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08468417	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08468418	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08468419	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08468420	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08468421	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08468422	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08468423	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08468424	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08468425	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08468426	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08468427	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08468428	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08468429	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08468430	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08468431	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08468432	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08468433	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08468434	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08468435	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08468436	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08468437	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08468438	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08468439	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08468440	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08468441	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08468442	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08468443	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08468444	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08468445	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08468446	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08468447	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08468448	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08468449	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08468450	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08468451	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08468452	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468453	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468454	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468455	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	J	08468456	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468457	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468458	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468459	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468460	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468461	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468462	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468463	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468464	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468465	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468466	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468467	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468468	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468469	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468470	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468471	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468472	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468473	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468474	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08504592	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504593	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504594	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504595	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504596	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504597	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504598	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504599	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504600	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504601	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504602	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504603	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504604	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504605	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504606	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504607	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504608	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504609	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504610	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504611	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504612	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504613	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504614	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504615	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504616	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504617	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504618	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504619	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504620	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504621	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504622	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504623	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504624	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504625	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504626	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504627	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504628	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504629	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504630	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504631	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504632	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504633	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504634	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504635	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504636	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504637	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504638	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504639	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504640	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504641	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504642	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504643	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504644	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504645	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504646	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504647	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504648	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	J	08504649	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504650	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504651	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504652	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504653	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504654	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504655	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504656	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504657	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504658	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504659	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504660	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504661	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504662	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504663	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504664	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348231	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248338	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481069	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632569	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793843	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904237	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079834	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218004	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391262	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640148	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783235	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935401	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106380	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278691	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447782	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448332	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448885	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449435	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449991	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450542	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574249	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574798	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575347	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**41.064,00**
UP 000009		11574252	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575350	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**684,00**
				Total do Bloco: BLOCO UP		**41.748,00**
UR 000004	A	09757554	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	22,68	22,68
	A	08504769	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08504770	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08504771	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08504772	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08504773	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08504774	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08504775	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08504776	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08504777	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08504778	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08504779	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08504780	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08504781	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08504782	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08504783	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08504784	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08504785	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08504786	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08504787	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08504788	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08504789	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08504790	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08504791	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08504792	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08504793	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08504794	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08504795	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08504796	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08504797	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08504798	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UR 000004	A	08504799	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08504800	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08504801	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08504802	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08504803	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08504804	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08504805	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08504806	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08504807	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08504808	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348238	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248345	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481075	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632575	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793849	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904245	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079842	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218012	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		10447788	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448338	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448891	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449441	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449997	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450548	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574255	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574804	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575353	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**15.262,68**
UR 000008		12013534	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	317,86	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16	433,02
		10874192	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
		11032486	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11213391	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11417815	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
		11573817	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
					Total da unidade:	**3.885,34**
UR 000009		12013535	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	123,81	123,81
		10449043	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449593	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450149	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450700	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574405	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.833,81**
				Total do Bloco: BLOCO UR		**20.981,83**
US 000003		08505055	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08505056	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08505057	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08505058	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08505059	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08505060	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08505061	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08505062	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08505063	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08505064	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08505065	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08505066	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08505067	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08505068	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505069	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505070	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505071	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505072	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
		08505073	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08505074	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08505075	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08505076	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505077	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505078	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08505079	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08505080	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08505081	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08505082	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003	08505083	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505084	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08505085	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08505086	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08505087	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08505088	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08505089	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505090	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505091	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505092	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505093	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505094	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505095	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505096	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505097	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505098	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505099	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505100	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505101	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505102	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505103	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505104	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505105	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505106	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505107	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505108	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505109	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505110	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505111	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505112	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505113	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505114	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505115	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505116	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505117	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505118	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505119	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505120	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505121	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505122	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505123	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505124	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505125	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505126	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505127	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348245	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248352	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481082	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632582	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793856	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904252	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079849	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218019	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391277	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640163	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783250	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935416	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106395	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278706	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447793	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448343	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448896	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449446	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450002	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450553	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574260	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574809	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575358	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
				Total da unidade:	**24.207,00**
US 000007	09218022	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391280	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640166	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783253	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935419	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106398	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000007		10278709	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447796	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448346	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448899	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449449	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450005	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450556	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574263	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574812	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575361	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**5.342,50**
US 000009	J	08505178	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505179	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505180	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505181	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505182	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505183	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505184	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505185	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505186	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505187	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505188	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505189	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505190	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505191	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505192	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505193	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505194	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505195	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08505196	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505197	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505198	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505199	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505200	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505201	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505202	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505203	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505204	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505205	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505206	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505207	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505208	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505209	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505210	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505211	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505212	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505213	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505214	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505215	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505216	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505217	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505218	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505219	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505220	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505221	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505222	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505223	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505224	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505225	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505226	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505227	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505228	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505229	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505230	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505231	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505232	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505233	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505234	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505235	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505236	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505237	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505238	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348249	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248356	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481086	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000009	J	08632586	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793860	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904256	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079853	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218024	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391282	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640168	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783255	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935421	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106400	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278711	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447797	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448347	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448900	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449450	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450006	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450557	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574264	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574813	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575362	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.912,00**
				Total do Bloco: BLOCO US		**51.461,50**
UV 000001		08904258	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079855	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09391284	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09783257	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935423	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106402	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278713	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**2.264,50**
UV 000004	J	08497663	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497664	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497665	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497666	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497667	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497668	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497669	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497670	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497671	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497672	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497673	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497674	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497675	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497676	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497677	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497678	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497679	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497680	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497681	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497682	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497683	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497684	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497685	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497686	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497687	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497688	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497689	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497690	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497691	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497692	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497693	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497694	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497695	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497696	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497697	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497698	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497699	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497700	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497701	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497702	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497703	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497704	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497705	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497706	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497707	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000004	J	08497708	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497709	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497710	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497711	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497712	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497713	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497714	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497715	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497716	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497717	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497718	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497719	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497720	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497721	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497722	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497723	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497724	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497725	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497726	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497727	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497728	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497729	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497730	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497731	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497732	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497733	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497734	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497735	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348252	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248359	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481089	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632589	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793863	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904259	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079856	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218027	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391285	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640171	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783258	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935424	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106403	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278714	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447800	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448350	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448903	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449453	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450009	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450560	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574267	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574816	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575365	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.207,00**
UV 000005		08504812	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08504813	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08504814	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08504815	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08504816	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08504817	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08504818	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08504819	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08504820	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08504821	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08504822	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08504823	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08504824	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08504825	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504826	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504827	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
		08504828	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504829	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	12013529	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	193,04	193,04
	A	08504846	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	216,50	216,50
	A	12231594	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	16,50	16,50
	A	08504847	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08504848	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	163,20	163,20

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000005	A	12371877	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	69,80	69,80
	A	08504849	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08504850	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08504851	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08504852	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08504853	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08504854	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08504855	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08504856	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08504857	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08504858	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08504859	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08504860	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08504861	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08504862	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08504863	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08504864	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08504865	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08504866	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08504867	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08504868	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08504869	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08504870	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08504871	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08504872	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08504873	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08504874	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08504875	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08504876	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08504877	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08504878	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08504879	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08504880	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08504881	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08504882	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08504883	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08504884	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348253	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248360	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481090	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632590	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793864	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904260	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079857	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218028	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391286	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640172	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783259	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935425	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106404	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**17.342,54**
UV 000007		11771198	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970924	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
UV 000009	J	08504885	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504886	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504887	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504888	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504889	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504890	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504891	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504892	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504893	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504894	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504895	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504896	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504897	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504898	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504899	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504900	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504901	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504902	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504903	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504904	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504905	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009	J	08504906	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504907	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504908	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504909	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504910	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504911	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504912	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504913	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504914	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504915	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504916	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504917	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504918	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504919	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504920	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504921	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504922	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504923	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504924	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504925	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504926	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504927	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504928	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504929	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504930	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504931	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504932	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504933	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504934	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504935	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504936	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504937	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504938	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504939	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504940	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504941	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504942	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504943	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504944	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504945	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504946	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504947	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504948	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504949	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504950	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504951	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504952	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504953	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504954	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504955	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504956	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504957	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348257	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248364	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481094	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632594	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793868	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904264	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079861	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218032	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391290	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640176	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783263	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935429	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106408	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278719	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447802	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448352	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448905	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449455	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450011	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450562	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574269	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574818	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575367	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**24.207,00**
UV 000010	J	08504958	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504959	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504960	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504961	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504962	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504963	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504964	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504965	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504966	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504967	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504968	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504969	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504970	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504971	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504972	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504973	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504974	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504975	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504976	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504977	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504978	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504979	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504980	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504981	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504982	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504983	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504984	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504985	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504986	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504987	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504988	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504989	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504990	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504991	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504992	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504993	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504994	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504995	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504996	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504997	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504998	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504999	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505000	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505001	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505002	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505003	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505004	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505005	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505006	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505007	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505008	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505009	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505010	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505011	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505012	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505013	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505014	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505015	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505016	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505017	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505018	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505019	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505020	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505021	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505022	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505023	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505024	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505025	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505026	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505027	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505028	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505029	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505030	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348258	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248365	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010	J	08481095	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632595	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793869	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904265	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079862	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218033	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391291	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640177	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783264	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935430	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106409	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278720	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447803	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448353	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448906	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449456	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450012	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450563	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574270	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574819	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575368	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.207,00**
UV 000011		08348259	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248366	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481096	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632596	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793870	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904266	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079863	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218034	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391292	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640178	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783265	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935431	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106410	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278721	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447804	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448354	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448907	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449457	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450013	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450564	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574271	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574820	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575369	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**7.472,00**
				Total do Bloco: BLOCO OV		**101.068,04**
XA 000002		11970927	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
XA 000007		09640181	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		10106413	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278724	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447805	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448355	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448908	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449458	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450014	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450565	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574272	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574821	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575370	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**4.048,50**
				Total do Bloco: BLOCO XA		**4.732,50**
XB 000001		08505242	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505243	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505244	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000002		08505245	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505246	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505247	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000004	A	11229346	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	85,78	85,78
	A	10278730	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XB 000004	A	10447809	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448359	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574276	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574825	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575374	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.119,28**
XB 000010	A	11580808	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	35,56	35,56
	A	08348274	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248381	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08793885	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904281	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079878	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218048	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391306	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640192	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783279	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935445	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106424	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278735	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447812	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448362	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448915	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449465	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450021	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450572	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574279	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574828	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575377	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**6.860,56**
				Total do Bloco: BLOCO XB		**10.329,84**
XD 000001		11971113	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
				Total do Bloco: BLOCO XD		**684,00**
XE 000010	J	08505330	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505331	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505332	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505335	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505336	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505337	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505338	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505339	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505340	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505341	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505342	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505343	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505344	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505345	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505346	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08505348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010	J	08505371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348299	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248406	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481136	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632636	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793910	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904309	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079906	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218076	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391334	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640220	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783307	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935473	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106452	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278763	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447827	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448377	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448930	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449480	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450036	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450587	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574294	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574843	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575392	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.912,00**
				Total do Bloco: BLOCO XE		**21.912,00**
XF 000010	J	08505392	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	J	08505393	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08505394	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08505395	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08505396	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	250,00	250,00
	J	08505397	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08505398	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08505399	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08505400	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08505401	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08505402	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08505403	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08505404	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08505405	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08505406	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08505407	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08505408	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08505409	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08505410	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08505411	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08505412	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08505413	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08505414	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08505415	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08632647	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	09640231	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	10278774	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52	783,52
					Total da unidade:	**13.188,52**
XF 000011	J	08505416	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XF 000011	J	08505417	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505418	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505419	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505420	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505421	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505422	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505423	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505424	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505425	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505426	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505427	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505428	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505429	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505430	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505431	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505432	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505433	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08505434	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505435	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505436	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505437	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505438	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505439	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505440	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505441	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505442	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505443	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505444	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505445	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505446	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505447	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505448	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505449	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505450	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505451	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505452	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505453	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505454	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505455	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505456	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505457	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505458	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505459	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505460	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505461	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505462	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505463	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505464	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505465	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505466	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505467	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505468	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505469	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505470	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505471	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505472	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505473	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505474	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505475	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505476	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348311	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248418	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481148	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632648	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793922	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904321	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079918	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218088	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391346	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640232	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783319	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935485	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106464	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278775	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447830	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448380	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XF 000011	J	10448933	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449483	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450039	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450590	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574297	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574846	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575395	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**21.912,00**
				Total do Bloco: BLOCO XF		**35.100,52**
XH 000002	J	08505500	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08505501	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08505502	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08505503	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08505504	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08505505	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08505506	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08505507	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08505508	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08505509	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08505510	08/11/2019	ACORDO DÉBITOS 09/19	472,18	472,18
	J	08505511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08505512	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08505513	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08505514	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08505515	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
		11970954	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**8.407,18**
XH 000006		11575397	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
XH 000009	J	08505516	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08505517	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08505518	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08505519	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08505520	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08505521	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08505522	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08505523	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08505524	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08505525	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505526	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505527	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505528	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08505529	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505530	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505531	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505532	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505533	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505534	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505535	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505536	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505537	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505538	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505539	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505540	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505541	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505542	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505543	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505544	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505545	25/06/2018	CONF. ACORDO SET/17	233,00	233,00
	J	08505546	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505547	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505548	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505549	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505550	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505551	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505552	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505553	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505554	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505555	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505556	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505557	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505558	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505559	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505560	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505561	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009	J	08505562	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505563	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505564	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505565	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505566	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505567	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505568	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505569	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505570	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505571	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505572	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505573	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505574	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505575	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505576	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505577	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505578	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505579	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505580	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505581	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505582	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505583	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505584	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505585	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505586	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505587	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505588	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348318	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248425	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481155	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632655	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793929	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904328	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079925	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218095	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391353	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640239	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783326	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935492	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106471	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278782	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447833	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448383	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448936	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449486	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450042	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450593	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574300	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574849	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575398	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.207,00**
XH 000010		11970958	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	740,42
					Total da unidade:	**740,42**
XH 000011	J	08468475	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	150,00	150,00
	J	08468476	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	150,00	150,00
	J	08468477	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	150,00	150,00
	J	08468478	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	150,00	150,00
	J	08468479	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	150,00	150,00
	J	08468480	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	150,00	150,00
	J	08468481	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	150,00	150,00
	J	08468482	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	150,00	150,00
	J	08468483	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	150,00	150,00
	J	08468484	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	150,00	150,00
	J	08468485	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	150,00	150,00
	J	08468486	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	150,00	150,00
	J	08468487	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	150,00	150,00
	J	08468488	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	150,00	150,00
	J	08468489	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	150,00	150,00
	J	08468490	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	150,00	150,00
	J	08468491	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	150,00	150,00
	J	08468492	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	150,00	150,00
	J	08468493	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	150,00	150,00
	J	08468494	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	150,00	150,00
	J	08468495	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011	J	08468496	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	150,00	150,00
	J	08468497	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	150,00	150,00
	J	08468498	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	150,00	150,00
	J	08468499	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	150,00	150,00
	J	08468500	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	150,00	150,00
	J	08468501	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	150,00	150,00
	J	08468502	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	J	08468503	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	J	08468504	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	J	08468505	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	180,00	180,00
	J	08468506	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	J	08468507	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	J	08468508	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	J	08468509	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	J	08468510	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	180,00	180,00
	J	08468511	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	J	08468512	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	180,00	180,00
	J	08468513	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	J	08468514	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08468515	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08468516	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08468517	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08468518	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08468519	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08468520	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	J	08468521	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	J	08468522	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	J	08468523	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	J	08468524	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	200,00	200,00
	J	08468525	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08468526	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08468527	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08468528	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08468529	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
	J	08468530	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
	J	08468531	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	200,00	200,00
	J	08468532	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	200,00	200,00
	J	08468533	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	J	08468534	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	J	08468535	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	200,00	200,00
	J	08468536	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	200,00	200,00
	J	08468537	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	200,00	200,00
	J	08468538	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	250,00	250,00
	J	08468539	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	J	08468540	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	J	08468541	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	J	08468542	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	250,00	250,00
	J	08468543	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08468544	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08468545	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08468546	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08468547	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08468548	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08468549	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08468550	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08468551	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08468552	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08468553	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08468554	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08468555	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08468556	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08468557	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08468558	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	J	08468559	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08468560	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08468561	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08468562	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08468563	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08468564	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08468565	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08468566	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08468567	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08468568	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08468569	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08468570	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08468571	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011	J	08468572	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08468573	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08468574	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	330,00	330,00
	J	08468575	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	330,00	330,00
	J	08468576	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	330,00	330,00
	J	08468577	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	330,00	330,00
	J	08468578	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	330,00	330,00
	J	08468579	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	330,00	330,00
	J	08468580	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	330,00	330,00
	J	08468581	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	330,00	330,00
	J	08468582	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	330,00	330,00
	J	08468583	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	330,00	330,00
	J	08468584	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	330,00	330,00
	J	08468585	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	330,00	330,00
	J	08468586	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08468587	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08468588	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08468589	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08468590	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08468591	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08468592	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08468593	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08468594	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08468595	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08468596	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08468597	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08468598	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08468599	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08468600	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	J	08468601	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	J	08468602	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08468603	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	J	08468604	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	J	08468605	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08468606	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08505595	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	J	08505596	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	J	08505597	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
	J	08505598	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
	J	08505599	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	J	08505600	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
	J	08505601	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	J	08505602	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	J	08505603	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	J	08505604	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	J	08505605	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	J	08505606	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08505607	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08505608	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08505609	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08505610	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08505611	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08505612	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08505613	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08505614	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08348320	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248427	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08481157	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632657	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793931	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08904330	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079927	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09218097	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09391355	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09640241	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09783328	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09935494	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10106473	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10278784	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10447167	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	10626085	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	10874046	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11032341	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11213246	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11417670	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11573672	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011		11771233	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970959	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**54.591,00**
				Total do Bloco: BLOCO XH		**88.287,60**
XK 000006		11971119	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
					Total da unidade:	**745,76**
XK 000007		11575509	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
XK 000011		08505624	28/02/2017	CONTR ASSOC	161,91	161,91
		08505625	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
		08505626	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
					Total da unidade:	**1.026,91**
				Total do Bloco: BLOCO XK		**2.114,67**
XM 000002	A	11970971	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
					Total da unidade:	**745,76**
XM 000008		08505628	25/04/2017	CONTR ABR/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**225,00**
XM 000011		11970975	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
				Total do Bloco: BLOCO XM		**1.654,76**
XP 000003	J	08468607	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468608	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468609	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468610	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468611	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468612	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468613	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468614	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468615	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468616	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468617	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468618	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468619	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468620	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468621	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468622	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468623	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468624	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468625	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468626	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468627	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468628	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468629	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468630	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08505630	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08505631	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08505632	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08505633	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08505634	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08505635	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08505636	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08505637	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08505638	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08505639	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505640	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505641	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505642	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08505643	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505644	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505645	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505646	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505647	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505648	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505649	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505650	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505651	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505652	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505653	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505654	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505655	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505656	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XP 000003	J	08505657	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505658	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505659	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08505660	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505661	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505662	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505663	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505664	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505665	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505666	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505667	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505668	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505669	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505670	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505671	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505672	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505673	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505674	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505675	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505676	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505677	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505678	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505679	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505680	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505681	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08505682	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505683	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505684	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505685	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505686	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505687	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505688	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505689	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505690	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505691	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505692	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505693	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505694	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505695	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505696	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505697	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505698	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	256,00	256,00
	J	08505699	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505700	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505701	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505702	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348342	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248449	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481179	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632679	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793953	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904354	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079952	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218122	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391380	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640266	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783353	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935519	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106498	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278810	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447842	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448392	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448945	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449495	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450051	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450602	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574309	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574858	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575407	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**28.378,00**
XP 000011		11970981	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82	793,82
					Total da unidade:	**793,82**
				Total do Bloco: BLOCO XP		**29.171,82**
XR 000002	A	11914523	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	44,19	44,19

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000002	A	08505718	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	212,25	212,25
	A	12127981	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	31,75	31,75
	A	08505719	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	237,96	237,96
	A	12299297	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	6,04	6,04
	A	08505720	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08505721	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08505722	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08505723	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08505724	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08505725	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08505726	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08505727	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08348351	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	09079961	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**3.099,69**
XR 000003		11970983	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
XR 000005		08505729	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08505730	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08505731	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08505732	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08505733	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08505734	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08505735	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08505736	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08505737	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08505738	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08505739	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08505740	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08505741	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08505742	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505743	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505744	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505745	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505746	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505747	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08505748	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08505749	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08505750	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505751	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505752	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08505753	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08505754	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08505755	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08505756	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08505757	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08505758	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08505759	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**6.527,00**
XR 000006		08505802	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08505803	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08505804	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08505805	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08505806	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08505807	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08505808	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08505809	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08505810	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08505811	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08505812	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08505813	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08505814	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08505815	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505816	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505817	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505818	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505819	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505820	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08505821	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08505822	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08505823	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505824	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505825	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08505826	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08505827	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000006		08505828	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08505829	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08505830	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08505831	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08505832	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**6.527,00**
XR 000007		08505875	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08505876	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08505877	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08505878	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08505879	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08505880	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08505881	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08505882	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08505883	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08505884	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08505885	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08505886	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08505887	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08505888	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505889	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505890	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505891	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505892	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505893	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08505894	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08505895	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08505896	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505897	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505898	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08505899	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08505900	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08505901	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08505902	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08505903	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08505904	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08505905	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	11975188	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	46,27	46,27
	A	08248462	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481192	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632692	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793966	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904367	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079965	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218135	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391393	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640279	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783366	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935532	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106511	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278823	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447848	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448398	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448951	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449501	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450057	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450608	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574315	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575413	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**13.447,27**
XR 000008		08505948	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08505949	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08505950	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08505951	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08505952	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08505953	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08505954	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08505955	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08505956	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08505957	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08505958	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08505959	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08505960	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08505961	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505962	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000008		08505963	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505964	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505965	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505966	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08505967	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08505968	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08505969	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505970	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505971	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08505972	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08505973	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08505974	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08505975	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08505976	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08505977	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08505978	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	11743370	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	206,97	206,97
	A	08506004	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08506005	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08506006	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08506007	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08506008	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08506009	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08506010	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08506011	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08506012	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08506013	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08506014	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08506015	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08506016	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08506017	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08506018	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08506019	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08506020	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348356	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248463	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481193	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632693	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793967	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904368	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079966	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218136	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391394	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640280	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783367	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935533	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106512	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278824	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447849	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448399	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448952	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449502	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450058	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450609	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574316	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574865	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575414	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**18.401,97**
XR 000009		08506021	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08506022	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08506023	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08506024	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08506025	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08506026	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08506027	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08506028	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08506029	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08506030	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08506031	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08506032	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08506033	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08506034	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08506035	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08506036	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08506037	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000009		08506038	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08506039	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08506040	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08506041	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08506042	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08506043	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08506044	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08506045	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08506046	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08506047	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08506048	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08506049	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08506050	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08506051	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		10450610	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**6.869,00**
XR 000010		08506094	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08506095	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08506096	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08506097	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08506098	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08506099	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08506100	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08506101	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08506102	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08506103	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08506104	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08506105	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08506106	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08506107	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08506108	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08506109	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08506110	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08506111	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08506112	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08506113	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08506114	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08506115	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08506116	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08506117	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08506118	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08506119	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08506120	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08506121	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08506122	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08506123	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08506124	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**6.527,00**
				Total do Bloco: BLOCO XR		**62.082,93**
XV 000001	A	11417697	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771260	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970986	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**2.052,00**
XV 000006	A	10908029	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	136,20	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 74 M³	374,60	510,80
					Total da unidade:	**510,80**
				Total do Bloco: BLOCO XV		**2.562,80**
XZ 000007		11575518	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO XZ		**342,00**
YA 000009	A	09783395	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	A	10278852	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
	A	10447211	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10626129	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10874090	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11417714	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11573716	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771277	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11971003	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**6.086,04**
YA 000010		11971136	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YA 000011		11575519	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
				Total do Bloco: BLOCO YA		**7.112,04**
YB 000001	J	08506186	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08506187	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08506188	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08506189	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08506190	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08506191	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08506192	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08506193	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08506194	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08506195	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08506196	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08506197	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08506198	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08506199	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506200	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506201	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506202	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506203	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506204	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08506205	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08506206	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08506207	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08506208	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08506209	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08506210	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08506211	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08506212	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08506213	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08506214	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08506215	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08506216	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08506217	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08506218	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08506219	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08506220	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08506221	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08506222	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08506223	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08506224	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08506225	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08506226	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08506227	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08506228	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08506229	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08506230	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08506231	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08506232	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08506233	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08506234	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08506235	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08506236	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08506237	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08506238	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08506239	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08506240	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08506241	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08506242	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08506243	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08506244	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08506245	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08506246	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08506247	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08506248	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08506249	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08506250	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08506251	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08506252	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08506253	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08506254	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08506255	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08506256	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08506257	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YB 000001	J	08506258	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348384	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248491	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481221	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632721	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793995	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904396	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079995	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218165	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391423	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640309	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783396	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935562	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106541	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278853	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447858	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448408	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448961	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449511	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450067	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575423	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**23.181,00**
YB 000008	A	11771413	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11971139	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**1.368,00**
				Total do Bloco: BLOCO YB		**24.549,00**
YC 000011		11971143	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	157,88	841,88
					Total da unidade:	**841,88**
				Total do Bloco: BLOCO YC		**841,88**
YD 000002	J	08506263	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348645	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248753	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481481	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632980	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794254	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904644	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09080240	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218410	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391667	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640554	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783640	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935806	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106785	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10279096	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447960	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448510	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449063	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449613	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450169	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450720	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574425	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574974	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575523	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**7.728,00**
YD 000003	J	08506264	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08348646	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248754	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08481482	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632981	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08794255	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08904645	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09080241	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09218411	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09391668	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09640555	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09783641	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 11 M³	4,04	651,04
	J	09935807	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	659,12
	J	10106786	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	J	10279097	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YD 000003	J	10447353	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	J	10626271	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	J	10874232	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11032526	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**12.277,56**
				Total do Bloco: BLOCO YD		**20.005,56**
YE 000007	J	08506266	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08506267	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08506268	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08506269	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08506270	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08506271	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08506272	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08506273	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08506274	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08506275	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08506276	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08506277	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08506278	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08506279	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506280	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506281	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506282	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506283	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506284	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08506285	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08506286	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08506287	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08506288	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08506289	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08506290	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08506291	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08506292	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08506293	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08506294	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08506295	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08506296	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08506297	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08506298	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08506299	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08506300	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08506301	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08506302	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08506303	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08506304	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08506305	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08506306	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08506307	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08506308	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08506309	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08506310	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08506311	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08506312	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08506313	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08506314	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08506315	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08506316	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08506317	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08506318	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08506319	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08506320	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08506321	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08506322	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08506323	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08506324	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08506325	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08506326	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08506327	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08506328	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08506329	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08506330	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08506331	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08506332	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YE 000007	J	08506333	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08506334	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08506335	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08506336	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08506337	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	J	08506338	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348402	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248509	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481239	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632739	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794013	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904414	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09080015	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218185	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391443	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640329	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783416	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935582	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106561	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278873	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447866	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448416	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448969	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449519	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450075	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450626	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574333	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574882	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575431	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**24.463,00**
				Total do Bloco: BLOCO YE		**24.463,00**
YF 000007		11417733	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
YF 000008		10450630	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**342,00**
YF 000009		08506341	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
		08506342	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
		08506343	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
					Total da unidade:	**1.130,00**
				Total do Bloco: BLOCO YF		**2.156,00**
YH 000002		11971152	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
					Total da unidade:	**684,00**
YH 000004		11971025	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	740,42
					Total da unidade:	**740,42**
				Total do Bloco: BLOCO YH		**1.424,42**
YK 000001	J	08506458	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	J	08506459	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	J	08506460	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08506461	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08506462	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08506463	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08506464	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08506465	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08506466	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08506467	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08506468	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08506469	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08506470	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08506471	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	300,00	300,00
	J	08506472	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08506473	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08506474	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08506475	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08506476	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08506477	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08506478	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	91,47	91,47
	J	12237760	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	225,75	225,75
	J	12411826	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	147,78	147,78
	J	08506479	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08506480	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08506481	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08506482	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000001	J	08506483	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08506484	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08506485	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08506486	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08506487	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08506488	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08506489	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08506490	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08506491	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08506492	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08506493	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08506494	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08506495	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08506496	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08506497	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08506498	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
					Total da unidade:	**18.824,00**
YK 000002		11771304	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	720,36
		11971030	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
					Total da unidade:	**1.466,12**
YK 000005	A	12085558	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	139,79	139,79
	A	08506535	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08506536	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08506537	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08506538	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08506539	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08506540	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08506541	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08506542	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		09935822	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106801	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10279112	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**3.062,29**
YK 000006	A	12085559	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,72	4,72
	A	08506579	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08506580	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08506581	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08506582	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08506583	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08506584	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		09935823	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106802	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10279113	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10449620	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**2.781,22**
				Total do Bloco: BLOCO YK		**26.133,63**
					Total geral:	**4.874.923,51**

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial P - Protesto

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
IA 000006	10559958	25/12/2021 a 25/02/2023	4.259,00	10650358 1/6	25/05/2023	799,33	29/05/2023	B
				10650360 3/6	25/07/2023	799,30	26/07/2023	B
				10650361 4/6	25/08/2023	799,30	25/08/2023	B
				10650363 6/6	25/10/2023	799,30	26/10/2023	B
				11898482 5/6	01/12/2023	818,41	30/11/2023	B
				11931020 2/6	08/12/2023	845,91	07/12/2023	B
					Total:	**4.861,55**		
					Total recebido:	**4.861,55**		
					A receber:	**0,00**		
IA 000006	11931029	25/05/2023 a 25/05/2023	342,00	11931030 1/1	08/12/2023	371,26	07/12/2023	B
					Total:	**371,26**		
					Total recebido:	**371,26**		
					A receber:	**0,00**		
IB 000002	11025299	25/10/2022 a 25/06/2023	2.643,50	11025301 1/3	10/07/2023	937,28		
				11025302 2/3	10/08/2023	946,65		
				11025303 3/3	10/09/2023	956,03	12/09/2023	B
					Total:	**2.839,96**		
					Total recebido:	**956,03**		
					A receber:	**1.883,93**		
IC 000006	10559964	25/12/2021 a 25/02/2023	4.582,50	10650364 1/6	25/05/2023	856,26	29/05/2023	B
				10650366 3/6	25/07/2023	856,26	26/07/2023	B
				10650367 4/6	25/08/2023	856,26	25/08/2023	B
				10650369 6/6	25/10/2023	856,26	26/10/2023	B
				11898485 5/6	01/12/2023	876,71	30/11/2023	B
				11931028 2/6	08/12/2023	906,18	07/12/2023	B
					Total:	**5.207,93**		
					Total recebido:	**5.207,93**		
					A receber:	**0,00**		
IC 000006	11931035	25/05/2023 a 25/05/2023	342,00	11931036 1/1	08/12/2023	371,26	07/12/2023	B
					Total:	**371,26**		
					Total recebido:	**371,26**		
					A receber:	**0,00**		
ID 000002	11671994	31/01/2014 a 25/03/2021	18.362,00	11671995 1/2	24/10/2023	7.167,33	08/08/2023	B
				11671996 2/2	24/11/2023	24.821,98		
					Total:	**31.989,31**		
					Total recebido:	**7.167,33**		
					A receber:	**24.821,98**		
IE 000007	11960199	25/05/2022 a 25/05/2022	647,00	11960200 1/1	20/12/2023	786,08	08/12/2023	B
					Total:	**786,08**		
					Total recebido:	**786,08**		
					A receber:	**0,00**		
IF 000004	09463763	25/08/2019 a 25/09/2022	9.821,00	09463788 1/24	17/10/2022	540,49	18/10/2022	B
				09463789 2/24	17/11/2022	540,41	18/11/2022	B
				09463790 3/24	17/12/2022	540,41	19/12/2022	B
				09463791 4/24	17/01/2023	540,41	18/01/2023	B
				09463792 5/24	17/02/2023	540,41	22/02/2023	B
				09463793 6/24	17/03/2023	540,41	20/03/2023	B
				10569654 7/24	02/05/2023	540,41	03/05/2023	B
				09463795 8/24	17/05/2023	540,41	18/05/2023	B
				09463796 9/24	17/06/2023	540,41	20/06/2023	B
				11202054 10/24	07/08/2023	544,19	08/08/2023	B
				09463798 11/24	17/08/2023	540,41	18/08/2023	B
				09463799 12/24	17/09/2023	540,41	18/09/2023	B
				09463800 13/24	17/10/2023	540,41	18/10/2023	B
				09463801 14/24	17/11/2023	540,41	20/11/2023	B
				09463802 15/24	17/12/2023	540,41	19/12/2023	B
				09463803 16/24	17/01/2024	540,41		
				09463804 17/24	17/02/2024	540,41		
				09463805 18/24	17/03/2024	540,41		
				09463806 19/24	17/04/2024	540,41		
				09463807 20/24	17/05/2024	540,41		
				09463808 21/24	17/06/2024	540,41		
				09463809 22/24	17/07/2024	540,41		
				09463810 23/24	17/08/2024	540,41		
				09463811 24/24	17/09/2024	540,41		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
						Total:	**12.973,70**		
						Total recebido:	**8.110,01**		
						A receber:	**4.863,69**		
IF 000005	11680785	25/12/2022 a 25/02/2023	970,50	11680786	1/2	30/10/2023	539,95	31/10/2023	B
				11680787	2/2	30/11/2023	539,95	01/12/2023	B
						Total:	**1.079,90**		
						Total recebido:	**1.079,90**		
						A receber:	**0,00**		
IF 000011	12279890	31/01/2014 a 25/02/2023	47.747,26	12279904	Bloq. Jud	26/09/2023	51.489,99	26/09/2023	B
				12279905	1/1	29/02/2024	24.223,44		
						Total:	**75.713,43**		
						Total recebido:	**51.489,99**		
						A receber:	**24.223,44**		
IR 000002	11162231	25/04/2022 a 25/06/2023	3.667,90	11283512	1/5	24/08/2023	1.029,54	23/08/2023	B
				11162234	3/5	27/09/2023	1.019,41	28/09/2023	B
				11162235	4/5	27/10/2023	1.019,41	25/10/2023	B
				11162236	5/5	27/11/2023	1.019,41	23/11/2023	B
						Total:	**4.087,77**		
						Total recebido:	**4.087,77**		
						A receber:	**0,00**		
IR 000002	12087501	25/04/2023 a 25/08/2023	1.323,35	12087502	1/1	29/12/2023	1.440,01		
						Total:	**1.440,01**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**1.440,01**		
JE 000006	11940630	25/07/2023 a 25/11/2023	1.710,00	11940631	1/1	15/12/2023	1.792,62	18/12/2023	B
						Total:	**1.792,62**		
						Total recebido:	**1.792,62**		
						A receber:	**0,00**		
JF 000011	12095881	25/11/2023 a 25/11/2023	342,00	12139991	1/1	09/01/2024	354,52		
						Total:	**354,52**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**354,52**		
JH 000007	11414441	25/08/2022 a 25/08/2022	647,00	11414442	1/1	18/09/2023	745,43		
						Total:	**745,43**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**745,43**		
JL 000011	11533017	25/08/2018 a 25/08/2023	34.780,91	11609300	1/48	18/10/2023	1.150,48	19/10/2023	B
				11807707	2/48	21/11/2023	1.163,31	22/11/2023	B
				11533473	3/48	15/12/2023	1.175,89	19/12/2023	B
				11533474	4/48	15/01/2024	1.188,47		
				12372862	5/48	20/02/2024	1.203,23		
				11533476	6/48	15/03/2024	1.213,63		
				11533477	7/48	15/04/2024	1.226,21		
				11533478	8/48	15/05/2024	1.238,79		
				11533479	9/48	15/06/2024	1.251,37		
				11533480	10/48	15/07/2024	1.263,95		
				11533481	11/48	15/08/2024	1.276,53		
				11533482	12/48	15/09/2024	1.289,11		
				11533483	13/48	15/10/2024	1.301,69		
				11533484	14/48	15/11/2024	1.314,26		
				11533485	15/48	15/12/2024	1.326,84		
				11533486	16/48	15/01/2025	1.339,42		
				11533487	17/48	15/02/2025	1.352,00		
				11533488	18/48	15/03/2025	1.364,58		
				11533489	19/48	15/04/2025	1.377,16		
				11533490	20/48	15/05/2025	1.389,74		
				11533491	21/48	15/06/2025	1.402,32		
				11533492	22/48	15/07/2025	1.414,90		
				11533493	23/48	15/08/2025	1.427,48		
				11533494	24/48	15/09/2025	1.440,06		
				11533495	25/48	15/10/2025	1.452,64		
				11533496	26/48	15/11/2025	1.465,22		
				11533497	27/48	15/12/2025	1.477,80		
				11533498	28/48	15/01/2026	1.490,38		
				11533499	29/48	15/02/2026	1.502,96		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				11533500 30/48	15/03/2026	1.515,54		
				11533501 31/48	15/04/2026	1.528,12		
				11533502 32/48	15/05/2026	1.540,70		
				11533503 33/48	15/06/2026	1.553,28		
				11533504 34/48	15/07/2026	1.565,86		
				11533505 35/48	15/08/2026	1.578,44		
				11533506 36/48	15/09/2026	1.591,02		
				11533507 37/48	15/10/2026	1.603,60		
				11533508 38/48	15/11/2026	1.616,18		
				11533509 39/48	15/12/2026	1.628,75		
				11533510 40/48	15/01/2027	1.641,33		
				11533511 41/48	15/02/2027	1.653,91		
				11533512 42/48	15/03/2027	1.666,49		
				11533513 43/48	15/04/2027	1.679,07		
				11533514 44/48	15/05/2027	1.691,65		
				11533515 45/48	15/06/2027	1.704,23		
				11533516 46/48	15/07/2027	1.716,81		
				11533517 47/48	15/08/2027	1.729,39		
				11533518 48/48	15/09/2027	1.741,97		
					Total:	**69.426,76**		
					Total recebido:	**3.489,68**		
					A receber:	**65.937,08**		
JR 000011	08666821	31/01/2016 a 25/12/2020	9.666,00	08666847 1/24	28/01/2022	610,98		
				08666848 2/24	28/02/2022	610,89	03/03/2022	B
				08666849 3/24	28/03/2022	610,89	29/03/2022	B
				08666850 4/24	28/04/2022	610,89	26/04/2022	B
				08666851 5/24	28/05/2022	610,89	31/05/2022	B
				08666852 6/24	28/06/2022	610,89	29/06/2022	B
				08666853 7/24	28/07/2022	610,89	29/07/2022	B
				08666854 8/24	28/08/2022	610,89	30/08/2022	B
				08666855 9/24	28/09/2022	610,89	29/09/2022	B
				08666856 10/24	28/10/2022	610,89	31/10/2022	B
				08666857 11/24	28/11/2022	610,89		
				08666858 12/24	28/12/2022	610,89	29/12/2022	B
				08666859 13/24	28/01/2023	610,89		
				08666860 14/24	28/02/2023	610,89		
				08666861 15/24	28/03/2023	610,89	29/03/2023	B
				08666862 16/24	28/04/2023	610,89	03/05/2023	B
				08666863 17/24	28/05/2023	610,89	30/05/2023	B
				08666864 18/24	28/06/2023	610,89	29/06/2023	B
				08666865 19/24	28/07/2023	610,89	01/08/2023	B
				08666866 20/24	28/08/2023	610,89	29/08/2023	B
				08666867 21/24	28/09/2023	610,89	29/09/2023	B
				08666868 22/24	28/10/2023	610,89	31/10/2023	B
				08666869 23/24	28/11/2023	610,89	29/11/2023	B
				08666870 24/24	28/12/2023	610,89	27/12/2023	B
					Total:	**14.661,45**		
					Total recebido:	**12.217,80**		
					A receber:	**2.443,65**		
JS 000003	11587973	31/01/2016 a 25/09/2023	6.843,00	11588017 1/3	25/10/2023	2.582,47	24/10/2023	B
				11588018 2/3	25/11/2023	2.582,46	23/11/2023	B
				11588019 3/3	25/12/2023	2.582,46	27/12/2023	B
					Total:	**7.747,39**		
					Total recebido:	**7.747,39**		
					A receber:	**0,00**		
JS 000009	11665114	25/03/2019 a 25/01/2023	9.824,00	12066171 1/10	26/12/2023	1.655,13	27/12/2023	B
				12066181 2/10	27/12/2023	1.655,12	28/12/2023	B
				12066186 3/10	28/12/2023	1.655,12		
				11700509 4/10	10/01/2024	1.655,12		
				11700510 5/10	10/02/2024	1.655,12		
				11700511 6/10	10/03/2024	1.655,12		
				11700512 7/10	10/04/2024	1.655,12		
				11700513 8/10	10/05/2024	1.655,12		
				11700514 9/10	10/06/2024	1.655,12		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				11700515	10/10	10/07/2024	1.655,12		
						Total:	**16.551,21**		
						Total recebido:	**3.310,25**		
						A receber:	**13.240,96**		
JZ 000008	11823950	25/06/2022 a 25/10/2023	665,50	11823951	1/1	23/11/2023	740,18		
						Total:	**740,18**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**740,18**		
JZ 000009	11183879	25/01/2022 a 25/07/2023	5.762,00	11183880	1/3	04/08/2023	2.127,15	03/08/2023	B
				11183881	2/3	04/09/2023	2.127,15	28/08/2023	B
				11183882	3/3	04/10/2023	2.127,15		
						Total:	**6.381,45**		
						Total recebido:	**4.254,30**		
						A receber:	**2.127,15**		
NA 000003	12039453	25/10/2023 a 25/10/2023	342,00	12039455	1/1	20/12/2023	359,23	21/12/2023	B
						Total:	**359,23**		
						Total recebido:	**359,23**		
						A receber:	**0,00**		
NB 000008	08687728	25/07/2018 a 25/05/2020	4.348,00	08687814	13/24	23/07/2021	876,00		
				08687815	14/24	23/08/2021	876,00		
				08687816	18/24	23/12/2021	876,00		
				08687817	20/24	23/02/2022	876,00		
				08687818	21/24	23/03/2022	963,60	29/03/2022	B
				08687819	22/24	23/04/2022	876,00		
				08687820	23/24	23/05/2022	876,00		
				08687821	24/24	23/06/2022	875,78		
						Total:	**7.095,38**		
						Total recebido:	**963,60**		
						A receber:	**6.131,78**		
NE 000005	09937538	25/03/2020 a 25/12/2022	3.182,81	09965782	02/12 2	12/01/2023	331,84	12/01/2023	B
				09937539	01/12	25/01/2023	390,33	12/01/2023	B
				09965942	02/12	25/02/2023	58,47	14/02/2023	B
				09937541	03/12	25/03/2023	390,31	10/03/2023	B
				09937542	04/12	25/04/2023	390,31	26/04/2023	B
				09937543	05/12	25/05/2023	390,31	29/05/2023	B
				09937544	06/12	25/06/2023	390,31		
				09937545	07/12	25/07/2023	390,31	04/07/2023	B
				09937546	08/12	25/08/2023	390,31		
				09937547	09/12	25/09/2023	390,31		
				09937548	10/12	25/10/2023	390,31		
				09937549	11/12	25/11/2023	390,31		
				09937550	12/12	25/12/2023	390,31		
						Total:	**4.683,74**		
						Total recebido:	**2.341,88**		
						A receber:	**2.341,86**		
NL 000004	09478924	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09478961	1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022	B
				09478962	2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022	B
				09478963	3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022	B
				09478964	4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023	B
				09478965	5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023	B
				09478966	6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023	B
				09478967	7/36	15/04/2023	706,93	18/04/2023	B
				09478968	8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023	B
				09478969	9/36	15/06/2023	706,93	16/06/2023	B
				09478970	10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023	B
				09478971	11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023	B
				09478972	12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023	B
				09478973	13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023	B
				09478974	14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023	B
				09478975	15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023	B
				09478976	16/36	15/01/2024	706,93		
				09478977	17/36	15/02/2024	706,93		
				09478978	18/36	15/03/2024	706,93		
				09478979	19/36	15/04/2024	706,93		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				09478980	20/36	15/05/2024	706,93		
				09478981	21/36	15/06/2024	706,93		
				09478982	22/36	15/07/2024	706,93		
				09478983	23/36	15/08/2024	706,93		
				09478984	24/36	15/09/2024	706,93		
				09478985	25/36	15/10/2024	706,93		
				09478986	26/36	15/11/2024	706,93		
				09478987	27/36	15/12/2024	706,93		
				09478988	28/36	15/01/2025	706,93		
				09478989	29/36	15/02/2025	706,93		
				09478990	30/36	15/03/2025	706,93		
				09478991	31/36	15/04/2025	706,93		
				09478992	32/36	15/05/2025	706,93		
				09478993	33/36	15/06/2025	706,93		
				09478994	34/36	15/07/2025	706,93		
				09478995	35/36	15/08/2025	706,93		
				09478996	36/36	15/09/2025	706,93		
						Total:	**25.449,80**		
						Total recebido:	**10.604,27**		
						A receber:	**14.845,53**		
NL 000005	09478172	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09478213	1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022	B
				09478214	2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022	B
				09478215	3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022	B
				09478216	4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023	B
				09478217	5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023	B
				09478218	6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023	B
				09478219	7/36	15/04/2023	706,93	18/04/2023	B
				09478220	8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023	B
				09478221	9/36	15/06/2023	706,93	16/06/2023	B
				09478222	10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023	B
				09478223	11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023	B
				09478224	12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023	B
				09478225	13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023	B
				09478226	14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023	B
				09478227	15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023	B
				09478228	16/36	15/01/2024	706,93		
				09478229	17/36	15/02/2024	706,93		
				09478230	18/36	15/03/2024	706,93		
				09478231	19/36	15/04/2024	706,93		
				09478232	20/36	15/05/2024	706,93		
				09478233	21/36	15/06/2024	706,93		
				09478234	22/36	15/07/2024	706,93		
				09478235	23/36	15/08/2024	706,93		
				09478236	24/36	15/09/2024	706,93		
				09478237	25/36	15/10/2024	706,93		
				09478238	26/36	15/11/2024	706,93		
				09478239	27/36	15/12/2024	706,93		
				09478240	28/36	15/01/2025	706,93		
				09478241	29/36	15/02/2025	706,93		
				09478242	30/36	15/03/2025	706,93		
				09478243	31/36	15/04/2025	706,93		
				09478244	32/36	15/05/2025	706,93		
				09478245	33/36	15/06/2025	706,93		
				09478246	34/36	15/07/2025	706,93		
				09478247	35/36	15/08/2025	706,93		
				09478248	36/36	15/09/2025	706,93		
						Total:	**25.449,80**		
						Total recebido:	**10.604,27**		
						A receber:	**14.845,53**		
NM 000005	12240781	31/01/2005 a 25/02/2023	37.827,50	12240786	Bloq. Jud	15/12/2023	571,34	15/12/2023	B
				12240787	1/1	23/02/2024	136.682,38		
						Total:	**137.253,72**		
						Total recebido:	**571,34**		
						A receber:	**136.682,38**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
NM 000008	11946823	25/11/2023 a 25/11/2023	684,00	11946824	1/1	06/12/2023	684,00	06/12/2023	B
						Total:	**684,00**		
						Total recebido:	**684,00**		
						A receber:	**0,00**		
O 000003	11392208	25/01/2023 a 25/06/2023	3.843,85	12119334	1/3	05/01/2024	1.369,28		
				12073135	2/3	28/01/2024	1.369,27		
				12073136	3/3	28/02/2024	1.369,27		
						Total:	**4.107,82**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**4.107,82**		
O 000004	11392211	25/01/2023 a 25/07/2023	1.691,50	11392212	1/4	25/09/2023	450,51		
				11392213	2/4	25/10/2023	450,49	26/10/2023	B
				11392214	3/4	25/11/2023	450,49		
				11392215	4/4	25/12/2023	450,49		
						Total:	**1.801,98**		
						Total recebido:	**450,49**		
						A receber:	**1.351,49**		
O 000005	11396139	25/07/2017 a 25/04/2022	1.097,00	11396141	1/3	20/10/2023	712,65	23/10/2023	B
				11396142	2/3	20/11/2023	712,65	17/11/2023	B
				11530833	3/3	20/12/2023	712,65	19/12/2023	B
						Total:	**2.137,95**		
						Total recebido:	**2.137,95**		
						A receber:	**0,00**		
O 000011	11940640	25/11/2017 a 25/11/2023	23.937,47	11940641	01/48	10/12/2023	858,70		
				11940642	02/48	10/01/2024	858,59		
				11940643	03/48	10/02/2024	858,59		
				11940644	04/48	10/03/2024	858,59		
				11940645	05/48	10/04/2024	858,59		
				11940646	06/48	10/05/2024	858,59		
				11940647	07/48	10/06/2024	858,59		
				11940648	08/48	10/07/2024	858,59		
				11940649	09/48	10/08/2024	858,59		
				11940650	10/48	10/09/2024	858,59		
				11940651	11/48	10/10/2024	858,59		
				11940652	12/48	10/11/2024	858,59		
				11940653	13/48	10/12/2024	858,59		
				11940654	14/48	10/01/2025	858,59		
				11940655	15/48	10/02/2025	858,59		
				11940656	16/48	10/03/2025	858,59		
				11940657	17/48	10/04/2025	858,59		
				11940658	18/48	10/05/2025	858,59		
				11940659	19/48	10/06/2025	858,59		
				11940660	20/48	10/07/2025	858,59		
				11940661	21/48	10/08/2025	858,59		
				11940662	22/48	10/09/2025	858,59		
				11940663	23/48	10/10/2025	858,59		
				11940664	24/48	10/11/2025	858,59		
				11940665	25/48	10/12/2025	858,59		
				11940666	26/48	10/01/2026	858,59		
				11940667	27/48	10/02/2026	858,59		
				11940668	28/48	10/03/2026	858,59		
				11940669	29/48	10/04/2026	858,59		
				11940670	30/48	10/05/2026	858,59		
				11940671	31/48	10/06/2026	858,59		
				11940672	32/48	10/07/2026	858,59		
				11940673	33/48	10/08/2026	858,59		
				11940674	34/48	10/09/2026	858,59		
				11940675	35/48	10/10/2026	858,59		
				11940676	36/48	10/11/2026	858,59		
				11940677	37/48	10/12/2026	858,59		
				11940678	38/48	10/01/2027	858,59		
				11940679	39/48	10/02/2027	858,59		
				11940680	40/48	10/03/2027	858,59		
				11940681	41/48	10/04/2027	858,59		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				11940682 42/48	10/05/2027	858,59		
				11940683 43/48	10/06/2027	858,59		
				11940684 44/48	10/07/2027	858,59		
				11940685 45/48	10/08/2027	858,59		
				11940686 46/48	10/09/2027	858,59		
				11940687 47/48	10/10/2027	858,59		
				11940688 48/48	10/11/2027	858,59		
					Total:	**41.212,43**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**41.212,43**		
OA 000006	08507098	31/01/2017 a 25/12/2019	6.485,85	08507110 2/12	10/03/2022	942,35	11/03/2022	B
				08507111 3/12	10/04/2022	942,35	31/03/2022	B
				08507112 4/12	10/05/2022	942,35	10/05/2022	B
				08507113 5/12	10/06/2022	942,35	13/06/2022	B
				08507114 6/12	10/07/2022	942,35	08/07/2022	B
				08507115 7/12	10/08/2022	942,35	11/08/2022	B
				08507117 9/12	10/10/2022	942,35	11/10/2022	B
				08507118 10/12	10/11/2022	942,35	09/11/2022	B
				08507119 11/12	10/12/2022	942,35	13/12/2022	B
				08507120 12/12	10/01/2023	942,35	10/01/2023	B
					Total:	**9.423,50**		
					Total recebido:	**9.423,50**		
					A receber:	**0,00**		
OA 000007	08601652	25/04/2022 a 25/04/2022	647,00	12130661 1/1	09/01/2024	647,00		
					Total:	**647,00**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**647,00**		
OA 000008	08666873	31/01/2016 a 25/10/2018	7.226,00	08666899 1/24	28/01/2022	485,64		
				08666900 2/24	28/02/2022	485,58	03/03/2022	B
				08666901 3/24	28/03/2022	485,58	29/03/2022	B
				08666902 4/24	28/04/2022	485,58	26/04/2022	B
				08666903 5/24	28/05/2022	485,58	31/05/2022	B
				08666904 6/24	28/06/2022	485,58	29/06/2022	B
				08666905 7/24	28/07/2022	485,58	29/07/2022	B
				08666906 8/24	28/08/2022	485,58	30/08/2022	B
				08666907 9/24	28/09/2022	485,58	29/09/2022	B
				08666908 10/24	28/10/2022	485,58	31/10/2022	B
				08666909 11/24	28/11/2022	485,58		
				08666910 12/24	28/12/2022	485,58	29/12/2022	B
				08666911 13/24	28/01/2023	485,58		
				08666912 14/24	28/02/2023	485,58		
				08666913 15/24	28/03/2023	485,58	29/03/2023	B
				08666914 16/24	28/04/2023	485,58	03/05/2023	B
				08666915 17/24	28/05/2023	485,58	30/05/2023	B
				08666916 18/24	28/06/2023	485,58	29/06/2023	B
				08666917 19/24	28/07/2023	485,58	01/08/2023	B
				08666918 20/24	28/08/2023	485,58	29/08/2023	B
				08666919 21/24	28/09/2023	485,58	29/09/2023	B
				08666920 22/24	28/10/2023	485,58	31/10/2023	B
				08666921 23/24	28/11/2023	485,58	29/11/2023	B
				08666922 24/24	28/12/2023	485,58	27/12/2023	B
					Total:	**11.653,98**		
					Total recebido:	**9.711,60**		
					A receber:	**1.942,38**		
OA 000011	08506882	31/03/2016 a 25/09/2021	9.369,00	08506906 2/24	28/02/2022	598,65	03/03/2022	B
				08506907 3/24	28/03/2022	598,65	29/03/2022	B
				08506908 4/24	28/04/2022	598,65	26/04/2022	B
				08506909 5/24	28/05/2022	598,65	31/05/2022	B
				08506910 6/24	28/06/2022	598,65	29/06/2022	B
				08506911 7/24	28/07/2022	598,65	29/07/2022	B
				08506912 8/24	28/08/2022	598,65	30/08/2022	B
				08506913 9/24	28/09/2022	598,65	29/09/2022	B
				08506914 10/24	28/10/2022	598,65	31/10/2022	B
				08506915 11/24	28/11/2022	598,65		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				08506916	12/24	28/12/2022	598,65	29/12/2022	B
				08506917	13/24	28/01/2023	598,65		
				08506918	14/24	28/02/2023	598,65		
				08506919	15/24	28/03/2023	598,64	29/03/2023	B
				08506920	16/24	28/04/2023	598,64	03/05/2023	B
				08506921	17/24	28/05/2023	598,64	30/05/2023	B
				08506922	18/24	28/06/2023	598,64	29/06/2023	B
				08506923	19/24	28/07/2023	598,64	01/08/2023	B
				08506924	20/24	28/08/2023	598,64	29/08/2023	B
				08506925	21/24	28/09/2023	598,64	29/09/2023	B
				08506926	22/24	28/10/2023	598,64	31/10/2023	B
				08506927	23/24	28/11/2023	598,64	29/11/2023	B
				08506928	24/24	28/12/2023	598,64	27/12/2023	B
						Total:	**13.768,85**		
						Total recebido:	**11.972,90**		
						A receber:	**1.795,95**		
OB 000001	10409520	25/02/2021 a 25/02/2023	6.558,50	10409521	01/12	15/04/2023	640,79	17/04/2023	B
				10409522	02/12	15/05/2023	640,79	16/05/2023	B
				10409523	03/12	15/06/2023	640,79	15/06/2023	B
				11101219	04/12	24/07/2023	642,90	25/07/2023	B
				11398825	05/12	11/09/2023	647,14		
				10409526	06/12	15/09/2023	640,79		
				10409527	07/12	15/10/2023	640,79		
				10409528	08/12	15/11/2023	640,79		
				10409529	09/12	15/12/2023	640,79		
				10409530	10/12	15/01/2024	640,79		
				10409531	11/12	15/02/2024	640,79		
				10409532	12/12	15/03/2024	640,79		
						Total:	**7.697,94**		
						Total recebido:	**2.565,27**		
						A receber:	**5.132,67**		
OD 000010	08536311	28/02/2017 a 25/12/2019	6.848,72	08536336	2/12	10/03/2022	968,58	11/03/2022	B
				08536337	3/12	10/04/2022	968,58	31/03/2022	B
				08536338	4/12	10/05/2022	968,58	10/05/2022	B
				08536339	5/12	10/06/2022	968,58	13/06/2022	B
				08536340	6/12	10/07/2022	968,58	08/07/2022	B
				08536341	7/12	10/08/2022	968,58	11/08/2022	B
				08536343	9/12	10/10/2022	968,58	11/10/2022	B
				08536344	10/12	10/11/2022	968,58	09/11/2022	B
				08536345	11/12	10/12/2022	968,58	13/12/2022	B
				08536346	12/12	10/01/2023	968,58	10/01/2023	B
						Total:	**9.685,80**		
						Total recebido:	**9.685,80**		
						A receber:	**0,00**		
OD 000011	08507155	28/02/2017 a 25/12/2019	6.688,53	08507167	2/12	10/03/2022	968,58	11/03/2022	B
				08507168	3/12	10/04/2022	968,58	31/03/2022	B
				08507169	4/12	10/05/2022	968,58	10/05/2022	B
				08507170	5/12	10/06/2022	968,58	13/06/2022	B
				08507171	6/12	10/07/2022	968,58	08/07/2022	B
				08507172	7/12	10/08/2022	968,58	11/08/2022	B
				08507174	9/12	10/10/2022	968,58	11/10/2022	B
				08507175	10/12	10/11/2022	968,58	09/11/2022	B
				08507176	11/12	10/12/2022	968,58	13/12/2022	B
				08507177	12/12	10/01/2023	968,58	10/01/2023	B
						Total:	**9.685,80**		
						Total recebido:	**9.685,80**		
						A receber:	**0,00**		
OF 000001	09374697	25/08/2022 a 25/08/2022	647,00	09374698	1/1	25/12/2022	647,00		
						Total:	**647,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**647,00**		
OF 000007	11703163	25/10/2023 a 25/10/2023	342,00	11703164	1/1	30/10/2023	342,00		
						Total:	**342,00**		
						Total recebido:	**0,00**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
					A receber:	**342,00**	
OF 000008	11703165	25/10/2023 a 25/10/2023	342,00	11703166 1/1	30/10/2023	342,00	
					Total:	**342,00**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**342,00**	
OH 000003	09479001	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09479038 1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022 B
				09479039 2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022 B
				09479040 3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022 B
				09479041 4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023 B
				09479042 5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023 B
				09479043 6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023 B
				09479044 7/36	15/04/2023	706,93	18/04/2023 B
				09479045 8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023 B
				09479046 9/36	15/06/2023	706,93	16/06/2023 B
				09479047 10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023 B
				09479048 11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023 B
				09479049 12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023 B
				09479050 13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023 B
				09479051 14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023 B
				09479052 15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023 B
				09479053 16/36	15/01/2024	706,93	
				09479054 17/36	15/02/2024	706,93	
				09479055 18/36	15/03/2024	706,93	
				09479056 19/36	15/04/2024	706,93	
				09479057 20/36	15/05/2024	706,93	
				09479058 21/36	15/06/2024	706,93	
				09479059 22/36	15/07/2024	706,93	
				09479060 23/36	15/08/2024	706,93	
				09479061 24/36	15/09/2024	706,93	
				09479062 25/36	15/10/2024	706,93	
				09479063 26/36	15/11/2024	706,93	
				09479064 27/36	15/12/2024	706,93	
				09479065 28/36	15/01/2025	706,93	
				09479066 29/36	15/02/2025	706,93	
				09479067 30/36	15/03/2025	706,93	
				09479068 31/36	15/04/2025	706,93	
				09479069 32/36	15/05/2025	706,93	
				09479070 33/36	15/06/2025	706,93	
				09479071 34/36	15/07/2025	706,93	
				09479072 35/36	15/08/2025	706,93	
				09479073 36/36	15/09/2025	706,93	
					Total:	**25.449,80**	
					Total recebido:	**10.604,27**	
					A receber:	**14.845,53**	
OH 000007	08419674	25/03/2022 a 25/03/2022	256,00	08486346 1/1	14/04/2022	262,86	
					Total:	**262,86**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**262,86**	
OH 000007	08577995	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	08601565 1/1	04/05/2022	323,50	
					Total:	**323,50**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**323,50**	
OH 000010	12089758	25/09/2023 a 25/09/2023	342,00	12089759 1/1	29/12/2023	365,16	
					Total:	**365,16**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**365,16**	
OK 000004	08596368	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	08689436 1/1	20/05/2022	323,50	
					Total:	**323,50**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**323,50**	
OK 000010	08622008	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	08622011 1/1	06/05/2022	323,50	
					Total:	**323,50**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**323,50**	
OL 000011	11380665	25/03/2022 a 25/07/2023	921,50	11434931 1/3	20/09/2023	346,22	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				11434932	2/3	20/10/2023	346,22	23/10/2023	B
				11434933	3/3	20/11/2023	346,22		
						Total:	**1.038,66**		
						Total recebido:	**346,22**		
						A receber:	**692,44**		
OP 000004	12211997	31/01/2007 a 25/01/2021	24.297,00	12212053	1º Bloq. .	17/01/2024	96.651,62	20/10/2023	B
				12212054	2/2	17/02/2024	7.600,88		
						Total:	**104.252,50**		
						Total recebido:	**96.651,62**		
						A receber:	**7.600,88**		
UA 000007	11615895	25/04/2022 a 25/09/2023	2.015,00	11615896	1/2	18/10/2023	1.100,94		
				11615897	2/2	18/11/2023	1.100,94	31/10/2023	B
						Total:	**2.201,88**		
						Total recebido:	**1.100,94**		
						A receber:	**1.100,94**		
UB 000003	12211987	30/04/2007 a 25/12/2020	12.432,00	12212051	1º Bloq. .	17/01/2024	45.102,52	20/10/2023	B
				12212052	2/2	17/02/2024	7.600,89		
						Total:	**52.703,41**		
						Total recebido:	**45.102,52**		
						A receber:	**7.600,89**		
UD 000004	09426131	31/08/2016 a 25/02/2021	6.188,00	09426170	1/36	15/10/2022	397,22	18/10/2022	B
				09426171	2/36	15/11/2022	396,99	17/11/2022	B
				09838096	3/36	21/12/2022	396,99	22/12/2022	B
				09426173	4/36	15/01/2023	396,99	17/01/2023	B
				09426174	5/36	15/02/2023	396,99	16/02/2023	B
				09426175	6/36	15/03/2023	396,99	16/03/2023	B
				09426176	7/36	15/04/2023	396,99	18/04/2023	B
				09426177	8/36	15/05/2023	396,99	16/05/2023	B
				09426178	9/36	15/06/2023	396,99	16/06/2023	B
				09426179	10/36	15/07/2023	396,99	12/07/2023	B
				09426180	11/36	15/08/2023	396,99	16/08/2023	B
				09426181	12/36	15/09/2023	396,99	18/09/2023	B
				09426182	13/36	15/10/2023	396,99	17/10/2023	B
				09426183	14/36	15/11/2023	396,99	17/11/2023	B
				09426184	15/36	15/12/2023	396,99	18/12/2023	B
				09426185	16/36	15/01/2024	396,99		
				09426186	17/36	15/02/2024	396,99		
				09426187	18/36	15/03/2024	396,99		
				09426188	19/36	15/04/2024	396,99		
				09426189	20/36	15/05/2024	396,99		
				09426190	21/36	15/06/2024	396,99		
				09426191	22/36	15/07/2024	396,99		
				09426192	23/36	15/08/2024	396,99		
				09426193	24/36	15/09/2024	396,99		
				09426194	25/36	15/10/2024	396,99		
				09426195	26/36	15/11/2024	396,99		
				09426196	27/36	15/12/2024	396,99		
				09426197	28/36	15/01/2025	396,99		
				09426198	29/36	15/02/2025	396,99		
				09426199	30/36	15/03/2025	396,99		
				09426200	31/36	15/04/2025	396,99		
				09426201	32/36	15/05/2025	396,99		
				09426202	33/36	15/06/2025	396,99		
				09426203	34/36	15/07/2025	396,99		
				09426204	35/36	15/08/2025	396,99		
				09426205	36/36	15/09/2025	396,99		
						Total:	**14.291,87**		
						Total recebido:	**5.955,08**		
						A receber:	**8.336,79**		
UH 000007	11904917	25/10/2023 a 25/10/2023	342,00	11904918	1/1	01/12/2023	354,55	04/12/2023	B
						Total:	**354,55**		
						Total recebido:	**354,55**		
						A receber:	**0,00**		
UH 000008	11904919	25/10/2023 a 25/10/2023	684,00	11904920	1/1	01/12/2023	709,11	04/12/2023	B

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
						Total:	**709,11**		
						Total recebido:	**709,11**		
						A receber:	**0,00**		
UK 000001	10152513	25/09/2019 a 25/01/2023	11.633,78	10426038	01/12	06/04/2023	2.580,99	05/04/2023	B
				10152516	03/12	28/04/2023	2.546,44	28/04/2023	B
				10152517	04/12	28/05/2023	2.546,44	29/05/2023	B
				10152518	05/12	28/06/2023	2.546,44	29/06/2023	B
				11212986	06/12	08/08/2023	2.546,44	09/08/2023	B
				11392879	07/12	08/09/2023	2.556,71	12/09/2023	B
				11586198	08/12	11/10/2023	2.546,44	17/10/2023	B
				10152525	12/12	28/01/2024	2.546,44	27/02/2023	B
						Total:	**20.416,34**		
						Total recebido:	**20.416,34**		
						A receber:	**0,00**		
UK 000003	08669118	30/04/2004 a 25/01/2020	43.096,00	08669234	Bloq. Jud	30/03/2021	12.000,00		
				08669197	1/37	30/04/2021	3.441,30		
				08669198	2/37	30/05/2021	3.441,30		
				08669199	3/37	30/06/2021	3.441,30		
				08669200	4/37	30/07/2021	3.441,30		
				08669202	6/37	30/09/2021	3.441,30		
				08669204	8/37	30/11/2021	3.441,30		
				08669205	9/37	30/12/2021	3.441,30		
				08669206	10/37	30/01/2022	3.441,30		
				08669207	11/37	28/02/2022	3.441,30		
				08669208	12/37	30/03/2022	3.441,30		
				08669209	13/37	30/04/2022	3.441,30		
				08669210	14/37	30/05/2022	3.441,30		
				08669211	15/37	30/06/2022	3.441,30		
				08669212	16/37	30/07/2022	3.441,30		
				08669213	17/37	30/08/2022	3.441,30		
				08669214	18/37	30/09/2022	3.441,30		
				08669215	19/37	30/10/2022	3.441,30		
				08669216	20/37	30/11/2022	3.441,30		
				08669217	21/37	30/12/2022	3.441,30		
				08669218	22/37	30/01/2023	3.441,30		
				08669219	23/37	28/02/2023	3.441,30		
				08669220	24/37	30/03/2023	3.441,30		
				08669221	25/37	30/04/2023	3.441,30		
				08669222	26/37	30/05/2023	3.441,30		
				08669223	27/37	30/06/2023	3.441,30		
				08669224	28/37	30/07/2023	3.441,30		
				08669225	29/37	30/08/2023	3.441,30		
				08669226	30/37	30/09/2023	3.441,30		
				08669227	31/37	30/10/2023	3.441,30		
				08669228	32/37	30/11/2023	3.441,30		
				08669229	33/37	30/12/2023	3.441,30		
				08669230	34/37	30/01/2024	3.441,30		
				08669231	35/37	29/02/2024	3.441,30		
				08669232	36/37	30/03/2024	3.441,30		
				08669233	37/37	30/04/2024	3.441,30		
						Total:	**132.445,50**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**132.445,50**		
UM 000002	11972266	25/11/2023 a 25/11/2023	342,00	11972268	1/1	12/12/2023	342,00	12/12/2023	B
						Total:	**342,00**		
						Total recebido:	**342,00**		
						A receber:	**0,00**		
UM 000005	09423276	25/02/2020 a 25/08/2022	2.379,00	09423307	1/24	05/10/2022	130,61	06/10/2022	B
				09423308	2/24	05/11/2022	130,46	01/11/2022	B
				09423309	3/24	05/12/2022	130,46		
				09423310	4/24	05/01/2023	130,46		
				09423311	5/24	05/02/2023	130,46		
				09423312	6/24	05/03/2023	130,46		
				09423313	7/24	05/04/2023	130,46		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				09423314	8/24	05/05/2023	130,46		
				09423315	9/24	05/06/2023	130,46		
				09423316	10/24	05/07/2023	130,46		
				09423317	11/24	05/08/2023	130,46	01/08/2023	B
				09423318	12/24	05/09/2023	130,46		
				09423319	13/24	05/10/2023	130,46	03/10/2023	B
				09423320	14/24	05/11/2023	130,46	31/10/2023	B
				09423321	15/24	05/12/2023	130,46	05/12/2023	B
				09423322	16/24	05/01/2024	130,46		
				09423323	17/24	05/02/2024	130,46		
				09423324	18/24	05/03/2024	130,46		
				09423325	19/24	05/04/2024	130,46		
				09423326	20/24	05/05/2024	130,46		
				09423327	21/24	05/06/2024	130,46		
				09423328	22/24	05/07/2024	130,46		
				09423329	23/24	05/08/2024	130,46		
				09423330	24/24	05/09/2024	130,46		
						Total:	**3.131,19**		
						Total recebido:	**782,91**		
						A receber:	**2.348,28**		
UM 000011	11972269	25/11/2023 a 25/11/2023	342,00	11972277	1/1	12/12/2023	342,00	12/12/2023	B
						Total:	**342,00**		
						Total recebido:	**342,00**		
						A receber:	**0,00**		
UR 000004	09461773	28/02/2017 a 25/09/2022	14.636,00	09461786	1/12	19/10/2022	1.802,94	20/10/2022	B
				09461787	2/12	05/11/2022	1.802,89	08/11/2022	B
				09461788	3/12	05/12/2022	1.802,89	06/12/2022	B
				09461789	4/12	05/01/2023	1.802,89		
				09461790	5/12	05/02/2023	1.802,89		
				09461791	6/12	05/03/2023	1.802,89		
				09461792	7/12	05/04/2023	1.802,89		
				09461793	8/12	05/05/2023	1.802,89		
				09461794	9/12	05/06/2023	1.802,89		
				09461795	10/12	05/07/2023	1.802,89		
				09461796	11/12	05/08/2023	1.802,89		
				09461797	12/12	05/09/2023	1.802,89		
						Total:	**21.634,73**		
						Total recebido:	**5.408,72**		
						A receber:	**16.226,01**		
UR 000008	11970254	25/02/2023 a 25/10/2023	1.871,04	11970255	1/3	15/12/2023	2.069,89	18/12/2023	B
						Total:	**2.069,89**		
						Total recebido:	**2.069,89**		
						A receber:	**0,00**		
UR 000009	11970262	25/02/2023 a 25/10/2023	883,69	11970264	1/3	15/12/2023	975,85	18/12/2023	B
						Total:	**975,85**		
						Total recebido:	**975,85**		
						A receber:	**0,00**		
UV 000005	10498210	25/07/2017 a 25/02/2023	17.235,50	10498683	1/36	20/04/2023	715,92	20/04/2023	B
				10546704	2/36	20/05/2023	723,41	28/04/2023	B
				10546705	3/36	20/06/2023	730,23	20/06/2023	B
				11154279	4/36	28/07/2023	738,61	28/07/2023	B
				10546707	5/36	20/08/2023	744,55	21/08/2023	B
				11477498	6/36	27/09/2023	752,21	26/09/2023	B
				10547164	7/36	20/10/2023	758,86	19/10/2023	B
				10547462	8/36	20/11/2023	766,02	22/11/2023	B
				10547465	9/36	20/12/2023	773,18	18/12/2023	B
				10547692	10/36	20/01/2024	780,34		
				10547693	11/36	20/02/2024	787,50		
				10547694	12/36	20/03/2024	794,66		
				10547702	13/36	20/04/2024	801,82		
				10547710	14/36	20/05/2024	808,98		
				10548173	15/36	20/06/2024	816,14		
				10548174	16/36	20/07/2024	823,30		
				10548183	17/36	20/08/2024	830,46		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				10548188	18/36	20/09/2024	837,61		
				10548235	19/36	20/10/2024	844,77		
				10548236	20/36	20/11/2024	851,93		
				10548237	21/36	20/12/2024	859,09		
				10548246	22/36	20/01/2025	866,25		
				10548247	23/36	20/02/2025	873,41		
				10548248	24/36	20/03/2025	880,57		
				10548249	25/36	20/04/2025	887,73		
				10548250	26/36	20/05/2025	894,89		
				10548251	27/36	20/06/2025	902,05		
				10548259	28/36	20/07/2025	909,21		
				10548260	29/36	20/08/2025	916,36		
				10548261	30/36	20/09/2025	923,52		
				10548269	31/36	20/10/2025	930,68		
				10548270	32/36	20/11/2025	937,84		
				10548271	33/36	20/12/2025	945,00		
				10548272	34/36	20/01/2026	952,16		
				10548280	35/36	20/02/2026	959,32		
				10548281	36/36	20/03/2026	966,48		
						Total:	**30.285,06**		
						Total recebido:	**6.702,99**		
						A receber:	**23.582,07**		
XB 000004	10788676	25/08/2018 a 25/05/2023	2.858,00	10788677	1/3	10/06/2023	1.133,89	12/06/2023	B
				10788679	3/3	10/08/2023	1.133,87	10/08/2023	B
				11321731	2/3	28/08/2023	1.133,87		
						Total:	**3.401,63**		
						Total recebido:	**2.267,76**		
						A receber:	**1.133,87**		
XB 000010	11403569	25/09/2021 a 25/08/2023	6.469,00	11573375	1/6	06/10/2023	1.222,70	06/10/2023	B
				11403611	2/6	20/10/2023	1.228,34		
				11403612	3/6	20/11/2023	1.240,50		
				11403613	4/6	20/12/2023	1.252,67		
				11403614	5/6	20/01/2024	1.264,83		
				11403615	6/6	20/02/2024	1.276,99		
						Total:	**7.486,03**		
						Total recebido:	**1.222,70**		
						A receber:	**6.263,33**		
XM 000002	12118253	25/12/2023 a 25/12/2023	745,76	12118254	1/1	02/01/2024	745,76		
						Total:	**745,76**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**745,76**		
XR 000002	09387108	25/11/2018 a 25/08/2022	6.318,77	09387378	1/24	30/09/2022	349,90	03/10/2022	B
				09387379	2/24	30/10/2022	349,71	01/11/2022	B
				09387380	3/24	30/11/2022	349,71	01/12/2022	B
				09387381	4/24	30/12/2022	349,71	03/01/2023	B
				09387382	5/24	30/01/2023	349,71	31/01/2023	B
				09387383	6/24	28/02/2023	349,71	01/03/2023	B
				09387384	7/24	30/03/2023	349,71	31/03/2023	B
				09387385	8/24	30/04/2023	349,71	03/05/2023	B
				09387386	9/24	30/05/2023	349,71	31/05/2023	B
				09387387	10/24	30/06/2023	349,71	03/07/2023	B
				09387388	11/24	30/07/2023	349,71	01/08/2023	B
				09387389	12/24	30/08/2023	349,71	31/08/2023	B
				09387390	13/24	30/09/2023	349,71	03/10/2023	B
				09387391	14/24	30/10/2023	349,71	31/10/2023	B
				09387392	15/24	30/11/2023	349,71	01/12/2023	B
				09387393	16/24	30/12/2023	349,71		
				09387394	17/24	30/01/2024	349,71		
				09387395	18/24	29/02/2024	349,71		
				09387396	19/24	30/03/2024	349,71		
				09387397	20/24	30/04/2024	349,71		
				09387398	21/24	30/05/2024	349,71		
				09387399	22/24	30/06/2024	349,71		
				09387400	23/24	30/07/2024	349,71		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				09387401	24/24	30/08/2024	349,71		
						Total:	**8.393,23**		
						Total recebido:	**5.245,84**		
						A receber:	**3.147,39**		
XR 000003	11778286	25/05/2023 a 25/05/2023	708,24	11946794	1/1	06/12/2023	708,24	07/12/2023	B
						Total:	**708,24**		
						Total recebido:	**708,24**		
						A receber:	**0,00**		
XR 000005	11396028	25/08/2018 a 25/08/2023	16.312,00	11396029	1/4	10/09/2023	6.528,26	12/09/2023	B
				11396030	2/4	10/10/2023	6.528,28	11/10/2023	B
				11396031	3/4	10/11/2023	6.528,28	13/11/2023	B
				11396032	4/4	10/12/2023	6.528,28	12/12/2023	B
						Total:	**26.113,10**		
						Total recebido:	**26.113,10**		
						A receber:	**0,00**		
XR 000006	11396034	25/08/2018 a 25/08/2023	16.312,00	11396035	1/4	10/09/2023	6.528,26	11/09/2023	B
				11396036	2/4	10/10/2023	6.528,28	09/10/2023	B
				11396037	3/4	10/11/2023	6.528,28	08/11/2023	B
				11396038	4/4	10/12/2023	6.528,28	11/12/2023	B
						Total:	**26.113,10**		
						Total recebido:	**26.113,10**		
						A receber:	**0,00**		
XR 000007	11396041	25/08/2018 a 25/08/2023	16.312,00	11402085	1/4	13/09/2023	6.528,26	13/09/2023	B
				11704327	2/4	01/11/2023	6.581,03	03/11/2023	B
				11940615	3/4	08/12/2023	6.528,28		
				11396045	4/4	10/12/2023	6.528,28	12/12/2023	B
						Total:	**26.165,85**		
						Total recebido:	**19.637,57**		
						A receber:	**6.528,28**		
XR 000008	11396047	25/08/2018 a 25/08/2023	16.312,00	11396048	1/4	10/09/2023	6.528,26	12/09/2023	B
				11705257	2/4	01/11/2023	6.581,03	03/11/2023	B
				11940621	3/4	08/12/2023	6.528,28		
				11396051	4/4	10/12/2023	6.528,28		
						Total:	**26.165,85**		
						Total recebido:	**13.109,29**		
						A receber:	**13.056,56**		
XR 000009	11396068	25/08/2018 a 25/08/2023	16.312,00	11396069	1/4	10/09/2023	6.528,26	12/09/2023	B
				11396070	2/4	10/10/2023	6.528,28	11/10/2023	B
				11396071	3/4	10/11/2023	6.528,28	13/11/2023	B
				11396072	4/4	10/12/2023	6.528,28	12/12/2023	B
						Total:	**26.113,10**		
						Total recebido:	**26.113,10**		
						A receber:	**0,00**		
XR 000010	11396086	25/08/2018 a 25/08/2023	16.312,00	11396087	1/4	10/09/2023	6.528,26	12/09/2023	B
				11396088	2/4	10/10/2023	6.528,28	11/10/2023	B
				11396089	3/4	10/11/2023	6.528,28	13/11/2023	B
				11396090	4/4	10/12/2023	6.528,28	12/12/2023	B
						Total:	**26.113,10**		
						Total recebido:	**26.113,10**		
						A receber:	**0,00**		
XV 000001	11767385	25/09/2023 a 25/09/2023	684,00	11767386	1/1	10/11/2023	684,00		
						Total:	**684,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**684,00**		
XV 000006	10895851	25/03/2023 a 25/03/2023	1.021,60	10895854	1/2	20/06/2023	510,80	20/06/2023	B
				10895855	2/2	20/07/2023	510,80		
						Total:	**1.021,60**		
						Total recebido:	**510,80**		
						A receber:	**510,80**		
XV 000006	11940633	25/07/2023 a 25/11/2023	3.480,60	11940634	1/1	15/12/2023	3.647,88	18/12/2023	B
						Total:	**3.647,88**		
						Total recebido:	**3.647,88**		
						A receber:	**0,00**		
YA 000009	11681494	25/12/2022 a 25/10/2023	4.718,04	11681495	1/1	27/10/2023	5.045,72		
						Total:	**5.045,72**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**5.045,72**		
YB 000008	12089760	25/11/2023 a 25/12/2023	684,00	12139994	1/1	09/01/2024	709,75		
						Total:	**709,75**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**709,75**		
YC 000003	12016404	25/11/2023 a 25/11/2023	342,00	12016405	1/1	25/12/2023	342,00	20/12/2023	B
						Total:	**342,00**		
						Total recebido:	**342,00**		
						A receber:	**0,00**		
YK 000001	11656291	25/08/2018 a 25/09/2021	10.064,00	11656342	1/40	25/10/2023	0,00	26/10/2023	B
				11656343	2/40	20/11/2023	5,84	22/11/2023	B
				11656344	3/40	20/12/2023	11,68	21/12/2023	B
				11656345	4/40	22/01/2024	254,13		
				11656346	5/40	20/02/2024	607,31		
				11656347	6/40	20/03/2024	613,15		
				11656348	7/40	22/04/2024	618,99		
				11656349	8/40	20/05/2024	624,83		
				11656350	9/40	20/06/2024	630,67		
				11656351	10/40	22/07/2024	636,51		
				11656352	11/40	20/08/2024	642,35		
				11656353	12/40	20/09/2024	648,18		
				11656354	13/40	21/10/2024	654,02		
				11656355	14/40	20/11/2024	659,86		
				11656356	15/40	20/12/2024	665,70		
				11656357	16/40	20/01/2025	671,54		
				11656358	17/40	20/02/2025	677,38		
				11656359	18/40	20/03/2025	683,22		
				11656360	19/40	21/04/2025	689,06		
				11656361	20/40	20/05/2025	694,90		
				11656362	21/40	20/06/2025	700,74		
				11656363	22/40	21/07/2025	706,58		
				11656364	23/40	20/08/2025	712,42		
				11656365	24/40	22/09/2025	718,26		
				11656366	25/40	20/10/2025	724,10		
				11656367	26/40	20/11/2025	729,94		
				11656368	27/40	22/12/2025	735,78		
				11656369	28/40	20/01/2026	741,62		
				11656370	29/40	20/02/2026	747,46		
				11656371	30/40	20/03/2026	753,30		
				11656372	31/40	20/04/2026	759,14		
				11656373	32/40	20/05/2026	764,97		
				11656374	33/40	22/06/2026	770,81		
				11656375	34/40	20/07/2026	776,65		
				11656376	35/40	20/08/2026	782,49		
				11656377	36/40	21/09/2026	788,33		
				11656378	37/40	20/10/2026	794,17		
				11656379	38/40	20/11/2026	800,01		
				11656380	39/40	21/12/2026	805,85		
				11656381	40/40	20/01/2027	811,69		
						Total:	**25.813,63**		
						Total recebido:	**17,52**		
						A receber:	**25.796,11**		
YK 000005	08506929	31/03/2016 a 25/12/2020	9.332,17	08506953	2/24	28/02/2022	610,89	03/03/2022	B
				08506954	3/24	28/03/2022	610,89	29/03/2022	B
				08506955	4/24	28/04/2022	610,89	26/04/2022	B
				08506956	5/24	28/05/2022	610,89	31/05/2022	B
				08506957	6/24	28/06/2022	610,89	29/06/2022	B
				08506958	7/24	28/07/2022	610,89	29/07/2022	B
				08506959	8/24	28/08/2022	610,89	30/08/2022	B
				08506960	9/24	28/09/2022	610,89	29/09/2022	B
				08506961	10/24	28/10/2022	610,89	31/10/2022	B
				08506962	11/24	28/11/2022	610,89		
				08506963	12/24	28/12/2022	610,89	29/12/2022	B

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
				08506964 13/24	28/01/2023	610,89	
				08506965 14/24	28/02/2023	610,89	
				08506966 15/24	28/03/2023	610,89	29/03/2023 B
				08506967 16/24	28/04/2023	610,89	03/05/2023 B
				08506968 17/24	28/05/2023	610,89	30/05/2023 B
				08506969 18/24	28/06/2023	610,89	
				08506970 19/24	28/07/2023	610,89	01/08/2023 B
				08506971 20/24	28/08/2023	610,89	29/08/2023 B
				08506972 21/24	28/09/2023	610,89	29/09/2023 B
				08506973 22/24	28/10/2023	610,89	31/10/2023 B
				08506974 23/24	28/11/2023	610,89	29/11/2023 B
				08506975 24/24	28/12/2023	610,89	27/12/2023 B
					Total:	**14.050,47**	
					Total recebido:	**11.606,91**	
					A receber:	**2.443,56**	
YK 000006	08506976	31/03/2016 a 25/12/2020	9.332,17	08507000 2/24	28/02/2022	610,89	03/03/2022 B
				08507001 3/24	28/03/2022	610,89	29/03/2022 B
				08507002 4/24	28/04/2022	610,89	26/04/2022 B
				08507003 5/24	28/05/2022	610,89	31/05/2022 B
				08507004 6/24	28/06/2022	610,89	29/06/2022 B
				08507005 7/24	28/07/2022	610,89	29/07/2022 B
				08507006 8/24	28/08/2022	610,89	30/08/2022 B
				08507007 9/24	28/09/2022	610,89	29/09/2022 B
				08507008 10/24	28/10/2022	610,89	31/10/2022 B
				08507009 11/24	28/11/2022	610,89	
				08507010 12/24	28/12/2022	610,89	29/12/2022 B
				08507011 13/24	28/01/2023	610,89	
				08507012 14/24	28/02/2023	610,89	
				08507013 15/24	28/03/2023	610,89	29/03/2023 B
				08507014 16/24	28/04/2023	610,89	03/05/2023 B
				08507015 17/24	28/05/2023	610,89	30/05/2023 B
				08507016 18/24	28/06/2023	610,89	29/06/2023 B
				08507017 19/24	28/07/2023	610,89	01/08/2023 B
				08507018 20/24	28/08/2023	610,89	29/08/2023 B
				08507019 21/24	28/09/2023	610,89	29/09/2023 B
				08507020 22/24	28/10/2023	610,89	31/10/2023 B
				08507021 23/24	28/11/2023	610,89	29/11/2023 B
				08507022 24/24	28/12/2023	610,89	27/12/2023 B
					Total:	**14.050,47**	
					Total recebido:	**12.217,80**	
					A receber:	**1.832,67**	
Total do principal:		**602.380,01**			**Total:**	**1.231.380,26**	
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	**0,00**	
					Total recebido (Com baixa de recibos):	**571.914,77**	
B = Baixa de Recibos					**A receber:**	**659.465,49**	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
15/12/2023	IH 000003	11574473	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/12/2023	IK 000011	11574487	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/12/2023	IR 000006	11574512	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/12/2023	J 000002	11771326	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
11/12/2023	JB 000009	11574533	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	JK 000006	11771056	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/12/2023	JP 000004	11771063	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	JR 000003	11771065	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	JV 000008	11771074	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
04/12/2023	N 000003	11771081	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
06/12/2023	NC 000005	11771098	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
04/12/2023	NE 000010	11574660	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/12/2023	O 000002	11771340	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
01/12/2023	O 000009	11574695	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/12/2023	OF 000004	11574921	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/12/2023	OH 000002	11574733	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/12/2023	OH 000006	11574922	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
01/12/2023	OM 000011	11574759	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	UA 000004	11771164	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
05/12/2023	UA 000006	11574764	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/12/2023	UA 000007	11771358	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
08/12/2023	UD 000008	11574774	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/12/2023	UH 000007	11574787	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/12/2023	UH 000008	11771176	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/12/2023	UM 000006	11574953	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/12/2023	UP 000011	11771377	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
06/12/2023	XM 000002	11771245	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
14/12/2023	XM 000010	11574857	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/12/2023	XR 000003	11771257	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/12/2023	XR 000007	11574864	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/12/2023	XS 000001	11771259	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
04/12/2023	XV 000007	11771263	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
04/12/2023	YC 000011	11771417	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
06/12/2023	YF 000011	11771298	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
05/12/2023	YH 000005	11574887	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/12/2023	YH 000006	11771300	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**18.810,00**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
27/12/2023	IA 000002	11971035	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IA 000003	11971036	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/12/2023	IA 000010	11970729	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	IA 000011	11970730	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IB 000003	11970731	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/12/2023	IB 000004	11970732	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IB 000011	11970733	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/12/2023	IC 000001	11971037	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/12/2023	IC 000002	11970734	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IC 000011	11970735	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	ID 000005	11970736	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	ID 000011	11971038	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	IE 000001	11970737	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IE 000004	11970738	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/12/2023	IE 000007	11970739	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
14/12/2023	IE 000008	11970740	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IE 000009	11970741	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IE 000010	11971039	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
14/12/2023	IF 000002	11970742	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/12/2023	IF 000011	11970743	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	IH 000001	11970744	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IH 000011	11970745	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	IK 000010	11970746	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IL 000010	11971040	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IM 000001	11970747	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IM 000005	11970748	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IM 000006	11971041	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	IM 000011	11971042	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IP 000006	11971043	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/12/2023	IP 000011	11970749	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/12/2023	IR 000005	11970750	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IR 000008	11971044	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/12/2023	IR 000011	11971045	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IS 000003	11971046	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IS 000006	11971047	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	IS 000008	11970752	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/12/2023	IS 000009	11970753	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IV 000001	11971048	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IV 000005	11970754	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IV 000006	11970755	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	IV 000009	11971050	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/12/2023	IV 000011	11970756	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	J 000003	11971053	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	J 000005	11971054	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	J 000006	11971055	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JA 000001	11971056	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	JA 000002	11971057	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JA 000007	11970757	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/12/2023	JA 000008	11970758	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JA 000009	11970759	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JA 000010	11971058	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JB 000003	11970760	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JB 000005	11970761	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	JB 000008	11971059	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JC 000001	11970762	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JC 000006	11970764	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	JC 000007	11970765	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/12/2023	JC 000008	11971060	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JC 000011	11971061	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JD 000001	11971062	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
14/12/2023	JD 000005	11971063	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/12/2023	JD 000008	11971064	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/12/2023	JD 000009	11970766	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/12/2023	JE 000005	11970767	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JE 000009	11970768	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/12/2023	JF 000001	11970769	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	JF 000002	11970770	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JF 000006	11970771	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JF 000007	11970772	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JF 000008	11970773	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	JF 000010	11971065	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JH 000001	11970774	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/12/2023	JH 000002	11970775	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JH 000003	11970776	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/12/2023	JH 000006	11970777	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JH 000007	11970778	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/12/2023	JH 000010	11970779	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JH 000011	11970780	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JK 000001	11970781	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JK 000006	11970782	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JK 000007	11970783	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JK 000009	11970784	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	JL 000008	11970786	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JP 000001	11970788	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/12/2023	JP 000005	11970790	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/12/2023	JR 000003	11970791	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JR 000009	11970792	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JR 000010	11970793	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JS 000001	11970794	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JS 000010	11970795	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	JS 000011	11970796	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	JV 000001	11970797	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JV 000003	11970798	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	JV 000005	11970799	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
14/12/2023	JV 000009	11970801	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JV 000011	11970802	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	JZ 000010	11970803	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	JZ 000011	11970804	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	N 000001	11970805	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	N 000002	11970806	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/12/2023	N 000003	11970807	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	N 000004	11970808	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	N 000007	11970809	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	N 000009	11970810	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	N 000011	11970811	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	N 000012	11970812	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	N 000014	11970813	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	N 000015	11970814	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	NA 000006	11970815	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NA 000011	11970817	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NB 000001	11970818	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NB 000004	11970819	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/12/2023	NB 000005	11970820	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NB 000007	11970821	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	NB 000011	11970822	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NC 000005	11970824	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NC 000006	11970825	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NC 000010	11970826	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	NC 000011	11970827	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	ND 000002	11970828	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	ND 000003	11970829	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	ND 000011	11970830	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NE 000004	11970831	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/12/2023	NE 000006	11970832	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NE 000008	11970833	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NE 000011	11970834	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	NF 000004	11970835	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/12/2023	NF 000006	11970836	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NF 000008	11970837	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	NH 000001	11970838	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/12/2023	NH 000006	11970839	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	NH 000007	11970840	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NH 000008	11970841	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/12/2023	NH 000011	11970842	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NK 000002	11970843	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NK 000003	11970844	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	NK 000004	11970845	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	NK 000005	11970846	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NK 000007	11970847	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	NK 000011	11970848	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/12/2023	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	244,45
26/12/2023	NL 000001	11970849	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NL 000003	11970850	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NM 000001	11970851	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	NM 000008	11970852	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	O 000003	11970854	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	O 000005	11971067	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	O 000007	11970856	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	O 000008	11970857	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	O 000010	11970858	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	O 000012	11971068	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	O 000013	11970860	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OA 000002	11970862	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	OA 000007	11970863	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	OA 000009	11970864	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	OA 000010	11971069	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	OB 000006	11971070	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/12/2023	OB 000011	11970865	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OC 000004	11970866	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OC 000011	11970867	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OD 000001	11970868	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OD 000002	11970869	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OD 000003	11970870	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OD 000004	11970871	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	OD 000007	11970872	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OE 000004	11970873	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	OE 000008	11971071	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/12/2023	OE 000009	11971072	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	OE 000011	11971073	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	OF 000003	11970875	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OF 000006	11970876	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	OF 000009	11971074	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	OF 000010	11971075	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	OF 000011	11970877	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/12/2023	OH			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	244,45
12/12/2023	OH 000001	11971076	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OH 000008	11971077	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	OH 000011	11971078	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OK 000005	11970878	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OK 000007	11970879	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	OK 000011	11971079	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	OL 000006	11970880	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	OL 000007	11971080	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OL 000009	11970881	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/12/2023	OM 000005	11970882	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OP 000001	11970883	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/12/2023	OP 000002	11970884	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OP 000005	11971082	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OP 000006	11970886	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OP 000008	11970887	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	OP 000009	11971083	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	OP 000011	11970888	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UA 000003	11970889	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UA 000004	11970890	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/12/2023	UB 000006	11971085	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UB 000007	11971086	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	UB 000008	11970893	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	UB 000009	11970894	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UC 000007	11971087	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UC 000009	11971088	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UC 000011	11970895	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	UD 000003	11971089	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	UD 000004	11970896	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UD 000007	11971090	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UD 000011	11971091	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/12/2023	UE 000002	11970897	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UE 000004	11970898	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	UE 000009	11971092	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UE 000010	11970899	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	UF 000001	11970900	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UF 000003	11971093	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UF 000004	11971094	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UF 000006	11971095	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UF 000011	11971096	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UH 000004	11970901	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/12/2023	UH 000005	11971097	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UH 000006	11971098	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UH 000008	11970902	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UH 000009	11970903	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UH 000010	11970904	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UK 000004	11970908	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UK 000008	11971099	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	UK 000009	11970909	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UK 000010	11970910	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UK 000011	11970911	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UL 000002	11970912	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UL 000003	11970913	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	UL 000008	11971100	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/12/2023	UM 000007	11970915	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UP 000001	11971101	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UP 000002	11970916	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	UP 000003	11970917	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UP 000005	11970918	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	UP 000007	11971102	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UP 000010	11970919	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	UP 000011	11971103	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UR 000008	11971104	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/12/2023	UR 000011	11971105	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	US 000001	11970920	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	US 000002	11970921	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	US 000006	11971106	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	US 000008	11970922	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
22/12/2023	US 000010	11971107	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/12/2023	UV 000006	11970923	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	UV 000008	11970925	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XA 000001	11970926	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XA 000003	11971108	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XA 000004	11971109	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XA 000006	11971110	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XA 000008	11970928	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XA 000011	11971111	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XB 000003	11970929	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/12/2023	XB 000008	11970930	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XB 000009	11970931	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/12/2023	XC 000001	11970932	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XC 000002	11970933	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XC 000003	11970934	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XC 000004	11971112	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XC 000009	11970935	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	XC 000010	11970936	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XC 000011	11970937	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XD 000004	11970938	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/12/2023	XD 000005	11970939	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XD 000007	11970940	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/12/2023	XD 000008	11971114	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XD 000009	11971115	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XE 000001	11970941	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XE 000004	11970942	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XE 000008	11970943	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XE 000009	11970944	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	XE 000011	11970945	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XF 000001	11970946	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
28/12/2023	XF 000002	11970947	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/12/2023	XF 000003	11970948	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XF 000004	11970949	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XF 000007	11970950	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	XF 000008	11970951	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XF 000009	11970952	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XF 000010	11970953	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XH 000001	11971116	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XH 000004	11970955	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	XH 000005	11970956	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	XH 000007	11971117	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/12/2023	XH 000008	11970957	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XK 000001	11970960	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/12/2023	XK 000002	11970961	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XK 000004	11971118	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XK 000008	11970962	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	XK 000010	11970963	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XK 000011	11970964	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XL 000001	11970965	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XL 000003	11970966	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	XL 000004	11970967	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XL 000006	11971120	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	XL 000008	11970968	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XL 000011	11970969	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	XM 000001	11970970	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XM 000004	11970972	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	XM 000006	11970973	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XM 000007	11971121	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XM 000009	11970974	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	XP 000001	11971122	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	XP 000002	11970976	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XP 000006	11970977	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XP 000007	11970978	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XP 000008	11970979	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XP 000010	11970980	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XR 000001	11970982	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XR 000011	11970984	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XS 000001	11970985	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XS 000002	11971123	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XS 000004	11971124	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XS 000007	11971125	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XS 000008	11971126	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XS 000009	11971127	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	XS 000010	11971128	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XS 000011	11971129	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	XV 000002	11970987	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XV 000006	11970988	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/12/2023	XV 000007	11970989	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XV 000008	11970990	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/12/2023	XV 000009	11971130	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	XV 000010	11970991	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	XV 000011	11970992	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	XZ 000001	11970993	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	XZ 000002	11971131	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	XZ 000003	11971132	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XZ 000004	11970994	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XZ 000006	11971133	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XZ 000008	11971134	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	XZ 000009	11970995	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XZ 000010	11970996	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	XZ 000011	11970997	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YA 000002	11970998	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YA 000003	11970999	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YA 000004	11971000	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	YA 000005	11971135	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YA 000006	11971001	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/12/2023	YA 000007	11971002	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YB 000002	11971004	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	YB 000003	11971137	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/12/2023	YB 000004	11971138	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YB 000005	11971005	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YB 000007	11971006	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YB 000009	11971140	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YB 000011	11971141	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YC 000002	11971007	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/12/2023	YC 000006	11971008	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YC 000007	11971142	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YC 000008	11971009	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YD 000001	11971010	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YD 000003	11971144	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YD 000004	11971011	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	YD 000005	11971012	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YD 000006	11971013	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YD 000008	11971145	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
21/12/2023	YD 000010	11971146	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YD 000011	11971014	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YE 000001	11971147	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YE 000002	11971015	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YE 000003	11971148	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YE 000005	11971149	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YE 000008	11971016	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YE 000009	11971017	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	YE 000010	11971150	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YF 000001	11971018	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	YF 000003	11971019	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	YF 000005	11971020	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
15/12/2023	YF 000006	11971021	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YF 000007	11971022	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YF 000009	11971023	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	YF 000010	11971151	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YF 000011	11971024	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YH 000006	11971026	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YH 000007	11971027	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
26/12/2023	YH 000008	11971153	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YH 000010	11971028	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YK 000001	11971029	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
14/12/2023	YK 000003	11971031	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YK 000004	11971154	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YK 000007	11971032	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
13/12/2023	YK 000008	11971033	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
27/12/2023	YK 000011	11971155	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		**261.092,90**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES					
12/12/2023	IA 000004	11574984	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/12/2023	IA 000005	11574985	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	IA 000006	11574986	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IA 000009	11575439	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IB 000005	11574991	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	IB 000007	11574992	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IB 000008	11575441	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IB 000009	11575442	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/12/2023	IC 000003	11574994	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IC 000004	11574995	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IC 000005	11574996	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	IC 000006	11574997	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/12/2023	IC 000007	11574998	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/12/2023	IC 000008	11575443	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IC 000009	11575444	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IC 000010	11574999	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	ID 000001	11575000	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	ID 000004	11575003	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	ID 000007	11575004	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	ID 000010	11575007	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IE 000002	11575008	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/12/2023	IE 000005	11575010	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/12/2023	IF 000001	11575013	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IF 000004	11575015	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IF 000005	11575016	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	IF 000006	11575017	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	IF 000007	11575018	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/12/2023	IF 000008	11575019	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/12/2023	IF 000009	11575020	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/12/2023	IH 000002	11575021	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/12/2023	IH 000004	11575023	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/12/2023	IH 000006	11575445	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IK 000001	11575029	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IK 000004	11575032	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IK 000006	11575033	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/12/2023	IK 000007	11575034	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IK 000011	11575036	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IL 000001	11575037	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IL 000011	11575447	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IM 000002	11575045	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	IM 000010	11575448	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IP 000002	11575052	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	IP 000005	11575055	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IP 000007	11575056	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/12/2023	IP 000008	11575449	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	IP 000009	11575057	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	IR 000001	11575450	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IR 000003	11575059	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IR 000004	11575060	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IR 000006	11575061	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IR 000010	11575063	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	IS 000001	11575064	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	IS 000002	11575065	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IS 000005	11575451	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IS 000010	11575067	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IS 000011	11575068	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	IV 000002	11575452	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	IV 000004	11575070	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	IV 000007	11575071	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/12/2023	IV 000010	11575072	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JA 000003	11575453	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JB 000001	11575077	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JB 000002	11575078	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JB 000004	11575079	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JB 000009	11575082	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JB 000011	11575455	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JC 000002	11575456	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JC 000003	11575457	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JC 000010	11575086	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	JD 000002	11575458	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JD 000003	11575087	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JD 000004	11575088	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JD 000006	11575089	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JD 000007	11575090	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/12/2023	JD 000010	11575459	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JD 000011	11575091	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JE 000003	11575094	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JE 000006	11575096	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JE 000007	11575097	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JE 000008	11575098	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JF 000005	11575103	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JH 000004	11575106	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JH 000005	11575107	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JH 000008	11575108	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JH 000009	11575109	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JK 000002	11575110	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JK 000003	11575111	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JK 000004	11575112	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JK 000005	11575113	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JK 000010	11575115	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JK 000011	11575116	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JL 000001	11575117	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JL 000002	11575118	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	JL 000003	11575119	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JL 000009	11575122	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	JM 000001	11575124	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	JM 000006	11575129	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JM 000009	11575132	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	JM 000010	11575133	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JP 000002	11575135	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	JP 000003	11575460	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JP 000007	11575136	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	JP 000008	11575137	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JR 000004	11575461	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JR 000005	11575143	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/12/2023	JR 000006	11575144	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/12/2023	JR 000007	11575145	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JR 000008	11575146	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JR 000011	11575147	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/12/2023	JS 000002	11575148	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JS 000004	11575150	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JS 000006	11575152	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JS 000008	11575154	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
28/12/2023	JS 000009	11575155	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JV 000002	11575156	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JV 000006	11575158	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JV 000007	11575159	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JV 000010	11575160	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/12/2023	JZ 000002	11575162	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JZ 000003	11575163	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JZ 000006	11575166	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JZ 000007	11575167	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JZ 000008	11575168	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	N 000006	11575171	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	N 000008	11575172	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	N 000010	11575462	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	NA 000004	11575178	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	NA 000005	11575179	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NA 000010	11575182	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NB 000002	11575183	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NB 000003	11575184	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NB 000006	11575185	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NB 000010	11575188	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NC 000002	11575190	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NC 000004	11575191	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NC 000007	11575192	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NC 000008	11575193	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/12/2023	NC 000009	11575194	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	ND 000001	11575195	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	ND 000004	11575196	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	ND 000005	11575197	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	ND 000006	11575198	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	ND 000007	11575199	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	ND 000008	11575200	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	ND 000009	11575201	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	ND 000010	11575202	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NE 000002	11575204	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NE 000003	11575205	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NE 000007	11575207	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NE 000009	11575208	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NF 000001	11575210	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NF 000002	11575211	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NF 000005	11575213	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
07/12/2023	NF 000011	11575217	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/12/2023	NH 000005	11575219	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NH 000009	11575220	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NH 000010	11575221	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	NK 000006	11575223	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NK 000009	11575225	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NK 000010	11575226	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	NL 000002	11575227	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NL 000004	11575228	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NL 000005	11575229	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NM 000002	11575235	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NM 000003	11575236	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NM 000004	11575237	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NM 000006	11575239	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NM 000007	11575240	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/12/2023	NM 000009	11575241	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	NM 000010	11575242	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	O 000001	11575463	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	O 000004	11575243	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
01/12/2023	O 000009	11575244	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OA 000001	11575247	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	OA 000003	11575464	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OA 000005	11575465	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	OA 000006	11575249	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OA 000008	11575250	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OA 000011	11575251	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OB 000002	11575253	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	OB 000003	11575254	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
22/12/2023	OB 000004	11575255	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/12/2023	OB 000005	11575466	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	OB 000007	11575256	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	OB 000008	11575257	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/12/2023	OB 000010	11575258	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	OC 000001	11575259	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
13/12/2023	OC 000002	11575260	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OC 000005	11575467	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/12/2023	OC 000007	11575263	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	OC 000008	11575264	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OC 000009	11575468	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OC 000010	11575469	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OD 000005	11575265	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OD 000006	11575266	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OD 000008	11575267	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OD 000009	11575268	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	OD 000010	11575269	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	OD 000011	11575270	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OE 000001	11575271	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OE 000002	11575272	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OF 000004	11575470	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OF 000005	11575279	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/12/2023	OH 000002	11575282	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OH 000003	11575283	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	OH 000004	11575284	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OH 000006	11575471	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/12/2023	OH 000009	11575287	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OH 000010	11575288	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OK 000001	11575289	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OK 000006	11575293	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OK 000008	11575472	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OK 000009	11575473	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	OL 000001	11575474	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OL 000011	11575300	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/12/2023	OM 000003	11575302	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	OM 000004	11575303	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/12/2023	OM 000006	11575475	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
01/12/2023	OM 000011	11575308	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	OP 000003	11575309	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	OP 000007	11575310	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/12/2023	OP 000010	11575476	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UA 000005	11575477	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UA 000008	11575478	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UB 000001	11575316	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UB 000010	11575479	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UB 000011	11575480	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UC 000001	11575481	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UC 000002	11575320	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UC 000003	11575482	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UC 000004	11575483	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UC 000005	11575484	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UC 000006	11575485	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UC 000008	11575486	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UC 000010	11575321	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UD 000002	11575487	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UD 000005	11575488	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UD 000006	11575489	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	UD 000009	11575324	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/12/2023	UE 000007	11575490	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/12/2023	UE 000008	11575330	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UF 000005	11575491	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UF 000007	11575492	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UF 000008	11575333	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UF 000009	11575493	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UH 000001	11575334	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	UH 000002	11575335	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	UH 000003	11575494	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UH 000007	11575336	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UK 000005	11575338	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UK 000006	11575495	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UK 000007	11575496	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UL 000001	11575497	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UL 000004	11575339	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	UL 000005	11575340	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UL 000006	11575498	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UL 000007	11575499	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
21/12/2023	UL 000009	11575500	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UM 000002	11575342	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	UM 000003	11575343	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UM 000006	11575502	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/12/2023	UM 000008	11575345	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UM 000011	11575346	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UP 000006	11575348	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	UP 000008	11575349	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	UR 000001	11575351	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UR 000005	11575354	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/12/2023	UR 000006	11575355	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UR 000007	11575356	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UR 000009	11575503	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	UR 000010	11575357	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	US 000004	11575359	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	US 000005	11575360	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	US 000011	11575363	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	UV 000001	11575364	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/12/2023	UV 000005	11575366	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XA 000005	11575504	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XA 000009	11575371	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XA 000010	11575505	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XB 000005	11575506	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/12/2023	XB 000006	11575375	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
28/12/2023	XB 000007	11575376	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XB 000011	11575378	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/12/2023	XC 000005	11575379	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/12/2023	XC 000006	11575380	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/12/2023	XC 000007	11575381	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/12/2023	XC 000008	11575382	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	XD 000002	11575383	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
20/12/2023	XD 000003	11575384	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XD 000006	11575385	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XD 000010	11575507	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XD 000011	11575386	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	XE 000002	11575387	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XE 000003	11575388	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/12/2023	XE 000005	11575389	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/12/2023	XE 000006	11575390	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XE 000007	11575391	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XF 000005	11575393	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XF 000006	11575394	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XH 000003	11575396	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XK 000003	11575399	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XK 000005	11575508	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XK 000009	11575400	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	XL 000002	11575510	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XL 000005	11575401	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XL 000007	11575511	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XL 000009	11575402	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/12/2023	XL 000010	11575403	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XM 000003	11575404	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	XM 000005	11575405	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XM 000008	11575512	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/12/2023	XM 000010	11575406	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XP 000004	11575408	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XP 000005	11575409	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/12/2023	XP 000009	11575513	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XR 000002	11575410	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XR 000004	11575514	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XR 000005	11575411	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/12/2023	XR 000006	11575412	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XR 000009	11575415	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XR 000010	11575416	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/12/2023	XS 000003	11575417	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XS 000005	11575515	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XS 000006	11575516	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
08/12/2023	XV 000003	11575418	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XV 000004	11575419	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XV 000005	11575517	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	XZ 000005	11575420	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YA 000001	11575421	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	YB 000006	11575424	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YB 000010	11575520	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YC 000001	11575521	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/12/2023	YC 000004	11575425	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/12/2023	YC 000005	11575426	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
26/12/2023	YC 000009	11575427	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/12/2023	YC 000010	11575428	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YD 000007	11575524	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YD 000009	11575429	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YE 000004	11575430	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YE 000006	11575525	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/12/2023	YE 000011	11575432	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YF 000002	11575433	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YF 000004	11575434	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YF 000008	11575435	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/12/2023	YH 000001	11575526	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/12/2023	YH 000003	11575527	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YH 000005	11575436	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YH 000009	11575528	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YH 000011	11575437	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YK 000005	11575529	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YK 000006	11575530	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
08/12/2023	YK 000009	11575438	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YK 000010	11575531	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES		**120.726,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
07/12/2023	IA 000006	09782686	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
07/12/2023	IA 000006	10105831	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
07/12/2023	IA 000006	10447972	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
07/12/2023	IA 000006	11906256	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	107,56
07/12/2023	IC 000006	09934869	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
07/12/2023	IC 000006	10105848	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
07/12/2023	IC 000006	10447983	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
07/12/2023	IC 000006	11906257	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	165,17
08/12/2023	IE 000007	08632062	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00
19/12/2023	IF 000004	08473314	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00
19/12/2023	IF 000004	08473315	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	99,83
19/12/2023	IF 000004	11816821	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	96,48
01/12/2023	IF 000005	10105875	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
01/12/2023	IF 000005	11721986	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	164,81
18/12/2023	JE 000006	10449185	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/12/2023	JE 000006	10449741	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/12/2023	JE 000006	10450292	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/12/2023	JE 000006	11573998	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/12/2023	JE 000006	11574547	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
19/12/2023	JL 000011	08476626	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	426,47
19/12/2023	JL 000011	11830292	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	33,33
27/12/2023	JR 000011	08489145	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00
27/12/2023	JR 000011	08489146	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	143,67
27/12/2023	JR 000011	11893802	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	85,86
27/12/2023	JS 000003	10278371	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
27/12/2023	JS 000003	10447585	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JS 000003	10448135	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JS 000003	10448688	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JS 000003	10449238	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JS 000003	10449794	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JS 000003	10450345	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	JS 000003	11845941	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	67,57
27/12/2023	JS 000009	08489279	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00
27/12/2023	JS 000009	08489280	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00
27/12/2023	JS 000009	08489281	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	212,98
28/12/2023	JS 000009	08489282	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
28/12/2023	JS 000009	08489283	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
28/12/2023	JS 000009	08489284	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	194,61
28/12/2023	JS 000009	12085562	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	31,02
21/12/2023	NA 000003	11574079	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/12/2023	NL 000004	08492776	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	144,43
18/12/2023	NL 000004	11806897	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	26,80
18/12/2023	NL 000005	08492803	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	144,43
18/12/2023	NL 000005	11806896	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	26,80
15/12/2023	NM 000005	08467211	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	59,73
06/12/2023	NM 000008	11771126	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
19/12/2023	O 000005	11806902	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	596,74
27/12/2023	OA 000008	08493654	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00
27/12/2023	OA 000008	08493655	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	53,41
27/12/2023	OA 000008	11893803	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	37,26
27/12/2023	OA 000011	08493696	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00
27/12/2023	OA 000011	08493697	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	74,73
27/12/2023	OA 000011	11893799	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	191,52
18/12/2023	OH 000003	08496685	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	144,43

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/12/2023	OH 000003	11806898	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	26,80
18/12/2023	UD 000004	11806895	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	162,36
04/12/2023	UH 000007	11574238	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
04/12/2023	UH 000008	11573615	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/12/2023	UM 000002	11574793	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
05/12/2023	UM 000005	11721979	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	80,22
12/12/2023	UM 000011	11574797	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/12/2023	UR 000008	10106724	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
18/12/2023	UR 000008	10447313	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/12/2023	UR 000008	10626231	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	366,14
18/12/2023	UR 000009	10106725	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
18/12/2023	UR 000009	10447940	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
18/12/2023	UR 000009	10448490	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	218,19
18/12/2023	UV 000005	08504844	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00
18/12/2023	UV 000005	08504845	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	39,96
18/12/2023	UV 000005	11830287	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	131,66
01/12/2023	XR 000002	08505717	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	199,81
01/12/2023	XR 000002	11721978	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	47,85
07/12/2023	XR 000003	10626109	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
12/12/2023	XR 000005	08248460	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
12/12/2023	XR 000005	08481190	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
12/12/2023	XR 000005	08632690	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
12/12/2023	XR 000005	08793964	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
12/12/2023	XR 000005	08904365	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
12/12/2023	XR 000005	09079963	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
12/12/2023	XR 000005	09218133	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
12/12/2023	XR 000005	09391391	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
12/12/2023	XR 000005	09640277	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
12/12/2023	XR 000005	09783364	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
12/12/2023	XR 000005	09935530	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
12/12/2023	XR 000005	10106509	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
12/12/2023	XR 000005	10278821	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
12/12/2023	XR 000005	10447846	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	XR 000005	10448396	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	XR 000005	10448949	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	XR 000005	10449499	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	XR 000005	10450055	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	XR 000005	11778373	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	46,27
11/12/2023	XR 000006	08248461	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
11/12/2023	XR 000006	08481191	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
11/12/2023	XR 000006	08632691	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
11/12/2023	XR 000006	08793965	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
11/12/2023	XR 000006	08904366	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
11/12/2023	XR 000006	09079964	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
11/12/2023	XR 000006	09218134	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
11/12/2023	XR 000006	09391392	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
11/12/2023	XR 000006	09640278	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
11/12/2023	XR 000006	09783365	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
11/12/2023	XR 000006	09935531	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
11/12/2023	XR 000006	10106510	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
11/12/2023	XR 000006	10278822	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
11/12/2023	XR 000006	10447847	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/12/2023	XR 000006	10448397	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/12/2023	XR 000006	10448950	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/12/2023	XR 000006	10449500	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/12/2023	XR 000006	10450056	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
11/12/2023	XR 000006	11766672	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	46,27
12/12/2023	XR 000007	08348355	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	209,73
12/12/2023	XR 000007	08505931	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
12/12/2023	XR 000007	08505932	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
12/12/2023	XR 000007	08505933	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
12/12/2023	XR 000007	08505934	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00
12/12/2023	XR 000007	08505935	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00
12/12/2023	XR 000007	08505936	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00
12/12/2023	XR 000007	08505937	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00
12/12/2023	XR 000007	08505938	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00
12/12/2023	XR 000007	08505939	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00
12/12/2023	XR 000007	08505940	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00
12/12/2023	XR 000007	08505941	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00
12/12/2023	XR 000007	08505942	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
12/12/2023	XR 000007	08505943	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
12/12/2023	XR 000007	08505944	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00
12/12/2023	XR 000007	08505945	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00
12/12/2023	XR 000007	08505946	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00
12/12/2023	XR 000007	08505947	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
12/12/2023	XR 000007	11743369	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	206,97

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
12/12/2023	XR 000009	08248464	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
12/12/2023	XR 000009	08481194	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
12/12/2023	XR 000009	08632694	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
12/12/2023	XR 000009	08793968	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
12/12/2023	XR 000009	08904369	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
12/12/2023	XR 000009	09079967	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
12/12/2023	XR 000009	09218137	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
12/12/2023	XR 000009	09391395	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
12/12/2023	XR 000009	09640281	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
12/12/2023	XR 000009	09783368	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
12/12/2023	XR 000009	09935534	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
12/12/2023	XR 000009	10106513	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
12/12/2023	XR 000009	10278825	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
12/12/2023	XR 000009	10447850	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	XR 000009	10448400	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	XR 000009	10448953	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	XR 000009	10449503	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	XR 000009	10450059	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	XR 000009	11778374	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	46,27
12/12/2023	XR 000010	08248465	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
12/12/2023	XR 000010	08481195	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
12/12/2023	XR 000010	08632695	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
12/12/2023	XR 000010	08793969	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
12/12/2023	XR 000010	08904370	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
12/12/2023	XR 000010	09079968	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
12/12/2023	XR 000010	09218138	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
12/12/2023	XR 000010	09391396	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
12/12/2023	XR 000010	09640282	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
12/12/2023	XR 000010	09783369	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
12/12/2023	XR 000010	09935535	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
12/12/2023	XR 000010	10106514	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
12/12/2023	XR 000010	10278826	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
12/12/2023	XR 000010	10447851	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	XR 000010	10448401	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	XR 000010	10448954	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	XR 000010	10449504	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	XR 000010	10450060	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
12/12/2023	XR 000010	11778375	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	46,27
18/12/2023	XV 000006	11032370	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/12/2023	XV 000006	11213275	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/12/2023	XV 000006	11417699	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/12/2023	XV 000006	11573701	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
18/12/2023	XV 000006	11771262	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
20/12/2023	YC 000003	11574973	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YK 000005	08506533	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00
27/12/2023	YK 000005	08506534	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	104,21
27/12/2023	YK 000005	11893800	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	129,17
27/12/2023	YK 000006	08506578	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	239,28
27/12/2023	YK 000006	11893801	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	208,35
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	**52.092,92**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
07/12/2023	IA 000006	09782686	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
07/12/2023	IA 000006	10105831	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
07/12/2023	IA 000006	10447972	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
07/12/2023	IA 000006	11906256	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	2,15
07/12/2023	IC 000006	09934869	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
07/12/2023	IC 000006	10105848	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
07/12/2023	IC 000006	10447983	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
07/12/2023	IC 000006	11906257	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,30
08/12/2023	IE 000007	08632062	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	12,94
19/12/2023	IF 000004	08473314	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	4,88
19/12/2023	IF 000004	08473315	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	2,00
19/12/2023	IF 000004	11816821	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	1,93
01/12/2023	IF 000005	10105875	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
01/12/2023	IF 000005	11721986	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,30
18/12/2023	JE 000006	10449185	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
18/12/2023	JE 000006	10449741	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
18/12/2023	JE 000006	10450292	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
18/12/2023	JE 000006	11573998	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
18/12/2023	JE 000006	11574547	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
19/12/2023	JL 000011	08476626	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	8,53
19/12/2023	JL 000011	11830292	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	0,67
27/12/2023	JR 000011	08489145	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,88
27/12/2023	JR 000011	08489146	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	2,87
27/12/2023	JR 000011	11893802	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	1,72
27/12/2023	JS 000003	10278371	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/12/2023	JS 000003	10447585	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
27/12/2023	JS 000003	10448135	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
27/12/2023	JS 000003	10448688	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
27/12/2023	JS 000003	10449238	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
27/12/2023	JS 000003	10449794	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
27/12/2023	JS 000003	11845941	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,35
27/12/2023	JS 000009	08489279	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	4,66
27/12/2023	JS 000009	08489280	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	4,88
27/12/2023	JS 000009	08489281	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,26
28/12/2023	JS 000009	08489282	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
28/12/2023	JS 000009	08489283	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
28/12/2023	JS 000009	08489284	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	3,89
28/12/2023	JS 000009	12085562	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	0,62
21/12/2023	NA 000003	11574079	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
18/12/2023	NL 000004	08492776	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	2,89
18/12/2023	NL 000004	11806897	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	0,54
18/12/2023	NL 000005	08492803	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	2,89
18/12/2023	NL 000005	11806896	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	0,54
19/12/2023	O 000005	11806902	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	11,93
27/12/2023	OA 000008	08493654	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	4,66
27/12/2023	OA 000008	08493655	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	1,07
27/12/2023	OA 000008	11893803	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	0,75
27/12/2023	OA 000011	08493696	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	4,88
27/12/2023	OA 000011	08493697	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	1,49
27/12/2023	OA 000011	11893799	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	3,83
18/12/2023	OH 000003	08496685	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	2,89
18/12/2023	OH 000003	11806898	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	0,54
04/12/2023	UH 000007	11574238	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
04/12/2023	UH 000008	11573615	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
05/12/2023	UM 000005	11721979	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	1,61
18/12/2023	UR 000008	10106724	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
18/12/2023	UR 000008	10447313	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
18/12/2023	UR 000008	10626231	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,32
18/12/2023	UR 000009	10106725	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
18/12/2023	UR 000009	10447940	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
18/12/2023	UR 000009	10448490	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	4,36
18/12/2023	UV 000005	08504844	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	4,66
18/12/2023	UV 000005	08504845	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	0,80
18/12/2023	UV 000005	11830287	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	2,63
01/12/2023	XR 000002	08505717	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,00
01/12/2023	XR 000002	11721978	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	0,96
12/12/2023	XR 000005	08248460	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
12/12/2023	XR 000005	08481190	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
12/12/2023	XR 000005	08632690	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
12/12/2023	XR 000005	08793964	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
12/12/2023	XR 000005	08904365	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
12/12/2023	XR 000005	09079963	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
12/12/2023	XR 000005	09218133	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
12/12/2023	XR 000005	09391391	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
12/12/2023	XR 000005	09640277	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
12/12/2023	XR 000005	09783364	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
12/12/2023	XR 000005	09935530	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
12/12/2023	XR 000005	10106509	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
12/12/2023	XR 000005	10278821	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
12/12/2023	XR 000005	10447846	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
12/12/2023	XR 000005	10448396	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
12/12/2023	XR 000005	10448949	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
12/12/2023	XR 000005	10449499	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
12/12/2023	XR 000005	10450055	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
12/12/2023	XR 000005	11778373	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	0,93
11/12/2023	XR 000006	08248461	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
11/12/2023	XR 000006	08481191	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
11/12/2023	XR 000006	08632691	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
11/12/2023	XR 000006	08793965	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
11/12/2023	XR 000006	08904366	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
11/12/2023	XR 000006	09079964	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
11/12/2023	XR 000006	09218134	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
11/12/2023	XR 000006	09391392	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
11/12/2023	XR 000006	09640278	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
11/12/2023	XR 000006	09783365	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
11/12/2023	XR 000006	09935531	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
11/12/2023	XR 000006	10106510	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
11/12/2023	XR 000006	10278822	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
11/12/2023	XR 000006	10447847	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
11/12/2023	XR 000006	10448397	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
11/12/2023	XR 000006	10448950	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
11/12/2023	XR 000006	10449500	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
11/12/2023	XR 000006	10450056	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
11/12/2023	XR 000006	11766672	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	0,93
12/12/2023	XR 000007	08348355	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	4,19
12/12/2023	XR 000007	08505931	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
12/12/2023	XR 000007	08505932	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
12/12/2023	XR 000007	08505933	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
12/12/2023	XR 000007	08505934	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	4,88
12/12/2023	XR 000007	08505935	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	4,88
12/12/2023	XR 000007	08505936	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	4,88
12/12/2023	XR 000007	08505937	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	4,88
12/12/2023	XR 000007	08505938	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,88
12/12/2023	XR 000007	08505939	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	4,88
12/12/2023	XR 000007	08505940	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	4,88
12/12/2023	XR 000007	08505941	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	4,88
12/12/2023	XR 000007	08505942	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,88
12/12/2023	XR 000007	08505943	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	4,88
12/12/2023	XR 000007	08505944	25/10/2021	CONTR OUT/21	5,12
12/12/2023	XR 000007	08505945	25/11/2021	CONTR NOV/21	5,12
12/12/2023	XR 000007	08505946	25/12/2021	CONTR DEZ/21	5,12
12/12/2023	XR 000007	08505947	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
12/12/2023	XR 000007	11743369	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,14
12/12/2023	XR 000009	08248464	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
12/12/2023	XR 000009	08481194	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
12/12/2023	XR 000009	08632694	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
12/12/2023	XR 000009	08793968	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
12/12/2023	XR 000009	08904369	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
12/12/2023	XR 000009	09079967	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
12/12/2023	XR 000009	09218137	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
12/12/2023	XR 000009	09391395	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
12/12/2023	XR 000009	09640281	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
12/12/2023	XR 000009	09783368	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
12/12/2023	XR 000009	09935534	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
12/12/2023	XR 000009	10106513	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
12/12/2023	XR 000009	10278825	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
12/12/2023	XR 000009	10447850	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
12/12/2023	XR 000009	10448400	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
12/12/2023	XR 000009	10448953	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
12/12/2023	XR 000009	10449503	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
12/12/2023	XR 000009	10450059	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
12/12/2023	XR 000009	11778374	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	0,93
12/12/2023	XR 000010	08248465	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
12/12/2023	XR 000010	08481195	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
12/12/2023	XR 000010	08632695	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
12/12/2023	XR 000010	08793969	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
12/12/2023	XR 000010	08904370	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
12/12/2023	XR 000010	09079968	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
12/12/2023	XR 000010	09218138	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
12/12/2023	XR 000010	09391396	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
12/12/2023	XR 000010	09640282	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
12/12/2023	XR 000010	09783369	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
12/12/2023	XR 000010	09935535	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
12/12/2023	XR 000010	10106514	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
12/12/2023	XR 000010	10278826	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
12/12/2023	XR 000010	10447851	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
12/12/2023	XR 000010	10448401	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
12/12/2023	XR 000010	10448954	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
12/12/2023	XR 000010	10449504	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
12/12/2023	XR 000010	10450060	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
12/12/2023	XR 000010	11778375	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	0,93
18/12/2023	XV 000006	11032370	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
18/12/2023	XV 000006	11213275	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
18/12/2023	XV 000006	11417699	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
18/12/2023	XV 000006	11573701	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
18/12/2023	XV 000006	11771262	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
27/12/2023	YK 000005	08506533	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,88
27/12/2023	YK 000005	08506534	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	2,08
27/12/2023	YK 000005	11893800	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	2,58
27/12/2023	YK 000006	08506578	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,79
27/12/2023	YK 000006	11893801	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,17
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	**982,73**

ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB

19/12/2023	IF	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	73,41

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/12/2023	JE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JE - Unidade: 000006	7,35
19/12/2023	JL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	250,47
27/12/2023	JR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000011	36,67
27/12/2023	JS			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	368,90
28/12/2023	JS			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	365,61
21/12/2023	NA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000003	3,81
18/12/2023	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	127,30
18/12/2023	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	127,30
15/12/2023	NM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NM - Unidade: 000005	107,23
27/12/2023	OA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000008	4,92
18/12/2023	OH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	127,30
18/12/2023	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	39,48
04/12/2023	UH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UH - Unidade: 000007	1,74
04/12/2023	UH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UH - Unidade: 000008	3,49
05/12/2023	UM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000005	10,95
18/12/2023	UV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	123,33
01/12/2023	XR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	118,55
12/12/2023	XR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000007	419,63
18/12/2023	XV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XV - Unidade: 000006	14,71
27/12/2023	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000006	154,30
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**2.486,45**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
07/12/2023	IA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IA - Unidade: 000006	72,02
07/12/2023	IA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IA - Unidade: 000006	22,42
07/12/2023	IC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000006	73,23
07/12/2023	IC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000006	22,42
08/12/2023	IE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	126,14
01/12/2023	IF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000005	41,87
19/12/2023	IF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	99,29
18/12/2023	JE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JE - Unidade: 000006	41,07
19/12/2023	JL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	439,06

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/12/2023	JR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000011	91,22
27/12/2023	JS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000003	28,73
27/12/2023	JS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	547,43
28/12/2023	JS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	526,60
21/12/2023	NA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000003	6,58
18/12/2023	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	160,52
18/12/2023	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	160,52
15/12/2023	NM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NM - Unidade: 000005	366,59
19/12/2023	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000005	103,98
27/12/2023	OA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000011	78,19
27/12/2023	OA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000008	150,51
18/12/2023	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	160,52
18/12/2023	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	190,76
04/12/2023	UH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UH - Unidade: 000007	3,97
04/12/2023	UH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UH - Unidade: 000008	7,94
05/12/2023	UM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000005	37,68
18/12/2023	UR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UR - Unidade: 000008	144,12
18/12/2023	UR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UR - Unidade: 000009	74,49
18/12/2023	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	208,85
01/12/2023	XR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	97,24
11/12/2023	XR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000006	516,12
12/12/2023	XR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000005	516,12
12/12/2023	XR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000007	1.403,70
12/12/2023	XR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000009	516,12
12/12/2023	XR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000010	516,12
18/12/2023	XV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XV - Unidade: 000006	82,14
27/12/2023	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000005	123,97
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**7.758,25**
CUSTAS					
19/12/2023	JL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	15,22
27/12/2023	JS			Custas - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	21,28
27/12/2023	JS			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000003	68,64
28/12/2023	JS			Custas - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	21,28
15/12/2023	NM			Despesas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: NM - Unidade: 000005	7,00
18/12/2023	UV			CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	28,29
			TOTAL CUSTAS		**161,71**
HONORÁRIOS					
07/12/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: IA - Unidade: 000006	84,17
07/12/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000006	90,16
11/12/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000006	652,82
12/12/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000005	652,82

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
12/12/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000007	652,82
12/12/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000009	652,82
12/12/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000010	652,82
19/12/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	109,37
21/12/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	595,63
27/12/2023	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	163,42
27/12/2023	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000003	251,38
28/12/2023	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	163,38
			TOTAL HONORÁRIOS		**4.721,61**
DESCONTOS ASSOCIADOS					
19/12/2023	IF			Desconto referente a Campanha para recuperação de crédito da Associação - Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000004	-81,41
01/12/2023	XR			Desconto referente a campanha da Associação para recuperação dos créditos. - Condomínio: 849 - Bloco: XR - Unidade: 000002	-118,70
			TOTAL DESCONTOS ASSOCIADOS		**-200,11**
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
31/12/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL CC 10175-3 - REF. DEZ/2023	82,91
31/12/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI CC 13001451-1 - REF. DEZ/2023	5,34
31/12/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDOS CC 13001451-1 - REF. DEZ/2023	6.812,38
			TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		**6.900,63**
JUROS ASSOCIADOS					
27/12/2023	JS			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	13,74
28/12/2023	JS			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	13,73
18/12/2023	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	244,45
15/12/2023	NM			Acréscimo para ajuste no acordo - Condomínio: 849 - Bloco: NM - Unidade: 000005	30,79
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS		**302,71**
MULTAS ASSOCIADOS					
18/12/2023	0			Recebimento de multa Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	4,39
28/12/2023	IF 000011	11970743	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,14
15/12/2023	IH 000003	11574473	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,93
14/12/2023	IK 000011	11574487	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,82
15/12/2023	IR 000006	11574512	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,93
06/12/2023	J 000002	11771326	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,98
11/12/2023	JB 000009	11574533	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,27
28/12/2023	JE 000005	11970767	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,14
28/12/2023	JF 000001	11970769	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,14
12/12/2023	JK 000006	11771056	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,28
20/12/2023	JP 000004	11771063	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,20
13/12/2023	JR 000003	11771065	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,59
28/12/2023	JR 000003	11970791	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,14
28/12/2023	JS 000009	11575155	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,06
19/12/2023	JV 000008	11771074	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,97
04/12/2023	N 000003	11771081	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,06
06/12/2023	NC 000005	11771098	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,98
04/12/2023	NE 000010	11574660	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,50
06/12/2023	O 000002	11771340	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,97
01/12/2023	O 000009	11574695	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,39
15/12/2023	OF 000004	11574921	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,93
22/12/2023	OH 000002	11574733	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,70
15/12/2023	OH 000006	11574922	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,93
01/12/2023	OM 000011	11574759	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,39
26/12/2023	UA 000004	11771164	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,89
05/12/2023	UA 000006	11574764	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,83
06/12/2023	UA 000007	11771358	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,98
08/12/2023	UD 000008	11574774	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,16
11/12/2023	UH 000007	11574787	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,27
11/12/2023	UH 000008	11771176	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,67

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
12/12/2023	UM 000006	11574953	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,60
04/12/2023	UP 000011	11771377	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,06
28/12/2023	XB 000007	11575376	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,06
28/12/2023	XB 000008	11970930	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,14
28/12/2023	XD 000008	11971114	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,14
28/12/2023	XF 000002	11970947	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,14
06/12/2023	XM 000002	11771245	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,99
14/12/2023	XM 000010	11574857	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,82
04/12/2023	XR 000003	11771257	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,07
12/12/2023	XR 000007	11574864	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,60
04/12/2023	XS 000001	11771259	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,06
04/12/2023	XV 000007	11771263	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,06
04/12/2023	YC 000011	11771417	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,04
06/12/2023	YF 000011	11771298	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,98
05/12/2023	YH 000005	11574887	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,83
05/12/2023	YH 000006	11771300	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,70
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**571,92**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
08/12/2023	XB 000001	11575920	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
08/12/2023	XB 000002	11575921	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/12/2023	XH 000006	11575945	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
27/12/2023	YH 000009	11576076	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**1.368,00**
TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					**477.775,72**
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
12/12/2023	JK 000006	11771056	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
06/12/2023	O 000002	11771340	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
06/12/2023	XM 000002	11771245	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
04/12/2023	XR 000003	11771257	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
04/12/2023	YC 000011	11771417	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
05/12/2023	YH 000006	11771300	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**370,14**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA					
27/12/2023	IA 000003	11971036	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
20/12/2023	IA 000010	11970729	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
22/12/2023	IC 000002	11970734	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
27/12/2023	IC 000011	11970735	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/12/2023	ID 000005	11970736	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/12/2023	IE 000001	11970737	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
14/12/2023	IE 000008	11970740	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2023	IE 000009	11970741	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
27/12/2023	IE 000010	11971039	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
21/12/2023	IM 000011	11971042	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
15/12/2023	IP 000011	11970749	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
26/12/2023	IS 000008	11970752	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
27/12/2023	IS 000009	11970753	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/12/2023	IV 000005	11970754	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2023	IV 000006	11970755	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24
27/12/2023	IV 000009	11971050	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
22/12/2023	IV 000011	11970756	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2023	JB 000003	11970760	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2023	JC 000006	11970764	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
21/12/2023	JC 000007	11970765	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
22/12/2023	JC 000008	11971060	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
14/12/2023	JD 000005	11971063	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
20/12/2023	JD 000009	11970766	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/12/2023	JE 000005	11970767	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2023	JE 000009	11970768	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
28/12/2023	JF 000001	11970769	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
21/12/2023	JF 000002	11970770	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2023	JF 000006	11970771	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
27/12/2023	JF 000007	11970772	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
27/12/2023	JF 000008	11970773	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/12/2023	JH 000001	11970774	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/12/2023	JH 000003	11970776	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
22/12/2023	JH 000006	11970777	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
27/12/2023	JK 000006	11970782	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
27/12/2023	JK 000007	11970783	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/12/2023	JK 000009	11970784	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/12/2023	JP 000001	11970788	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/12/2023	JR 000009	11970792	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/12/2023	JS 000010	11970795	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/12/2023	JS 000011	11970796	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/12/2023	JV 000001	11970797	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
19/12/2023	JV 000005	11970799	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64 M³	302,10
27/12/2023	N 000002	11970806	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
18/12/2023	N 000003	11970807	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/12/2023	N 000011	11970811	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
26/12/2023	NA 000006	11970815	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/12/2023	NB 000005	11970820	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/12/2023	NB 000007	11970821	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/12/2023	NB 000011	11970822	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2023	NC 000005	11970824	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/12/2023	NC 000010	11970826	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
27/12/2023	ND 000002	11970828	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 53 M³	222,35
27/12/2023	ND 000003	11970829	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 63 M³	294,85
27/12/2023	ND 000011	11970830	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/12/2023	NE 000004	11970831	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/12/2023	NF 000004	11970835	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
22/12/2023	NF 000006	11970836	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2023	NF 000008	11970837	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
21/12/2023	NH 000007	11970840	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/12/2023	NK 000002	11970843	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2023	NK 000003	11970844	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
13/12/2023	NK 000004	11970845	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
19/12/2023	NK 000011	11970848	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/12/2023	NM 000001	11970851	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
27/12/2023	NM 000008	11970852	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 86 M³	461,60
26/12/2023	O 000003	11970854	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	152,54
27/12/2023	O 000012	11971068	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/12/2023	OA 000007	11970863	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
26/12/2023	OA 000009	11970864	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
21/12/2023	OB 000006	11971070	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/12/2023	OD 000004	11970871	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
13/12/2023	OE 000008	11971071	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
12/12/2023	OE 000009	11971072	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/12/2023	OE 000011	11971073	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
19/12/2023	OF 000011	11970877	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/12/2023	OH 000008	11971077	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
21/12/2023	OH 000011	11971078	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 65 M³	309,35
21/12/2023	OK 000011	11971079	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
19/12/2023	OL 000006	11970880	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/12/2023	OP 000005	11971082	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/12/2023	OP 000006	11970886	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/12/2023	OP 000011	11970888	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
12/12/2023	UB 000006	11971085	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
21/12/2023	UB 000009	11970894	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
27/12/2023	UC 000007	11971087	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 69 M³	338,35
26/12/2023	UD 000004	11970896	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
15/12/2023	UE 000002	11970897	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
19/12/2023	UE 000009	11971092	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2023	UF 000003	11971093	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/12/2023	UF 000011	11971096	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
27/12/2023	UH 000004	11970901	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
20/12/2023	UH 000005	11971097	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2023	UP 000002	11970916	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
26/12/2023	UP 000007	11971102	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/12/2023	UP 000010	11970919	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
27/12/2023	UR 000008	11971104	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
20/12/2023	UR 000011	11971105	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
13/12/2023	US 000001	11970920	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/12/2023	US 000006	11971106	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
22/12/2023	US 000010	11971107	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
18/12/2023	UV 000006	11970923	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2023	XA 000003	11971108	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
27/12/2023	XA 000004	11971109	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/12/2023	XA 000006	11971110	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/12/2023	XA 000008	11970928	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2023	XA 000011	11971111	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
12/12/2023	XC 000001	11970932	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/12/2023	XC 000009	11970935	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/12/2023	XD 000004	11970938	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
18/12/2023	XD 000005	11970939	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
27/12/2023	XE 000004	11970942	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
27/12/2023	XE 000008	11970943	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/12/2023	XF 000001	11970946	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/12/2023	XF 000002	11970947	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/12/2023	XF 000008	11970951	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2023	XF 000009	11970952	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
27/12/2023	XH 000004	11970955	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
19/12/2023	XH 000005	11970956	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 48 M³	189,92
26/12/2023	XH 000007	11971117	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
18/12/2023	XH 000008	11970957	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
20/12/2023	XK 000002	11970961	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
27/12/2023	XK 000008	11970962	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
27/12/2023	XK 000011	11970964	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 66 M³	316,60
27/12/2023	XL 000001	11970965	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2023	XL 000003	11970966	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
27/12/2023	XL 000006	11971120	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/12/2023	XP 000007	11970978	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/12/2023	XP 000008	11970979	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/12/2023	XP 000010	11970980	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2023	XR 000011	11970984	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
27/12/2023	XS 000007	11971125	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/12/2023	XS 000011	11971129	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2023	XV 000006	11970988	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/12/2023	XV 000008	11970990	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
26/12/2023	XZ 000001	11970993	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
26/12/2023	XZ 000002	11971131	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/12/2023	XZ 000003	11971132	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/12/2023	XZ 000008	11971134	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/12/2023	XZ 000010	11970996	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 125 M³	744,35
27/12/2023	YA 000002	11970998	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
26/12/2023	YA 000005	11971135	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
27/12/2023	YA 000006	11971001	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
12/12/2023	YB 000004	11971138	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
27/12/2023	YB 000005	11971005	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
27/12/2023	YB 000007	11971006	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/12/2023	YB 000011	11971141	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
27/12/2023	YC 000007	11971142	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/12/2023	YC 000008	11971009	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
27/12/2023	YD 000003	11971144	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
27/12/2023	YD 000004	11971011	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/12/2023	YD 000006	11971013	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
27/12/2023	YD 000008	11971145	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
13/12/2023	YE 000010	11971150	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2023	YF 000001	11971018	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/12/2023	YF 000005	11971020	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 125 M³	744,35
15/12/2023	YF 000006	11971021	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	152,54
27/12/2023	YF 000009	11971023	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 68 M³	331,10
13/12/2023	YF 000010	11971151	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2023	YF 000011	11971024	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/12/2023	YH 000006	11971026	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 95 M³	526,85
27/12/2023	YH 000007	11971027	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/12/2023	YH 000008	11971153	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/12/2023	YK 000001	11971029	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
14/12/2023	YK 000003	11971031	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
13/12/2023	YK 000008	11971033	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/12/2023	YK 000011	11971155	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 55 M³	236,85
			TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		**11.934,98**
RECEITAS DIVERSAS					
14/12/2023	0			CREDITO REF. VENDAS DAS MOTOS	5.000,00
15/12/2023	0			Crédito referente a entrada da venda das motos Renavam "01269616690 - 01148575925".	1.300,00
20/12/2023	0			Crédito referente a entrada da venda das motos Renavam "01269616690 - 01148575925".	2.000,00
			TOTAL RECEITAS DIVERSAS		**8.300,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
18/12/2023	UR 000008	10106724	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	173,90
07/12/2023	XR 000003	10626109	25/05/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
18/12/2023	XV 000006	11573701	25/10/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
18/12/2023	XV 000006	11771262	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**258,74**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
18/12/2023	UR 000008	10106724	25/02/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	3,48
18/12/2023	XV 000006	11573701	25/10/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	0,81
18/12/2023	XV 000006	11771262	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	0,40
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**4,69**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
18/12/2023	XV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XV - Unidade: 000006	0,21
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**0,21**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
18/12/2023	UR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UR - Unidade: 000008	17,31
18/12/2023	XV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XV - Unidade: 000006	0,61
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**17,92**
RENDIMENTOS					
31/12/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL CC 0056945-3 - REF. DEZ/2023	0,49
31/12/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL CC 0056945-3 - REF. DEZ/2023	2.710,20
			TOTAL RENDIMENTOS		**2.710,69**
MULTAS ASSOCIADOS					
28/12/2023	JE 000005	11970767	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,08
28/12/2023	JF 000001	11970769	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	0,75
12/12/2023	JK 000006	11771056	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	3,45
06/12/2023	O 000002	11771340	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,09
28/12/2023	XF 000002	11970947	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,08
06/12/2023	XM 000002	11771245	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	0,66
04/12/2023	XR 000003	11771257	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	1,24
04/12/2023	YC 000011	11771417	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	2,18
05/12/2023	YH 000006	11771300	25/11/2023	AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	1,05
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**9,58**
TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					**23.606,95**
TAC/ MEIO AMBIENTE					
RENDIMENTOS					
31/12/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL CC 0056929-1 - REF. DEZ/2023	0,17
31/12/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL CC 0056929-1 - REF. DEZ/2023	4.661,81
			TOTAL RENDIMENTOS		**4.661,98**
TOTAL TAC/ MEIO AMBIENTE					**4.661,98**
LOTES					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
22/12/2023	0			Und. JS - 03 – Pagamento referente a compra do compra do lote	16.275,56
19/12/2023	OB 000010	11971156	25/12/2023	ACORDO VENDA LOTE- PC 35/36	4.551,69
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**20.827,25**
TOTAL LOTES					**20.827,25**
SISTEMA DE SEGURANÇA					
RENDIMENTOS					
31/12/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL CC 0056931-3 - REF. DEZ/2023	0,02
31/12/2023	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL CC 0056931-3 - REF. DEZ/2023	40,12
			TOTAL RENDIMENTOS		**40,14**
TOTAL SISTEMA DE SEGURANÇA					**40,14**
TOTAL GERAL					**526.912,04**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
PESSOAL/SALÁRIOS																
3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS	99.066,00	106.857,35	87.345,72	90.042,80	95.587,00	95.541,00	94.489,00	94.688,15	92.788,00	95.524,00	98.705,26	125.451,73	64,93%		98.007,17	**1.176.086,01**
3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO	57.379,00	50.918,00	51.922,00	53.208,00	50.944,00	48.969,00	46.280,00	51.833,00	52.685,00	53.290,00	56.273,00	61.637,00	35,07%		52.944,83	**635.338,00**
	156.445,00	**157.775,35**	**139.267,72**	**143.250,80**	**146.531,00**	**144.510,00**	**140.769,00**	**146.521,15**	**145.473,00**	**148.814,00**	**154.978,26**	**187.088,73**	**100,00%**	**33,70%**	**150.952,00**	**1.811.424,01**
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS																
1867 Fgts	23.453,36	16.096,07	15.296,91	16.178,64	15.711,62	16.282,12	17.240,85	16.335,82	15.820,70	15.938,95	15.968,70	23.416,89	16,88%		17.311,72	**207.740,63**
1868 Inss	65.257,66	71.365,28	66.496,97	72.419,56	69.302,20	79.648,23	79.553,42	78.176,46	75.403,17	75.754,50	77.386,66	161.642,04	79,04%		81.033,85	**972.406,15**
1869 Irrf	15.822,92	11.467,21	7.473,56	4.384,70	5.901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66%		3.754,13	**45.049,53**
2047 Sindicato	867,72	867,72	867,72	867,72	819,86	826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%		426,40	**5.116,84**
	105.401,66	**99.796,28**	**90.135,16**	**93.850,62**	**91.734,82**	**96.756,45**	**96.794,27**	**94.512,28**	**91.223,87**	**91.693,45**	**93.355,36**	**185.058,93**	**100,00%**	**22,89%**	**102.526,10**	**1.230.313,15**
PESSOAL/BENEFÍCIOS																
1872 Cesta Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27%		3.098,71	**37.184,50**
1873 Convênio Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,51	0,00	10.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47%		1.712,92	**20.555,02**
1874 Treinamentos	5.345,98	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%		557,67	**6.691,98**
1875 Vale Refeição	7.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%		586,13	**7.033,60**
1876 Vale Transporte	37.833,79	38.493,07	37.870,70	36.579,17	36.224,81	36.026,20	35.017,68	0,00	38.569,49	36.871,80	39.732,75	42.931,77	70,23%		34.679,27	**416.151,23**
1965 Seguro de Vida Funcionarios	10.683,42	9.634,01	8.680,89	10.466,72	11.170,53	503,18	10.803,00	0,00	7.865,07	10.006,55	9.862,27	9.893,52	16,80%		8.297,43	**99.569,16**
3287 Confraternização / Cesta Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,39	0,91%		450,87	**5.410,39**
	60.896,79	**49.473,08**	**46.551,59**	**47.045,89**	**47.395,34**	**46.806,89**	**45.820,68**	**47.462,01**	**46.434,56**	**46.878,35**	**49.595,02**	**58.235,68**	**100,00%**	**11,02%**	**49.383,00**	**592.595,88**
PESSOAL/FÉRIAS																
1878 Férias	20.817,45	24.827,29	8.810,26	18.215,25	35.248,73	26.483,07	24.570,06	18.559,65	3.832,99	31.993,80	0,00	0,00	100,00%		17.779,88	**213.358,55**
	20.817,45	**24.827,29**	**8.810,26**	**18.215,25**	**35.248,73**	**26.483,07**	**24.570,06**	**18.559,65**	**3.832,99**	**31.993,80**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**3,97%**	**17.779,88**	**213.358,55**
PESSOAL/RESCISÃO																
1880 Rescisão	0,00	0,00	8.650,44	0,00	8.950,96	16.253,06	58.028,02	0,00	0,00	4.411,71	0,00	14.451,30	100,00%		9.228,79	**110.745,49**
	0,00	**0,00**	**8.650,44**	**0,00**	**8.950,96**	**16.253,06**	**58.028,02**	**0,00**	**0,00**	**4.411,71**	**0,00**	**14.451,30**	**100,00%**	**2,06%**	**9.228,79**	**110.745,49**
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS																
1881 PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,38	3.271,71	3.356,07	0,00	0,00	1.594,99	2.083,79	13,17%		984,08	**11.808,94**
1882 Uniformes	13.677,50	99,90	3.444,92	0,00	639,20	1.671,77	744,45	313,00	0,00	4.075,20	9.261,63	4.842,15	43,24%		3.230,81	**38.769,72**
1883 Epi	0,00	0,00	0,00	0,00	215,90	0,00	1.391,92	1.107,60	214,25	2.070,23	98,42	0,00	5,69%		424,86	**5.098,32**
3126 Medicina do Trabalho	3.180,04	1.673,63	1.673,63	1.741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,78	0,00	11,14%		832,06	**9.984,66**
3127 Pensão Aimenticia	2.470,87	1.713,78	872,12	1.607,89	1.572,81	2.844,40	1.574,80	1.088,22	1.779,24	1.783,56	1.855,46	3.518,80	25,30%		1.890,16	**22.681,95**
3343 Mensalidade Relógio de Ponto	654,26	327,13	327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%		109,04	**1.308,52**
	20.829,67	**3.814,44**	**6.317,80**	**3.349,47**	**2.427,91**	**5.171,55**	**6.982,88**	**5.864,89**	**1.993,49**	**7.928,99**	**14.526,28**	**10.444,74**	**100,00%**	**1,67%**	**7.471,01**	**89.652,11**
PESSOAL/13º SALARIO																
1966 PESSOAL/13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.658,00	11,62%		1.471,50	**17.658,00**
1967 13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	9.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.557,00	67.918,00	88,38%		11.187,58	**134.251,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.465,00**	**9.311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.557,00**	**85.576,00**	**100,00%**	**2,83%**	**12.659,08**	**151.909,00**
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
1884 ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	6.839,18	6.841,33	6.844,20	0,00	0,00	5.085,62	5.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47%		2.558,00	**30.695,95**
1885 Administradora	0,00	4.900,00	7.689,03	7.355,30	1.372,49	2.269,68	0,00	5.085,62	5.085,62	5.085,62	5.085,62	5.085,62	13,56%		4.084,55	**49.014,60**
1887 Advogados	0,00	0,00	0,00	10.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95%		887,72	**10.652,59**
1888 Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%		5,74	**68,91**
1889 Informatica	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%		116,67	**1.400,00**
1890 Internet	699,66	776,01	776,01	779,46	801,72	694,76	921,00	665,15	864,76	703,26	585,04	961,03	2,55%		768,99	**9.227,86**
1968 Assessoria Contabil	700,00	700,00	766,00	766,00	0,00	1.532,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	2,51%		755,00	**9.060,00**
1972 Telefonia	1.613,06	1.667,85	1.664,87	1.699,05	1.716,67	1.723,85	1.595,45	789,73	796,41	834,55	789,34	789,43	4,34%		1.306,69	**15.680,26**
3288 Gestor Operacional	8.974,00	9.218,00	9.218,00	15.818,00	9.218,00	9.218,00	10.218,00	10.218,00	10.218,00	10.218,00	3.850,00	3.850,00	30,49%		9.186,33	**110.236,00**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

3289 Apoio de Portaria/ Vigilância	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.000,00	20,19%		6.083,33	**73.000,00**
3290 eSocial - Mensal - BBZ	0,00	1.899,24	0,00	0,00	7.370,98	0,00	1.523,64	2.003,12	2.097,20	2.097,20	2.097,20	2.097,20	5,86%		1.765,48	**21.185,78**
3291 Assess.Jur./Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.634,15	5.550,00	6,46%		1.945,51	**23.346,15**
3292 Assessoria de Comunicação	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21%		666,67	**8.000,00**
	28.825,90	**33.602,43**	**34.558,11**	**38.070,40**	**28.310,77**	**28.123,91**	**27.709,71**	**29.127,62**	**26.427,99**	**26.304,63**	**34.407,35**	**26.099,28**	**100,00%**	**6,73%**	**30.130,68**	**361.568,10**
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS																
1892 Correio	84,10	100,00	100,00	1.138,19	125,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	2,00%		170,67	**2.048,09**
1894 Despesas Financeiras	0,00	4.233,50	1.200,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79%		579,46	**6.953,50**
1895 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	473,58	473,58	473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39%		118,39	**1.420,67**
1896 Tarifa Cobranca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91%		248,58	**2.982,91**
1897 Material de Escritorio	0,00	0,00	279,30	0,00	103,50	139,50	0,00	513,06	692,88	14,90	29,99	499,10	2,22%		189,35	**2.272,23**
1971 Servicos de Entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%		5,01	**60,17**
1973 Assembleia / Reuniao	696,84	323,12	9.282,24	1.479,84	1.018,20	49,00	0,00	0,00	658,80	1.246,72	147,58	36,69	14,59%		1.244,92	**14.939,03**
1974 Copias / Impressoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,02%		1,50	**18,00**
2048 Itens Obrigatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,56	0,00	0,00	1.793,11	1.793,11	0,00	0,00	5,20%		443,98	**5.327,78**
1975 Administrativo/Outras Despesas	1.320,55	971,35	993,53	1.262,56	2.953,97	840,62	5.396,72	1.863,17	3.165,94	2.878,50	1.387,74	871,23	23,35%		1.992,16	**23.905,88**
3054 TARIFAS BANCARIAS	3.479,19	3.345,15	3.423,01	3.547,02	3.393,65	3.705,35	160,72	4.726,54	3.800,18	3.226,89	2.970,23	3.275,27	38,15%		3.254,43	**39.053,20**
3512 Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,31	0,00	0,00	3.468,51	0,00	3,32%		283,10	**3.397,20**
	5.580,68	**8.973,12**	**15.278,08**	**8.947,61**	**8.128,87**	**7.049,61**	**9.113,86**	**7.031,46**	**10.228,91**	**9.260,12**	**8.004,05**	**4.782,29**	**100,00%**	**1,90%**	**8.531,55**	**102.378,66**
MANUTENCAO/MATERIAIS																
1904 MANUTENCAO/MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,45	0,00	0,00	0,00	10,15%		192,04	**2.304,45**
1905 Limpeza	3.521,68	2.146,00	514,00	3.001,04	1.255,00	0,00	2.662,57	825,00	2.119,73	1.192,53	1.508,00	202,33	83,45%		1.578,99	**18.947,88**
1906 Eletrico	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%		5,00	**60,00**
1907 Construcao	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%		2,97	**35,60**
1908 Pintura	0,00	583,26	388,40	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42%		102,46	**1.229,56**
1981 Hidraulico	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%		10,68	**128,10**
	3.521,68	**2.764,86**	**902,40**	**3.447,04**	**1.255,00**	**0,00**	**2.662,57**	**825,00**	**4.424,18**	**1.192,53**	**1.508,00**	**202,33**	**100,00%**	**0,42%**	**1.892,14**	**22.705,59**
MANUTENCAO/SERVICOS																
1910 MANUTENCAO/SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	87,81%		41,67	**500,00**
1911 Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19%		5,79	**69,43**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**47,46**	**569,43**
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEI																
1915 MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	551,80	2.770,07	90,49%		544,24	**6.530,87**
1916 Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35%		32,17	**386,09**
1917 Aquisicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4,16%		25,00	**300,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129,00**	**0,00**	**386,09**	**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**551,80**	**3.070,07**	**100,00%**	**0,13%**	**601,41**	**7.216,96**
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS																
1920 Manutencao/Outras Despesas	224,10	924,00	2.560,76	1.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,31	208,54	208,53	100,00%		535,67	**6.428,04**
	224,10	**924,00**	**2.560,76**	**1.827,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474,31**	**208,54**	**208,53**	**100,00%**	**0,12%**	**535,67**	**6.428,04**
MANUTENCAO																
3128 Manutenção de Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	834,72	0,00	6,64%		1.111,23	**13.334,72**
3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	1.600,26	1.430,55	240,00	336,00	1.636,23	681,49	1.037,20	422,06	307,89	882,64	9.112,16	942,11	9,29%		1.552,38	**18.628,59**
3296 Paisagismo / Caçambas	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	2.017,60	3,23%		539,97	**6.479,60**
3297 Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	576,30	670,00	92,16	120,00	1.487,00	750,00	1.038,70	2,37%		395,35	**4.744,16**
3298 Manutenção Veículos/ Motos	9.288,74	10.954,68	4.787,10	9.042,11	3.136,91	6.017,83	4.194,28	7.815,78	6.866,53	34.638,66	3.802,28	3.208,53	51,74%		8.646,12	**103.753,43**
3299 Manut. Controles de Acesso	4.860,64	4.740,13	12.820,33	0,00	17.016,20	2.720,78	750,20	0,00	1.477,76	3.756,00	3.623,77	1.826,64	26,73%		4.466,04	**53.592,45**
	16.137,64	**17.125,36**	**17.857,43**	**9.378,11**	**26.289,34**	**9.996,40**	**6.651,68**	**16.404,00**	**8.772,18**	**44.764,30**	**18.122,93**	**9.033,58**	**100,00%**	**3,73%**	**16.711,09**	**200.532,95**
SEGURANCA/CONTRATOS																
1978 Monitoramento Terceirizado	0,00	0,00	0,00	6.844,20	6.844,20	6.846,35	6.845,63	6.847,06	6.846,35	6.852,08	6.852,80	6.852,80	100,00%		5.135,96	**61.631,47**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**6.844,20**	**6.844,20**	**6.846,35**	**6.845,63**	**6.847,06**	**6.846,35**	**6.852,08**	**6.852,80**	**6.852,80**	**100,00%**	**1,15%**	**5.135,96**	**61.631,47**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

SEGURANCA/EQUIPAMENTOS																
1924 Manutenção	13.917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%		1.159,80	13.917,56
1925 Aquisicoes	18.068,23	3.706,58	6.457,57	9.988,59	7.232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%		3.787,77	45.453,21
	31.985,79	**3.706,58**	**6.457,57**	**9.988,59**	**7.232,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**1,10%**	**4.947,57**	**59.370,77**
SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS																
1928 Seguranca/Outras Despesas	530,00	184,00	600,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		123,92	1.487,00
	530,00	**184,00**	**600,00**	**173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,03%**	**123,92**	**1.487,00**
VEICULOS/CONSUMO																
1931 Combustivel	10.301,58	4.254,92	10.218,00	5.805,14	6.591,05	6.458,85	5.275,21	5.937,12	5.804,16	6.238,08	7.381,81	4.052,84	100,00%		6.526,56	78.318,76
	10.301,58	**4.254,92**	**10.218,00**	**5.805,14**	**6.591,05**	**6.458,85**	**5.275,21**	**5.937,12**	**5.804,16**	**6.238,08**	**7.381,81**	**4.052,84**	**100,00%**	**1,46%**	**6.526,56**	**78.318,76**
VEICULOS/MANUTENCAO																
1934 Mecanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		81,50	978,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,02%**	**81,50**	**978,00**
COMUNICACAO/EVENTOS																
1946 Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.331,74	3.623,29	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		535,95	6.431,43
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**2.331,74**	**3.623,29**	**176,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,12%**	**535,95**	**6.431,43**
COMUNICACAO/OUTRAS DESPESAS																
1948 Comunicacao/Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		65,55	786,59
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**65,55**	**786,59**
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
1950 Energia Eletrica	9.820,68	8.072,37	7.592,00	6.246,38	6.788,94	5.402,87	5.878,85	3.142,51	3.682,90	3.113,27	3.483,02	3.348,72	100,00%		5.547,71	66.572,51
	9.820,68	**8.072,37**	**7.592,00**	**6.246,38**	**6.788,94**	**5.402,87**	**5.878,85**	**3.142,51**	**3.682,90**	**3.113,27**	**3.483,02**	**3.348,72**	**100,00%**	**1,24%**	**5.547,71**	**66.572,51**
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU																
3044 Imposto/ Taxas/ IPTU	126,98	126,98	9.420,82	3.174,35	3.174,35	550,51	412,81	9.138,21	11.160,44	15.730,80	3.297,22	540,65	78,77%		4.737,84	56.854,12
3300 IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	837,32	582,29	552,54	1.050,74	629,29	566,38	495,36	1.086,30	603,17	467,56	465,22	7.990,83	21,23%		1.277,25	15.327,00
	964,30	**709,27**	**9.973,36**	**4.225,09**	**3.803,64**	**1.116,89**	**908,17**	**10.224,51**	**11.763,61**	**16.198,36**	**3.762,44**	**8.531,48**	**100,00%**	**1,34%**	**6.015,09**	**72.181,12**
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS																
3046 Reemb. Custas Processuais	713,47	1.635,45	9.683,46	16.412,40	3.391,21	20.864,69	20.788,04	10.907,58	28.783,90	4.429,18	1.115,44	7.375,62	100,00%		10.508,37	126.100,44
	713,47	**1.635,45**	**9.683,46**	**16.412,40**	**3.391,21**	**20.864,69**	**20.788,04**	**10.907,58**	**28.783,90**	**4.429,18**	**1.115,44**	**7.375,62**	**100,00%**	**2,35%**	**10.508,37**	**126.100,44**
TOTAL DAS DESPESAS	**472.996,39**	**417.638,80**	**415.414,14**	**417.077,79**	**433.887,45**	**433.483,33**	**464.572,60**	**405.623,24**	**396.192,09**	**450.547,16**	**453.410,10**	**614.412,92**		**100,00%**	**447.938,04**	**5.375.256,01**

RECEITAS	**JAN/2023**	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
ASSOCIADOS EM ATRASO	21.027,50	29.115,00	37.946,50	20.960,00	20.520,00	15.390,00	21.888,00	16.567,33	18.988,00	30.249,56	18.756,34	18.810,00	100,00%	4,47%	22.518,19	270.218,23
TAXAS ASSOCIATIVAS	346.633,90	234.055,90	245.604,90	261.541,10	265.196,90	259.382,90	265.880,90	180.751,65	124.398,59	270.156,90	260.638,04	261.092,90	100,00%	49,37%	247.944,55	2.975.334,58
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	0,00	102.873,00	107.402,00	117.306,00	117.648,00	117.306,00	120.384,00	123.462,00	120.726,00	121.752,00	121.752,00	120.726,00	100,00%	21,43%	107.611,42	1.291.337,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	21.073,71	25.089,31	52.266,91	55.938,05	61.960,36	45.570,72	18.491,84	110.552,51	198.294,36	73.624,57	51.964,11	52.092,92	100,00%	12,73%	63.909,95	766.919,37
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	387,70	492,61	1.003,80	1.083,67	1.077,42	803,24	343,52	2.028,47	3.317,11	961,76	989,82	982,73	100,00%	0,22%	1.122,65	13.471,85
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.171,76	48.013,70	35.034,09	6.013,89	2.486,45	100,00%	1,89%	9.476,66	113.719,89
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.940,82	92.940,72	90.157,11	13.438,80	7.758,25	100,00%	4,48%	22.519,64	270.235,70
REEMBOLSO	-388,49	100,00	0,57	2.695,27	1,13	0,00	4.550,17	275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,12%	602,83	7.234,00
CUSTAS	68,96	69,09	0,00	56,61	0,00	489,99	28,29	28,29	755,60	2.920,50	112,14	161,71	100,00%	0,08%	390,93	4.691,18
HONORÁRIOS	619,27	2.162,80	3.148,40	6.433,33	4.762,03	1.579,21	854,79	822,67	4.868,25	4.076,27	5.359,70	4.721,61	100,00%	0,65%	3.284,03	39.408,33
DESCONTOS ASSOCIADOS	-475,20	-93,04	-15.807,07	-11,59	-425,03	-81,44	-136,87	-436,56	-116,18	-318,81	-167,19	-200,11	100,00%	-0,30%	-1.522,42	-18.269,09
RENDIMENTOS FINANCEIROS	18.984,12	12.906,83	17.153,71	13.775,77	17.925,07	18.161,40	15.310,43	19.299,78	5.850,25	7.249,25	11.339,29	6.900,63	100,00%	2,74%	13.738,04	164.856,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.127,86	2.898,73	14.588,97	9.024,61	6.230,36	9.256,18	1.155,93	5.634,21	-1.136,81	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,83%	4.148,34	49.780,04
JUROS ASSOCIADOS	3.793,15	4.742,80	21.097,11	13.827,93	11.495,11	17.951,03	2.664,45	10.689,02	-38.868,67	6.039,95	244,45	302,71	100,00%	0,90%	4.498,25	53.979,04
MULTAS ASSOCIADOS	743,00	736,72	1.145,08	698,42	727,61	552,75	826,55	670,06	751,68	1.053,46	585,34	571,92	100,00%	0,15%	755,22	9.062,59
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	3.762,00	2.736,00	0,00	1.368,00	684,00	0,00	2.394,00	2.394,00	1.368,00	100,00%	0,24%	1.225,50	14.706,00
TOTAL DAS RECEITAS	**414.595,48**	**415.149,75**	**485.550,88**	**507.091,17**	**509.854,96**	**486.361,98**	**453.610,00**	**559.141,36**	**578.782,60**	**645.350,61**	**493.420,73**	**477.775,72**		**100,00%**	**502.223,78**	**6.026.685,24**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

INVESTIMENTO

DESPESAS	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST																
1964 Investimento/Outros Invest	46.236,17	10.735,60	28.919,88	5.990,47	9.690,93	4.467,81	21.113,87	72.236,16	3.936,66	17.723,97	11.351,97	31.536,74	100,00%		21.995,02	**263.940,23**
	46.236,17	**10.735,60**	**28.919,88**	**5.990,47**	**9.690,93**	**4.467,81**	**21.113,87**	**72.236,16**	**3.936,66**	**17.723,97**	**11.351,97**	**31.536,74**	**100,00%**	**46,83%**	**21.995,02**	263.940,23
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO																
3130 Sede Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00	32,39%		329,00	**3.948,00**
3132 ESA/Almoxerifado/Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,61	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	13,66%		138,80	**1.665,61**
3133 Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,66	0,00	0,00	0,00	53,95%		547,97	**6.575,66**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.066,61**	**0,00**	**7.174,66**	**0,00**	**0,00**	**3.948,00**	**100,00%**	**2,16%**	**1.015,77**	12.189,27
INVEST/ INFRA/ ÁGUA																
3020 Invest/ Infra/ Água	47.099,80	12.409,43	12.288,15	9.948,00	4.080,90	2.630,09	0,00	24.027,40	88.970,12	60.780,05	11.481,00	13.831,38	100,00%		23.962,19	**287.546,32**
	47.099,80	**12.409,43**	**12.288,15**	**9.948,00**	**4.080,90**	**2.630,09**	**0,00**	**24.027,40**	**88.970,12**	**60.780,05**	**11.481,00**	**13.831,38**	**100,00%**	**51,01%**	**23.962,19**	287.546,32
TOTAL DAS DESPESAS	**93.335,97**	**23.145,03**	**41.208,03**	**15.938,47**	**13.771,83**	**7.097,90**	**22.180,48**	**96.263,56**	**100.081,44**	**78.504,02**	**22.832,97**	**49.316,12**		**100,00%**	**46.972,98**	563.675,82

CONSUMOS

DESPESAS	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
ÁGUA																
3984 Energia Elétrica - Sist Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,47	2.901,44	0,00	3.002,44	3.198,36	100,00%		996,39	**11.956,71**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.854,47**	**2.901,44**	**0,00**	**3.002,44**	**3.198,36**	**100,00%**	**9,17%**	**996,39**	11.956,71
COBRANÇA DE ÁGUA																
3311 Análise de Água	0,00	6.700,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	4.670,00	32,21%		3.180,83	**38.170,00**
3312 Leitura da Água	2.021,00	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	2.025,70	20,51%		2.025,31	**24.303,70**
3313 Tratamento Água/Cloro	2.688,00	1.344,00	1.344,00	1.480,00	1.480,00	1.593,96	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	13,38%		1.320,83	**15.849,96**
3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	82,59	333,01	1.945,59	6.792,27	3.367,40	553,57	335,54	3.887,56	11.006,79	906,55	546,92	1.429,66	26,32%		2.598,95	**31.187,45**
3315 Taxa de Uso de Recursos Hidric	0,00	0,00	0,00	609,29	0,00	611,07	1.223,57	609,25	609,25	3.721,54	856,86	746,29	7,58%		748,93	**8.987,12**
	4.791,59	**10.402,71**	**5.315,29**	**14.257,26**	**10.223,10**	**8.134,30**	**6.934,81**	**11.352,51**	**18.471,74**	**10.003,79**	**8.259,48**	**10.351,65**	**100,00%**	**90,83%**	**9.874,85**	118.498,23
TOTAL DAS DESPESAS	**4.791,59**	**10.402,71**	**5.315,29**	**14.257,26**	**10.223,10**	**8.134,30**	**6.934,81**	**14.206,98**	**21.373,18**	**10.003,79**	**11.261,92**	**13.550,01**		**100,00%**	**10.871,24**	130.454,94

RECEITAS	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	298,07	840,86	4.612,53	1.718,89	119,62	122,50	267,70	200,00	115,72	267,38	228,42	370,14	100,00%	**5,16%**	763,49	**9.161,83**
COBRANÇA DE ÁGUA	11.201,14	26.779,10	21.756,88	9.367,34	8.617,54	6.215,27	7.885,14	4.241,17	8.554,30	11.435,65	5.955,68	11.934,98	100,00%	**75,46%**	11.162,02	**133.944,19**
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.300,00	100,00%	**7,49%**	1.108,33	**13.300,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	1.077,85	0,00	56,42	245,88	1.188,01	626,99	169,97	6.570,21	881,16	339,23	807,12	258,74	100,00%	**6,89%**	1.018,47	**12.221,58**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	21,56	0,00	1,13	4,93	16,94	10,23	3,40	28,97	9,30	1,53	4,68	4,69	100,00%	**0,06%**	8,95	**107,36**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,21	100,00%	**0,00%**	0,05	**0,64**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	6,98	12,54	17,92	100,00%	**0,04%**	5,23	**62,76**
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,78	2.672,03	2.763,20	2.710,69	100,00%	**4,68%**	692,14	**8.305,70**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,25	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**0,00%**	0,03	**0,34**
JUROS ASSOCIADOS	11,72	0,00	0,29	4,64	40,08	4,10	1,79	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**0,05%**	7,69	**92,24**
MULTAS ASSOCIADOS	18,02	20,43	137,80	43,51	3,12	5,98	15,83	4,74	6,17	17,19	20,13	9,58	100,00%	**0,17%**	25,21	**302,50**
TOTAL DAS RECEITAS	**12.628,36**	**27.640,39**	**26.565,05**	**11.385,44**	**9.985,39**	**6.985,08**	**8.343,83**	**11.074,71**	**9.751,75**	**14.739,99**	**14.792,20**	**23.606,95**		**100,00%**	**14.791,61**	177.499,14

TAC/ MEIO AMBIENTE

DESPESAS	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAC / MEIO AMBIENTE																
3031 Tac / Meio Ambiente	7.195,93	20.800,00	39.695,93	7.293,43	7.390,83	23.402,58	3.000,00	17.394,73	3.000,00	10.279,83	20.445,83	4.000,00	100,00%		13.658,26	**163.899,09**
	7.195,93	**20.800,00**	**39.695,93**	**7.293,43**	**7.390,83**	**23.402,58**	**3.000,00**	**17.394,73**	**3.000,00**	**10.279,83**	**20.445,83**	**4.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**13.658,26**	163.899,09

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TOTAL DAS DESPESAS	7.195,93	20.800,00	39.695,93	7.293,43	7.390,83	23.402,58	3.000,00	17.394,73	3.000,00	10.279,83	20.445,83	4.000,00		100,00%	13.658,26	163.899,09
RECEITAS	**JAN/2023**	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,81	4.711,96	4.873,77	4.661,98	100,00%	100,00%	1.210,13	14.521,52
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,81	4.711,96	4.873,77	4.661,98		100,00%	1.210,13	14.521,52

PASSIVO JURIDICO

DESPESAS	**JAN/2023**	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
PASSIVO JURIDICO																
3042 Passivo Jurídico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.195,70	71.252,72	173.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		23.253,76	279.045,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.195,70	71.252,72	173.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	23.253,76	279.045,17
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.195,70	71.252,72	173.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%	23.253,76	279.045,17

LOTES

RECEITAS	**JAN/2023**	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
ASSOCIADOS EM ATRASO	9.803,12	5.054,98	5.713,34	5.713,34	5.713,34	5.713,34	5.713,34	5.713,34	5.713,34	20.827,25	20.827,25	20.827,25	100,00%	100,00%	9.777,77	117.333,23
TOTAL DAS RECEITAS	9.803,12	5.054,98	5.713,34	5.713,34	5.713,34	5.713,34	5.713,34	5.713,34	5.713,34	20.827,25	20.827,25	20.827,25		100,00%	9.777,77	117.333,23

SISTEMA DE SEGURANÇA

DESPESAS	**JAN/2023**	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
SISTEMA DE SEGURANÇA																
3120 Sistema de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,67	1.698,75	4.381,39	1.689,01	1.713,70	16.454,85	12.155,74	100,00%		3.534,76	42.417,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,67	1.698,75	4.381,39	1.689,01	1.713,70	16.454,85	12.155,74	100,00%	100,00%	3.534,76	42.417,11
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,67	1.698,75	4.381,39	1.689,01	1.713,70	16.454,85	12.155,74		100,00%	3.534,76	42.417,11

RECEITAS	**JAN/2023**	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	92,48	95,19	40,14	100,00%	100,00%	19,71	236,54
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	92,48	95,19	40,14		100,00%	19,71	236,54

ACORDOS/PARCELAMENTOS

RECEITAS	**JAN/2023**	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
ACORDOS/PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	99,66%	590,19	7.082,31
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	4,05	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,21%	1,24	14,86
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,13%	0,76	9,16
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	7.093,12	4,05	0,00	0,00	0,00		100,00%	592,19	7.106,33

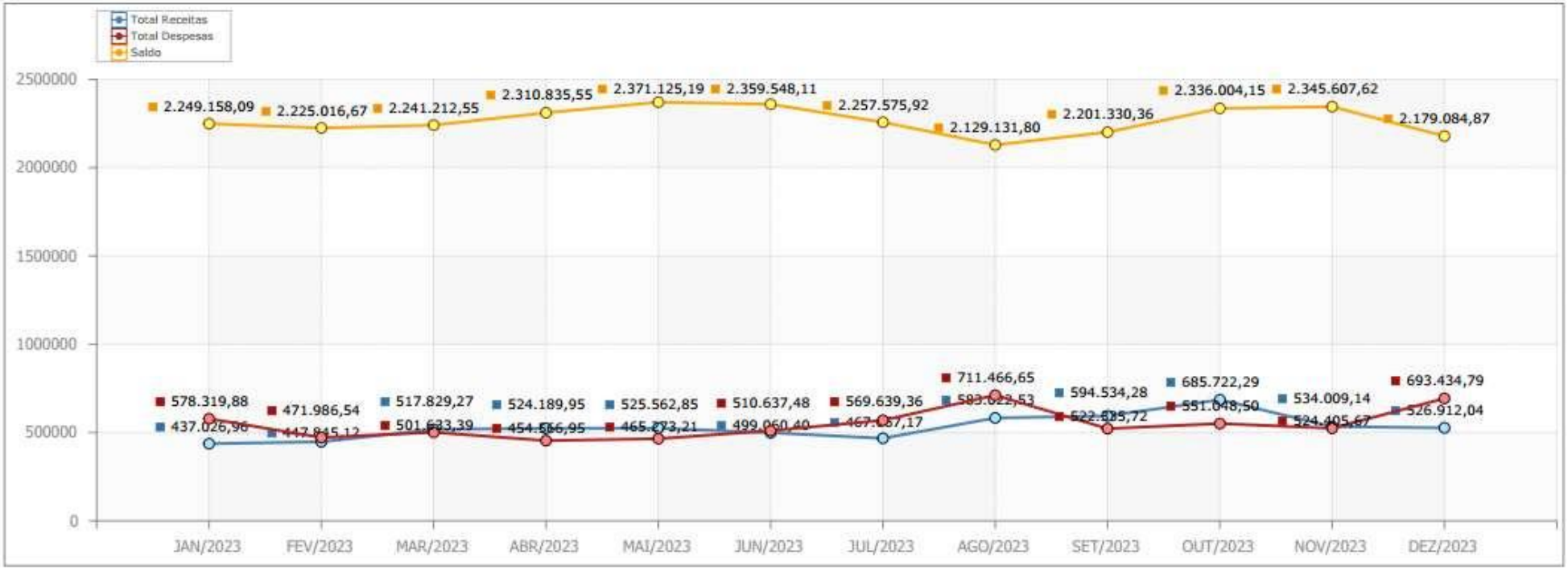
SALDOS DE TODAS AS CONTAS	**JAN/2023**	**FEV/2023**	**MAR/2023**	**ABR/2023**	**MAI/2023**	**JUN/2023**	**JUL/2023**	**AGO/2023**	**SET/2023**	**OUT/2023**	**NOV/2023**	**DEZ/2023**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
TAXAS ASSOCIATIVAS	-245.604,05	-248.093,10	-177.956,36	-87.942,98	-11.975,47	40.903,18	29.940,58	183.458,70	366.049,21	560.852,66	600.863,29	168.148,74				
INVESTIMENTO	1.035.509,00	1.012.363,97	971.155,94	955.217,47	941.445,64	934.347,74	912.167,26	815.903,70	715.822,26	637.318,24	614.485,27	565.169,15				
CONSUMOS	25.312,99	42.550,67	63.800,43	60.928,61	60.690,90	59.541,68	60.950,70	57.818,43	46.197,00	50.933,20	54.463,48	-24.669,00				
TAC/ MEIO AMBIENTE	645.039,44	624.239,44	584.543,51	577.250,08	569.859,25	546.456,67	543.456,67	526.061,94	523.335,75	517.767,88	502.195,82	541.223,00				
PASSIVO JURIDICO	655.190,69	655.190,69	655.190,69	655.190,69	655.190,69	620.994,99	549.742,27	376.145,52	376.145,52	376.145,52	376.145,52	376.145,52				
LOTES	133.710,02	138.765,00	144.478,34	150.191,68	155.905,02	161.618,36	167.331,70	173.045,04	178.758,38	199.585,63	220.412,88	241.240,13				
SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.323,67	-6.022,42	-10.403,81	-12.084,09	-13.705,31	-30.064,97	304.721,00				
ACORDOS/PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	9,16	9,16	7.102,28	7.106,33	7.106,33	7.106,33	7.106,33				
SALDO TOTAL GERAL	2.249.158,09	2.225.016,67	2.241.212,55	2.310.835,55	2.371.125,19	2.359.548,11	2.257.575,92	2.129.131,80	2.201.330,36	2.336.004,15	2.345.607,62	2.179.084,87				

Voltar ao índice

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

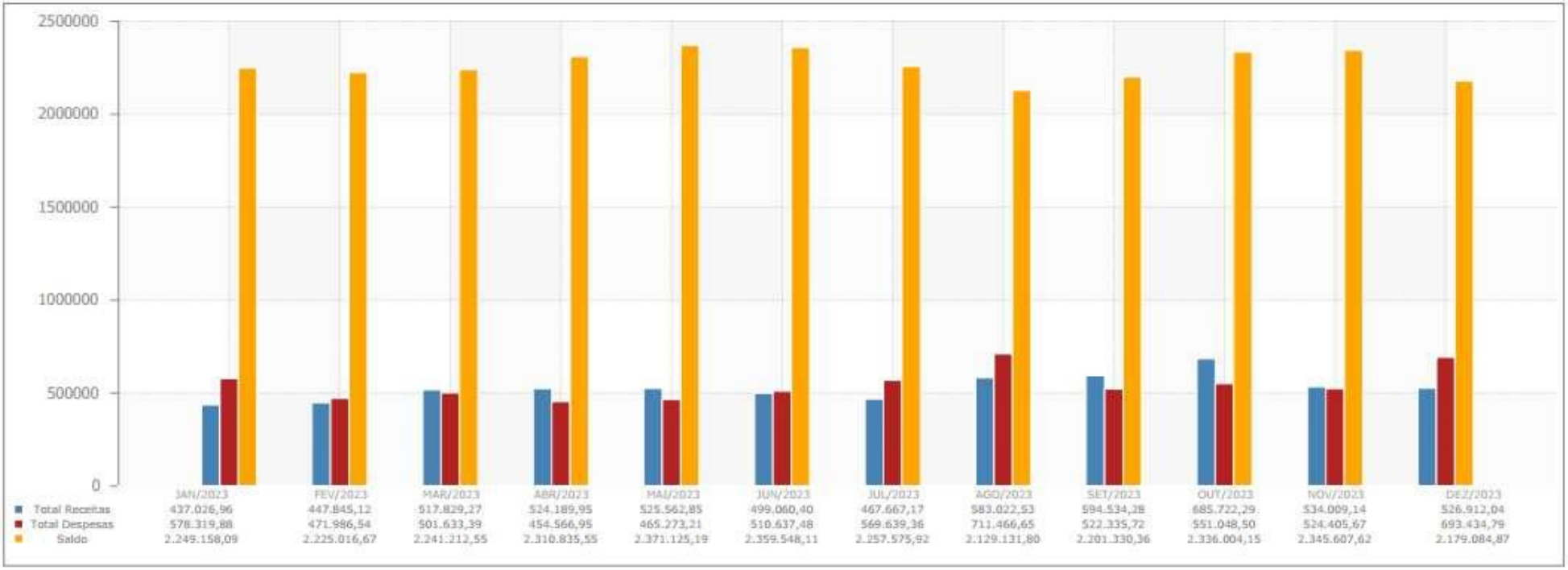
Receitas X Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Receitas X Despesas

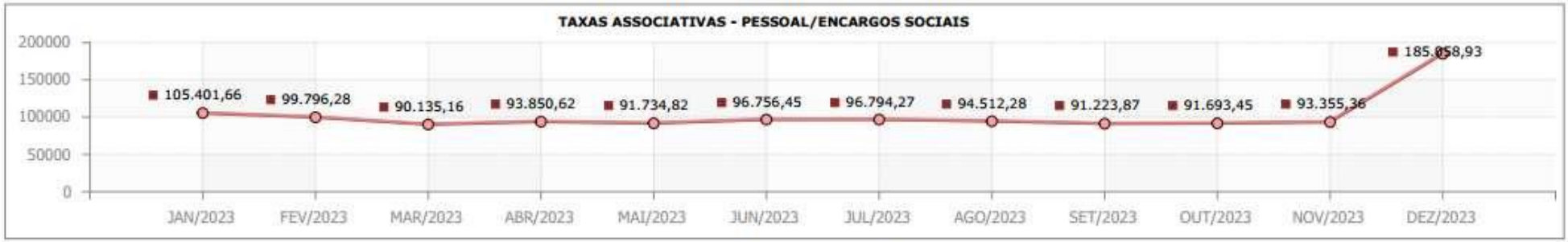


	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023
Total Receitas	437.026,96	447.845,12	517.829,27	524.189,95	525.562,85	499.060,40	467.667,17	583.022,53	594.534,28	685.722,29	534.009,14	526.912,04
Total Despesas	578.319,88	471.986,54	501.633,39	454.566,95	465.273,21	510.637,48	569.639,36	711.466,65	522.335,72	551.048,50	524.405,67	693.434,79
Saldo	2.249.158,09	2.225.016,67	2.241.212,55	2.310.835,55	2.371.125,19	2.359.548,11	2.257.575,92	2.129.131,80	2.201.330,36	2.336.004,15	2.345.607,62	2.179.084,87

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

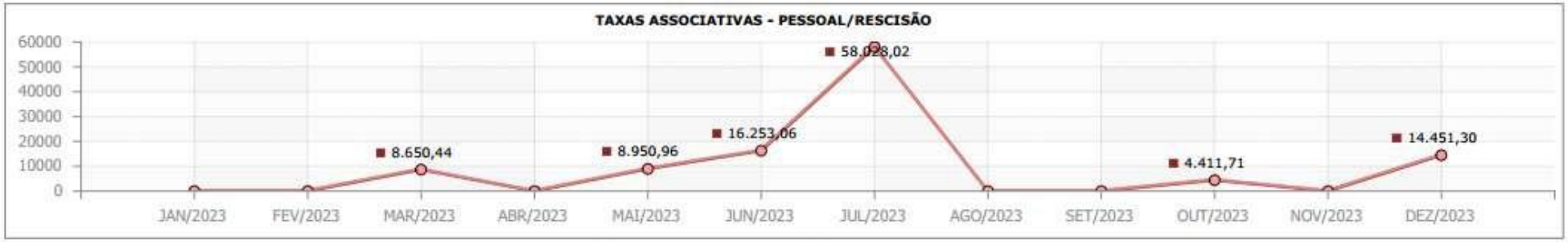
Comparativo de Despesas

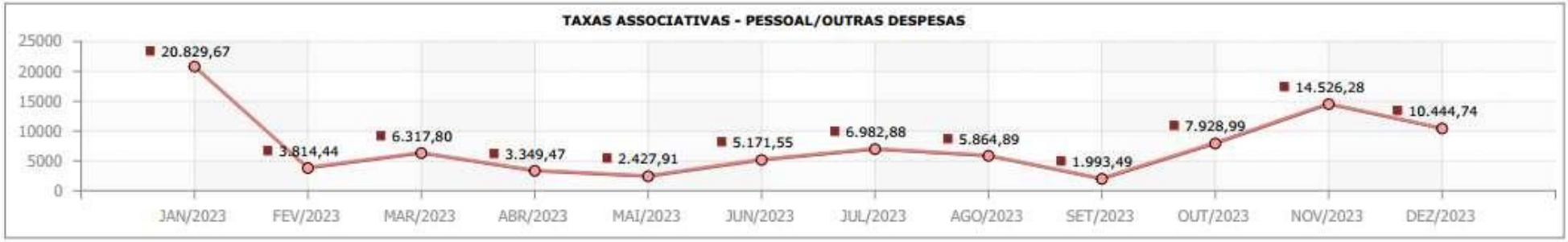


Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

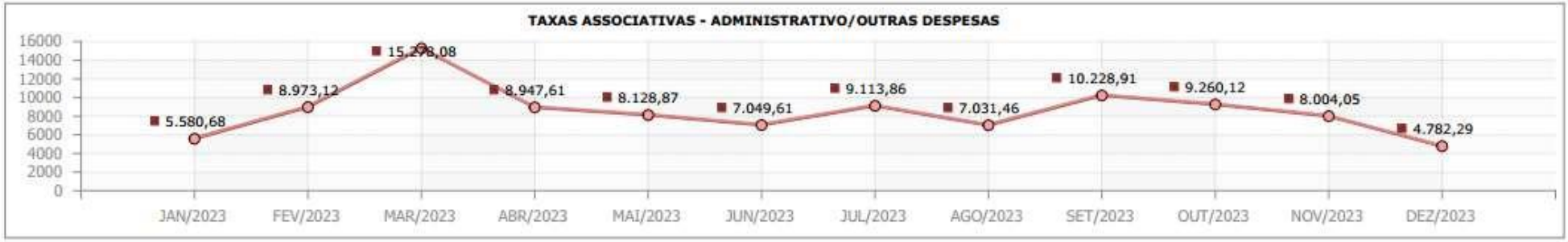




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

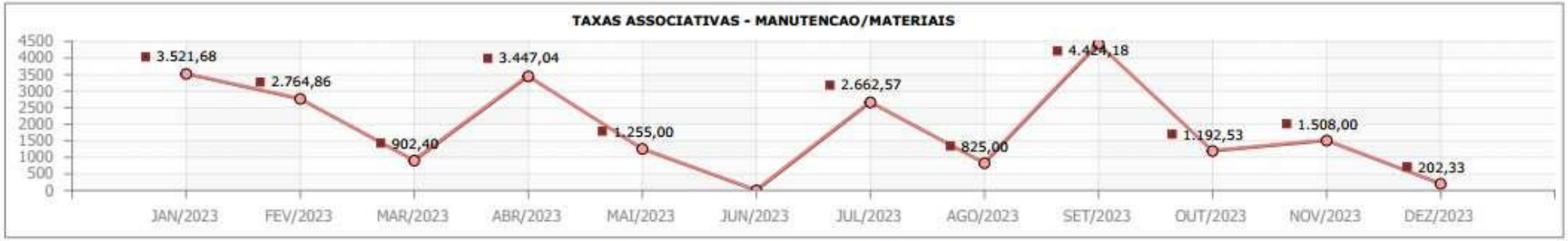
Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

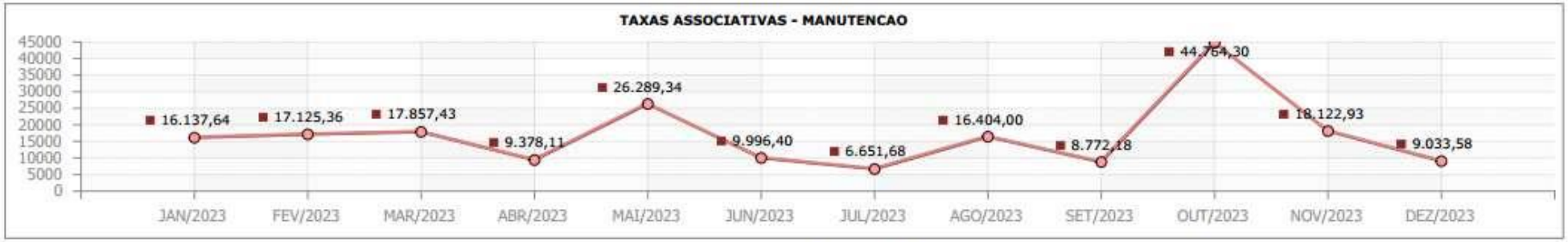
Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

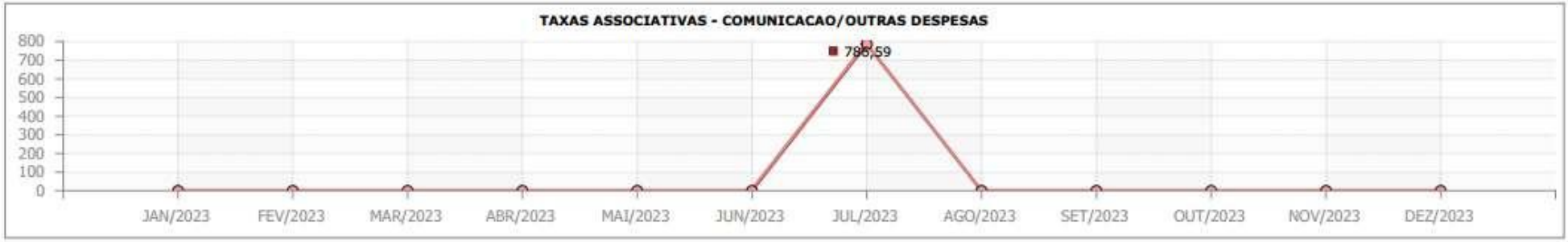
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

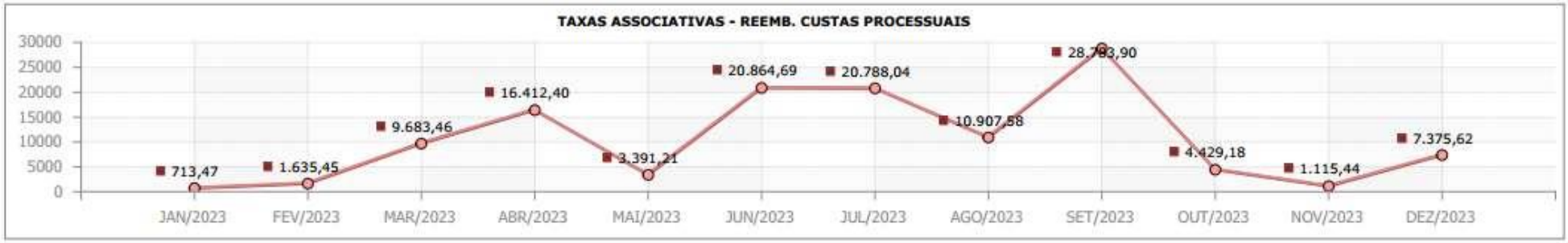
Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

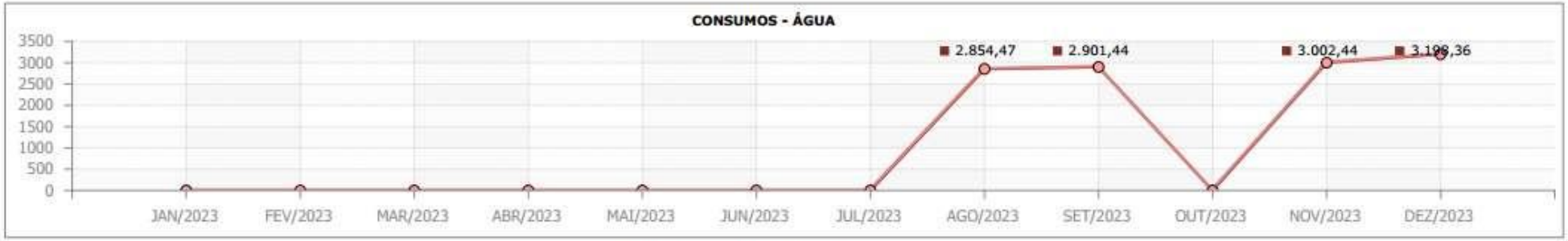
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

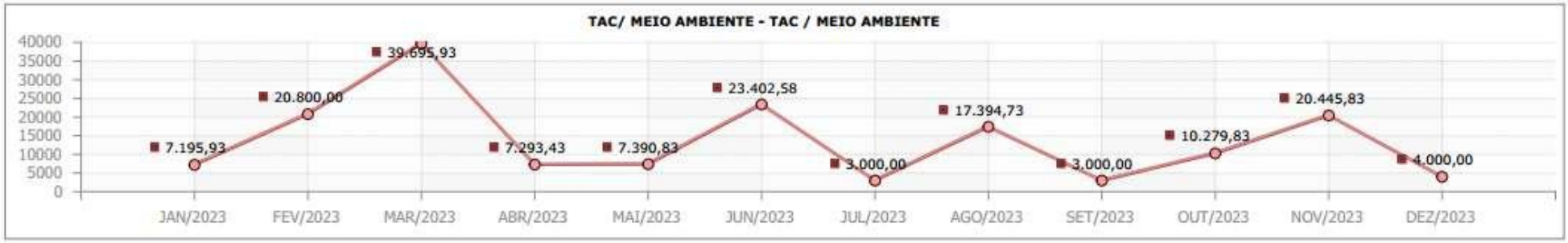
Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

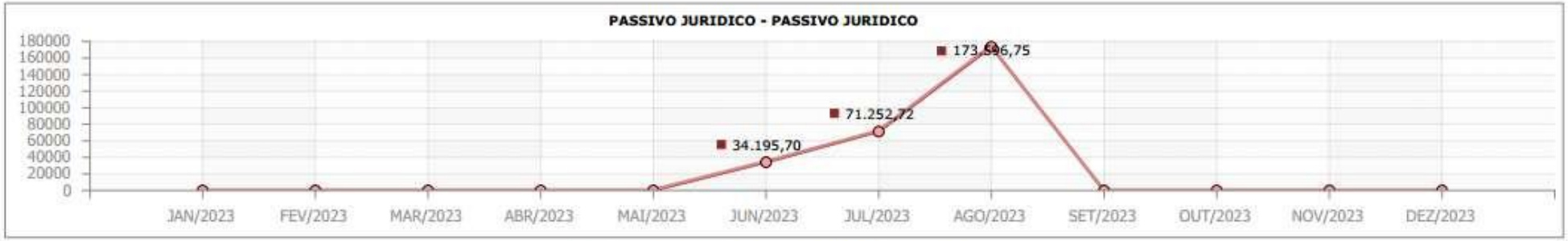




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

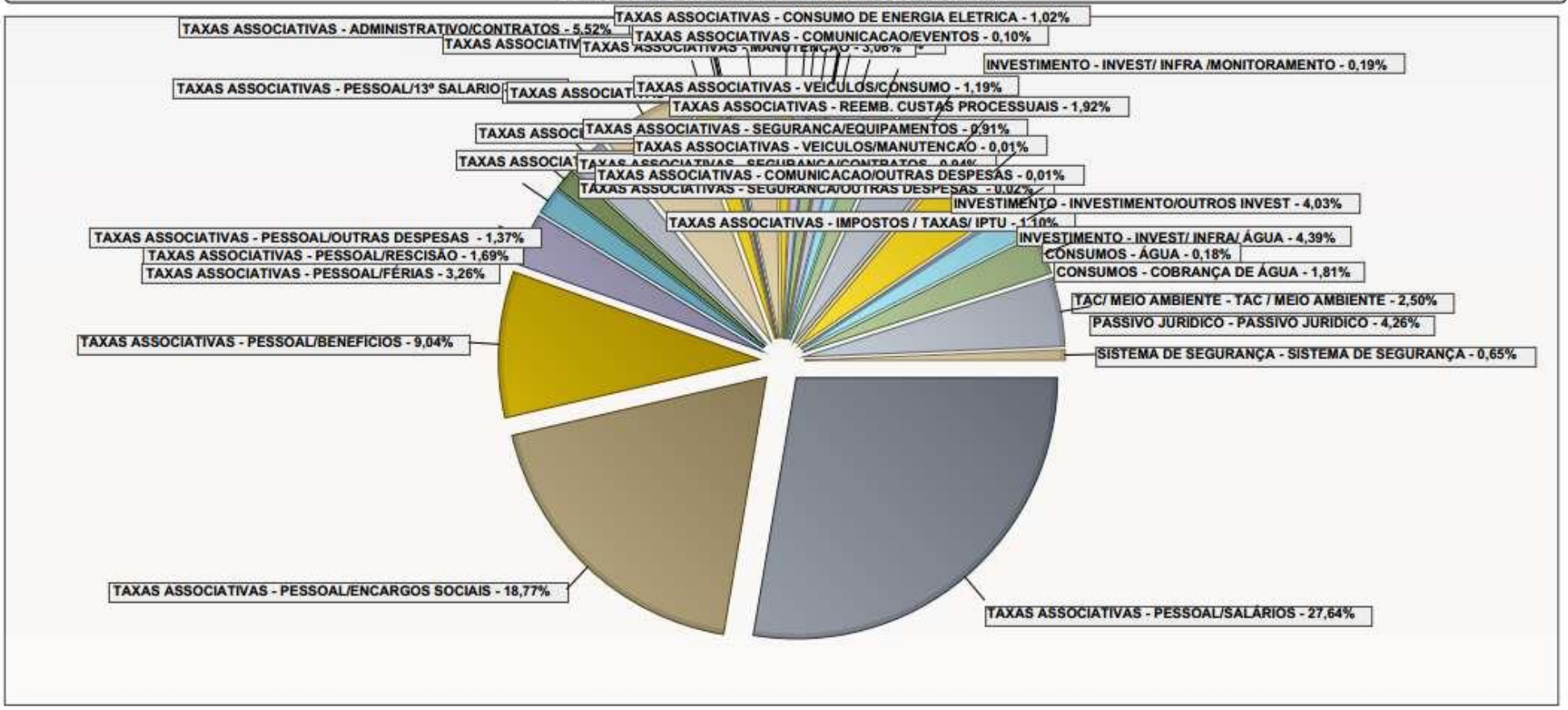
Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

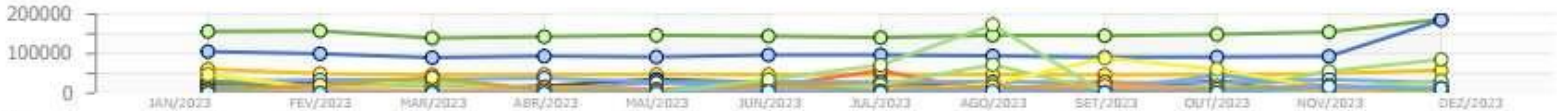
Comparativo de Despesas - JAN/2023 até DEZ/2023



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

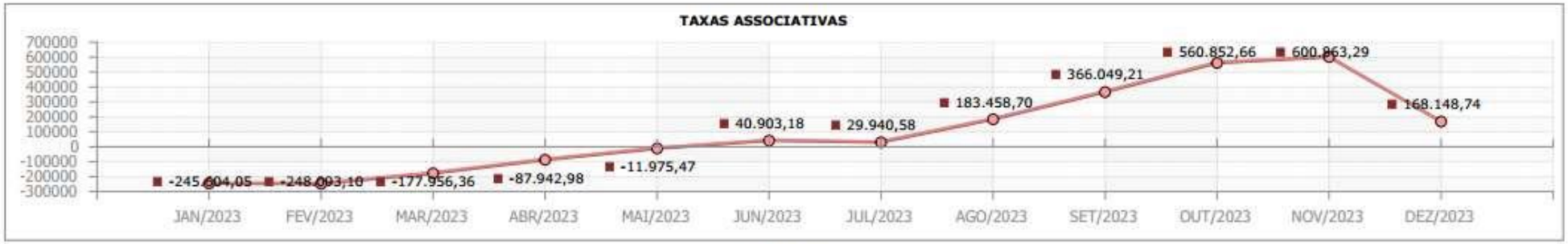


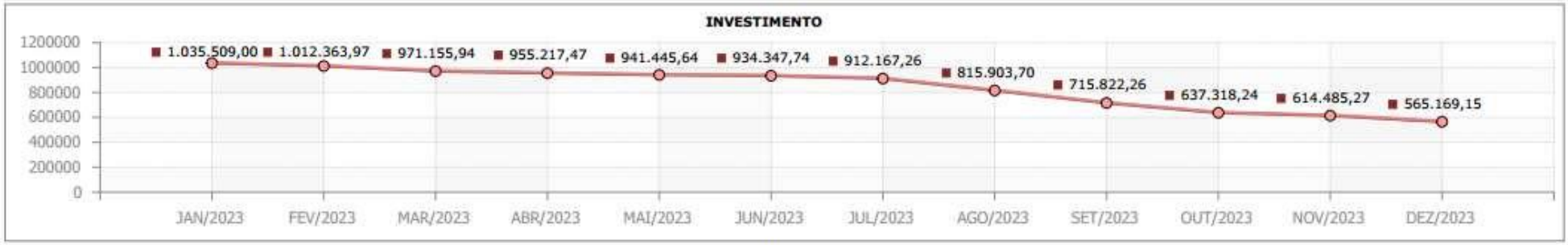
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS	156.445,00	157.775,35	139.267,72	143.250,80	146.531,00	144.510,00	140.769,00	146.521,15	145.473,00	148.814,00	154.978,26	187.088,73
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	105.401,66	99.796,28	90.135,16	93.850,62	91.734,82	96.756,45	96.794,27	94.512,28	91.223,87	91.693,45	93.355,36	185.058,93
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS	60.896,79	49.473,08	46.551,59	47.045,89	47.395,34	46.806,89	45.820,68	47.462,01	46.434,56	46.878,35	49.595,02	58.235,68
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS	20.817,45	24.827,29	8.810,26	18.215,25	35.248,73	26.483,07	24.570,06	18.559,65	3.832,99	31.993,80	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO	0,00	0,00	8.650,44	0,00	8.950,96	16.253,06	58.028,02	0,00	0,00	4.411,71	0,00	14.451,30
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	20.829,67	3.814,44	6.317,80	3.349,47	2.427,91	5.171,55	6.982,88	5.864,89	1.993,49	7.928,99	14.536,28	10.444,74
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	9.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.557,00	85.576,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	28.825,90	33.602,43	34.558,11	36.070,40	28.310,77	28.123,91	27.709,71	29.127,62	26.427,99	26.304,63	34.407,35	26.099,28
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	5.580,68	8.973,12	15.278,08	8.947,61	8.128,87	7.049,61	9.113,86	7.031,46	10.228,91	9.260,12	8.004,05	4.782,29
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MATERIAIS	3.521,68	2.764,86	902,40	3.447,04	1.255,00	0,00	2.662,57	825,00	4.424,18	1.192,53	1.508,00	202,33
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	386,09	2.080,00	0,00	0,00	551,80	3.070,07
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	224,10	924,00	2.560,76	1.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,31	208,54	208,53
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO	16.137,64	17.125,36	17.857,43	9.378,11	26.289,34	9.996,40	6.651,68	16.404,00	8.772,18	44.764,30	18.122,93	9.033,58
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	6.844,20	6.844,20	6.846,35	6.845,63	6.847,06	6.846,35	6.852,08	6.852,80	6.852,80
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	31.985,79	3.706,58	6.457,57	9.989,59	7.232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS	530,00	184,00	600,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO	10.301,58	4.254,92	10.218,00	5.805,14	6.591,05	6.458,85	5.275,21	5.937,12	5.804,16	6.238,08	7.381,81	4.052,84
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.331,74	3.623,29	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	9.820,68	8.072,37	7.592,00	6.246,38	6.788,94	5.402,87	5.878,85	3.142,51	3.682,90	3.113,27	3.483,02	3.348,72
TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	964,30	709,27	9.973,36	4.226,09	3.803,64	1.116,89	908,17	10.224,51	11.763,61	16.198,36	3.762,44	8.531,48
TAXAS ASSOCIATIVAS - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	713,47	1.635,45	9.683,46	16.412,40	3.391,21	20.864,69	20.788,04	10.907,58	28.783,90	4.429,18	1.115,44	7.375,62
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	46.236,17	10.735,60	28.919,88	5.990,47	9.680,93	4.467,81	21.113,87	72.236,16	3.936,66	17.723,97	11.351,97	31.536,74
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,61	0,00	7.174,66	0,00	0,00	3.948,00
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ ÁGUA	47.099,80	12.409,43	12.288,15	9.948,00	4.080,90	2.630,09	0,00	24.027,40	88.970,12	60.780,05	11.481,00	13.831,38
CONSUMOS - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,47	2.901,44	0,00	3.002,44	3.198,36
CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA	4.791,59	10.402,71	5.315,29	14.257,26	10.223,10	8.134,30	6.934,81	11.352,51	18.471,74	10.003,79	8.259,48	10.351,65
TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE	7.195,93	20.800,00	39.695,93	7.293,43	7.390,83	23.402,58	3.000,00	17.394,73	3.000,00	10.279,83	20.445,83	4.000,00
PASSIVO JURIDICO - PASSIVO JURIDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.185,70	71.252,72	173.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA DE SEGURANÇA - SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,67	1.698,75	4.381,39	1.689,01	1.713,70	16.454,85	12.155,74

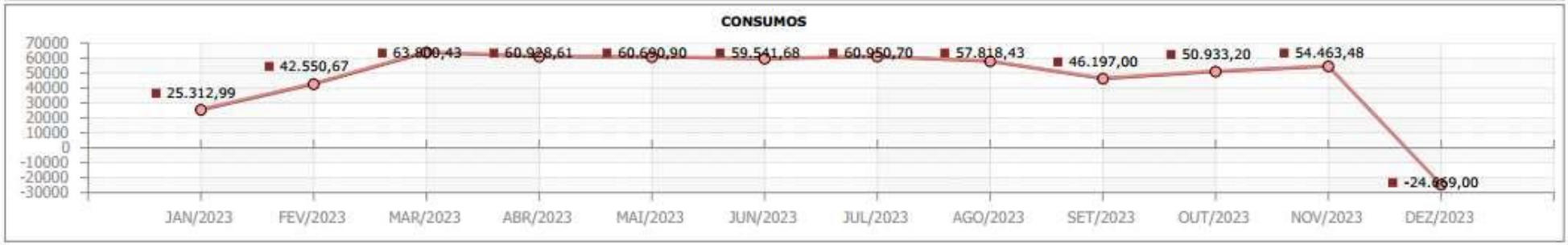
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos



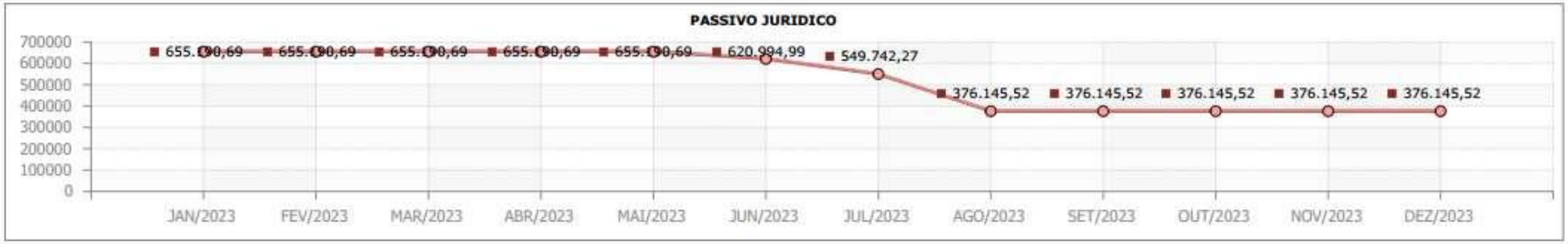




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

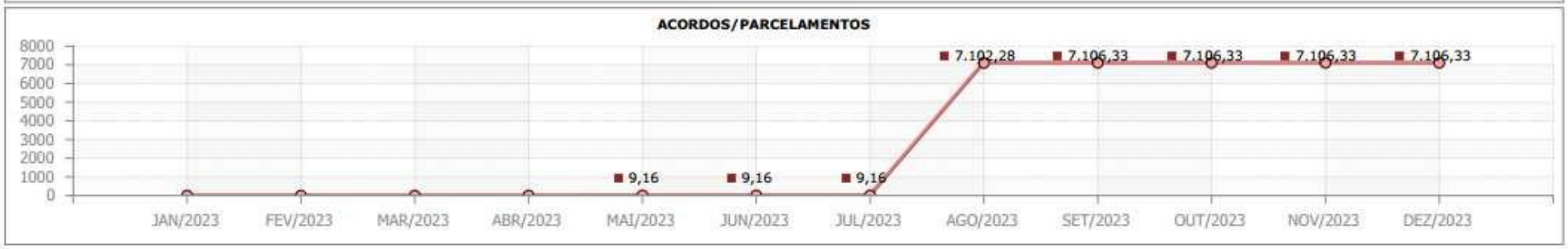
Evolução de Saldos



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos



Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 223081 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003183	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	186.390,00
Total de recibos processados:	545		**186.390,00**

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3														
IA	000004	11574984	0115749849	342,00										342,00
IA	000005	11574985	0115749857	342,00										342,00
IA	000006	11574986	0115749865	342,00										342,00
IA	000007	11574987	0115749873	342,00										342,00
IA	000008	11574988	0115749881	342,00										342,00
IB	000001	11574989	011574989P	342,00										342,00
IB	000002	11574990	0115749903	342,00										342,00
IB	000005	11574991	0115749911	342,00										342,00
IB	000007	11574992	011574992P	342,00										342,00
IB	000010	11574993	0115749938	342,00										342,00
IC	000003	11574994	0115749946	342,00										342,00
IC	000004	11574995	0115749954	342,00										342,00
IC	000005	11574996	0115749962	342,00										342,00
IC	000006	11574997	0115749970	342,00										342,00
IC	000007	11574998	0115749989	342,00										342,00
IC	000010	11574999	0115749997	342,00										342,00
ID	000001	11575000	0115750006	342,00										342,00
ID	000002	11575001	0115750014	342,00										342,00
ID	000003	11575002	0115750022	342,00										342,00
ID	000004	11575003	0115750030	342,00										342,00
ID	000007	11575004	0115750049	342,00										342,00
ID	000008	11575005	0115750057	342,00										342,00
ID	000009	11575006	011575006S	342,00										342,00
ID	000010	11575007	0115750073	342,00										342,00
IE	000002	11575008	0115750081	342,00										342,00
IE	000003	11575009	011575009P	342,00										342,00
IE	000005	11575010	0115750103	342,00										342,00
IE	000006	11575011	011575009P	342,00										342,00
IE	000011	11575012	011575012P	342,00										342,00
IF	000001	11575013	0115750138	342,00										342,00
IF	000003	11575014	0115750146	342,00										342,00
IF	000004	11575015	0115750154	342,00										342,00
IF	000005	11575016	0115750162	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 223081 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
IF	000006	11575017	0115750170	342,00										342,00
IF	000007	11575018	0115750189	342,00										342,00
IF	000008	11575019	0115750197	342,00										342,00
IF	000009	11575020	0115750200	342,00										342,00
IH	000002	11575021	0115750219	342,00										342,00
IH	000003	11575022	0115750227	342,00										342,00
IH	000004	11575023	0115750235	342,00										342,00
IH	000005	11575024	0115750243	342,00										342,00
IH	000007	11575025	0115750251	342,00										342,00
IH	000008	11575026	011575026P	342,00										342,00
IH	000009	11575027	0115750278	342,00										342,00
IH	000010	11575028	0115750286	342,00										342,00
IK	000001	11575029	0115750294	342,00										342,00
IK	000002	11575030	0115750308	342,00										342,00
IK	000003	11575031	0115750316	342,00										342,00
IK	000004	11575032	0115750324	342,00										342,00
IK	000006	11575033	0115750332	342,00										342,00
IK	000007	11575034	0115750340	342,00										342,00
IK	000009	11575035	0115750359	342,00										342,00
IK	000011	11575036	0115750367	342,00										342,00
IL	000001	11575037	0115750375	342,00										342,00
IL	000002	11575038	0115750383	342,00										342,00
IL	000003	11575039	0115750391	342,00										342,00
IL	000004	11575040	0115750405	342,00										342,00
IL	000005	11575041	0115750413	342,00										342,00
IL	000006	11575042	0115750421	342,00										342,00
IL	000007	11575043	011575043P	342,00										342,00
IL	000008	11575044	0115750448	342,00										342,00
IM	000002	11575045	0115750456	342,00										342,00
IM	000003	11575046	011575009P	342,00										342,00
IM	000004	11575047	011575009P	342,00										342,00
IM	000007	11575048	0115750480	342,00										342,00
IM	000008	11575049	0115750499	342,00										342,00
IP	000001	11575051	0115750510	342,00										342,00
IP	000002	11575052	0115750529	342,00										342,00
IP	000003	11575053	0115750537	342,00										342,00
IP	000004	11575054	0115750545	342,00										342,00
IP	000005	11575055	0115750553	342,00										342,00
IP	000007	11575056	0115750561	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 223081 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
IP	000009	11575057	011575057P	342,00										342,00
IR	000002	11575058	0115750588	342,00										342,00
IR	000003	11575059	0115750596	342,00										342,00
IR	000004	11575060	011575060P	342,00										342,00
IR	000006	11575061	0115750618	342,00										342,00
IR	000007	11575062	0115750626	342,00										342,00
IR	000010	11575063	0115750634	342,00										342,00
IS	000001	11575064	0115750642	342,00										342,00
IS	000002	11575065	0115750650	342,00										342,00
IS	000004	11575066	0115750669	342,00										342,00
IS	000010	11575067	0115750677	342,00										342,00
IS	000011	11575068	0115750685	342,00										342,00
IV	000003	11575069	0115750693	342,00										342,00
IV	000004	11575070	0115750707	342,00										342,00
IV	000007	11575071	0115750715	342,00										342,00
IV	000010	11575072	0115750723	342,00										342,00
J	000004	11575073	0115750731	342,00										342,00
JA	000005	11575074	011575074P	342,00										342,00
JA	000006	11575075	0115750758	342,00										342,00
JA	000011	11575076	0115750766	342,00										342,00
JB	000001	11575077	0115750774	342,00										342,00
JB	000002	11575078	0115750782	342,00										342,00
JB	000004	11575079	0115750790	342,00										342,00
JB	000006	11575080	0115750804	342,00										342,00
JB	000007	11575081	0115750812	342,00										342,00
JB	000009	11575082	0115750820	342,00										342,00
JB	000010	11575083	0115750839	342,00										342,00
JC	000005	11575084	0115750847	342,00										342,00
JC	000009	11575085	0115750855	342,00										342,00
JC	000010	11575086	0115750863	342,00										342,00
JD	000003	11575087	0115750871	342,00										342,00
JD	000004	11575088	011575088P	342,00										342,00
JD	000006	11575089	0115750898	342,00										342,00
JD	000007	11575090	0115750901	342,00										342,00
JD	000011	11575091	011575091P	342,00										342,00
JE	000001	11575092	0115750928	342,00										342,00
JE	000002	11575093	0115750936	342,00										342,00
JE	000003	11575094	0115750944	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 223081 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
JE	000004	11575095	0115750099	342,00										342,00
JE	000006	11575096	0115750960	342,00										342,00
JE	000007	11575097	0115750634	342,00										342,00
JE	000008	11575098	0115750987	342,00										342,00
JE	000010	11575099	0115750995	342,00										342,00
JE	000011	11575100	0115751002	342,00										342,00
JF	000003	11575101	0115751010	342,00										342,00
JF	000004	11575102	0115750099	342,00										342,00
JF	000005	11575103	0115751037	342,00										342,00
JF	000009	11575104	0115751045	342,00										342,00
JF	000011	11575105	0115751053	342,00										342,00
JH	000004	11575106	0115751061	342,00										342,00
JH	000005	11575107	0115751070	342,00										342,00
JH	000008	11575108	0115750634	342,00										342,00
JH	000009	11575109	0115751096	342,00										342,00
JK	000002	11575110	0115751100	342,00										342,00
JK	000003	11575111	0115751118	342,00										342,00
JK	000004	11575112	0115751126	342,00										342,00
JK	000005	11575113	0115751134	342,00										342,00
JK	000008	11575114	0115751142	342,00										342,00
JK	000010	11575115	0115750634	342,00										342,00
JK	000011	11575116	0115751169	342,00										342,00
JL	000001	11575117	0115751177	342,00										342,00
JL	000002	11575118	0115751185	342,00										342,00
JL	000003	11575119	0115751193	342,00										342,00
JL	000006	11575120	0115751207	342,00										342,00
JL	000007	11575121	0115751215	342,00										342,00
JL	000009	11575122	0115751223	342,00										342,00
JL	000010	11575123	0115751231	342,00										342,00
JM	000001	11575124	0115751240	342,00										342,00
JM	000002	11575125	0115751258	342,00										342,00
JM	000003	11575126	0115751266	342,00										342,00
JM	000004	11575127	0115751274	342,00										342,00
JM	000005	11575128	0115751282	342,00										342,00
JM	000006	11575129	0115751290	342,00										342,00
JM	000007	11575130	0115750099	342,00										342,00
JM	000008	11575131	0115751312	342,00										342,00
JM	000009	11575132	0115751320	342,00										342,00
JM	000010	11575133	0115751339	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 223081 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
JM	000011	11575134	0115751347	342,00										342,00
JP	000002	11575135	0115751355	342,00										342,00
JP	000007	11575136	0115751363	342,00										342,00
JP	000008	11575137	0115751371	342,00										342,00
JP	000009	11575138	011575138P	342,00										342,00
JP	000010	11575139	0115751398	342,00										342,00
JP	000011	11575140	0115751401	342,00										342,00
JR	000001	11575141	011575141P	342,00										342,00
JR	000002	11575142	0115751428	342,00										342,00
JR	000005	11575143	0115751436	342,00										342,00
JR	000006	11575144	0115751444	342,00										342,00
JR	000007	11575145	0115751452	342,00										342,00
JR	000008	11575146	0115751460	342,00										342,00
JR	000011	11575147	0115751479	342,00										342,00
JS	000002	11575148	0115751487	342,00										342,00
JS	000003	11575149	0115751495	342,00										342,00
JS	000004	11575150	0115751509	342,00										342,00
JS	000005	11575151	0115751517	342,00										342,00
JS	000006	11575152	0115751525	342,00										342,00
JS	000007	11575153	0115751533	342,00										342,00
JS	000008	11575154	0115751541	342,00										342,00
JS	000009	11575155	011575155P	342,00										342,00
JV	000002	11575156	0115751568	342,00										342,00
JV	000004	11575157	0115751576	342,00										342,00
JV	000006	11575158	0115751584	342,00										342,00
JV	000007	11575159	0115751592	342,00										342,00
JV	000010	11575160	0115751606	342,00										342,00
JZ	000001	11575161	0115751614	342,00										342,00
JZ	000002	11575162	0115751622	342,00										342,00
JZ	000003	11575163	0115751630	342,00										342,00
JZ	000004	11575164	0115751649	342,00										342,00
JZ	000005	11575165	0115751657	342,00										342,00
JZ	000006	11575166	0115751665	342,00										342,00
JZ	000007	11575167	0115751673	342,00										342,00
JZ	000008	11575168	0115751681	342,00										342,00
JZ	000009	11575169	011575169P	342,00										342,00
N	000005	11575170	0115751703	342,00										342,00
N	000006	11575171	0115750634	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 223081 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
N	000008	11575172	011575172P	342,00										342,00
N	000013	11575173	0115751738	342,00										342,00
N	000016	11575174	0115751746	342,00										342,00
NA	000001	11575175	0115751754	342,00										342,00
NA	000002	11575176	0115751762	342,00										342,00
NA	000003	11575177	0115751770	342,00										342,00
NA	000004	11575178	0115751789	342,00										342,00
NA	000005	11575179	0115751797	342,00										342,00
NA	000008	11575180	0115751800	342,00										342,00
NA	000009	11575181	0115751819	342,00										342,00
NA	000010	11575182	0115751827	342,00										342,00
NB	000002	11575183	0115751835	342,00										342,00
NB	000003	11575184	0115751843	342,00										342,00
NB	000006	11575185	0115751851	342,00										342,00
NB	000008	11575186	011575186P	342,00										342,00
NB	000009	11575187	0115751878	342,00										342,00
NB	000010	11575188	0115751886	342,00										342,00
NC	000001	11575189	0115751894	342,00										342,00
NC	000002	11575190	0115751908	342,00										342,00
NC	000004	11575191	0115751916	342,00										342,00
NC	000007	11575192	0115751924	342,00										342,00
NC	000008	11575193	0115751932	342,00										342,00
NC	000009	11575194	0115751940	342,00										342,00
ND	000001	11575195	0115751959	342,00										342,00
ND	000004	11575196	0115751967	342,00										342,00
ND	000005	11575197	0115751975	342,00										342,00
ND	000006	11575198	0115751983	342,00										342,00
ND	000007	11575199	0115751991	342,00										342,00
ND	000008	11575200	0115752009	342,00										342,00
ND	000009	11575201	0115752017	342,00										342,00
ND	000010	11575202	0115752025	342,00										342,00
NE	000001	11575203	0115752033	342,00										342,00
NE	000002	11575204	0115752041	342,00										342,00
NE	000003	11575205	011575205P	342,00										342,00
NE	000005	11575206	0115752068	342,00										342,00
NE	000007	11575207	0115752076	342,00										342,00
NE	000009	11575208	0115752084	342,00										342,00
NE	000010	11575209	0115752092	342,00										342,00
NF	000001	11575210	0115752106	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 223081 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
NF	000002	11575211	0115752114	342,00										342,00
NF	000003	11575212	0115752122	342,00										342,00
NF	000005	11575213	0115752130	342,00										342,00
NF	000007	11575214	0115752149	342,00										342,00
NF	000009	11575215	0115752157	342,00										342,00
NF	000010	11575216	0115752165	342,00										342,00
NF	000011	11575217	0115752173	342,00										342,00
NH	000004	11575218	0115752181	342,00										342,00
NH	000005	11575219	011575219P	342,00										342,00
NH	000009	11575220	0115752203	342,00										342,00
NH	000010	11575221	0115752211	342,00										342,00
NK	000001	11575222	011575222P	342,00										342,00
NK	000006	11575223	0115752238	342,00										342,00
NK	000008	11575224	0115752246	342,00										342,00
NK	000009	11575225	0115752254	342,00										342,00
NK	000010	11575226	0115752262	342,00										342,00
NL	000002	11575227	0115752270	342,00										342,00
NL	000004	11575228	0115752289	342,00										342,00
NL	000005	11575229	0115752297	342,00										342,00
NL	000006	11575230	0115752300	342,00										342,00
NL	000008	11575231	0115752319	342,00										342,00
NL	000009	11575232	0115752327	342,00										342,00
NL	000010	11575233	0115752335	342,00										342,00
NL	000011	11575234	0115752343	342,00										342,00
NM	000002	11575235	0115752351	342,00										342,00
NM	000003	11575236	0115752351	342,00										342,00
NM	000004	11575237	0115752378	342,00										342,00
NM	000005	11575238	0115752386	342,00										342,00
NM	000006	11575239	0115752351	342,00										342,00
NM	000007	11575240	0115752408	342,00										342,00
NM	000009	11575241	0115752416	342,00										342,00
NM	000010	11575242	0115752424	342,00										342,00
O	000004	11575243	0115752432	342,00										342,00
O	000009	11575244	0115752440	342,00										342,00
O	000014	11575245	0115752459	342,00										342,00
O	000015	11575246	0115752467	342,00										342,00
OA	000001	11575247	0115752475	342,00										342,00
OA	000004	11575248	0115752483	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 223081 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
OA	000006	11575249	0115752491	342,00										342,00
OA	000008	11575250	0115752505	342,00										342,00
OA	000011	11575251	0115752513	342,00										342,00
OB	000001	11575252	0115752521	342,00										342,00
OB	000002	11575253	011575253P	342,00										342,00
OB	000003	11575254	0115752548	342,00										342,00
OB	000004	11575255	0115752556	342,00										342,00
OB	000007	11575256	0115752564	342,00										342,00
OB	000008	11575257	0115752572	342,00										342,00
OB	000010	11575258	0115752580	342,00										342,00
OC	000001	11575259	0115752599	342,00										342,00
OC	000002	11575260	0115752602	342,00										342,00
OC	000003	11575261	0115752610	342,00										342,00
OC	000006	11575262	0115752629	342,00										342,00
OC	000007	11575263	0115752637	342,00										342,00
OC	000008	11575264	0115752645	342,00										342,00
OD	000005	11575265	0115752653	342,00										342,00
OD	000006	11575266	0115752661	342,00										342,00
OD	000008	11575267	011575267P	342,00										342,00
OD	000009	11575268	0115752688	342,00										342,00
OD	000010	11575269	0115752696	342,00										342,00
OD	000011	11575270	011575270P	342,00										342,00
OE	000001	11575271	0115752718	342,00										342,00
OE	000002	11575272	0115752726	342,00										342,00
OE	000003	11575273	0115752734	342,00										342,00
OE	000005	11575274	0115752742	342,00										342,00
OE	000006	11575275	0115752750	342,00										342,00
OE	000007	11575276	0115752769	342,00										342,00
OE	000010	11575277	0115752777	342,00										342,00
OF	000002	11575278	0115752785	342,00										342,00
OF	000005	11575279	0115752793	342,00										342,00
OF	000007	11575280	0115752807	342,00										342,00
OF	000008	11575281	0115752815	342,00										342,00
OH	000002	11575282	0115752823	342,00										342,00
OH	000003	11575283	0115752831	342,00										342,00
OH	000004	11575284	011575284P	342,00										342,00
OH	000005	11575285	0115752858	342,00										342,00
OH	000007	11575286	0115752866	342,00										342,00
OH	000009	11575287	0115752874	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 223081 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
OH	000010	11575288	0115752882	342,00										342,00
OK	000001	11575289	0115752890	342,00										342,00
OK	000002	11575290	0115752904	342,00										342,00
OK	000003	11575291	0115752912	342,00										342,00
OK	000004	11575292	0115752920	342,00										342,00
OK	000006	11575293	0115752939	342,00										342,00
OK	000010	11575294	0115752947	342,00										342,00
OL	000002	11575295	0115752955	342,00										342,00
OL	000003	11575296	0115752963	342,00										342,00
OL	000005	11575297	0115752971	342,00										342,00
OL	000008	11575298	011575298P	342,00										342,00
OL	000010	11575299	0115752998	342,00										342,00
OL	000011	11575300	0115753005	342,00										342,00
OM	000002	11575301	0115753013	342,00										342,00
OM	000003	11575302	0115753021	342,00										342,00
OM	000004	11575303	011575303P	342,00										342,00
OM	000007	11575304	0115753048	342,00										342,00
OM	000008	11575305	0115753056	342,00										342,00
OM	000010	11575307	0115753072	342,00										342,00
OM	000011	11575308	0115753080	342,00										342,00
OP	000003	11575309	0115753099	342,00										342,00
OP	000007	11575310	0115753102	342,00										342,00
UA	000001	11575311	0115753110	342,00										342,00
UA	000002	11575312	0115753129	342,00										342,00
UA	000006	11575313	0115753137	342,00										342,00
UA	000009	11575314	0115753145	342,00										342,00
UA	000011	11575315	0115753153	342,00										342,00
UB	000001	11575316	0115753161	342,00										342,00
UB	000002	11575317	011575317P	342,00										342,00
UB	000004	11575318	0115753188	342,00										342,00
UB	000005	11575319	0115753196	342,00										342,00
UC	000002	11575320	011575320P	342,00										342,00
UC	000010	11575321	0115753218	342,00										342,00
UD	000001	11575322	0115753226	342,00										342,00
UD	000008	11575323	0115753234	342,00										342,00
UD	000009	11575324	0115753242	342,00										342,00
UD	000010	11575325	0115753250	342,00										342,00
UE	000001	11575326	0115753269	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 223081 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
UE	000003	11575327	0115753277	342,00										342,00
UE	000005	11575328	0115753285	342,00										342,00
UE	000006	11575329	0115753293	342,00										342,00
UE	000008	11575330	0115753307	342,00										342,00
UE	000011	11575331	0115753315	342,00										342,00
UF	000002	11575332	0115753323	342,00										342,00
UF	000008	11575333	0115753331	342,00										342,00
UH	000001	11575334	011575334P	342,00										342,00
UH	000002	11575335	0115753358	342,00										342,00
UH	000007	11575336	0115753366	342,00										342,00
UH	000011	11575337	0115753374	342,00										342,00
UK	000005	11575338	0115753382	342,00										342,00
UL	000004	11575339	0115753390	342,00										342,00
UL	000005	11575340	0115753404	342,00										342,00
UL	000010	11575341	0115753412	342,00										342,00
UM	000002	11575342	0115753420	342,00										342,00
UM	000003	11575343	0115753439	342,00										342,00
UM	000005	11575344	0115753447	342,00										342,00
UM	000008	11575345	0115753455	342,00										342,00
UM	000011	11575346	0115753463	342,00										342,00
UP	000004	11575347	0115753471	342,00										342,00
UP	000006	11575348	011575348P	342,00										342,00
UP	000008	11575349	0115753498	342,00										342,00
UP	000009	11575350	0115753501	342,00										342,00
UR	000001	11575351	011575351P	342,00										342,00
UR	000004	11575353	0115753536	342,00										342,00
UR	000005	11575354	0115753544	342,00										342,00
UR	000006	11575355	0115753552	342,00										342,00
UR	000007	11575356	0115753560	342,00										342,00
UR	000010	11575357	0115753579	342,00										342,00
US	000003	11575358	0115753587	342,00										342,00
US	000004	11575359	0115753595	342,00										342,00
US	000005	11575360	0115753609	342,00										342,00
US	000007	11575361	0115753617	342,00										342,00
US	000009	11575362	0115753625	342,00										342,00
US	000011	11575363	0115753633	342,00										342,00
UV	000001	11575364	0115753641	342,00										342,00
UV	000004	11575365	011575365P	342,00										342,00
UV	000005	11575366	0115753668	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 223081 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
UV	000009	11575367	0115753676	342,00										342,00
UV	000010	11575368	0115753684	342,00										342,00
UV	000011	11575369	0115753692	342,00										342,00
XA	000007	11575370	0115753706	342,00										342,00
XA	000009	11575371	0115753714	342,00										342,00
XB	000001	11575372	0115753722	342,00										342,00
XB	000002	11575373	0115753730	342,00										342,00
XB	000004	11575374	0115753749	342,00										342,00
XB	000006	11575375	0115753757	342,00										342,00
XB	000007	11575376	0115753765	342,00										342,00
XB	000010	11575377	0115753773	342,00										342,00
XB	000011	11575378	0115753781	342,00										342,00
XC	000005	11575379	011575379P	342,00										342,00
XC	000006	11575380	0115753803	342,00										342,00
XC	000007	11575381	0115753811	342,00										342,00
XC	000008	11575382	011575382P	342,00										342,00
XD	000002	11575383	0115753838	342,00										342,00
XD	000003	11575384	0115753846	342,00										342,00
XD	000006	11575385	0115753854	342,00										342,00
XD	000011	11575386	0115753862	342,00										342,00
XE	000002	11575387	0115753870	342,00										342,00
XE	000003	11575388	0115753889	342,00										342,00
XE	000005	11575389	0115753897	342,00										342,00
XE	000006	11575390	0115753900	342,00										342,00
XE	000007	11575391	0115753919	342,00										342,00
XE	000010	11575392	011575009P	342,00										342,00
XF	000005	11575393	0115753935	342,00										342,00
XF	000006	11575394	0115753943	342,00										342,00
XF	000011	11575395	0115753951	342,00										342,00
XH	000003	11575396	011575396P	342,00										342,00
XH	000006	11575397	0115753978	342,00										342,00
XH	000009	11575398	0115753986	342,00										342,00
XK	000003	11575399	0115753994	342,00										342,00
XK	000009	11575400	0115754001	342,00										342,00
XL	000005	11575401	011575401P	342,00										342,00
XL	000009	11575402	0115754028	342,00										342,00
XL	000010	11575403	0115754036	342,00										342,00
XM	000003	11575404	0115754044	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 223081 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
XM	000005	11575405	0115754052	342,00										342,00
XM	000010	11575406	0115754060	342,00										342,00
XP	000003	11575407	0115754079	342,00										342,00
XP	000004	11575408	0115754087	342,00										342,00
XP	000005	11575409	0115754095	342,00										342,00
XR	000002	11575410	0115754109	342,00										342,00
XR	000005	11575411	0115754117	342,00										342,00
XR	000006	11575412	0115754125	342,00										342,00
XR	000007	11575413	0115754133	342,00										342,00
XR	000008	11575414	0115754141	342,00										342,00
XR	000009	11575415	011575415P	342,00										342,00
XR	000010	11575416	0115754168	342,00										342,00
XS	000003	11575417	0115754176	342,00										342,00
XV	000003	11575418	0115754184	342,00										342,00
XV	000004	11575419	0115754192	342,00										342,00
XZ	000005	11575420	0115754206	342,00										342,00
YA	000001	11575421	0115754214	342,00										342,00
YA	000008	11575422	0115754222	342,00										342,00
YB	000001	11575423	0115754230	342,00										342,00
YB	000006	11575424	0115754249	342,00										342,00
YC	000004	11575425	0115754257	342,00										342,00
YC	000005	11575426	0115754265	342,00										342,00
YC	000009	11575427	0115754273	342,00										342,00
YC	000010	11575428	0115754281	342,00										342,00
YD	000009	11575429	011575429P	342,00										342,00
YE	000004	11575430	0115754303	342,00										342,00
YE	000007	11575431	0115754311	342,00										342,00
YE	000011	11575432	011575432P	342,00										342,00
YF	000002	11575433	0115754338	342,00										342,00
YF	000004	11575434	0115754346	342,00										342,00
YF	000008	11575435	0115754354	342,00										342,00
YH	000005	11575436	0115754362	342,00										342,00
YH	000011	11575437	0115754370	342,00										342,00
YK	000009	11575438	0115754389	342,00										342,00
IA	000009	11575439	0115754397	342,00										342,00
IB	000006	11575440	0115754400	342,00										342,00
IB	000008	11575441	0115754419	342,00										342,00
IB	000009	11575442	0115754427	342,00										342,00
IC	000008	11575443	0115754435	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 223081 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
IC	000009	11575444	0115754443	342,00										342,00
IH	000006	11575445	0115754451	342,00										342,00
IK	000008	11575446	011575446P	342,00										342,00
IL	000011	11575447	0115754478	342,00										342,00
IM	000010	11575448	0115754486	342,00										342,00
IP	000008	11575449	0115754494	342,00										342,00
IR	000001	11575450	0115754508	342,00										342,00
IS	000005	11575451	0115754516	342,00										342,00
IV	000002	11575452	0115754524	342,00										342,00
JA	000003	11575453	0115754532	342,00										342,00
JA	000004	11575454	0115754540	342,00										342,00
JB	000011	11575455	0115754559	342,00										342,00
JC	000002	11575456	0115754567	342,00										342,00
JC	000003	11575457	0115754575	342,00										342,00
JD	000002	11575458	0115754583	342,00										342,00
JD	000010	11575459	0115754591	342,00										342,00
JP	000003	11575460	0115754605	342,00										342,00
JR	000004	11575461	0115754613	342,00										342,00
N	000010	11575462	0115754621	342,00										342,00
O	000001	11575463	011575463P	342,00										342,00
OA	000003	11575464	0115754648	342,00										342,00
OA	000005	11575465	0115754656	342,00										342,00
OB	000005	11575466	0115754664	342,00										342,00
OC	000005	11575467	0115754672	342,00										342,00
OC	000009	11575468	0115754680	342,00										342,00
OC	000010	11575469	0115754699	342,00										342,00
OF	000004	11575470	0115754702	342,00										342,00
OH	000006	11575471	0115754710	342,00										342,00
OK	000008	11575472	0115754729	342,00										342,00
OK	000009	11575473	0115754737	342,00										342,00
OL	000001	11575474	0115754745	342,00										342,00
OM	000006	11575475	0115754753	342,00										342,00
OP	000010	11575476	0115754761	342,00										342,00
UA	000005	11575477	011575477P	342,00										342,00
UA	000008	11575478	0115754788	342,00										342,00
UB	000010	11575479	0115754796	342,00										342,00
UB	000011	11575480	011575480P	342,00										342,00
UC	000001	11575481	0115754818	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 223081 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
UC	000003	11575482	0115754826	342,00										342,00
UC	000004	11575483	0115754834	342,00										342,00
UC	000005	11575484	0115754842	342,00										342,00
UC	000006	11575485	0115754850	342,00										342,00
UC	000008	11575486	0115754869	342,00										342,00
UD	000002	11575487	0115754877	342,00										342,00
UD	000005	11575488	0115754885	342,00										342,00
UD	000006	11575489	0115754893	342,00										342,00
UE	000007	11575490	0115754907	342,00										342,00
UF	000005	11575491	0115754915	342,00										342,00
UF	000007	11575492	0115754923	342,00										342,00
UF	000009	11575493	0115754931	342,00										342,00
UH	000003	11575494	011575494P	342,00										342,00
UK	000006	11575495	0115754958	342,00										342,00
UK	000007	11575496	0115754966	342,00										342,00
UL	000001	11575497	0115754974	342,00										342,00
UL	000006	11575498	0115754982	342,00										342,00
UL	000007	11575499	0115754990	342,00										342,00
UL	000009	11575500	0115755008	342,00										342,00
UM	000004	11575501	0115755016	342,00										342,00
UM	000006	11575502	0115755024	342,00										342,00
UR	000009	11575503	0115755032	342,00										342,00
XA	000005	11575504	0115755040	342,00										342,00
XA	000010	11575505	0115755059	342,00										342,00
XB	000005	11575506	0115755067	342,00										342,00
XD	000010	11575507	0115755075	342,00										342,00
XK	000005	11575508	0115755083	342,00										342,00
XK	000007	11575509	0115755091	342,00										342,00
XL	000002	11575510	0115755105	342,00										342,00
XL	000007	11575511	0115755113	342,00										342,00
XM	000008	11575512	0115755121	342,00										342,00
XP	000009	11575513	011575513P	342,00										342,00
XR	000004	11575514	0115755148	342,00										342,00
XS	000005	11575515	0115755156	342,00										342,00
XS	000006	11575516	0115755164	342,00										342,00
XV	000005	11575517	0115755172	342,00										342,00
XZ	000007	11575518	0115755180	342,00										342,00
YA	000011	11575519	0115755199	342,00										342,00
YB	000010	11575520	0115755202	342,00										342,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 223081 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
YC	000001	11575521	0115755210	342,00										**342,00**
YC	000003	11575522	0115755229	342,00										**342,00**
YD	000002	11575523	0115755237	342,00										**342,00**
YD	000007	11575524	0115755245	342,00										**342,00**
YE	000006	11575525	0115755253	342,00										**342,00**
YH	000001	11575526	0115755261	342,00										**342,00**
YH	000003	11575527	011575527P	342,00										**342,00**
YH	000009	11575528	0115755288	342,00										**342,00**
YK	000005	11575529	0115755296	342,00										**342,00**
YK	000006	11575530	011575530P	342,00										**342,00**
YK	000010	11575531	0115755318	342,00										**342,00**
Total de recibos processados: 545				**186.390,00**										**186.390,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 226335 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00001808	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	292.068,00
2	00003144	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	13.696,64
Total de recibos processados:	427		**305.764,64**

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3														
IA	000010	11970729	0119707296	684,00	8,08									692,08
IA	000011	11970730	011970730P	684,00										684,00
IB	000003	11970731	0119707318	684,00										684,00
IB	000004	11970732	0119707326	684,00										684,00
IB	000011	11970733	0119707334	684,00										684,00
IC	000002	11970734	0119707342	684,00	61,76									745,76
IC	000011	11970735	0119707350	684,00	45,74									729,74
ID	000005	11970736	0119707369	684,00	8,08									692,08
IE	000001	11970737	0119707377	684,00	51,08									735,08
IE	000004	11970738	0119707385	684,00										684,00
IE	000007	11970739	0119707393	684,00										684,00
IE	000008	11970740	0119707407	684,00	8,08									692,08
IE	000009	11970741	0119707415	684,00	109,82									793,82
IF	000002	11970742	0119707423	684,00										684,00
IF	000011	11970743	0119707431	684,00										684,00
IH	000001	11970744	011970744P	684,00										684,00
IH	000011	11970745	0119707458	684,00										684,00
IK	000010	11970746	0119707466	684,00										684,00
IM	000001	11970747	0119707474	684,00										684,00
IM	000005	11970748	0119707482	684,00										684,00
IP	000011	11970749	0119707490	684,00	45,74									729,74
IR	000005	11970750	0119707504	684,00										684,00
IS	000007	11970751	0119707512	684,00										684,00
IS	000008	11970752	0119707520	684,00	77,78									761,78
IS	000009	11970753	0119707539	684,00	28,28									712,28
IV	000005	11970754	0119707547	684,00	8,08									692,08
IV	000006	11970755	0119707555	684,00	179,24									863,24
IV	000011	11970756	0119707563	684,00	8,08									692,08
JA	000007	11970757	0119707571	684,00										684,00
JA	000008	11970758	011970758P	684,00										684,00
JA	000009	11970759	0119707598	684,00										684,00
JB	000003	11970760	0119707601	684,00	8,08									692,08

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 226335 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
JB	000005	11970761	011970761P	684,00										684,00
JC	000001	11970762	0119707628	684,00										684,00
JC	000004	11970763	0119707636	684,00										684,00
JC	000006	11970764	0119707644	684,00	61,76									745,76
JC	000007	11970765	0119707652	684,00	20,20									704,20
JD	000009	11970766	0119707660	684,00	8,08									692,08
JE	000005	11970767	0119707679	684,00	4,04									688,04
JE	000009	11970768	0119707687	684,00	88,46									772,46
JF	000001	11970769	0119707695	684,00	36,36									720,36
JF	000002	11970770	0119707709	684,00	4,04									688,04
JF	000006	11970771	0119707717	684,00	131,18									815,18
JF	000007	11970772	0119707725	684,00	104,48									788,48
JF	000008	11970773	0119707733	684,00	67,10									751,10
JH	000001	11970774	0119707741	684,00	16,16									700,16
JH	000002	11970775	011970775P	684,00										684,00
JH	000003	11970776	0119707768	684,00	77,78									761,78
JH	000006	11970777	0119707776	684,00	147,20									831,20
JH	000007	11970778	0119707784	684,00										684,00
JH	000010	11970779	0119707792	684,00										684,00
JH	000011	11970780	0119707806	684,00										684,00
JK	000001	11970781	0119707814	684,00										684,00
JK	000006	11970782	0119707822	684,00	40,40									724,40
JK	000007	11970783	0119707830	684,00	16,16									700,16
JK	000009	11970784	0119707849	684,00	24,24									708,24
JL	000005	11970785	0119707857	684,00										684,00
JL	000008	11970786	0119707865	684,00										684,00
JL	000011	11970787	0119707873	684,00	8,08									692,08
JP	000001	11970788	0119707881	684,00	24,24									708,24
JP	000004	11970789	011970789P	684,00	4,04									688,04
JP	000005	11970790	0119707903	684,00										684,00
JR	000003	11970791	0119707911	684,00										684,00
JR	000009	11970792	011970792P	684,00	45,74									729,74
JR	000010	11970793	0119707938	684,00										684,00
JS	000001	11970794	0119707946	684,00										684,00
JS	000010	11970795	0119707954	684,00	40,40									724,40
JS	000011	11970796	0119707962	684,00	4,04									688,04
JV	000001	11970797	0119707970	684,00	93,80									777,80
JV	000003	11970798	0119707989	684,00										684,00
JV	000005	11970799	0119707997	684,00	302,10									986,10

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 226335 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
JV	000008	11970800	0119708004	684,00										684,00
JV	000009	11970801	0119708012	684,00										684,00
JV	000011	11970802	0119708020	684,00										684,00
JZ	000010	11970803	0119708039	684,00										684,00
JZ	000011	11970804	0119708047	684,00										684,00
N	000001	11970805	0119708055	684,00										684,00
N	000002	11970806	0119708063	684,00	4,04									688,04
N	000003	11970807	0119708071	684,00	32,32									716,32
N	000004	11970808	011970808P	684,00										684,00
N	000007	11970809	0119708098	684,00										684,00
N	000009	11970810	0119708101	684,00										684,00
N	000011	11970811	011970811P	684,00	45,74									729,74
N	000012	11970812	0119708128	684,00										684,00
N	000014	11970813	0119708136	684,00										684,00
N	000015	11970814	0119708144	684,00										684,00
NA	000006	11970815	0119708152	684,00	20,20									704,20
NA	000007	11970816	0119708160	684,00	99,25									783,25
NA	000011	11970817	0119708179	684,00										684,00
NB	000001	11970818	0119708187	684,00										684,00
NB	000004	11970819	0119708195	684,00										684,00
NB	000005	11970820	0119708209	684,00	16,16									700,16
NB	000007	11970821	0119708217	684,00	4,04									688,04
NB	000011	11970822	0119708225	684,00	4,04									688,04
NC	000003	11970823	0119708233	684,00	105,33									789,33
NC	000005	11970824	0119708241	684,00	16,16									700,16
NC	000006	11970825	011970825P	684,00										684,00
NC	000010	11970826	0119708268	684,00	51,08									735,08
NC	000011	11970827	0119708276	684,00										684,00
ND	000002	11970828	0119708284	684,00	222,35									906,35
ND	000003	11970829	0119708292	684,00	294,85									978,85
ND	000011	11970830	0119708306	684,00	36,36									720,36
NE	000004	11970831	0119708314	684,00	8,08									692,08
NE	000006	11970832	0119708322	684,00										684,00
NE	000008	11970833	0119708330	684,00										684,00
NE	000011	11970834	0119708349	684,00										684,00
NF	000004	11970835	0119708357	684,00	16,16									700,16
NF	000006	11970836	0119708365	684,00	4,04									688,04
NF	000008	11970837	0119708373	684,00	28,28									712,28

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 226335 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
NH	000001	11970838	0119708381	684,00										684,00
NH	000006	11970839	011970839P	684,00										684,00
NH	000007	11970840	0119708403	684,00	36,36									720,36
NH	000008	11970841	0119708411	684,00										684,00
NH	000011	11970842	011970842P	684,00										684,00
NK	000002	11970843	0119708438	684,00	8,08									692,08
NK	000003	11970844	0119708446	684,00	51,08									735,08
NK	000004	11970845	0119708454	684,00	125,84									809,84
NK	000005	11970846	0119708462	684,00										684,00
NK	000007	11970847	0119708470	684,00										684,00
NK	000011	11970848	0119708489	684,00	56,42									740,42
NL	000001	11970849	0119708497	684,00										684,00
NL	000003	11970850	0119708500	684,00										684,00
NM	000001	11970851	0119708519	684,00	104,48									788,48
NM	000008	11970852	0119708527	684,00	461,60									1.145,60
NM	000011	11970853	0119708535	684,00										684,00
O	000003	11970854	0119708543	684,00	152,54									836,54
O	000006	11970855	0119708551	684,00										684,00
O	000007	11970856	011970856P	684,00										684,00
O	000008	11970857	0119708578	684,00										684,00
O	000010	11970858	0119708586	684,00										684,00
O	000011	11970859	0119708594	684,00	360,10									1.044,10
O	000013	11970860	0119708608	684,00										684,00
O	000016	11970861	0119708616	684,00										684,00
OA	000002	11970862	0119708624	684,00										684,00
OA	000007	11970863	0119708632	684,00	61,76									745,76
OA	000009	11970864	0119708640	684,00	16,16									700,16
OB	000011	11970865	0119708659	684,00										684,00
OC	000004	11970866	0119708667	684,00										684,00
OC	000011	11970867	0119708675	684,00										684,00
OD	000001	11970868	0119708683	684,00										684,00
OD	000002	11970869	0119708691	684,00										684,00
OD	000003	11970870	0119708705	684,00										684,00
OD	000004	11970871	0119708713	684,00	56,42									740,42
OD	000007	11970872	0119708721	684,00										684,00
OE	000004	11970873	011970873P	684,00										684,00
OF	000001	11970874	0119708748	684,00	4,04									688,04
OF	000003	11970875	0119708756	684,00										684,00
OF	000006	11970876	0119708764	684,00										684,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 226335 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
OF	000011	11970877	0119708772	684,00	20,20									704,20
OK	000005	11970878	0119708780	684,00										684,00
OK	000007	11970879	0119708799	684,00										684,00
OL	000006	11970880	0119708802	684,00	36,36									720,36
OL	000009	11970881	0119708810	684,00										684,00
OM	000005	11970882	0119708829	684,00										684,00
OP	000001	11970883	0119708837	684,00										684,00
OP	000002	11970884	0119708845	684,00										684,00
OP	000004	11970885	0119708853	684,00	432,60									1.116,60
OP	000006	11970886	0119708861	684,00	45,74									729,74
OP	000008	11970887	011970887P	684,00										684,00
OP	000011	11970888	0119708888	684,00	45,74									729,74
UA	000003	11970889	0119708896	684,00										684,00
UA	000004	11970890	011970890P	684,00										684,00
UA	000010	11970891	0119708918	684,00	4,04									688,04
UB	000003	11970892	0119708926	684,00										684,00
UB	000008	11970893	0119708934	684,00										684,00
UB	000009	11970894	0119708942	684,00	77,78									761,78
UC	000011	11970895	0119708950	684,00										684,00
UD	000004	11970896	0119708969	684,00	12,12									696,12
UE	000002	11970897	0119708977	684,00	40,40									724,40
UE	000004	11970898	0119708985	684,00										684,00
UE	000010	11970899	0119708993	684,00										684,00
UF	000001	11970900	0119709000	684,00										684,00
UH	000004	11970901	0119709019	684,00	16,16									700,16
UH	000008	11970902	0119709027	684,00										684,00
UH	000009	11970903	0119709035	684,00										684,00
UH	000010	11970904	0119709043	684,00										684,00
UK	000001	11970905	0119709051	684,00	32,32									716,32
UK	000002	11970906	011970906P	684,00										684,00
UK	000003	11970907	0119709078	684,00	20,20									704,20
UK	000004	11970908	0119709086	684,00										684,00
UK	000009	11970909	0119709094	684,00										684,00
UK	000010	11970910	0119709108	684,00										684,00
UK	000011	11970911	0119709116	684,00										684,00
UL	000002	11970912	0119709124	684,00										684,00
UL	000003	11970913	0119709132	684,00										684,00
UM	000001	11970914	0119709140	684,00										684,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 226335 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
UM	000007	11970915	0119709159	684,00										684,00
UP	000002	11970916	0119709167	684,00	67,10									751,10
UP	000003	11970917	0119709175	684,00										684,00
UP	000005	11970918	0119709183	684,00										684,00
UP	000010	11970919	0119709191	684,00	72,44									756,44
US	000001	11970920	0119709205	684,00	45,74									729,74
US	000002	11970921	0119709213	684,00										684,00
US	000008	11970922	0119709221	684,00										684,00
UV	000006	11970923	011970923P	684,00	8,08									692,08
UV	000007	11970924	0119709248	684,00										684,00
UV	000008	11970925	0119709256	684,00										684,00
XA	000001	11970926	0119709264	684,00										684,00
XA	000002	11970927	0119709272	684,00										684,00
XA	000008	11970928	0119709280	684,00	8,08									692,08
XB	000003	11970929	0119709299	684,00										684,00
XB	000008	11970930	0119709302	684,00										684,00
XB	000009	11970931	0119709310	684,00										684,00
XC	000001	11970932	0119709329	684,00	20,20									704,20
XC	000002	11970933	0119709337	684,00										684,00
XC	000003	11970934	0119709345	684,00										684,00
XC	000009	11970935	0119709353	684,00	20,20									704,20
XC	000010	11970936	0119709361	684,00										684,00
XC	000011	11970937	011970937P	684,00										684,00
XD	000004	11970938	0119709388	684,00	56,42									740,42
XD	000005	11970939	0119709396	684,00	147,20									831,20
XD	000007	11970940	011970940P	684,00										684,00
XE	000001	11970941	0119709418	684,00										684,00
XE	000004	11970942	0119709426	684,00	88,46									772,46
XE	000008	11970943	0119709434	684,00	32,32									716,32
XE	000009	11970944	0119709442	684,00										684,00
XE	000011	11970945	0119709450	684,00										684,00
XF	000001	11970946	0119709469	684,00	40,40									724,40
XF	000002	11970947	0119709477	684,00	4,04									688,04
XF	000003	11970948	0119709485	684,00										684,00
XF	000004	11970949	0119709493	684,00										684,00
XF	000007	11970950	0119709507	684,00										684,00
XF	000008	11970951	0119709515	684,00	4,04									688,04
XF	000009	11970952	0119709523	684,00	51,08									735,08
XF	000010	11970953	0119709531	684,00										684,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 226335 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
XH	000002	11970954	011970954P	684,00										684,00
XH	000004	11970955	0119709558	684,00	4,04									688,04
XH	000005	11970956	0119709566	684,00	189,92									873,92
XH	000008	11970957	0119709574	684,00	136,52									820,52
XH	000010	11970958	0119709582	684,00	56,42									740,42
XH	000011	11970959	0119709590	684,00										684,00
XK	000001	11970960	0119709604	684,00										684,00
XK	000002	11970961	0119709612	684,00	40,40									724,40
XK	000008	11970962	0119709620	684,00	61,76									745,76
XK	000010	11970963	0119709639	684,00										684,00
XK	000011	11970964	0119709647	684,00	316,60									1.000,60
XL	000001	11970965	0119709655	684,00	4,04									688,04
XL	000003	11970966	0119709663	684,00	77,78									761,78
XL	000004	11970967	0119709671	684,00										684,00
XL	000008	11970968	011970968P	684,00										684,00
XL	000011	11970969	0119709698	684,00										684,00
XM	000001	11970970	0119709701	684,00										684,00
XM	000002	11970971	011970971P	684,00	61,76									745,76
XM	000004	11970972	0119709728	684,00										684,00
XM	000006	11970973	0119709736	684,00										684,00
XM	000009	11970974	0119709744	684,00										684,00
XM	000011	11970975	0119709752	684,00										684,00
XP	000002	11970976	0119709760	684,00										684,00
XP	000006	11970977	0119709779	684,00										684,00
XP	000007	11970978	0119709787	684,00	16,16									700,16
XP	000008	11970979	0119709795	684,00	20,20									704,20
XP	000010	11970980	0119709809	684,00	8,08									692,08
XP	000011	11970981	0119709817	684,00	109,82									793,82
XR	000001	11970982	0119709825	684,00										684,00
XR	000003	11970983	0119709833	684,00										684,00
XR	000011	11970984	0119709841	684,00	147,20									831,20
XS	000001	11970985	011970985P	684,00										684,00
XV	000001	11970986	0119709868	684,00										684,00
XV	000002	11970987	0119709876	684,00										684,00
XV	000006	11970988	0119709884	684,00	56,42									740,42
XV	000007	11970989	0119709892	684,00										684,00
XV	000008	11970990	0119709906	684,00	120,50									804,50
XV	000010	11970991	0119709914	684,00										684,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 226335 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
XV	000011	11970992	0119709922	684,00										684,00
XZ	000001	11970993	0119709930	684,00	36,36									720,36
XZ	000004	11970994	0119709949	684,00										684,00
XZ	000009	11970995	0119709957	684,00										684,00
XZ	000010	11970996	0119709965	684,00	744,35									1.428,35
XZ	000011	11970997	0119709973	684,00										684,00
YA	000002	11970998	0119709981	684,00	36,36									720,36
YA	000003	11970999	011970999P	684,00										684,00
YA	000004	11971000	0119710009	684,00										684,00
YA	000006	11971001	0119710017	684,00	72,44									756,44
YA	000007	11971002	0119710025	684,00										684,00
YA	000009	11971003	0119710033	684,00										684,00
YB	000002	11971004	0119710041	684,00										684,00
YB	000005	11971005	011971005P	684,00	77,78									761,78
YB	000007	11971006	0119710068	684,00	12,12									696,12
YC	000002	11971007	0119710076	684,00										684,00
YC	000006	11971008	0119710084	684,00										684,00
YC	000008	11971009	0119710092	684,00	125,84									809,84
YD	000001	11971010	0119710106	684,00										684,00
YD	000004	11971011	0119710114	684,00	67,10									751,10
YD	000005	11971012	0119710122	684,00										684,00
YD	000006	11971013	0119710130	684,00	109,82									793,82
YD	000011	11971014	0119710149	684,00										684,00
YE	000002	11971015	0119710157	684,00										684,00
YE	000008	11971016	0119710165	684,00										684,00
YE	000009	11971017	0119710173	684,00										684,00
YF	000001	11971018	0119710181	684,00	40,40									724,40
YF	000003	11971019	011971019P	684,00										684,00
YF	000005	11971020	0119710203	684,00	744,35									1.428,35
YF	000006	11971021	0119710211	684,00	152,54									836,54
YF	000007	11971022	011971022P	684,00										684,00
YF	000009	11971023	0119710238	684,00	331,10									1.015,10
YF	000011	11971024	0119710246	684,00	24,24									708,24
YH	000004	11971025	0119710254	684,00	56,42									740,42
YH	000006	11971026	0119710262	684,00	526,85									1.210,85
YH	000007	11971027	0119710270	684,00	12,12									696,12
YH	000010	11971028	0119710289	684,00										684,00
YK	000001	11971029	0119710297	684,00	8,08									692,08
YK	000002	11971030	0119710300	684,00	61,76									745,76

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 226335 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
YK	000003	11971031	0119710319	684,00	36,36									720,36
YK	000007	11971032	0119710327	684,00										684,00
YK	000008	11971033	0119710335	684,00	32,32									716,32
IA	000001	11971034	0119710343	684,00	125,84									809,84
IA	000002	11971035	0119710351	684,00										684,00
IA	000003	11971036	011971036P	684,00	12,12									696,12
IC	000001	11971037	0119710378	684,00										684,00
ID	000011	11971038	0119710386	684,00										684,00
IE	000010	11971039	0119710394	684,00	4,04									688,04
IL	000010	11971040	0119710408	684,00										684,00
IM	000006	11971041	0119710416	684,00										684,00
IM	000011	11971042	0119710424	684,00	8,08									692,08
IP	000006	11971043	0119710432	684,00										684,00
IR	000008	11971044	0119710440	684,00										684,00
IR	000011	11971045	0119710459	684,00										684,00
IS	000003	11971046	0119710467	684,00										684,00
IS	000006	11971047	0119710475	684,00										684,00
IV	000001	11971048	0119710483	684,00										684,00
IV	000008	11971049	0119710491	684,00										684,00
IV	000009	11971050	0119710505	684,00	40,40									724,40
J	000001	11971051	0119710513	684,00										684,00
J	000002	11971052	0119710521	684,00										684,00
J	000003	11971053	011971053P	684,00										684,00
J	000005	11971054	0119710548	684,00										684,00
J	000006	11971055	0119710556	684,00										684,00
JA	000001	11971056	0119710564	684,00										684,00
JA	000002	11971057	0119710572	684,00										684,00
JA	000010	11971058	0119710580	684,00										684,00
JB	000008	11971059	0119710599	684,00										684,00
JC	000008	11971060	0119710602	684,00	115,16									799,16
JC	000011	11971061	0119710610	684,00										684,00
JD	000001	11971062	0119710629	684,00										684,00
JD	000005	11971063	0119710637	684,00	20,20									704,20
JD	000008	11971064	0119710645	684,00										684,00
JF	000010	11971065	0119710653	684,00										684,00
O	000002	11971066	0119710661	684,00										684,00
O	000005	11971067	011971067P	684,00										684,00
O	000012	11971068	0119710688	684,00	8,08									692,08

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 226335 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
OA	000010	11971069	0119710696	684,00										684,00
OB	000006	11971070	011971070P	684,00	12,12									696,12
OE	000008	11971071	0119710718	684,00	36,36									720,36
OE	000009	11971072	0119710726	684,00	4,04									688,04
OE	000011	11971073	0119710734	684,00	36,36									720,36
OF	000009	11971074	0119710742	684,00										684,00
OF	000010	11971075	0119710750	684,00										684,00
OH	000001	11971076	0119710769	684,00										684,00
OH	000008	11971077	0119710777	684,00	20,20									704,20
OH	000011	11971078	0119710785	684,00	309,35									993,35
OK	000011	11971079	0119710793	684,00	45,74									729,74
OL	000007	11971080	0119710807	684,00										684,00
OM	000001	11971081	0119710815	684,00										684,00
OP	000005	11971082	0119710823	684,00	24,24									708,24
OP	000009	11971083	0119710831	684,00										684,00
UA	000007	11971084	011971084P	684,00										684,00
UB	000006	11971085	0119710858	684,00	61,76									745,76
UB	000007	11971086	0119710866	684,00										684,00
UC	000007	11971087	0119710874	684,00	338,35									1.022,35
UC	000009	11971088	0119710882	684,00										684,00
UD	000003	11971089	0119710890	684,00										684,00
UD	000007	11971090	0119710904	684,00										684,00
UD	000011	11971091	0119710912	684,00										684,00
UE	000009	11971092	0119710920	684,00	8,08									692,08
UF	000003	11971093	0119710939	684,00	20,20									704,20
UF	000004	11971094	0119710947	684,00										684,00
UF	000006	11971095	0119710955	684,00										684,00
UF	000011	11971096	0119710963	684,00	40,40									724,40
UH	000005	11971097	0119710971	684,00	4,04									688,04
UH	000006	11971098	011971098P	684,00										684,00
UK	000008	11971099	0119710998	684,00										684,00
UL	000008	11971100	0119711005	684,00										684,00
UP	000001	11971101	0119711013	684,00										684,00
UP	000007	11971102	0119711021	684,00	16,16									700,16
UP	000011	11971103	011971103P	684,00										684,00
UR	000008	11971104	0119711048	684,00	93,80									777,80
UR	000011	11971105	0119711056	684,00	147,20									831,20
US	000006	11971106	0119711064	684,00	4,04									688,04
US	000010	11971107	0119711072	684,00	16,16									700,16

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 226335 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
XA	000003	11971108	0119711080	684,00	141,86									825,86
XA	000004	11971109	0119711099	684,00	67,10									751,10
XA	000006	11971110	0119711102	684,00	28,28									712,28
XA	000011	11971111	0119711110	684,00	4,04									688,04
XC	000004	11971112	0119711129	684,00										684,00
XD	000001	11971113	0119711137	684,00										684,00
XD	000008	11971114	0119711145	684,00										684,00
XD	000009	11971115	0119711153	684,00										684,00
XH	000001	11971116	0119711161	684,00										684,00
XH	000007	11971117	011971117P	684,00	28,28									712,28
XK	000004	11971118	0119711188	684,00										684,00
XK	000006	11971119	0119711196	684,00	61,76									745,76
XL	000006	11971120	011971120P	684,00	28,28									712,28
XM	000007	11971121	0119711218	684,00										684,00
XP	000001	11971122	0119711226	684,00										684,00
XS	000002	11971123	0119711234	684,00										684,00
XS	000004	11971124	0119711242	684,00										684,00
XS	000007	11971125	0119711250	684,00	36,36									720,36
XS	000008	11971126	0119711269	684,00										684,00
XS	000009	11971127	0119711277	684,00										684,00
XS	000010	11971128	011971128S	684,00										684,00
XS	000011	11971129	0119711293	684,00	8,08									692,08
XV	000009	11971130	0119711307	684,00										684,00
XZ	000002	11971131	0119711315	684,00	12,12									696,12
XZ	000003	11971132	0119711323	684,00	20,20									704,20
XZ	000006	11971133	0119711331	684,00										684,00
XZ	000008	11971134	011971134P	684,00	45,74									729,74
YA	000005	11971135	0119711358	684,00	125,84									809,84
YA	000010	11971136	0119711366	684,00										684,00
YB	000003	11971137	0119711374	684,00										684,00
YB	000004	11971138	0119711382	684,00	136,52									820,52
YB	000008	11971139	0119711390	684,00										684,00
YB	000009	11971140	0119711404	684,00										684,00
YB	000011	11971141	0119711412	684,00	83,12									767,12
YC	000007	11971142	0119711420	684,00	20,20									704,20
YC	000011	11971143	0119711439	684,00	157,88									841,88
YD	000003	11971144	0119711447	684,00	83,12									767,12
YD	000008	11971145	0119711455	684,00	12,12									696,12

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 226335 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
YD	000010	11971146	0119711463	684,00										**684,00**
YE	000001	11971147	0119711471	684,00										**684,00**
YE	000003	11971148	011971148P	684,00										**684,00**
YE	000005	11971149	0119711498	684,00										**684,00**
YE	000010	11971150	0119711501	684,00	4,04									**688,04**
YF	000010	11971151	011971151P	684,00	8,08									**692,08**
YH	000002	11971152	0119711528	684,00										**684,00**
YH	000008	11971153	0119711536	684,00	67,10									**751,10**
YK	000004	11971154	0119711544	684,00										**684,00**
YK	000011	11971155	0119711552	684,00	236,85									**920,85**
Total de recibos processados: 427				**292.068,00**	**13.696,64**									**305.764,64**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0047 - NOEMI FELIPE

Emissão: 226336 **Vencimento:** 25/12/2023 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2023

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003097	ACORDO VENDA LOTE- PC 35/36	4.551,69
Total de recibos processados:	1		**4.551,69**

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3														
OB	000010	11971156	0119711560	4.551,69										**4.551,69**
Total de recibos processados: 1				**4.551,69**										**4.551,69**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

29 de dezembro de 2023, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 23.687,87
Tarifa avulsa envio pix 28/12/2023	- R$ 9,90
28 de dezembro de 2023, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 23.697,77
Pagamento de boleto Gurgelmix maquinas e ferr	- R$ 2.215,71
Pagamento de boleto Gurgelmix maquinas e ferr	- R$ 501,67
Pix enviado Eletrica maitinga	- R$ 728,12
Pagamento de boleto outros bancos Cora scd sa	- R$ 1.552,00
Tarifa avulsa envio pix 27/12/2023	- R$ 9,90
27 de dezembro de 2023, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 28.705,17
Compra cartao deb mc 27/12 multifiltros e lito	- R$ 299,70
Pix enviado Exclusiva cargas	- R$ 1.590,00
Compra cartao deb mc 27/12 somar tudo para co	- R$ 36,37
Compra cartao deb mc 27/12 somar tudo para co	- R$ 111,60
26 de dezembro de 2023, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 30.742,84
Pgto licenciamento veiculos canais Internet licenciamento el	- R$ 1.247,12
Compra cartao deb mc 26/12 madesp comercio de	- R$ 97,24
Compra cartao deb mc 26/12 madesp	- R$ 100,98
22 de dezembro de 2023, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 32.188,18

Voltar ao índice

Ted recebida 039.573.858-06	**R$ 16.275,56**
21 de dezembro de 2023, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 15.912,62
Compra cartao deb mc 21/12 auto pecas universo	**- R$ 56,00**
Compra cartao deb mc 21/12 centro de distribui	**- R$ 364,13**
Pgto licenciamento veiculos canais Internet licenciamento el	**- R$ 192,48**
Pgto licenciamento veiculos canais Internet licenciamento el	**- R$ 194,25**
Pgto licenciamento veiculos canais Internet licenciamento el	**- R$ 194,25**
Pgto licenciamento veiculos canais Internet licenciamento el	**- R$ 394,28**
Pgto licenciamento veiculos canais Internet licenciamento el	**- R$ 192,48**
Pgto licenciamento veiculos canais Internet licenciamento el	**- R$ 194,25**
Pgto licenciamento veiculos canais Internet licenciamento el	**- R$ 192,48**
20 de dezembro de 2023, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 17.887,22
Compra cartao deb mc 20/12 pao de acucar.2071	**- R$ 56,65**
Pix recebido 03648970313	**R$ 2.000,00**
19 de dezembro de 2023, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 15.943,87
Pix enviado Maria jozina morais monte	**- R$ 440,00**
Compra cartao deb mc 19/12 maria madalena	**- R$ 72,40**
Compra cartao deb mc 19/12 pag.luabranca	**- R$ 148,50**
Compra cartao deb mc 19/12 maria madalena	**- R$ 34,30**
Compra cartao deb mc 19/12 pao de acucar.2071	**- R$ 149,00**
Tarifa avulsa envio pix	

Voltar ao índice

16/12/2023	- R$ 9,07
18 de dezembro de 2023, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 16.797,14
Compra cartao deb mc 18/12 pag.paulifestdocese	- R$ 16,78
Compra cartao deb mc 18/12 dsc comercial eire	- R$ 25,50
Compra cartao deb mc 18/12 centro de distribui	- R$ 253,95
Compra cartao deb mc 18/12 pag.depositoestrela	- R$ 38,75
Compra cartao deb mc 18/12 casa dos parafusos	- R$ 16,00
Compra cartao deb mc 18/12 atacadao 053 as	- R$ 1.784,34
Compra cartao deb mc 16/12 carrefour sps 20	- R$ 164,70
Compra cartao deb mc 16/12 action park	- R$ 80,00
Compra cartao deb mc 16/12 ctnc	- R$ 50,70
Compra cartao deb mc 16/12 armarinhos fernando	- R$ 62,70
Compra cartao deb mc 16/12 camicado	- R$ 57,60
Compra cartao deb mc 16/12 matsumoto . nazih	- R$ 26,70
Compra cartao deb mc 16/12 ctnc	- R$ 80,00
Pix enviado Qiang zheng	- R$ 648,00
15 de dezembro de 2023, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 20.102,86
Compra cartao deb mc 15/12 pag.genesysimports	- R$ 239,80
Compra cartao deb mc 15/12 letras em festa	- R$ 212,40
Ted liberacao recurso judicial str 00013563320228260075	R$ 571,34
Pix recebido 31071920820	R$ 1.300,00

Voltar ao índice

Pagamento ipva-canais Internet sefaz sp ipva	- R$ 474,43
Pagamento ipva-canais Internet sefaz sp ipva	- R$ 367,78
Pagamento ipva-canais Internet sefaz sp ipva	- R$ 489,29
Pagamento ipva-canais Internet sefaz sp ipva	- R$ 474,43
Pagamento ipva-canais Internet sefaz sp ipva	- R$ 474,43
Pagamento ipva-canais Internet sefaz sp ipva	- R$ 474,43
Pagamento ipva-canais Internet sefaz sp ipva	- R$ 1.462,98
Pagamento ipva-canais Internet sefaz sp ipva	- R$ 474,43
Tarifa avulsa envio pix 14/12/2023	- R$ 1,75
14 de dezembro de 2023, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 23.377,67
Pix recebido 03648970313	R$ 5.000,00
Pix enviado Kikuchi brito sociedade	- R$ 102,78
Compra cartao deb mc 14/12 cacule materiais co	- R$ 91,26
Compra cartao deb mc 14/12 tintas palmares	- R$ 126,60
Compra cartao deb mc 14/12 atacadao 053 as	- R$ 62,93
Compra cartao deb mc 14/12 atacadao 053 as	- R$ 31,99
Compra cartao deb mc 14/12 pag.naelsondearruda	- R$ 300,00
Tarifa avulsa envio pix	- R$ 3,50
13 de dezembro de 2023, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 19.096,73
Compra cartao deb mc 13/12 pag.matheusryan	- R$ 140,00
Pix enviado	

Voltar ao índice

Kikuchi brito sociedade	**- R$ 102,78**
Pix enviado Kikuchi brito sociedade	**- R$ 94,05**
12 de dezembro de 2023, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 19.433,56
Compra cartao deb mc 12/12 nova bertioga matco	**- R$ 47,46**
Tarifa avulsa envio pix 11/12/2023	**- R$ 8,99**
11 de dezembro de 2023, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 19.490,01
Compra cartao deb mc 11/12 centro de distribui	**- R$ 36,69**
Pix enviado Santos 1 cartorio de regi	**- R$ 641,86**
Tarifa mensalidade pacote servicos Novembro / 2023	**- R$ 150,00**
08 de dezembro de 2023, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 20.318,56
Pagamento de boleto outros bancos Webrota	**- R$ 426,64**
Compra cartao deb mc 08/12 nova bertioga matco	**- R$ 24,68**
Compra cartao deb mc 08/12 nova bertioga matco	**- R$ 73,62**
Tarifa avulsa envio pix	**- R$ 13,57**
07 de dezembro de 2023, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 20.857,07
Pix enviado Contransin industria e c	**- R$ 65,80**
Pix enviado Contransin industria e c	**- R$ 1.650,00**
Pix enviado Secco peres solucoes amb	**- R$ 137,04**
06 de dezembro de 2023, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 22.709,91
Compra cartao deb mc 06/12 letras em festa	**- R$ 8,90**
Tarifa avulsa envio pix 05/12/2023	**- R$ 9,90**

Voltar ao índice

05 de dezembro de 2023, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 22.728,71
Compra cartao deb mc 05/12 dm motos	- R$ 240,00
Compra cartao deb mc 05/12 j. a. de lima silve	- R$ 38,00
Compra cartao deb mc 05/12 eletrica maitinga	- R$ 403,46
Pix enviado Augusto rossini sociedade	- R$ 1.000,00
04 de dezembro de 2023, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 24.410,17
Compra cartao deb mc 04/12 pag.depositoguara	- R$ 300,00
Tarifa avulsa envio pix	- R$ 15,36
01 de dezembro de 2023, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 24.725,53
Pix enviado Usina de preserv de madei	- R$ 1.202,10
Pix enviado Jean victor santos fonsec	- R$ 140,00
Pix enviado Kikuchi brito sociedade	- R$ 102,78
Pix enviado Kikuchi brito sociedade	- R$ 34,26

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 23.010,83
B - Saldo bloqueado	R$ 0,00
Desbloqueio em 1 dia	R$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	R$ 0,00
C - Provisão de Encargos	R$ 0,00
Juros acumulados até a data	R$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R$ 0,00

Voltar ao índice

Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00
E - Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	R$ 23.010,83
F - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 0,00
G - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	R$ 23.010,83
H - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00
I - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
J - Saldo disponível + Limite (G+H+I)	R$ 23.010,83

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014511

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 0,00
B - Saldo bloqueado	R$ 0,00
Desbloqueio em 1 dia	R$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	R$ 0,00
C - Provisão de Encargos	R$ 0,00
Juros acumulados até a data	R$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponivel para contas sem limite	
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00
E - Saldo disponivel de Conta Corrente (A-B)	R$ 0,00
F - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 0,04
G - Saldo disponivel de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	R$ 0,04
H - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00
I - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
J - Saldo disponivel + Limite (G+H+I)	R$ 0,04

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014511

Posição em: 05/01/2024

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CDB DI	816,26	834,13	830,11
Total CDB	**816,26**	**834,13**	**830,11**
Saldo Total	**816,26**	**834,13**	**830,11**

PAPEL: CDB DI

Tipo	Número da Operação	Tipo Bloqueio
CDB DI	00330712260019379797	BLOQUEIO JUDICIAL

Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Liquido
13/10/2023	21/09/2026	603,77	616,98	614,01

Tipo	Número da Operação	Tipo Bloqueio
CDB DI	00330712260019379797	BLOQUEIO JUDICIAL

Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Liquido
13/10/2023	21/09/2026	212,49	217,14	216,10
Saldo Total Líquido				**830,11**

Posição da ContaMax Empresarial em: 05/01/2024

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CONTAMAX EMPRESARIAL	4.185,13	4.185,13	4.185,13

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

Voltar ao índice

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Voltar ao índice

05/01/24, 10:49 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014511

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 05/01/2024 às 10:49h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: DI ADVANCED, - **CNPJ:** 26.507.128/0001-30

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL IR	VL IOF	VL Tx. Saída	VL Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,1148797	52.905,664318	852.568,41	0,00	0,00	0,00	852.568,41
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,2663674	52.905,664318	860.582,97	1.202,18	0,00	0,00	859.380,79

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	8.014,56
Valor bruto resgatado:	0,00	**Rendimento tributado:**	0,00
Valor total IR:	0,00	**Valor antecipação de IR:**	0,00
Valor total IOF:	0,00	**Prejuízo compensado:**	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	**Saldo liq. disponível:**	859.380,79
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão:**	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 15/01/2024 - 15h58

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0010175-3	159.254,39	12.263,72	171.518,11

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0010175-3 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	2.272,44		2.273,44
	RESGATE INVEST FACIL	8076605	1.151,01		3.424,45
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	3.424,01
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	3.421,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9010175		-10,60	3.411,29
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	3.410,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221501		-600,00	2.810,29
	TARIFA PAGFOR C/C	221501		-1,95	2.808,34
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221501		-2.807,34	1,00
04/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	7.818,49		7.819,49
	RESGATE INVEST FACIL	8076605	8.259,91		16.079,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	16.075,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000013	9010175		-27,56	16.047,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221504		-7,01	16.040,59
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221504		-4.707,00	11.333,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-35,71	11.297,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-VIVO/SP0080	9140080		-94,98	11.202,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	221504		-5.085,62	6.117,28
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014906376	1490637		-108,03	6.009,25
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907321	1490732		-707,75	5.301,50
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907330	1490733		-735,83	4.565,67
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014923084	1492308		-3.198,36	1.367,31
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708900	3170890		-443,00	924,31
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544810	3754481		-572,68	351,63
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544900	3754490		-137,21	214,42
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037836056	3783605		-105,45	108,97
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037836137	3783613		-107,97	1,00
05/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	2.944,61		2.945,61
	RESGATE INVEST FACIL	8076605	136.631,39		139.577,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000006	9010175		-2,64	139.574,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	139.568,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9010175		-10,60	139.557,40
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	139.556,40
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	9010175		-5,00	139.551,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	149		-123.284,00	16.267,40
	TARIFA PAGFOR C/C	221505		-3,90	16.263,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	149		-114,26	16.149,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221505		-28,04	16.121,20
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221505		-6.852,80	9.268,40
	PENSAO ALIMENTICIA	221505		-277,20	8.991,20
	PENSAO ALIMENTICIA	221505		-952,86	8.038,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	221505		-671,33	7.367,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	221505		-1.418,81	5.948,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	221505		-2.097,20	3.851,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221505		-3.850,00	1,00
06/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	5.942,95		5.943,95
	RESGATE INVEST FACIL	8076605	18.241,23		24.185,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	24.183,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000009	9010175		-19,08	24.163,98
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221506		-350,00	23.813,98
	TARIFA PAGFOR C/C	221506		-1,95	23.812,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-120,22	23.691,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-FGTS/GRF0179	9150179		-23.416,89	274,92
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7301544	8730154		-273,92	1,00
07/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	3.710,40		3.711,40
	RESGATE INVEST FACIL	8076605	5.782,99		9.494,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000006	9010175		-12,72	9.481,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221507		-21,03	9.460,64
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221507		-669,00	8.791,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-20,83	8.770,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	221507		-766,00	8.004,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	221507		-3.500,00	4.504,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	221507		-3.500,00	1.004,81
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-537,81	467,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	2215973		-466,00	1,00
08/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	2.504,24		2.505,24
	RESGATE INVEST FACIL	8076605	6.933,31		9.438,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	9.436,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9010175		-10,60	9.425,83
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221508		-130,80	9.295,03
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221508		-271,00	9.024,03
	TARIFA PAGFOR C/C	221508		-3,90	9.020,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221508		-14,02	9.006,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221508		-220,85	8.785,26
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221508		-330,95	8.454,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	9140162		-515,51	7.938,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	221508		-597,00	7.341,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	221508		-3.000,00	4.341,80
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427208		-3.910,00	431,80
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708820	3170882		-430,80	1,00

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	8.924,31		8.925,31
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9010175		-10,60	8.914,71
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221511		-4.000,00	4.914,71
	TARIFA PAGFOR C/C	221511		-1,95	4.912,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221511		-100,00	4.812,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221511		-1.480,00	3.332,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SP/SEFAZ-DARE0	9150185		-171,30	3.161,46
	APLIC.INVEST FACIL	4841900		-3.160,46	1,00
12/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	36.987,37		36.988,37
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	36.987,93
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	36.983,69
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000017	9010175		-36,04	36.947,65
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	36.946,65
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221512		-729,80	36.216,85
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221512		-9.355,71	26.861,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-497,04	26.364,10
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427212		-584,10	25.780,00
	APLIC.INVEST FACIL	5630162		-25.779,00	1,00
13/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	13.607,97		13.608,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	13.602,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000017	9010175		-36,04	13.566,57
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-1.917,00	11.649,57
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-6.260,00	5.389,57
	APLIC.INVEST FACIL	6368681		-5.388,57	1,00
14/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	5.554,28		5.555,28
	RESGATE INVEST FACIL	8076605	15.790,01		21.345,29
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	21.338,93
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000008	9010175		-16,96	21.321,97
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221514		-60,00	21.261,97
	TARIFA PAGFOR C/C	221514		-1,95	21.260,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221514		-14,02	21.246,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221514		-345,00	20.901,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221514		-20.900,00	1,00
15/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	7.798,40		7.799,40
	RESGATE INVEST FACIL	3506	7.806,99		15.606,39
	RESGATE INVEST FACIL	1905256	444,70		16.051,09
	RESGATE INVEST FACIL	2562591	8.954,37		25.005,46
	RESGATE INVEST FACIL	2878973	338,82		25.344,28
	RESGATE INVEST FACIL	3838453	6.200,28		31.544,56
	RESGATE INVEST FACIL	5113119	1.406,92		32.951,48
	RESGATE INVEST FACIL	5337277	56.939,80		89.891,28
	RESGATE INVEST FACIL	6162137	4.240,96		94.132,24
	RESGATE INVEST FACIL	7653472	1.400,68		95.532,92
	RESGATE INVEST FACIL	8076605	42.691,47		138.224,39
	RESGATE INVEST FACIL	8844493	5.198,03		143.422,42
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	143.420,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000013	9010175		-27,56	143.392,74
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-484,00	142.908,74
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.285,14	141.623,60
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.830,78	139.792,82

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.901,11	137.891,71
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-3.289,85	134.601,86
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-42.871,77	91.730,09
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11223		-141,90	91.588,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - DARF 1708	9041708		-30,38	91.557,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - DARF 5952	9045952		-94,21	91.463,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-90.877,56	586,04
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-5557590	4555759		-159,99	426,05
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634306	7663430		-105,02	321,03
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634365	7663436		-105,02	216,01
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7201004	7720100		-105,02	110,99
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-9844021	9984402		-109,99	1,00
18/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	18.941,32		18.942,32
	RESGATE INVEST FACIL	2934942	10,33		18.952,65
	RESGATE INVEST FACIL	5337277	138.721,21		157.673,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	157.667,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000019	9010175		-40,28	157.627,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	150		-85.576,00	72.051,22
	TARIFA LCTO CRED CONTA	150		-122,14	71.929,08
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-465,60	71.463,48
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221518		-698,00	70.765,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-70.764,48	1,00
19/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	26.529,92		26.530,92
	RESGATE INVEST FACIL	5337277	37.184,56		63.715,48
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-0,88	63.714,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000009	9010175		-19,08	63.695,52
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000029	9010175		-61,48	63.634,04
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,00	63.632,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	151		-61.637,00	1.995,04
	TARIFA LCTO CRED CONTA	151		-122,14	1.872,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221519		-530,00	1.342,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221519		-666,90	676,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221519		-675,00	1,00
20/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	12.881,00		12.882,00
	RESGATE INVEST FACIL	5337277	17.137,97		30.019,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000006	9010175		-12,72	30.007,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000021	9010175		-44,52	29.962,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	152		-4.161,41	25.801,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	153		-5.727,49	20.073,83
	TARIFA PAGFOR C/C	221520		-3,90	20.069,93
	TARIFA LCTO CRED CONTA	152		-1,97	20.067,96
	TARIFA LCTO CRED CONTA	153		-1,97	20.065,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221520		-21,03	20.044,96
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-808,50	19.236,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-870,00	18.366,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-1.550,00	16.816,46
	PENSAO ALIMENTICIA	221520		-277,20	16.539,26
	PENSAO ALIMENTICIA	221520		-658,77	15.880,49

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-33,93	15.846,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-33,93	15.812,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-45,22	15.767,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-45,82	15.721,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-63,47	15.658,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-63,54	15.594,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-63,54	15.531,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-63,54	15.467,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-63,54	15.403,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-64,12	15.339,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-FGTS/GRRF-0239	9150239		-2.071,27	13.268,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-FGTS/GRRF-0239	9150239		-2.491,13	10.777,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	221520		-425,00	10.352,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	221520		-681,44	9.671,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221520		-9.670,00	1,00
21/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	19.252,53		19.253,53
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	19.253,09
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	19.248,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000036	9010175		-76,32	19.172,53
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	19.171,53
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	2215069		-620,27	18.551,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	2215072		-515,93	18.035,33
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	221521		-565,53	17.469,80
	APLIC.INVEST FACIL	2007379		-17.468,80	1,00
22/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	13.358,10		13.359,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	9010175		-1,32	13.357,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	13.353,54
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000024	9010175		-50,88	13.302,66
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	9010175		-3,00	13.299,66
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-208,53	13.091,13
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-4.842,15	8.248,98
	APLIC.INVEST FACIL	2948650		-8.247,98	1,00
26/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	36.162,38		36.163,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	36.154,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000057	9010175		-120,84	36.034,06
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221526		-147,20	35.886,86
	TARIFA PAGFOR C/C	221526		-1,95	35.884,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221526		-7,01	35.877,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-408,85	35.469,05
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-1.583,33	33.885,72
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	33.881,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	221526		-3.250,00	30.631,72

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427226		-1.536,08	29.095,64
	APLIC.INVEST FACIL	3846135		-29.094,64	1,00
27/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	254.812,04		254.813,04
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000162	9010175		-71,28	254.741,76
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000111	9010175		-235,32	254.506,44
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000358	9010175		-758,96	253.747,48
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000160	9010175		-160,00	253.587,48
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	9010175		-2,00	253.585,48
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-160,79	253.424,69
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-327,69	253.097,00
	APLIC.INVEST FACIL	4647509		-253.096,00	1,00
28/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	7.448,95		7.449,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 28/12	1422275	15.522,82		22.972,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 28/12	1422280	54.120,39		77.093,16
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 28/12	1422284	28.234,13		105.327,29
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-0,88	105.326,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000005	9010175		-10,60	105.315,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9010175		-10,60	105.305,21
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,00	105.303,21
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221528		-579,66	104.723,55
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221528		-609,25	104.114,30
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221528		-632,22	103.482,08
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427228		-1.290,94	102.191,14
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427228		-2.975,00	99.216,14
	APLIC.INVEST FACIL	5687666		-99.215,14	1,00
Total			**1.106.795,98**	**-1.106.795,98**	**1,00**

Os dados acima têm como base 15/01/2024 às 15h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				7.605,58
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000218969-00001	39240		-1,00	7.604,58
	APLIC.INVEST FACIL	3848794		-7.604,58	0,00
12/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9010175	6.480,61		6.480,61
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	120124	3.607,00		10.087,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	10.085,49
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000009	9010175		-19,08	10.066,41
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221512		-144,00	9.922,41
	TARIFA PAGFOR C/C	221512		-1,95	9.920,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221512		-9.355,71	564,75
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427212		-563,75	1,00
15/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	3.145,10		3.146,10
	PFOR TIT OUTROS BANCOS 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	425215		-1.830,78	1.315,32

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PFOR TIT OUTROS BANCOS 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	425215		-2.554,74	-1.239,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-93.298,41	-94.537,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	9140162		-513,00	-95.050,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	425215		-484,00	-95.534,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	425215		-559,60	-96.094,43
	PFOR TIT OUTROS BANCOS 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	425215		-1.901,11	-97.995,54
	PAGFOR TED STR SD DISP 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221515		-815,00	-98.810,54
	TED DEVOLVIDA*	4205925	815,00		-97.995,54
Total			**14.047,71**	**-119.648,83**	**-97.995,54**

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 15/01/2024 - 16h07

Empresa/CNPJ: **associacao dos amigos de guaratuba | 052.250.859/0001-52**

Agência/conta: **2215 | 0010175-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **15/01/2024**

Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
26/10/2023	15/10/2025	-	5,0000	235.363,91	235.488,17	124,26	0,00	27,95	235.460,22	0,00
27/10/2023	16/10/2025	-	5,0000	5.194,99	5.197,60	2,61	0,00	0,58	5.197,02	0,00
03/11/2023	23/10/2025	-	5,0000	338,64	338,77	0,13	0,01	0,02	338,74	0,00
07/11/2023	27/10/2025	-	5,0000	1.406,25	1.406,76	0,51	0,11	0,09	1.406,56	0,00
08/11/2023	28/10/2025	-	5,0000	4.239,02	4.240,46	1,44	0,37	0,24	4.239,85	0,00
10/11/2023	30/10/2025	-	5,0000	1.400,09	1.400,50	0,41	0,13	0,06	1.400,31	0,00
16/11/2023	05/11/2025	-	5,0000	7.804,19	7.805,96	1,77	0,93	0,18	7.804,85	0,00
21/11/2023	10/11/2025	-	5,0000	444,58	444,65	0,07	0,04	0,00	444,61	0,00
22/11/2023	11/11/2025	-	5,0000	8.952,30	8.953,52	1,22	0,89	0,07	8.952,56	0,00
24/11/2023	13/11/2025	-	5,0000	6.199,13	6.199,69	0,56	0,44	0,02	6.199,23	0,00
28/11/2023	17/11/2025	-	5,0000	253.721,57	253.733,11	11,54	10,73	0,18	253.722,20	0,00
29/11/2023	18/11/2025	-	5,0000	6.020,21	6.020,34	0,13	0,12	0,00	6.020,22	0,00
28/06/2022	17/06/2024	-	55,0000	4.058,14	4.209,72	151,58	0,00	26,52	4.183,20	0,00
Total			0,0000	535.143,02	535.439,25	296,23	13,77	55,91	535.369,57	0,00
Aplicações										
11/12/2023	01/12/2025	-	5,0000	3.160,46						
12/12/2023	01/12/2025	-	5,0000	25.779,00						
13/12/2023	02/12/2025	-	5,0000	5.388,57						
21/12/2023	10/12/2025	-	5,0000	17.468,80						
22/12/2023	11/12/2025	-	5,0000	8.247,98						

26/12/2023	15/12/2025		-	5,0000	29.094,64					
27/12/2023	16/12/2025		-	5,0000	253.096,00					
28/12/2023	17/12/2025		-	5,0000	99.215,14					
Total				0,0000	441.450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos											
26/10/2023	15/10/2025	01/12/2023		5,0000	1.150,52	1.151,15	0,63	0,00	0,14	1.151,01	0,02
26/10/2023	15/10/2025	04/12/2023		5,0000	8.256,24	8.260,97	4,73	0,00	1,06	8.259,91	0,37
26/10/2023	15/10/2025	05/12/2023		5,0000	136.568,28	136.649,70	81,42	0,00	18,31	136.631,39	9,32
26/10/2023	15/10/2025	06/12/2023		5,0000	18.232,48	18.243,76	11,28	0,00	2,53	18.241,23	1,65
26/10/2023	15/10/2025	07/12/2023		5,0000	5.780,12	5.783,82	3,70	0,00	0,83	5.782,99	0,65
26/10/2023	15/10/2025	08/12/2023		5,0000	6.929,74	6.934,34	4,60	0,00	1,03	6.933,31	0,94
26/10/2023	15/10/2025	14/12/2023		5,0000	15.780,77	15.792,69	11,92	0,00	2,68	15.790,01	3,59
26/10/2023	15/10/2025	15/12/2023		5,0000	42.665,76	42.698,93	33,17	0,00	7,46	42.691,47	10,64
27/10/2023	16/10/2025	15/12/2023		5,0000	5.194,99	5.198,90	3,91	0,00	0,87	5.198,03	1,30
03/11/2023	23/10/2025	15/12/2023		5,0000	338,64	338,86	0,22	0,00	0,04	338,82	0,09
07/11/2023	27/10/2025	15/12/2023		5,0000	1.406,25	1.407,11	0,86	0,00	0,19	1.406,92	0,35
08/11/2023	28/10/2025	15/12/2023		5,0000	4.239,02	4.241,52	2,50	0,00	0,56	4.240,96	1,06
10/11/2023	30/10/2025	15/12/2023		5,0000	1.400,09	1.400,85	0,76	0,00	0,17	1.400,68	0,35
16/11/2023	05/11/2025	15/12/2023		5,0000	7.804,19	7.807,91	3,72	0,11	0,81	7.806,99	1,95
21/11/2023	10/11/2025	15/12/2023		5,0000	444,58	444,76	0,18	0,03	0,03	444,70	0,11
22/11/2023	11/11/2025	15/12/2023		5,0000	8.952,30	8.955,75	3,45	0,79	0,59	8.954,37	2,23
24/11/2023	13/11/2025	15/12/2023		5,0000	6.199,13	6.201,24	2,11	0,63	0,33	6.200,28	1,55
28/11/2023	17/11/2025	15/12/2023		5,0000	56.932,38	56.949,17	16,79	7,21	2,16	56.939,80	14,20
28/06/2022	17/06/2024	18/12/2023		55,0000	10,00	10,40	0,40	0,00	0,07	10,33	0,03
28/11/2023	17/11/2025	18/12/2023		5,0000	138.698,39	138.742,33	43,94	14,50	6,62	138.721,21	37,63
28/11/2023	17/11/2025	19/12/2023		5,0000	37.177,72	37.190,31	12,59	3,77	1,98	37.184,56	10,90
28/11/2023	17/11/2025	20/12/2023		5,0000	17.134,42	17.140,59	6,17	1,60	1,02	17.137,97	5,39
Total				0,0000	521.296,01	521.545,06	249,05	28,64	49,48	521.466,94	104,32
Saldo final em 29/12/2023											
28/06/2022	17/06/2024		-	99,2500	4.048,14	4.224,91	176,77	0,00	30,93	4.193,98	25,56
28/11/2023	17/11/2025		-	5,0000	3.778,66	3.780,51	1,85	0,00	0,41	3.780,10	1,68
29/11/2023	18/11/2025		-	5,0000	6.020,21	6.023,03	2,82	0,00	0,63	6.022,40	2,69
11/12/2023	01/12/2025		-	5,0000	3.160,46	3.161,36	0,90	0,36	0,12	3.160,88	0,90

12/12/2023	01/12/2025	-	5,0000	25.779,00	25.785,81	6,81	2,92	0,87	25.782,02	6,81
13/12/2023	02/12/2025	-	5,0000	5.388,57	5.389,87	1,30	0,59	0,15	5.389,13	1,30
21/12/2023	10/12/2025	-	5,0000	17.468,80	17.470,71	1,91	1,39	0,11	17.469,21	1,91
22/12/2023	11/12/2025	-	5,0000	8.247,98	8.248,70	0,72	0,54	0,04	8.248,12	0,72
26/12/2023	15/12/2025	-	5,0000	29.094,64	29.096,54	1,90	1,71	0,04	29.094,79	1,90
27/12/2023	16/12/2025	-	5,0000	253.096,00	253.107,07	11,07	10,29	0,17	253.096,61	11,07
28/12/2023	17/12/2025	-	5,0000	99.215,14	99.217,30	2,16	2,07	0,02	99.215,21	2,16
Total			0,0000	455.297,60	455.505,81	208,21	19,87	33,49	455.452,45	56,70

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 15/01/2024 - 16h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0056929-1	522.925,81	1,00	522.926,81

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056929-1 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				2,00
15/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	7791324	140,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11223		-141,90	1,00
28/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	7791324	34.146,17		34.147,17
	RESG/VENCTO CDB	3612215	19.974,22		54.121,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 28/12	1422280		-54.120,39	1,00
Total			**54.261,29**	**-54.262,29**	**1,00**

Os dados acima têm como base 15/01/2024 às 16h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000218969-00001	39240		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 15/01/2024 - 16h10

Empresa/CNPJ: **associacao dos amigos de guaratuba | 052.250.859/0001-52**

Agência/conta: **2215 | 0056929-1**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **15/01/2024**

Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	530.000,00	539.591,41	9.591,41	0,00	2.158,06	537.433,35	0,00
Total			0,0000	530.000,00	539.591,41	9.591,41	0,00	2.158,06	537.433,35	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
03/10/2023	23/09/2025	28/12/2023	99,0000	19.569,49	20.091,72	522,23	0,00	117,50	19.974,22	168,08
Total			0,0000	19.569,49	20.091,72	522,23	0,00	117,50	19.974,22	168,08
Saldo final em 29/12/2023										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	510.430,51	524.279,00	13.848,49	0,00	3.115,91	521.163,09	4.611,23
Total			0,0000	510.430,51	524.279,00	13.848,49	0,00	3.115,91	521.163,09	4.611,23

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 15/01/2024 - 16h11

Empresa/CNPJ: **associacao dos amigos de guaratuba | 052.250.859/0001-52**

Agência/conta: **2215 | 0056929-1**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **15/01/2024**

Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
31/08/2023	20/08/2025	-	5,0000	34.237,62	34.286,90	49,28	0,00	11,08	34.275,82	0,00
Total			0,0000	34.237,62	34.286,90	49,28	0,00	11,08	34.275,82	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
31/08/2023	20/08/2025	15/12/2023	5,0000	140,72	140,95	0,23	0,00	0,05	140,90	0,03
31/08/2023	20/08/2025	28/12/2023	5,0000	34.096,90	34.160,47	63,57	0,00	14,30	34.146,17	14,49
Total			0,0000	34.237,62	34.301,42	63,80	0,00	14,35	34.287,07	14,52
Saldo final em 28/12/2023										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 15/01/2024 - 16h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0056931-3	2.267,43	1,00	2.268,43

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056931-3 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				2,00
15/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	7791325	140,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11223		-141,90	1,00
28/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	7791325	7.575,02		7.576,02
	RESG/VENCTO CDB	3612215	7.947,80		15.523,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 28/12	1422275		-15.522,82	1,00
Total			**15.663,72**	**-15.664,72**	**1,00**

Os dados acima têm como base 15/01/2024 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000218969-00001	39240		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 15/01/2024 - 16h12

Empresa/CNPJ: **associacao dos amigos de guaratuba | 052.250.859/0001-52**

Agência/conta: **2215 | 0056931-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **15/01/2024**

Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	10.000,00	10.180,97	180,97	0,00	40,71	10.140,26	0,00
Total			0,0000	10.000,00	10.180,97	180,97	0,00	40,71	10.140,26	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
03/10/2023	23/09/2025	28/12/2023	99,0000	7.786,75	7.994,55	207,80	0,00	46,75	7.947,80	66,88
Total			0,0000	7.786,75	7.994,55	207,80	0,00	46,75	7.947,80	66,88
Saldo final em 29/12/2023										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	2.213,25	2.273,29	60,04	0,00	13,50	2.259,79	19,99
Total			0,0000	2.213,25	2.273,29	60,04	0,00	13,50	2.259,79	19,99

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 15/01/2024 - 16h13

Empresa/CNPJ: **associacao dos amigos de guaratuba | 052.250.859/0001-52**

Agência/conta: **2215 | 0056931-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **15/01/2024**

Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
31/08/2023	20/08/2025	-	5,0000	7.704,81	7.715,90	11,09	0,00	2,49	7.713,41	0,00
Total			0,0000	7.704,81	7.715,90	11,09	0,00	2,49	7.713,41	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
31/08/2023	20/08/2025	15/12/2023	5,0000	140,72	140,95	0,23	0,00	0,05	140,90	0,03
31/08/2023	20/08/2025	28/12/2023	5,0000	7.564,09	7.578,19	14,10	0,00	3,17	7.575,02	3,21
Total			0,0000	7.704,81	7.719,14	14,33	0,00	3,22	7.715,92	3,24
Saldo final em 28/12/2023										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 15/01/2024 - 16h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0056945-3	308.142,35	1,00	308.143,35

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056945-3 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				2,00
15/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	7791326	140,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11223		-141,90	1,00
28/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	7791326	28.234,13		28.235,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 28/12	1422284		-28.234,13	1,00
Total			**28.375,03**	**-28.376,03**	**1,00**

Os dados acima têm como base 15/01/2024 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000218969-00001	39240		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 15/01/2024 - 16h14

Empresa/CNPJ: **associacao dos amigos de guaratuba | 052.250.859/0001-52**

Agência/conta: **2215 | 0056945-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **15/01/2024**

Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	300.000,00	305.429,10	5.429,10	0,00	1.221,54	304.207,56	0,00
Total			0,0000	300.000,00	305.429,10	5.429,10	0,00	1.221,54	304.207,56	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/12/2023										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	300.000,00	308.139,30	8.139,30	0,00	1.831,34	306.307,96	2.710,20
Total			0,0000	300.000,00	308.139,30	8.139,30	0,00	1.831,34	306.307,96	2.710,20

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 15/01/2024 - 16h15

Empresa/CNPJ: **associacao dos amigos de guaratuba | 052.250.859/0001-52**

Agência/conta: **2215 | 0056945-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **15/01/2024**

Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
31/08/2023	20/08/2025	-	5,0000	29.131,18	29.173,11	41,93	0,00	9,43	29.163,68	0,00
Total			0,0000	29.131,18	29.173,11	41,93	0,00	9,43	29.163,68	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
31/08/2023	20/08/2025	15/12/2023	5,0000	140,72	140,95	0,23	0,00	0,05	140,90	0,03
31/08/2023	20/08/2025	28/12/2023	5,0000	28.193,39	28.245,95	52,56	0,00	11,82	28.234,13	11,98
Total			0,0000	28.334,11	28.386,90	52,79	0,00	11,87	28.375,03	12,01
Saldo final em 29/12/2023										
31/08/2023	20/08/2025	-	5,0000	797,07	798,57	1,50	0,00	0,33	798,24	0,35
Total			0,0000	797,07	798,57	1,50	0,00	0,33	798,24	0,35

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
01/12/2023	15/01/2024	1

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11574680	11574680	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/11/2023	01/12/2023	342,00	7,50	349,50	2
11575020	11575020	DANIEL SCHICAR LOZOV	25/12/2023	01/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575375	11575375	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/12/2023	01/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575381	11575381	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/12/2023	01/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575382	11575382	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/12/2023	01/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575475	11575475	GUILHERME PARO JUNIOR	25/12/2023	01/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11771081	11771081	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/11/2023	01/12/2023	684,00	15,06	699,06	2
11771257	11771257	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/11/2023	01/12/2023	740,42	16,31	756,73	2
11771259	11771259	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/11/2023	01/12/2023	684,00	15,06	699,06	2
11771263	11771263	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/11/2023	01/12/2023	684,00	15,06	699,06	2
11771377	11771377	BRUNO COLSON VALENTE	25/11/2023	01/12/2023	684,00	15,06	699,06	2
11771417	11771417	CARLOS ISHI	25/11/2023	01/12/2023	783,14	17,22	800,36	2
11904918	11904918	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	01/12/2023	01/12/2023	354,55	0,00	354,55	2
11904920	11904920	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	01/12/2023	01/12/2023	709,11	0,00	709,11	2
11575490	11575490	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/12/2023	01/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		13	TIT.	R$ 27,56	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.206,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bax. Não Cobr**
5.366,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
185.596,49	195.589,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
04/12/2023	15/01/2024	2

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
8689228	008689228P	ZAIDA A DE SA ATAIDE	30/11/2023		3.441,30	0,00	0,00	4
11396050	11396050	CATHERINE BASTOS SOARES	10/11/2023		7.181,10	0,00	0,00	4
11574764	11574764	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/11/2023	04/12/2023	342,00	7,83	349,83	2
11574887	11574887	FERDINANDO CARRETTA	25/11/2023	04/12/2023	342,00	7,83	349,83	2
11575013	11575013	LIZIA OSHIRO	25/12/2023	04/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11940650	11940650	MARCELO SILVA MANGABEIRA	10/09/2024		858,59	0,00	0,00	1
11940651	11940651	MARCELO SILVA MANGABEIRA	10/10/2024		858,59	0,00	0,00	1
11940652	11940652	MARCELO SILVA MANGABEIRA	10/11/2024		858,59	0,00	0,00	1
11940653	11940653	MARCELO SILVA MANGABEIRA	10/12/2024		858,59	0,00	0,00	1
11946794	11946794	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	06/12/2023		708,24	0,00	0,00	1
11946824	11946824	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	06/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11940621	11940621	CATHERINE BASTOS SOARES	08/12/2023		7.181,10	0,00	0,00	1
11940631	11940631	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	15/12/2023		1.792,62	0,00	0,00	1
11940634	11940634	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	15/12/2023		3.647,88	0,00	0,00	1
11940641	11940641	MARCELO SILVA MANGABEIRA	10/12/2023		858,70	0,00	0,00	1
11940642	11940642	MARCELO SILVA MANGABEIRA	10/01/2024		858,59	0,00	0,00	1
11940643	11940643	MARCELO SILVA MANGABEIRA	10/02/2024		858,59	0,00	0,00	1
11940644	11940644	MARCELO SILVA MANGABEIRA	10/03/2024		858,59	0,00	0,00	1
11940645	11940645	MARCELO SILVA MANGABEIRA	10/04/2024		858,59	0,00	0,00	1
11940646	11940646	MARCELO SILVA MANGABEIRA	10/05/2024		858,59	0,00	0,00	1
11940647	11940647	MARCELO SILVA MANGABEIRA	10/06/2024		858,59	0,00	0,00	1
11940648	11940648	MARCELO SILVA MANGABEIRA	10/07/2024		858,59	0,00	0,00	1
11940649	11940649	MARCELO SILVA MANGABEIRA	10/08/2024		858,59	0,00	0,00	1
9423321	0094233219	ALFREDO ROVINSKI	05/12/2023	04/12/2023	130,46	0,00	130,46	2
11396044	11396044	EDEVALDO RUBENS SOARES	10/11/2023		7.181,10	0,00	0,00	4
11575417	11575417	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/12/2023	04/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11771300	11771300	FERDINANDO CARRETTA	25/11/2023	04/12/2023	729,74	16,75	746,49	2
11778287	11778287	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	14/11/2023		708,24	0,00	0,00	4
11898481	11898481	ANDREA ESTEVES RIGO	30/11/2023		923,38	0,00	0,00	4
11898484	11898484	EDUARDO TADEU RIGO	30/11/2023		989,17	0,00	0,00	4
11931020	11931020	ANDREA ESTEVES RIGO	08/12/2023		925,84	0,00	0,00	1
11931028	11931028	EDUARDO TADEU RIGO	08/12/2023		991,60	0,00	0,00	1
11931030	11931030	ANDREA ESTEVES RIGO	08/12/2023		371,26	0,00	0,00	1
11931036	11931036	EDUARDO TADEU RIGO	08/12/2023		371,26	0,00	0,00	1
11940615	11940615	EDEVALDO RUBENS SOARES	08/12/2023		7.181,10	0,00	0,00	1
11575145	11575145	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/12/2023	04/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575389	11575389	AHMED REDA EL HAYEK	25/12/2023	04/12/2023	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 6,38	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	5	TIT.	R$ 5,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	6	TIT.	R$ 2,64	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
5.366,18	85,92	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
185.596,49	195.569,08	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGÊNCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
05/12/2023	15/01/2024	3

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11771326	11771326	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/11/2023	05/12/2023	684,00	15,98	699,98	2
11771340	11771340	ONOFRE REIS DE SA	25/11/2023	05/12/2023	688,04	16,06	704,10	2
11771358	11771358	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/11/2023	05/12/2023	684,00	15,98	699,98	2
11946824	11946824	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	06/12/2023	05/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11574985	11574985	ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN	25/12/2023	05/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575330	11575330	MARCIO ORSELLI	25/12/2023	05/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575466	11575466	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/12/2023	05/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11771098	11771098	MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	25/11/2023	05/12/2023	684,00	15,98	699,98	2
11771245	11771245	ANDRE SARCINELLI UBA	25/11/2023	05/12/2023	712,28	16,65	728,93	2
11771298	11771298	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/11/2023	05/12/2023	684,00	15,98	699,98	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	9	TIT.	R$ 19,08	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
5.366,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
185.596,49	195.589,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.659/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
06/12/2023	15/01/2024	4

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11575217	11575217	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/12/2023	06/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11931020	11931020	ANDREA ESTEVES RIGO	08/12/2023	06/12/2023	925,84	0,00	925,84	2
11931028	11931028	EDUARDO TADEU RIGO	08/12/2023	06/12/2023	991,80	0,00	991,80	2
11931030	11931030	ANDREA ESTEVES RIGO	08/12/2023	06/12/2023	371,26	0,00	371,26	2
11931036	11931036	EDUARDO TADEU RIGO	08/12/2023	06/12/2023	371,26	0,00	371,26	2
11946794	11946794	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	06/12/2023	06/12/2023	708,24	0,00	708,24	2
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		6	TIT.	R$ 12,72	CODLANC	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr.**
5.366,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
185.996,49	195.569,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
07/12/2023	15/01/2024	5

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11575438	11575438	JOAO CARLOS DADI	25/12/2023	07/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575920	11575920	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/01/2024	07/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575921	11575921	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/01/2024	07/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11960200	11960200	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	20/12/2023	07/12/2023	786,08	0,00	786,08	2
11960200	11960200	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	20/12/2023		786,08	0,00	0,00	1
11574774	11574774	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/11/2023	07/12/2023	342,00	8,16	350,16	2
11575418	11575418	ARTHUR BORIN FERRARI	25/12/2023	07/12/2023	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr.**
5.366,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
185.996,49	195.569,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.858/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
08/12/2023	15/01/2024	6

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11396038	11396038	CARLOS EDUARDO MONTINI	10/12/2023	08/12/2023	7.181,10	0,00	7.181,10	2
11574533	11574533	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/11/2023	08/12/2023	342,00	8,27	350,27	2
11574787	11574787	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/11/2023	08/12/2023	342,00	8,27	350,27	2
11575432	11575432	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/12/2023	08/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11771176	11771176	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/11/2023	08/12/2023	684,00	16,67	700,67	2

TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA 5 TIT. R$ 10,60 CODLANC. 36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bxs. Não Cobr
5.366,18	85,92	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
185.596,49	195.589,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.659/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
11/12/2023	15/01/2024	7

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11971152	11971152	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971153	11971153	FLAVIA KORKES KORN	25/12/2023		751,10	0,00	0,00	1
11971154	11971154	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971155	11971155	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/12/2023		920,85	0,00	0,00	1
11971156	11971156	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2023		4.551,69	0,00	0,00	1
11972268	11972268	OCIMAR PERSICO MANHA	12/12/2023	11/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11972268	11972268	OCIMAR PERSICO MANHA	12/12/2023		342,00	0,00	0,00	1
11972277	11972277	OCIMAR PERSICO MANHA	12/12/2023		342,00	0,00	0,00	1
11972277	11972277	OCIMAR PERSICO MANHA	12/12/2023	11/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11971140	11971140	REGIS BORGHI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971141	11971141	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/12/2023		767,12	0,00	0,00	1
11971142	11971142	PAULO SERGIO BARILE	25/12/2023		704,20	0,00	0,00	1
11971143	11971143	CARLOS ISHI	25/12/2023		841,88	0,00	0,00	1
11971144	11971144	ADILSON RAMOS	25/12/2023		767,12	0,00	0,00	1
11971145	11971145	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/12/2023		696,12	0,00	0,00	1
11971146	11971146	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971147	11971147	HEITOR NONNO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971148	11971148	WADY JOSE MOURAO CURY	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971149	11971149	IBRAHIM ALI KASSEM	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971150	11971150	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11971151	11971151	WANDER QUARESMA	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11971129	11971129	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11971130	11971130	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971131	11971131	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/12/2023		696,12	0,00	0,00	1
11971132	11971132	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/12/2023		704,20	0,00	0,00	1
11971133	11971133	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971134	11971134	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/12/2023		729,74	0,00	0,00	1
11971135	11971135	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/12/2023		809,84	0,00	0,00	1
11971136	11971136	NADIA ZADOROJUCI CARDOSO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971137	11971137	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971138	11971138	ANGELO TELES DO VALE	25/12/2023	11/12/2023	820,52	0,00	820,52	2
11971138	11971138	ANGELO TELES DO VALE	25/12/2023		820,52	0,00	0,00	1
11971139	11971139	LUIZ FABIO PINTO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971117	11971117	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/12/2023		712,28	0,00	0,00	1
11971118	11971118	KEITI NAGATA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971119	11971119	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/12/2023		745,76	0,00	0,00	1
11971120	11971120	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/12/2023		712,28	0,00	0,00	1
11971121	11971121	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971122	11971122	MARINA MARIKO TANAKA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971123	11971123	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971124	11971124	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971125	11971125	REGINALDO FOSCHINI	25/12/2023		720,36	0,00	0,00	1
11971126	11971126	CARLOS ALBERTO PACE	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971127	11971127	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971128	11971128	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971105	11971105	JOAO PAULO CANAL	25/12/2023		831,20	0,00	0,00	1
11971106	11971106	MARIO PERALTA	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11971107	11971107	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/12/2023		700,16	0,00	0,00	1
11971108	11971108	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/12/2023		825,66	0,00	0,00	1
11971109	11971109	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/12/2023		751,10	0,00	0,00	1
11971110	11971110	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/12/2023		712,28	0,00	0,00	1
11971111	11971111	OSOROBAL CARNEIRO DE OLIVEIRA	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11971112	11971112	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971113	11971113	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971114	11971114	JOSE PAPACENA NETO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971115	11971115	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971116	11971116	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971093	11971093	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/12/2023		704,20	0,00	0,00	1
11971094	11971094	ELAINE MONTEIRO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971095	11971095	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971096	11971096	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/12/2023		724,40	0,00	0,00	1
11971097	11971097	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11971098	11971098	LUIZ SERGIO RUSSO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971099	11971099	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971100	11971100	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971101	11971101	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971102	11971102	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/12/2023		700,16	0,00	0,00	1
11971103	11971103	BRUNO COLSON VALENTE	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971104	11971104	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/12/2023		777,80	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

11971082	11971082	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/12/2023		708,24	0,00	0,00	1
11971083	11971083	JOSE GIOVANNINI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971084	11971084	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971085	11971085	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/12/2023		745,76	0,00	0,00	1
11971085	11971085	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/12/2023	11/12/2023	745,76	0,00	745,76	2
11971086	11971086	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971087	11971087	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/12/2023		1.022,35	0,00	0,00	1
11971088	11971088	OSAMO MURATA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971089	11971089	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971090	11971090	NILSON EDSON CASTELLO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971091	11971091	ROSANGELA A CODO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11971092	11971092	LEONARDO SOARES DE MELO	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11971072	11971072	SERGIO ROSA	25/12/2023	11/12/2023	688,04	0,00	688,04	2
11971072	11971072	SERGIO ROSA	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11971073	11971073	SERGIO LUIZ GONCALVES SOUSA	25/12/2023		720,36	0,00	0,00	1
11971074	11971074	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971075	11971075	ANTONIO A F MANAO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971076	11971076	AGNALDO TALAVERA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971076	11971076	AGNALDO TALAVERA	25/12/2023	11/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971077	11971077	RICARDO ARANTES PIRES	25/12/2023		704,20	0,00	0,00	1
11971078	11971078	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/12/2023		993,35	0,00	0,00	1
11971079	11971079	ROGERIO LAVIANO	25/12/2023		729,74	0,00	0,00	1
11971080	11971080	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971081	11971081	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971060	11971060	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/12/2023		799,16	0,00	0,00	1
11971061	11971061	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971062	11971062	ANA UEDA ITO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971063	11971063	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/12/2023		704,20	0,00	0,00	1
11971064	11971064	CROSCEST TORRES FRANCO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971065	11971065	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971066	11971066	ONOFRE REIS DE SA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971067	11971067	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971068	11971068	LUIZ RICARDO CERATTI	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11971069	11971069	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971070	11971070	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/12/2023		696,12	0,00	0,00	1
11971071	11971071	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/12/2023		720,36	0,00	0,00	1
11971048	11971048	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971049	11971049	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971050	11971050	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/12/2023		724,40	0,00	0,00	1
11971051	11971051	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971052	11971052	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971053	11971053	ANDREA DIOGO SALA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971054	11971054	JOSE VELOSO DA SILVA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971055	11971055	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971056	11971056	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971057	11971057	ERIC BAYER	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971058	11971058	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971059	11971059	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971036	11971036	RUBENS MALPICA	25/12/2023		696,12	0,00	0,00	1
11971037	11971037	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971038	11971038	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971039	11971039	CASPAR JOHN DAVEY	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11971040	11971040	MILTON T WARAGAI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971041	11971041	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971042	11971042	SILVERIO DAS NEVES	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11971043	11971043	JOSE ARNALDO CARUSO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971044	11971044	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971045	11971045	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971046	11971046	JOSE VIEIRA DE MELO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971047	11971047	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971024	11971024	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/12/2023		708,24	0,00	0,00	1
11971025	11971025	CELIO CARREIRA ROCHA	25/12/2023		740,42	0,00	0,00	1
11971026	11971026	FERDINANDO CARRETTA	25/12/2023		1.210,85	0,00	0,00	1
11971027	11971027	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/12/2023		696,12	0,00	0,00	1
11971028	11971028	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971029	11971029	RENATA DOTTA FATTORI	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11971030	11971030	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/12/2023		745,76	0,00	0,00	1
11971031	11971031	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/12/2023		720,36	0,00	0,00	1
11971032	11971032	ROBSON LIMA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971033	11971033	JOAO CARLOS DADI	25/12/2023		716,32	0,00	0,00	1
11971034	11971034	ELENICE DE CAMPOS	25/12/2023		809,84	0,00	0,00	1
11971035	11971035	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971012	11971012	PEDRO STUNGIS	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971013	11971013	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/12/2023		793,62	0,00	0,00	1
11971014	11971014	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971015	11971015	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971016	11971016	FABIO SALES AGNATI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971017	11971017	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971018	11971018	OLIVEIRA E RIBEIR EMP IMOB LTDA	25/12/2023		724,40	0,00	0,00	1
11971019	11971019	LUIZ ALVES MENDES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11971020	11971020	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/12/2023		1.428,35	0,00	0,00	1
11971021	11971021	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/12/2023		836,54	0,00	0,00	1
11971022	11971022	RAFAEL CHANG	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

11971023	11971023	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/12/2023	1.015,10	0,00	0,00	1
11971000	11971000	DIRCEU DEMARQUI	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11971001	11971001	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/12/2023	756,44	0,00	0,00	1
11971002	11971002	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11971003	11971003	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11971004	11971004	SEBRAPAR EMPREEND E PARTICIP LTD	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11971005	11971005	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	25/12/2023	761,78	0,00	0,00	1
11971006	11971006	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/12/2023	696,12	0,00	0,00	1
11971007	11971007	GILBERTO MATIOLLI	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11971008	11971008	ORSINE VALENTE	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11971009	11971009	JOSE ROBERTO PENGO	25/12/2023	809,84	0,00	0,00	1
11971010	11971010	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11971011	11971011	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/12/2023	751,10	0,00	0,00	1
11970988	11970988	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/12/2023	740,42	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11970989	11970989	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970990	11970990	MARCIO ANTONIO MIAO	25/12/2023		804,50	0,00	0,00	1
11970991	11970991	DIOGO N UEMURA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970992	11970992	YARA SILVA MATUTANI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970993	11970993	THAIS FROES BERNARDI	25/12/2023		720,36	0,00	0,00	1
11970994	11970994	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970995	11970995	RUBENS HUNEKE	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970996	11970996	JOSE CARLOS DO CARMO	25/12/2023		1.428,35	0,00	0,00	1
11970997	11970997	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970998	11970998	TERUO COGA	25/12/2023		720,36	0,00	0,00	1
11970999	11970999	SERGIO DEMARQUI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970976	11970976	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970977	11970977	FOKIN SIERGIUSZ	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970978	11970978	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/12/2023		700,16	0,00	0,00	1
11970979	11970979	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/12/2023		704,20	0,00	0,00	1
11970980	11970980	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11970981	11970981	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/12/2023		793,82	0,00	0,00	1
11970982	11970982	SALETE DA SILVA MENDES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970983	11970983	GUIDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970984	11970984	LAURA PICCININI	25/12/2023		831,20	0,00	0,00	1
11970985	11970985	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970986	11970986	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970987	11970987	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970964	11970964	RITA DE CASSIA MARQUES	25/12/2023		1.000,60	0,00	0,00	1
11970965	11970965	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11970966	11970966	ESSAN SABBAH	25/12/2023		761,78	0,00	0,00	1
11970967	11970967	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970968	11970968	MARCOS DA COSTA GALUTTI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970969	11970969	MARIA LUCIA MARRA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970970	11970970	WALMIR LOUREIRO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970971	11970971	ANDRE SARCINELLI UBA	25/12/2023		745,76	0,00	0,00	1
11970972	11970972	SILVESTRE DA COSTA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970973	11970973	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970974	11970974	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970975	11970975	NILSON PUDO TORRES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970951	11970951	KUABARA EMPREENDIMENTOS IMOB EIR	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11970952	11970952	ENIRTON FERREIRA TELES	25/12/2023		735,08	0,00	0,00	1
11970953	11970953	ELIZABETH SCHLATTER	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970954	11970954	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970955	11970955	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11970956	11970956	IAROSLAU SESSAK	25/12/2023		873,92	0,00	0,00	1
11970957	11970957	JOSE PIGATTO	25/12/2023		820,52	0,00	0,00	1
11970958	11970958	JOSE ANTONIO FREZZA	25/12/2023		740,42	0,00	0,00	1
11970960	11970960	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970961	11970961	JORGE EITI NOMURA	25/12/2023		724,40	0,00	0,00	1
11970962	11970962	JORGE COGA	25/12/2023		745,76	0,00	0,00	1
11970963	11970963	MASUO YAMACHITA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970939	11970939	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/12/2023		831,20	0,00	0,00	1
11970940	11970940	VALERIA HENRIKSSON	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970941	11970941	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970942	11970942	MARCELO POLONIATO	25/12/2023		772,46	0,00	0,00	1
11970943	11970943	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2023		716,32	0,00	0,00	1
11970944	11970944	LUIS FERNANDO PERIN	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970945	11970945	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970946	11970946	OMIR JOSE SHALCH	25/12/2023		724,40	0,00	0,00	1
11970947	11970947	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11970948	11970948	MAGNO NAOKI NAKAI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970949	11970949	RENATO NUNES RANGEL	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970950	11970950	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970928	11970928	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11970929	11970929	MARLI CHAER KISHIMA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970930	11970930	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970931	11970931	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970932	11970932	VALERIA GONCALVES RIVA	25/12/2023		704,20	0,00	0,00	1
11970932	11970932	VALERIA GONCALVES RIVA	25/12/2023	11/12/2023	704,20	0,00	704,20	2
11970933	11970933	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970934	11970934	NIVALDO THOMAZ RODRIGUES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970935	11970935	ROBERTO CHOITI MUTO	25/12/2023		704,20	0,00	0,00	1
11970936	11970936	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970937	11970937	GISLEINE GARDESANI TUVACEK	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970938	11970938	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/12/2023		740,42	0,00	0,00	1
11970916	11970916	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/12/2023		751,10	0,00	0,00	1
11970917	11970917	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970918	11970918	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970919	11970919	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/12/2023		756,44	0,00	0,00	1
11970920	11970920	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/12/2023		729,74	0,00	0,00	1
11970921	11970921	PAULO SERGIO BARILE	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

11970922	11970922	RENATO PALAIA LAZZARI	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11970923	11970923	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/12/2023	692,08	0,00	0,00	1
11970924	11970924	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11970925	11970925	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11970926	11970926	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11970927	11970927	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11970904	11970904	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11970905	11970905	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/12/2023	716,32	0,00	0,00	1
11970906	11970906	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11970907	11970907	ZAIDA A DE SA ATAIDE	25/12/2023		704,20	0,00	0,00	1
11970908	11970908	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970909	11970909	ABEL GONCALVES DE MELO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970910	11970910	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970911	11970911	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970912	11970912	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970913	11970913	MAXIMILIANO GUEDES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970914	11970914	DANIEL SCHICAR LOZOV	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970915	11970915	MARCELO CAMPANELLA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970892	11970892	CLAUDIO MONTEIRO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970893	11970893	MONICA PEREIRA MODESTO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970894	11970894	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/12/2023		761,78	0,00	0,00	1
11970895	11970895	ROBERTO ANTONELLI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970896	11970896	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/12/2023		696,12	0,00	0,00	1
11970897	11970897	JORGE DE SA BARBOSA	25/12/2023		724,40	0,00	0,00	1
11970898	11970898	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970899	11970899	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970900	11970900	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970901	11970901	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/12/2023		700,16	0,00	0,00	1
11970902	11970902	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970903	11970903	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970880	11970880	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/12/2023		720,36	0,00	0,00	1
11970881	11970881	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970882	11970882	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970883	11970883	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970884	11970884	ROMILDO PALMEIRA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970885	11970885	CLAUDIO MONTEIRO	25/12/2023		1.116,60	0,00	0,00	1
11970886	11970886	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/12/2023		729,74	0,00	0,00	1
11970887	11970887	KLEBER CEZAR CROZERA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970888	11970888	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/12/2023		729,74	0,00	0,00	1
11970889	11970889	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970890	11970890	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970891	11970891	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11970868	11970868	JOEL DANTAS JUNIOR	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970869	11970869	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970870	11970870	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970871	11970871	LUCIA HELENA MARTINS GOUVEA	25/12/2023		740,42	0,00	0,00	1
11970872	11970872	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970873	11970873	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970874	11970874	ANDRE RICARDO CHIA	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11970875	11970875	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970876	11970876	JOSE MARIA GOMES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970877	11970877	ROBERTO BONAMINI	25/12/2023		704,20	0,00	0,00	1
11970878	11970878	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970879	11970879	SUZI MOSCATELLI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970856	11970856	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970857	11970857	RENATO HINKELMANN	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970858	11970858	ESSAN SABBAH	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970859	11970859	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/12/2023		1.044,10	0,00	0,00	1
11970860	11970860	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970861	11970861	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970862	11970862	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970863	11970863	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2023		745,76	0,00	0,00	1
11970864	11970864	PAULO AFONSO CARUSO	25/12/2023		700,16	0,00	0,00	1
11970865	11970865	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970866	11970866	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970867	11970867	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970844	11970844	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/12/2023		735,08	0,00	0,00	1
11970845	11970845	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/12/2023		809,84	0,00	0,00	1
11970846	11970846	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970847	11970847	NILSON SILVA FERREIRA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970848	11970848	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/12/2023		740,42	0,00	0,00	1
11970849	11970849	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970850	11970850	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970851	11970851	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/12/2023		788,48	0,00	0,00	1
11970852	11970852	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/12/2023		1.145,60	0,00	0,00	1
11970853	11970853	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970854	11970854	AURELINO LACERDA ROCHA	25/12/2023		836,54	0,00	0,00	1
11970855	11970855	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970832	11970832	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970833	11970833	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970834	11970834	ARMANDO ZANELLA NETO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970835	11970835	UBIRATAN DEBONE	25/12/2023		700,16	0,00	0,00	1
11970836	11970836	PAULO URBANO AVILA	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11970837	11970837	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/12/2023		712,28	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

11970838	11970838	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11970839	11970839	MARCEL GROTERHORST	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11970840	11970840	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/12/2023	720,36	0,00	0,00	1
11970841	11970841	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11970842	11970842	TOSHIAKI OUCHI	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11970843	11970843	RENATO GONCALVES	25/12/2023	692,08	0,00	0,00	1
11970820	11970820	ANDRE LUIS MOURA	25/12/2023	700,16	0,00	0,00	1
11970821	11970821	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/12/2023	688,04	0,00	0,00	1
11970822	11970822	PAULO SERGIO CORNACCHIONI	25/12/2023	688,04	0,00	0,00	1
11970823	11970823	MARCIO ANICETO	25/12/2023	1.616,85	0,00	0,00	1
11970824	11970824	MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	25/12/2023	700,16	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11970825	11970825	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970826	11970826	ADRIANO DEGASPERI	25/12/2023		735,08	0,00	0,00	1
11970827	11970827	IVAN ANTHERO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970828	11970828	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/12/2023		906,35	0,00	0,00	1
11970829	11970829	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2023		978,85	0,00	0,00	1
11970830	11970830	NELSON PINGUEIRA	25/12/2023		720,36	0,00	0,00	1
11970831	11970831	KATSUMI KOYANAGUI	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11970808	11970808	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970809	11970809	SONG UN KIM	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970810	11970810	DAVID BASSETO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970811	11970811	MAURICIO COELHO FELIX	25/12/2023		729,74	0,00	0,00	1
11970812	11970812	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970813	11970813	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970814	11970814	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970815	11970815	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/12/2023		704,20	0,00	0,00	1
11970816	11970816	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/12/2023		1.406,60	0,00	0,00	1
11970817	11970817	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970818	11970818	ROBERTO BRIZA FROES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970819	11970819	LAERTE CONTESOTO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970796	11970796	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11970797	11970797	WILSON LEITE DA SILVA	25/12/2023		777,80	0,00	0,00	1
11970798	11970798	ANDERSON N DO CARMO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970799	11970799	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/12/2023		956,10	0,00	0,00	1
11970800	11970800	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970801	11970801	CAIO BENNATI SALERNO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970802	11970802	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970803	11970803	RENATO ALIXANDRE DE LIMA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970804	11970804	ROBERTO RUSCHIONI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970805	11970805	CARLOS ALBERTO PINTO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970806	11970806	DOUGLAS MENDES	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11970807	11970807	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/12/2023		716,32	0,00	0,00	1
11970785	11970785	AMAURI ANTONIO GOMES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970786	11970786	JOAO DARLEY MONTINI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970787	11970787	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11970788	11970788	C.I VALBERT CONSUL LTDA	25/12/2023		708,24	0,00	0,00	1
11970789	11970789	MILTON PERICO JUNIOR	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11970790	11970790	THIAGO ALVES SILVA	25/12/2023	11/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970790	11970790	THIAGO ALVES SILVA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970791	11970791	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970792	11970792	MAURICIO MICHELETTI	25/12/2023		729,74	0,00	0,00	1
11970793	11970793	ELIO LAERCIO ROSSI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970794	11970794	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970795	11970795	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/12/2023		724,40	0,00	0,00	1
11970774	11970774	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/12/2023		700,16	0,00	0,00	1
11970775	11970775	EVANDRO LUIZ COPE	25/12/2023	11/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970775	11970775	EVANDRO LUIZ COPE	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970776	11970776	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/12/2023		761,78	0,00	0,00	1
11970777	11970777	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/12/2023		831,20	0,00	0,00	1
11970778	11970778	EDSON RODRIGUES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970779	11970779	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970780	11970780	GABRIELA SILVA MOCO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970781	11970781	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970782	11970782	FABIO MARICONDI CROTTI	25/12/2023		724,40	0,00	0,00	1
11970783	11970783	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/12/2023		700,16	0,00	0,00	1
11970784	11970784	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/12/2023		708,24	0,00	0,00	1
11970762	11970762	EUZEBIO MUNERATO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970763	11970763	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970764	11970764	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/12/2023		745,76	0,00	0,00	1
11970765	11970765	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/12/2023		704,20	0,00	0,00	1
11970766	11970766	ACACIO CIANCIULLI	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11970767	11970767	ARNALDO WILLAM PINTO	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11970768	11970768	LUIZ CARLOS FURLAN	25/12/2023		772,46	0,00	0,00	1
11970769	11970769	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/12/2023		720,36	0,00	0,00	1
11970770	11970770	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/12/2023		688,04	0,00	0,00	1
11970771	11970771	FABIO OJIMA	25/12/2023		815,18	0,00	0,00	1
11970772	11970772	SALVADOR LABBADIA	25/12/2023		788,48	0,00	0,00	1
11970773	11970773	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/12/2023		751,10	0,00	0,00	1
11970750	11970750	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970751	11970751	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970752	11970752	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/12/2023		761,78	0,00	0,00	1
11970753	11970753	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/12/2023		712,28	0,00	0,00	1
11970754	11970754	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11970755	11970755	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/12/2023		863,24	0,00	0,00	1
11970756	11970756	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11970757	11970757	ANDREA CUTA PASQUALINI FRANCO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970758	11970758	EMILIO HARADA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970759	11970759	EDGAR FELICIO LOPES	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970760	11970760	ROSANA MAGDA ARANTES	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11970761	11970761	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

11970738	11970738	IVAN FERREIRA	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11970739	11970739	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11970740	11970740	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/12/2023	692,08	0,00	0,00	1
11970741	11970741	JOSE LUIZ DE SANTO	25/12/2023	793,82	0,00	0,00	1
11970742	11970742	EDILOY MENEZES KINUPP	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11970743	11970743	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1
11970744	11970744	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/12/2023	684,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11970745	11970745	ANTONIO MIRANDA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970746	11970746	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970747	11970747	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970748	11970748	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970749	11970749	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/12/2023		729,74	0,00	0,00	1
11970264	11970264	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/12/2023		975,85	0,00	0,00	1
11970265	11970265	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/01/2024		975,84	0,00	0,00	1
11970266	11970266	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/02/2024		975,84	0,00	0,00	1
11970729	11970729	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11970730	11970730	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970731	11970731	HELIO AUDINO JUNIOR	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970732	11970732	RONALDO FOSCHINI	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970733	11970733	LOURIVAL GARRIDO	25/12/2023		684,00	0,00	0,00	1
11970734	11970734	ROMOALDO QUINTAL	25/12/2023		745,76	0,00	0,00	1
11970735	11970735	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/12/2023		729,74	0,00	0,00	1
11970736	11970736	CLARA NORI SATO	25/12/2023		692,08	0,00	0,00	1
11970737	11970737	ADEMIR ORLANDI	25/12/2023		735,08	0,00	0,00	1
11396045	11396045	EDEVALDO RUBENS SOARES	10/12/2023	11/12/2023	7.181,10	0,00	7.181,10	2
11396072	11396072	FLAVIA BLASIO PEREZ	10/12/2023	11/12/2023	7.181,10	0,00	7.181,10	2
11396090	11396090	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	10/12/2023	11/12/2023	7.181,10	0,00	7.181,10	2
11574864	11574864	EDEVALDO RUBENS SOARES	25/11/2023	11/12/2023	342,00	8,60	350,60	2
11574953	11574953	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/11/2023	11/12/2023	342,00	8,60	350,60	2
11574984	11574984	KELLY CRISTINA GELLIS	25/12/2023	11/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575071	11575071	JOSE ARMANDO MARCAL	25/12/2023	11/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575340	11575340	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/12/2023	11/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11771056	11771056	FABIO MARICONDI CROTTI	25/11/2023	11/12/2023	820,52	20,73	841,25	2
11970255	11970255	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/12/2023		2.069,89	0,00	0,00	1
11970256	11970256	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/01/2024		2.069,89	0,00	0,00	1
11970257	11970257	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/02/2024		2.069,89	0,00	0,00	1
11380667	11380667	TSAI CHUNG HSIN	10/10/2023		344,75	0,00	0,00	4
11396032	11396032	MOACYR PIMENTA LIMA	10/12/2023	11/12/2023	7.181,10	0,00	7.181,10	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 0,44	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	17	TIT.	R$ 36,04	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
5.366,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
185.596,49	185.569,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 — 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
12/12/2023	15/01/2024	18

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11971075	11971075	ANTONIO A F MANAO	25/12/2023	12/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971100	11971100	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/12/2023	12/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971128	11971128	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/12/2023	12/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971150	11971150	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/12/2023	12/12/2023	688,04	0,00	688,04	2
11971151	11971151	WANDER QUARESMA	25/12/2023	12/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11970786	11970786	JOAO DARLEY MONTINI	25/12/2023	12/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970805	11970805	CARLOS ALBERTO PINTO	25/12/2023	12/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970827	11970827	IVAN ANTHERO	25/12/2023	12/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970838	11970838	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/12/2023	12/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970845	11970845	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/12/2023	12/12/2023	809,84	0,00	809,84	2
11970846	11970846	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/12/2023	12/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970875	11970875	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/12/2023	12/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970920	11970920	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/12/2023	12/12/2023	729,74	0,00	729,74	2
11971033	11971033	JOAO CARLOS DADI	25/12/2023	12/12/2023	716,32	0,00	716,32	2
11971057	11971057	ERIC BAYER	25/12/2023	12/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971059	11971059	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/12/2023	12/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971071	11971071	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/12/2023	12/12/2023	720,36	0,00	720,36	2
11575260	11575260	TIEMI DE FREITAS	25/12/2023	12/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11771065	11771065	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/11/2023	12/12/2023	684,00	17,59	701,59	2
11970746	11970746	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/12/2023	12/12/2023	684,00	0,00	684,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	17	TIT.	R$ 36,04	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
5.366,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
185.596,49	195.569,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
13/12/2023	15/01/2024	19

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11970742	11970742	EDILOY MENEZES KINUPP	25/12/2023	13/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970801	11970801	CAIO BENNATI SALERNO	25/12/2023	13/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971031	11971031	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/12/2023	13/12/2023	720,36	0,00	720,36	2
11971063	11971063	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/12/2023	13/12/2023	704,20	0,00	704,20	2
11574487	11574487	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/11/2023	13/12/2023	342,00	8,82	350,82	2
11574857	11574857	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/11/2023	13/12/2023	342,00	8,82	350,82	2
11574998	11574998	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/12/2023	13/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575019	11575019	EDSON YUJI KAWAI	25/12/2023	13/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575412	11575412	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/12/2023	13/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575449	11575449	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/12/2023	13/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11970740	11970740	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/12/2023	13/12/2023	692,08	0,00	692,08	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	8	TIT.	R$ 16,96	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
5.366,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
185.596,49	195.589,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.659/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
14/12/2023	15/01/2024	20

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11971045	11971045	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/12/2023	14/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971130	11971130	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/12/2023	14/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11574473	11574473	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/11/2023	14/12/2023	342,00	8,93	350,93	2
11574512	11574512	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/11/2023	14/12/2023	342,00	8,93	350,93	2
11574921	11574921	ROBSON CAIRES	25/11/2023	14/12/2023	342,00	8,93	350,93	2
11574922	11574922	ROBSON CAIRES	25/11/2023	14/12/2023	342,00	8,93	350,93	2
11575526	11575526	RUY RANGEL	25/12/2023	14/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575527	11575527	RUY RANGEL	25/12/2023	14/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11970749	11970749	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/12/2023	14/12/2023	729,74	0,00	729,74	2
11970750	11970750	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/12/2023	14/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970832	11970832	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/12/2023	14/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970897	11970897	JORGE DE SA BARBOSA	25/12/2023	14/12/2023	724,40	0,00	724,40	2
11971008	11971008	ORSINE VALENTE	25/12/2023	14/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971021	11971021	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/12/2023	14/12/2023	836,54	0,00	836,54	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	13	TIT.	R$ 27,56	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.206,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bxs. Não Cobr**
5.366,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
185.596,49	195.589,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 — 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
15/12/2023	15/01/2024	21

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11970948	11970948	MAGNO NAOKI NAKAI	25/12/2023	15/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970957	11970957	JOSE PIGATTO	25/12/2023	15/12/2023	820,52	0,00	820,52	2
11575406	11575406	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/12/2023	15/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575426	11575426	MANOEL MORIMOTO	25/12/2023	15/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575428	11575428	ROBERTO HIDEO NAWA	25/12/2023	15/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11940631	11940631	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	15/12/2023	15/12/2023	1.792,62	0,00	1.792,62	2
11940634	11940634	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	15/12/2023	15/12/2023	3.647,88	0,00	3.647,88	2
11970255	11970255	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/12/2023	15/12/2023	2.069,89	0,00	2.069,89	2
11970264	11970264	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/12/2023	15/12/2023	975,85	0,00	975,85	2
11970758	11970758	EMILIO HARADA	25/12/2023	15/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970807	11970807	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/12/2023	15/12/2023	716,32	0,00	716,32	2
11970865	11970865	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/12/2023	15/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970923	11970923	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/12/2023	15/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11970939	11970939	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/12/2023	15/12/2023	831,20	0,00	831,20	2
9426184	0094261840	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/12/2023	15/12/2023	396,99	0,00	396,99	2
9478227	0094782271	ELIYAHOU DOUER	15/12/2023	15/12/2023	706,93	0,00	706,93	2
9478975	0094789756	ELIYAHOU DOUER	15/12/2023	15/12/2023	706,93	0,00	706,93	2
9479052	0094790525	ELIYAHOU DOUER	15/12/2023	15/12/2023	706,93	0,00	706,93	2
10547465	0105474655	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	20/12/2023	15/12/2023	773,18	0,00	773,18	2
11575148	11575148	MARCIA MARABESI FERRARI	25/12/2023	15/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575219	11575219	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/12/2023	15/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575386	11575386	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/12/2023	15/12/2023	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 6,38	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	19	TIT.	R$ 40,28	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bxs. Não Cobr
5.366,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
185.596,49	195.589,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
18/12/2023	15/01/2024	22

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11971019	11971019	LUIZ ALVES MENDES	25/12/2023	18/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971067	11971067	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/12/2023	18/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971069	11971069	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2023	18/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971083	11971083	JOSE GIOVANNINI	25/12/2023	18/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971092	11971092	LEONARDO SOARES DE MELO	25/12/2023	18/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11971156	11971156	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2023	18/12/2023	4.551,69	0,00	4.551,69	2
12016405	12016405	BERNARDO LERER	25/12/2023		342,00	0,00	0,00	1
11970803	11970803	RENATO ALIXANDRE DE LIMA	25/12/2023	18/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970812	11970812	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/12/2023	18/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970848	11970848	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/12/2023	18/12/2023	740,42	0,00	740,42	2
11970872	11970872	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/12/2023	18/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970877	11970877	ROBERTO BONAMINI	25/12/2023	18/12/2023	704,20	0,00	704,20	2
11970880	11970880	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/12/2023	18/12/2023	720,36	0,00	720,36	2
11970936	11970936	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/12/2023	18/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970956	11970956	IAROSLAU SESSAK	25/12/2023	18/12/2023	873,92	0,00	873,92	2
11970987	11970987	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/12/2023	18/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970992	11970992	YARA SILVA MATUTANI	25/12/2023	18/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970995	11970995	RUBENS HUNEKE	25/12/2023	18/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971012	11971012	PEDRO STUNGIS	25/12/2023	18/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11575258	11575258	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2023	18/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575379	11575379	IAROSLAU SESSAK	25/12/2023	18/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575380	11575380	IAROSLAU SESSAK	25/12/2023	18/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575403	11575403	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/12/2023	18/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575445	11575445	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2023	18/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575476	11575476	JOSE GIOVANNINI	25/12/2023	18/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575513	11575513	ADELINA LIMAO MARQUES	25/12/2023	18/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11615896	11615896	NESTOR DA SILVA JUNIOR	18/10/2023		1.100,94	0,00	0,00	4
11771074	11771074	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/11/2023	18/12/2023	684,00	18,97	702,97	2
11970730	11970730	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/12/2023	18/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970744	11970744	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/12/2023	18/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970799	11970799	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/12/2023	18/12/2023	986,10	0,00	986,10	2
9463802	0094638022	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	17/12/2023	18/12/2023	540,41	0,00	540,41	2
10409529	0104095294	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/12/2023		704,66	0,00	0,00	4
11530833	11530833	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	20/12/2023	18/12/2023	712,65	0,00	712,65	2
11533473	11533473	DONIZETE DE OLIVEIRA	15/12/2023	18/12/2023	1.283,12	0,00	1.283,12	2
11575010	11575010	JACQUELINE POLI SANCHES	25/12/2023	18/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575023	11575023	PEDRO STUNGIS	25/12/2023	18/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575034	11575034	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/12/2023	18/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575162	11575162	JOAO MAFUZ NETO	25/12/2023	18/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575194	11575194	ALVINA CRISTINA ANTUNES	25/12/2023	18/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575241	11575241	IAROSLAU SESSAK	25/12/2023	18/12/2023	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 0,88	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	2	TIT.	R$ 2,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	9	TIT.	R$ 19,08	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	29	TIT.	R$ 61,48	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
5.366,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
185.596,49	195.569,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 — 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
19/12/2023	15/01/2024	23

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11970729	11970729	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/12/2023	19/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11970786	11970786	ACACIO CIANCIULLI	25/12/2023	19/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11970839	11970839	MARCEL GROTERHORST	25/12/2023	19/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970882	11970882	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/12/2023	19/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970961	11970961	JORGE EITI NOMURA	25/12/2023	19/12/2023	724,40	0,00	724,40	2
11970989	11970989	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/12/2023	19/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971037	11971037	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/12/2023	19/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971097	11971097	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/12/2023	19/12/2023	688,04	0,00	688,04	2
11971105	11971105	JOAO PAULO CANAL	25/12/2023	19/12/2023	831,20	0,00	831,20	2
12016485	12016485	BERNARDO LERER	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575119	11575119	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575124	11575124	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575133	11575133	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575178	11575178	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575179	11575179	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575310	11575310	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575343	11575343	EDSON CAVALLARI	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575349	11575349	REGINALDO FOSCHINI	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575351	11575351	RONALDO FOSCHINI	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575383	11575383	RONALDO FOSCHINI	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575384	11575384	RONALDO FOSCHINI	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11771063	11771063	MILTON PERICO JUNIOR	25/11/2023	19/12/2023	684,00	19,20	703,20	2
11574986	11574986	ANDREA ESTEVES RIGO	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11574997	11574997	EDUARDO TADEU RIGO	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575004	11575004	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575017	11575017	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575070	11575070	THIAGO VERRONE RODRIGUES	25/12/2023	19/12/2023	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	6	TIT.	R$ 12,72	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	21	TIT.	R$ 44,52	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
5.366,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
185.596,49	195.569,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
20/12/2023	15/01/2024	24

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11971074	11971074	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO	25/12/2023	20/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971078	11971078	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/12/2023	20/12/2023	993,35	0,00	993,35	2
11971079	11971079	ROGERIO LAVIANO	25/12/2023	20/12/2023	729,74	0,00	729,74	2
11971146	11971146	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2023	20/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
12039455	12039455	HENRY TJOANHAN GO	20/12/2023	20/12/2023	359,23	0,00	359,23	2
12039455	12039455	HENRY TJOANHAN GO	20/12/2023		359,23	0,00	0,00	1
11970770	11970770	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/12/2023	20/12/2023	688,04	0,00	688,04	2
11970840	11970840	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/12/2023	20/12/2023	720,36	0,00	720,36	2
11970860	11970860	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/12/2023	20/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970893	11970893	MONICA PEREIRA MODESTO	25/12/2023	20/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970894	11970894	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/12/2023	20/12/2023	761,78	0,00	761,78	2
11970922	11970922	RENATO PALAIA LAZZARI	25/12/2023	20/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970963	11970963	MASUO YAMACHITA	25/12/2023	20/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970970	11970970	WALMIR LOUREIRO	25/12/2023	20/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970991	11970991	DIOGO N UEMURA	25/12/2023	20/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971042	11971042	SILVERIO DAS NEVES	25/12/2023	20/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11971070	11971070	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/12/2023	20/12/2023	696,12	0,00	696,12	2
11575335	11575335	ROGERIO LAVIANO	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575357	11575357	ROGERIO LAVIANO	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575387	11575387	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575448	11575448	SILVERIO DAS NEVES	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575462	11575462	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575464	11575464	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575474	11575474	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575500	11575500	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575945	11575945	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/01/2024	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11656344	11656344	RENATA DOTTA FATTORI	20/12/2023	20/12/2023	595,63	0,00	595,63	2
11970765	11970765	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/12/2023	20/12/2023	704,20	0,00	704,20	2
11575018	11575018	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575057	11575057	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575064	11575064	FERNANDO FREDERICO	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575065	11575065	FABIO FREDERICO	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575137	11575137	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575254	11575254	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575256	11575256	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575257	11575257	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575259	11575259	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575303	11575303	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575324	11575324	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/12/2023	20/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11403611	11403611	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	20/10/2023		1.228,34	0,00	0,00	4

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 0,44	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	36	TIT.	R$ 76,32	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
5.366,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
185.596,49	195.569,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

CRÉDITO EM: 02/01/2024 — 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO	
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO	
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA	
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC	
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO	
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA	
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO	

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.858/0001-52

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
21/12/2023	15/01/2024	25

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11971064	11971064	CROSCEST TORRES FRANCO	25/12/2023	21/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971107	11971107	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/12/2023	21/12/2023	700,16	0,00	700,16	2
12066171	12066171	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	26/12/2023		1.818,55	0,00	0,00	1
12066181	12066181	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	27/12/2023		1.818,50	0,00	0,00	1
12066186	12066186	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	28/12/2023		1.818,50	0,00	0,00	1
11700508	11700508	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	10/12/2023		1.818,50	0,00	0,00	4
11970732	11970732	RONALDO FOSCHINI	25/12/2023	21/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970734	11970734	ROMOALDO QUINTAL	25/12/2023	21/12/2023	745,76	0,00	745,76	2
11970739	11970739	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/12/2023	21/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970756	11970756	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/12/2023	21/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11970777	11970777	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/12/2023	21/12/2023	831,20	0,00	831,20	2
11970779	11970779	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/12/2023	21/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970836	11970836	PAULO URBANO AVILA	25/12/2023	21/12/2023	688,04	0,00	688,04	2
11970842	11970842	TOSHIAKI OUCHI	25/12/2023	21/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970915	11970915	MARCELO CAMPANELLA	25/12/2023	21/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971060	11971060	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/12/2023	21/12/2023	799,16	0,00	799,16	2
11575282	11575282	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/12/2023	21/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575287	11575287	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/12/2023	21/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575302	11575302	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/12/2023	21/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575345	11575345	MARCELO CAMPANELLA	25/12/2023	21/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575355	11575355	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/12/2023	21/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575380	11575380	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/12/2023	21/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575425	11575425	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/12/2023	21/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575443	11575443	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/12/2023	21/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575459	11575459	REGINALDO FOSCHINI	25/12/2023	21/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11700506	11700506	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	30/10/2023		1.818,55	0,00	0,00	4
11700507	11700507	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	10/11/2023		1.818,50	0,00	0,00	4
11574733	11574733	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/11/2023	21/12/2023	342,00	9,70	351,70	2
11574994	11574994	ROMOALDO QUINTAL	25/12/2023	21/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575072	11575072	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/12/2023	21/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575255	11575255	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/12/2023	21/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575263	11575263	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/12/2023	21/12/2023	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 1,32	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	3	TIT.	R$ 3,00	CODLANC.	238
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	24	TIT.	R$ 50,88	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
5.366,18	85,92	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
185.596,49	195.569,08	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGÊNCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
22/12/2023	15/01/2024	26

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11971080	11971080	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971089	11971089	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971102	11971102	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/12/2023	22/12/2023	700,16	0,00	700,16	2
11971103	11971103	BRUNO COLSON VALENTE	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971117	11971117	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/12/2023	22/12/2023	712,28	0,00	712,28	2
11971122	11971122	MARINA MARIKO TANAKA	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971131	11971131	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/12/2023	22/12/2023	696,12	0,00	696,12	2
11971132	11971132	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/12/2023	22/12/2023	704,20	0,00	704,20	2
11971135	11971135	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/12/2023	22/12/2023	809,84	0,00	809,84	2
11971137	11971137	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971153	11971153	FLAVIA KORKES KORN	25/12/2023	22/12/2023	751,10	0,00	751,10	2
11970945	11970945	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970951	11970951	KUABARA EMPREENDIMENTOS IMOB EIR	25/12/2023	22/12/2023	688,04	0,00	688,04	2
11970967	11970967	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970968	11970968	MARCOS DA COSTA GALUTTI	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970973	11970973	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970976	11970976	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970993	11970993	THAIS FROES BERNARDI	25/12/2023	22/12/2023	720,36	0,00	720,36	2
11971020	11971020	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/12/2023	22/12/2023	1.428,35	0,00	1.428,35	2
11971054	11971054	JOSE VELOSO DA SILVA	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971065	11971065	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971073	11971073	SERGIO LUIZ GONCALVES SOUSA	25/12/2023	22/12/2023	720,36	0,00	720,36	2
11970815	11970815	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/12/2023	22/12/2023	704,20	0,00	704,20	2
11970822	11970822	PAULO SERGIO CORNACCHIONI	25/12/2023	22/12/2023	688,04	0,00	688,04	2
11970835	11970835	UBIRATAN DEBONE	25/12/2023	22/12/2023	700,16	0,00	700,16	2
11970849	11970849	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970854	11970854	AURELINO LACERDA ROCHA	25/12/2023	22/12/2023	836,54	0,00	836,54	2
11970863	11970863	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2023	22/12/2023	745,76	0,00	745,76	2
11970864	11970864	PAULO AFONSO CARUSO	25/12/2023	22/12/2023	700,16	0,00	700,16	2
11970896	11970896	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/12/2023	22/12/2023	696,12	0,00	696,12	2
11970900	11970900	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970909	11970909	ABEL GONCALVES DE MELO	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970917	11970917	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11575458	11575458	ANA UEDA ITO	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575460	11575460	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575494	11575494	EDISON SCALCO	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575510	11575510	MARCUS SOARES PERINI	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11771164	11771164	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/11/2023	22/12/2023	684,00	19,89	703,89	2
11970737	11970737	ADEMIR ORLANDI	25/12/2023	22/12/2023	735,08	0,00	735,08	2
11970752	11970752	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/12/2023	22/12/2023	761,78	0,00	761,78	2
11970796	11970796	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/12/2023	22/12/2023	688,04	0,00	688,04	2
11970797	11970797	WILSON LEITE DA SILVA	25/12/2023	22/12/2023	777,80	0,00	777,80	2
11970810	11970810	DAVID BASSETO	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970814	11970814	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/12/2023	22/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11575227	11575227	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575243	11575243	AURELINO LACERDA ROCHA	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575249	11575249	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575264	11575264	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575269	11575269	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575270	11575270	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575284	11575284	FABIO DEL NERY SANTOS	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575405	11575405	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575424	11575424	RUBENS FAMA	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575427	11575427	PATRICIA RADINO ROUSE	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575450	11575450	MARCELO ZIANI	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11574982	11574982	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575003	11575003	MARCELO ZIANI	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575055	11575055	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575129	11575129	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575172	11575172	RICARDO PERASSOLI	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575223	11575223	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/12/2023	22/12/2023	342,00	0,00	342,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	4	TIT.	R$ 8,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	57	TIT.	R$ 120,84	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13

CRÉDITO EM: 02/01/2024 5.366,18

COD LANC. 00 - CREDITO PELA AGENCIA 07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS 08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO

Voltar ao índice

Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
5.386,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
185.596,49	195.569,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

02 - COBRADO
03 - DEBITADO EM C/C
04 - DEVOLVIDO
05 - ENTREGUE
06 - ENTRADAS POR ACERTO
09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
10 - TRANS. COBRANÇA P/DESC
11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
12 - TITULO EM MORA
13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
26/12/2023	15/01/2024	28

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11971149	11971149	IBRAHIM ALI KASSEM	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971154	11971154	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971155	11971155	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/12/2023	26/12/2023	920,85	0,00	920,85	2
12066171	12066171	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	26/12/2023	26/12/2023	1.818,55	0,00	1.818,55	2
12073134	12073134	AURELINO LACERDA ROCHA	28/12/2023		1.369,28	0,00	0,00	1
12073135	12073135	AURELINO LACERDA ROCHA	28/01/2024		1.369,27	0,00	0,00	1
12073136	12073136	AURELINO LACERDA ROCHA	28/02/2024		1.369,27	0,00	0,00	1
12073141	12073141	DANIEL SCHCAR LOZOV	27/12/2023		721,60	0,00	0,00	1
12073143	12073143	DANIEL SCHCAR LOZOV	27/12/2023		1.079,25	0,00	0,00	1
11971127	11971127	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971129	11971129	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/12/2023	26/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11971133	11971133	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971134	11971134	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/12/2023	26/12/2023	729,74	0,00	729,74	2
11971140	11971140	REGIS BORGHI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971141	11971141	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/12/2023	26/12/2023	767,12	0,00	767,12	2
11971142	11971142	PAULO SERGIO BARILE	25/12/2023	26/12/2023	704,20	0,00	704,20	2
11971144	11971144	ADILSON RAMOS	25/12/2023	26/12/2023	767,12	0,00	767,12	2
11971145	11971145	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/12/2023	26/12/2023	696,12	0,00	696,12	2
11971147	11971147	HEITOR NONNO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971148	11971148	WADY JOSE MOURAO CURY	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971111	11971111	OSORIOBAL CARNEIRO DE OLIVEIRA	25/12/2023	26/12/2023	688,04	0,00	688,04	2
11971112	11971112	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971115	11971115	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971116	11971116	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971118	11971118	KEITI NAGATA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971120	11971120	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/12/2023	26/12/2023	712,28	0,00	712,28	2
11971121	11971121	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971123	11971123	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971124	11971124	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971125	11971125	REGINALDO FOSCHINI	25/12/2023	26/12/2023	720,36	0,00	720,36	2
11971126	11971126	CARLOS ALBERTO PACE	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971094	11971094	ELAINE MONTEIRO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971095	11971095	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971096	11971096	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/12/2023	26/12/2023	724,40	0,00	724,40	2
11971098	11971098	LUIZ SERGIO RUSSO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971099	11971099	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971101	11971101	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971104	11971104	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/12/2023	26/12/2023	777,80	0,00	777,80	2
11971106	11971106	MARIO PERALTA	25/12/2023	26/12/2023	688,04	0,00	688,04	2
11971108	11971108	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/12/2023	26/12/2023	825,86	0,00	825,86	2
11971109	11971109	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/12/2023	26/12/2023	751,10	0,00	751,10	2
11971110	11971110	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/12/2023	26/12/2023	712,28	0,00	712,28	2
11971061	11971061	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971062	11971062	ANA UEDA ITO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971068	11971068	LUIZ RICARDO CERATTI	25/12/2023	26/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11971077	11971077	RICARDO ARANTES PIRES	25/12/2023	26/12/2023	704,20	0,00	704,20	2
11971082	11971082	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/12/2023	26/12/2023	708,24	0,00	708,24	2
11971086	11971086	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971087	11971087	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/12/2023	26/12/2023	1.022,35	0,00	1.022,35	2
11971088	11971088	OSAMO MURATA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971090	11971090	NILSON EDSON CASTELLO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971091	11971091	ROSANGELA A CODO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971093	11971093	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/12/2023	26/12/2023	704,20	0,00	704,20	2
11971041	11971041	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971043	11971043	JOSE ARNALDO CARUSO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971044	11971044	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971046	11971046	JOSE VIEIRA DE MELO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971047	11971047	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971048	11971048	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971050	11971050	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/12/2023	26/12/2023	724,40	0,00	724,40	2
11971053	11971053	ANDREA DIOGO SALA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971055	11971055	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971056	11971056	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971058	11971058	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971024	11971024	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/12/2023	26/12/2023	708,24	0,00	708,24	2
11971026	11971026	FERDINANDO CARRETTA	25/12/2023	26/12/2023	1.210,85	0,00	1.210,85	2
11971027	11971027	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/12/2023	26/12/2023	696,12	0,00	696,12	2
11971028	11971028	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971029	11971029	RENATA DOTTA FATTORI	25/12/2023	26/12/2023	692,08	0,00	692,08	2

Voltar ao índice

11971032	11971032	ROBSON LIMA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971035	11971035	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971036	11971036	RUBENS MALPICA	25/12/2023	26/12/2023	696,12	0,00	696,12	2
11971038	11971038	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971039	11971039	CASPAR JOHN DAVEY	25/12/2023	26/12/2023	688,04	0,00	688,04	2
11971040	11971040	MILTON T WARAGAI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971009	11971009	JOSE ROBERTO PENGO	25/12/2023	26/12/2023	809,84	0,00	809,84	2
11971010	11971010	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971011	11971011	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/12/2023	26/12/2023	751,10	0,00	751,10	2
11971013	11971013	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/12/2023	26/12/2023	793,82	0,00	793,82	2
11971014	11971014	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11971015	11971015	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971016	11971016	FABIO SALES AGNATI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971017	11971017	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971018	11971018	OLIVEIRA E RIBEIR EMP IMOB LTDA	25/12/2023	26/12/2023	724,40	0,00	724,40	2
11971022	11971022	RAFAEL CHANG	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971023	11971023	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/12/2023	26/12/2023	1.015,10	0,00	1.015,10	2
11970996	11970996	JOSE CARLOS DO CARMO	25/12/2023	26/12/2023	1.428,35	0,00	1.428,35	2
11970997	11970997	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970998	11970998	TERUO COGA	25/12/2023	26/12/2023	720,36	0,00	720,36	2
11970999	11970999	SERGIO DEMARQUI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971000	11971000	DIRCEU DEMARQUI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971001	11971001	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/12/2023	26/12/2023	756,44	0,00	756,44	2
11971002	11971002	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971004	11971004	SEBRAPAR EMPREEND E PARTICIP LTD	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11971005	11971005	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	25/12/2023	26/12/2023	761,78	0,00	761,78	2
11971006	11971006	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/12/2023	26/12/2023	696,12	0,00	696,12	2
11971007	11971007	GILBERTO MATIOLLI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970974	11970974	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970977	11970977	FOKIN SIERGIUSZ	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970978	11970978	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/12/2023	26/12/2023	700,16	0,00	700,16	2
11970979	11970979	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/12/2023	26/12/2023	704,20	0,00	704,20	2
11970980	11970980	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/12/2023	26/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11970982	11970982	SALETE DA SILVA MENDES	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970984	11970984	LAURA PICCININI	25/12/2023	26/12/2023	831,20	0,00	831,20	2
11970985	11970985	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970988	11970988	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/12/2023	26/12/2023	740,42	0,00	740,42	2
11970990	11970990	MARCIO ANTONIO MIAO	25/12/2023	26/12/2023	804,50	0,00	804,50	2
11970994	11970994	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970950	11970950	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970952	11970952	ENIRTON FERREIRA TELES	25/12/2023	26/12/2023	735,08	0,00	735,08	2
11970953	11970953	ELIZABETH SCHLATTER	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970955	11970955	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/12/2023	26/12/2023	688,04	0,00	688,04	2
11970960	11970960	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970962	11970962	JORGE COGA	25/12/2023	26/12/2023	745,76	0,00	745,76	2
11970964	11970964	RITA DE CASSIA MARQUES	25/12/2023	26/12/2023	1.000,60	0,00	1.000,60	2
11970965	11970965	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/12/2023	26/12/2023	688,04	0,00	688,04	2
11970966	11970966	ESSAN SABBAH	25/12/2023	26/12/2023	761,78	0,00	761,78	2
11970969	11970969	MARIA LUCIA MARRA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970972	11970972	SILVESTRE DA COSTA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970934	11970934	NIVALDO THOMAZ RODRIGUES	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970935	11970935	ROBERTO CHOITI MUTO	25/12/2023	26/12/2023	704,20	0,00	704,20	2
11970937	11970937	GISLEINE GARDESANI TUVACEK	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970938	11970938	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/12/2023	26/12/2023	740,42	0,00	740,42	2
11970940	11970940	VALERIA HENRIKSSON	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970941	11970941	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970942	11970942	MARCELO POLONIATO	25/12/2023	26/12/2023	772,46	0,00	772,46	2
11970943	11970943	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2023	26/12/2023	716,32	0,00	716,32	2
11970944	11970944	LUIS FERNANDO PERIN	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970946	11970946	OMIR JOSE SHALCH	25/12/2023	26/12/2023	724,40	0,00	724,40	2
11970949	11970949	RENATO NUNES RANGEL	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970913	11970913	MAXIMILIANO GUEDES	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970916	11970916	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/12/2023	26/12/2023	751,10	0,00	751,10	2
11970918	11970918	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970919	11970919	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/12/2023	26/12/2023	756,44	0,00	756,44	2
11970921	11970921	PAULO SERGIO BARILE	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970925	11970925	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970926	11970926	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970928	11970928	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/12/2023	26/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11970929	11970929	MARLI CHAER KISHIMA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970931	11970931	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970933	11970933	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970895	11970895	ROBERTO ANTONELLI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970898	11970898	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970899	11970899	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970901	11970901	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/12/2023	26/12/2023	700,16	0,00	700,16	2
11970902	11970902	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970903	11970903	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970904	11970904	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970908	11970908	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970910	11970910	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970911	11970911	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970912	11970912	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2

Voltar ao índice

11970876	11970876	JOSE MARIA GOMES	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970878	11970878	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970879	11970879	SUZI MOSCATELLI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970881	11970881	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970883	11970883	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970884	11970884	ROMILDO PALMEIRA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970886	11970886	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/12/2023	26/12/2023	729,74	0,00	729,74	2
11970887	11970887	KLEBER CEZAR CROZERA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970888	11970888	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/12/2023	26/12/2023	729,74	0,00	729,74	2
11970889	11970889	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970890	11970890	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970856	11970856	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970857	11970857	RENATO HINKELMANN	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970858	11970858	ESSAN SABBAH	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11970862	11970862	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970866	11970866	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970867	11970867	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970868	11970868	JOEL DANTAS JUNIOR	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970869	11970869	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970870	11970870	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970871	11970871	LUCIA HELENA MARTINS GOUVEA	25/12/2023	26/12/2023	740,42	0,00	740,42	2
11970873	11970873	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970831	11970831	KATSUMI KOYANAGUI	25/12/2023	26/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11970833	11970833	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970834	11970834	ARMANDO ZANELLA NETO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970837	11970837	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/12/2023	26/12/2023	712,28	0,00	712,28	2
11970841	11970841	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970843	11970843	RENATO GONCALVES	25/12/2023	26/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11970844	11970844	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/12/2023	26/12/2023	735,08	0,00	735,08	2
11970847	11970847	NILSON SILVA FERREIRA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970850	11970850	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970851	11970851	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/12/2023	26/12/2023	788,48	0,00	788,48	2
11970852	11970852	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/12/2023	26/12/2023	1.145,60	0,00	1.145,60	2
11970817	11970817	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970818	11970818	ROBERTO BRIZA FROES	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970819	11970819	LAERTE CONTESOTO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970820	11970820	ANDRE LUIS MOURA	25/12/2023	26/12/2023	700,16	0,00	700,16	2
11970821	11970821	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/12/2023	26/12/2023	688,04	0,00	688,04	2
11970824	11970824	MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	25/12/2023	26/12/2023	700,16	0,00	700,16	2
11970825	11970825	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970826	11970826	ADRIANO DEGASPERI	25/12/2023	26/12/2023	735,08	0,00	735,08	2
11970828	11970828	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/12/2023	26/12/2023	906,35	0,00	906,35	2
11970829	11970829	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2023	26/12/2023	978,85	0,00	978,85	2
11970830	11970830	NELSON PINGUEIRA	25/12/2023	26/12/2023	720,36	0,00	720,36	2
11970793	11970793	ELIO LAERCIO ROSSI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970794	11970794	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970795	11970795	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/12/2023	26/12/2023	724,40	0,00	724,40	2
11970798	11970798	ANDERSON N DO CARMO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970802	11970802	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970804	11970804	ROBERTO RUSCHIONI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970806	11970806	DOUGLAS MENDES	25/12/2023	26/12/2023	688,04	0,00	688,04	2
11970808	11970808	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970809	11970809	SONG UN KIM	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970811	11970811	MAURICIO COELHO FELIX	25/12/2023	26/12/2023	729,74	0,00	729,74	2
11970813	11970813	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970773	11970773	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/12/2023	26/12/2023	751,10	0,00	751,10	2
11970774	11970774	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/12/2023	26/12/2023	700,16	0,00	700,16	2
11970776	11970776	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/12/2023	26/12/2023	761,78	0,00	761,78	2
11970778	11970778	EDSON RODRIGUES	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970780	11970780	GABRIELA SILVA MOCO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970781	11970781	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970782	11970782	FABIO MARICONDI CROTTI	25/12/2023	26/12/2023	724,40	0,00	724,40	2
11970783	11970783	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/12/2023	26/12/2023	700,16	0,00	700,16	2
11970784	11970784	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/12/2023	26/12/2023	708,24	0,00	708,24	2
11970788	11970788	C.I VALBERT CONSUL LTDA	25/12/2023	26/12/2023	708,24	0,00	708,24	2
11970792	11970792	MAURICIO MICHELETTI	25/12/2023	26/12/2023	729,74	0,00	729,74	2
11970754	11970754	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/12/2023	26/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11970755	11970755	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/12/2023	26/12/2023	863,24	0,00	863,24	2
11970757	11970757	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970759	11970759	EDGAR FELICIO LOPES	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970760	11970760	ROSANA MAGDA ARANTES	25/12/2023	26/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11970761	11970761	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970762	11970762	EUZEBIO MUNERATO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970764	11970764	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/12/2023	26/12/2023	745,76	0,00	745,76	2
11970768	11970768	LUIZ CARLOS FURLAN	25/12/2023	26/12/2023	772,46	0,00	772,46	2
11970771	11970771	FABIO OJIMA	25/12/2023	26/12/2023	815,18	0,00	815,18	2
11970772	11970772	SALVADOR LABBADIA	25/12/2023	26/12/2023	788,48	0,00	788,48	2
11588019	11588019	TERESINHA MESSIAS DE MELLO	25/12/2023	26/12/2023	2.833,84	0,00	2.833,84	2
11970731	11970731	HELIO AUDINO JUNIOR	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970733	11970733	LOURIVAL GARRIDO	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970735	11970735	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/12/2023	26/12/2023	729,74	0,00	729,74	2
11970736	11970736	CLARA NORI SATO	25/12/2023	26/12/2023	692,08	0,00	692,08	2
11970738	11970738	IVAN FERREIRA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970741	11970741	JOSE LUIZ DE SANTO	25/12/2023	26/12/2023	793,82	0,00	793,82	2
11970745	11970745	ANTONIO MIRANDA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970747	11970747	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970748	11970748	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/12/2023	26/12/2023	684,00	0,00	684,00	2
11970753	11970753	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/12/2023	26/12/2023	712,28	0,00	712,28	2
11575517	11575517	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575518	11575518	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

11575520	11575520	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575521	11575521	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575524	11575524	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575525	11575525	IBRAHIM ALI KASSEM	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575528	11575528	MARLI DA COSTA TARAIA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575529	11575529	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575530	11575530	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575531	11575531	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11576076	11576076	MARLI DA COSTA TARAIA	25/01/2024	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575503	11575503	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11575504	11575504	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575505	11575505	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575506	11575506	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575507	11575507	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575508	11575508	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575511	11575511	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575512	11575512	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575514	11575514	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575515	11575515	NILSON EDSON CASTELLO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575516	11575516	NILSON EDSON CASTELLO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575488	11575488	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575489	11575489	NILSON EDSON CASTELLO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575491	11575491	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575492	11575492	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575493	11575493	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575495	11575495	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575496	11575496	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575497	11575497	GIDEL SOARES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575498	11575498	IBRAHIM ALI KASSEM	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575499	11575499	WADY JOSE MOURAO CURY	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575502	11575502	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575477	11575477	NORTON JESUS LOPES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575478	11575478	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575479	11575479	WADY JOSE MOURAO CURY	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575480	11575480	WADY JOSE MOURAO CURY	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575481	11575481	ARNALDO BOTTARI PINHEIRO DE MELL	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575482	11575482	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575483	11575483	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575484	11575484	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575485	11575485	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575486	11575486	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575487	11575487	ANGELO FELIPPE JR	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575457	11575457	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575461	11575461	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575463	11575463	GABRIELA PRADO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575465	11575465	SANDRO CAPESTRANI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575467	11575467	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575468	11575468	CLOVIS LUIZ DOTA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575469	11575469	CLOVIS LUIZ DOTA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575470	11575470	ROBSON CAIRES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575471	11575471	ROBSON CAIRES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575472	11575472	IBRAHIM ALI KASSEM	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575473	11575473	IBRAHIM ALI KASSEM	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575437	11575437	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575439	11575439	VINICIUS DALL OVO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575441	11575441	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575442	11575442	ALEXANDRE S A ALVES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575444	11575444	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575447	11575447	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575451	11575451	LUCAS BELLINI MONTINI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575452	11575452	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575453	11575453	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575455	11575455	MILTON SIMOES FILHO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575456	11575456	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575415	11575415	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575416	11575416	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575419	11575419	MASSANORI MONOBE	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575420	11575420	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575421	11575421	TERUO COGA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575429	11575429	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575430	11575430	WADY JOSE MOURAO CURY	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575433	11575433	GILBERTO DE OLIVEIRA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575434	11575434	LUIZ ALVES MENDES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575435	11575435	RAFAEL CHANG	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575436	11575436	FERDINANDO CARRETTA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575394	11575394	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575396	11575396	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575399	11575399	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575400	11575400	JORGE COGA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575401	11575401	WALTER SANDRINI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575402	11575402	JOSE ANTONIO SANTANA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575404	11575404	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575408	11575408	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575409	11575409	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575410	11575410	AMANDA RODRIGUES DIMITROVA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575411	11575411	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575359	11575359	CAMILA POIANO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

11575360	11575360	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575363	11575363	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575364	11575364	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575371	11575371	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575378	11575378	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575385	11575385	VALERIA HENRIKSSON	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575386	11575386	MARIO HIDEO KONO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575388	11575388	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575391	11575391	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11575393	11575393	RENATO NUNES RANGEL	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575321	11575321	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575333	11575333	MAURICIO ROMERA ALVES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575334	11575334	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575336	11575336	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575338	11575338	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575339	11575339	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575342	11575342	OCIMAR PERSICO MANHA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575346	11575346	OCIMAR PERSICO MANHA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575348	11575348	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575354	11575354	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575356	11575356	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575271	11575271	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575272	11575272	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575279	11575279	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575283	11575283	ELIYAHOU DOUER	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575288	11575288	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575289	11575289	TAIS VIEIRA FORNES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575293	11575293	SUZI MOSCATELLI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575300	11575300	TSAI CHUNG HSIN	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575309	11575309	ROMILDO PALMEIRA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575316	11575316	ANOUAR RBIAH	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575320	11575320	ARNALDO BOTTARI PINHEIRO DE MELL	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575237	11575237	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575240	11575240	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575242	11575242	CELIO MARCOS LOPES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575247	11575247	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575250	11575250	LUIZ SUAVE	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575251	11575251	LUIZ SUAVE	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575253	11575253	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575265	11575265	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575266	11575266	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575267	11575267	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575268	11575268	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575208	11575208	RICARDO RODRIGUES COELHO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575210	11575210	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575211	11575211	CLAUDIO JOSE ABREU	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575213	11575213	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575220	11575220	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575221	11575221	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575225	11575225	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575226	11575226	LUIZ CARLOS MANHO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575228	11575228	ELIYAHOU DOUER	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575229	11575229	ELIYAHOU DOUER	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575235	11575235	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/12/2023	26/12/2023	1.026,00	0,00	1.026,00	2
11575193	11575193	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575195	11575195	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575196	11575196	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575197	11575197	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575198	11575198	EVALDO MENESES MERO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575199	11575199	ANDRE LUIS MOURA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575200	11575200	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575201	11575201	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575202	11575202	NELSON PINGUEIRA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575205	11575205	KATSUMI KOYANAGUI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575207	11575207	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575166	11575166	FABIAN YAKSIC	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575167	11575167	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575168	11575168	VAGNER PIERRE	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575182	11575182	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575183	11575183	IBRAHIM ALI KASSEM	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575184	11575184	WADY JOSE MOURAO CURY	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575185	11575185	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575188	11575188	LUCAS BELLINI MONTINI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575190	11575190	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575191	11575191	SHOJI ASSADA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575192	11575192	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575144	11575144	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575146	11575146	MAURICIO MICHELETTI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575147	11575147	LUIZ SUAVE	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575150	11575150	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575152	11575152	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575154	11575154	HELIO AUDINO JUNIOR	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575156	11575156	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

11575158	11575158	GILVAN DOS SANTOS	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575159	11575159	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575160	11575160	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575163	11575163	GUILHERME SARNO BALLADI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575111	11575111	MAURO CORREA CAMARA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575112	11575112	SERGIO DE OLIVEIRA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575113	11575113	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575116	11575116	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575117	11575117	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575118	11575118	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575122	11575122	RENATA AFONSO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575132	11575132	AUGUSTO LOPES FILHO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11575135	11575135	EUZEBIO MUNERATO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575136	11575136	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575143	11575143	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575089	11575089	SERGIO FIGUEIREDO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575090	11575090	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575091	11575091	GILBERTO MATICOLI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575094	11575094	JOSE SABIONI DE LIMA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575096	11575096	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575098	11575098	LUIZ CARLOS FURLAN	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575103	11575103	FABIO OJIMA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575106	11575106	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575107	11575107	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575109	11575109	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575110	11575110	DANILO BARBOSA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575061	11575061	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575063	11575063	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/12/2023	26/12/2023	1.710,00	0,00	1.710,00	2
11575067	11575067	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575068	11575068	ROBERTO BRIZA FROES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575077	11575077	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575078	11575078	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575079	11575079	MARTA PAULA TONI PRETO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575082	11575082	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575086	11575086	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575087	11575087	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575088	11575088	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575021	11575021	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575029	11575029	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575032	11575032	RODRIGO RIGO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575033	11575033	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575036	11575036	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575037	11575037	PAULO SERGIO NORBERTO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575045	11575045	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575052	11575052	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575056	11575056	MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575059	11575059	AILTON JOSE ROBERTI	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575060	11575060	DIOGO TORRES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11574405	11574405	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574425	11574425	ADILSON RAMOS	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574991	11574991	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11574995	11574995	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11574996	11574996	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11574999	11574999	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575000	11575000	SEIKI UEDA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575007	11575007	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575008	11575008	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575015	11575015	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11575016	11575016	ELOI AMARO DO NASCIMENTO FILHO	25/12/2023	26/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11574272	11574272	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574276	11574276	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574279	11574279	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574297	11574297	ELIZABETH SCHLATTER	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574300	11574300	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574315	11574315	EDEVALDO RUBENS SOARES	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574316	11574316	CATHERINE BASTOS SOARES	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574333	11574333	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574342	11574342	JOAO P AMARAL	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574348	11574348	CARLOS TOMOAKI WATANABE	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574403	11574403	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574239	11574239	PAULO RODRIGUES DE LIMA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574244	11574244	OCIMAR PERSICO MANHA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574248	11574248	OCIMAR PERSICO MANHA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574249	11574249	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574252	11574252	CARLOS CAORU DE SOUZA KUSSANO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574255	11574255	GABRIEL GARDA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574263	11574263	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574264	11574264	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574267	11574267	LAURO TETSUO ODA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574270	11574270	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574271	11574271	PEDRO CAFASSO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574217	11574217	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574219	11574219	WALDEMAR BELO FILHO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574220	11574220	NELSON BONI	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574221	11574221	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574224	11574224	ELY DA COSTA FALCAO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574227	11574227	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

11574228	11574228	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574229	11574229	PEDRO RUY BARBOSA	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574231	11574231	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574234	11574234	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574238	11574238	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574194	11574194	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574197	11574197	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574198	11574198	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574200	11574200	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574203	11574203	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11574206	11574206	GERSON SILAS TREVISAN	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11574207	11574207	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574209	11574209	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574213	11574213	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574214	11574214	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574216	11574216	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574164	11574164	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574176	11574176	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574177	11574177	MARCELO SALVIATTO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574178	11574178	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574180	11574180	MARILENE TREVISAN	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574182	11574182	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574183	11574183	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574184	11574184	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574187	11574187	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574188	11574188	JOSE CARLOS GRECCO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574192	11574192	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574124	11574124	ADECIRA CAVALCANTE NOGUEIRA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574132	11574132	JAMILE DANA DIWAN	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574133	11574133	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574134	11574134	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574135	11574135	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574136	11574136	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574140	11574140	RODRIGO COSTA KURI/CARLOS KURKINE	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574147	11574147	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574148	11574148	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574150	11574150	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574154	11574154	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574082	11574082	SEITI ISHI	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574083	11574083	SEITI ISHI	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574088	11574088	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574089	11574089	ADRIANA SHIMABOKURO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574091	11574091	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574105	11574105	ELVIRA CEREIJO RODRIGUEZ	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574108	11574108	SE YANG PARK	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574114	11574114	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574117	11574117	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574118	11574118	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574120	11574120	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574059	11574059	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574063	11574063	ADOLFO CARLOS NARDY	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574066	11574066	WAGNER MOTA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574067	11574067	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574070	11574070	VAGNER PIERRE	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574071	11574071	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574075	11574075	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574076	11574076	MARIA ALVES PEREIRA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574077	11574077	HOREN KAYAIAN	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574078	11574078	HOREN KAYAIAN	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574079	11574079	HENRY TJOANHAN GO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574025	11574025	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574027	11574027	NICOLA DE GENNARO NETO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574028	11574028	NICOLA DE GENNARO NETO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574030	11574030	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574033	11574033	NATALIA SCOZZARI	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574036	11574036	RINO PIVETTA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574040	11574040	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574041	11574041	RINO PIVETTA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574042	11574042	RINO PIVETTA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574051	11574051	TERESINHA MESSIAS DE MELLO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574053	11574053	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573971	11573971	ISRAEL ROCHMAN	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573975	11573975	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573977	11573977	ARMANDO TERRAS	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573982	11573982	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573983	11573983	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573985	11573985	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573986	11573986	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573998	11573998	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574001	11574001	CLADEMIR JOSE KNORST	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11574006	11574006	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

11574016	11574016	LUIZ ROBERTO RIGOLIN DA SILVA	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11573943	11573943	WALTER APARECIDO COVER	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11573944	11573944	JEAN M BELLIN/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11573945	11573945	JEAN M BELLIN/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11573946	11573946	JEAN M BELLIN/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11573950	11573950	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11573953	11573953	SELMA CHADDAD BARCOS	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11573955	11573955	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11573956	11573956	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11573963	11573963	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11573964	11573964	RINO PIVETTA	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11573968	11573968	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11573911	11573911	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/10/2023	2.736,00	0,00	0,00	4
11573914	11573914	LUANA HAYASHI	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11573921	11573921	EDSON YUJI KAWAI	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4
11573928	11573928	GLEDSON ZIFSSAK	25/10/2023	342,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11573929	11573929	DANIEL DE OLIVEIRA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573930	11573930	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573933	11573933	JANDAIA MORAES ROCHA	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573937	11573937	ELIZABETH SCHLATTER	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573940	11573940	SERGE HAIG N N ENOKIAN	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573941	11573941	SERGE HAIG N N ENOKIAN	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573942	11573942	MANUEL HING MAN WAY	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573716	11573716	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/10/2023		684,00	0,00	0,00	4
11573719	11573719	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/10/2023		696,12	0,00	0,00	4
11573743	11573743	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/10/2023		712,28	0,00	0,00	4
11573817	11573817	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/10/2023		692,08	0,00	0,00	4
11573889	11573889	REGINALDO PATRESSI	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573891	11573891	JOSE PAULO LIMAS JUNIOR	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573892	11573892	CESAR MANUEL VALINO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573895	11573895	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573903	11573903	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573904	11573904	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573908	11573908	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
11573554	11573554	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/10/2023		684,00	0,00	0,00	4
11573567	11573567	AURELINO LACERDA ROCHA	25/10/2023		777,80	0,00	0,00	4
11573568	11573568	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/10/2023		684,00	0,00	0,00	4
11573572	11573572	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/10/2023		745,76	0,00	0,00	4
11573587	11573587	ANDRE RICARDO CHIA	25/10/2023		684,00	0,00	0,00	4
11573604	11573604	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/10/2023		684,00	0,00	0,00	4
11573615	11573615	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/10/2023		684,00	0,00	0,00	4
11573616	11573616	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/10/2023		684,00	0,00	0,00	4
11573618	11573618	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/10/2023		684,00	0,00	0,00	4
11573620	11573620	ZAIDA A DE SA ATAIDE	25/10/2023		684,00	0,00	0,00	4
11573701	11573701	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/10/2023		724,40	0,00	0,00	4
11573926	11573926	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/10/2023		342,00	0,00	0,00	4
8506928	0085069287	LUIZ SUAVE	28/12/2023	26/12/2023	598,64	0,00	598,64	2
8506975	0085069759	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	28/12/2023	26/12/2023	610,89	0,00	610,89	2
8507022	0085070228	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	28/12/2023	26/12/2023	610,89	0,00	610,89	2
8666870	0086668702	LUIZ SUAVE	28/12/2023	26/12/2023	610,89	0,00	610,89	2
8666922	0086669229	LUIZ SUAVE	28/12/2023	26/12/2023	485,58	0,00	485,58	2
11482840	11482840	AURELINO LACERDA ROCHA	25/10/2023		1.369,27	0,00	0,00	4
11482841	11482841	AURELINO LACERDA ROCHA	25/11/2023		1.369,27	0,00	0,00	4
11573464	11573464	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/10/2023		692,08	0,00	0,00	4
11573468	11573468	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/10/2023		684,00	0,00	0,00	4
11573500	11573500	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/10/2023		1.305,10	0,00	0,00	4

TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	2	TIT.	R$ 2,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	111	TIT.	R$ 235,32	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX DECURSO PRAZO	160	TIT.	R$ 160,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	162	TIT.	R$ 71,28	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	358	TIT.	R$ 758,96	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
5.366,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
185.596,49	185.569,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
27/12/2023	15/01/2024	43

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
12089759	12089759	ROBERTO FERNANDES PINTO	29/12/2023		365,16	0,00	0,00	1
12089762	12089762	LUIZ FABIO PINTO	29/12/2023		709,75	0,00	0,00	1
12095882	12095882	LUIZ FABIO PINTO	29/12/2023		354,52	0,00	0,00	1
11575376	11575376	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/12/2023	27/12/2023	342,00	7,06	349,06	2
11681495	11681495	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	27/10/2023		5.045,72	0,00	0,00	4
11970743	11970743	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/12/2023	27/12/2023	684,00	14,14	698,14	2
11970767	11970767	ARNALDO WILLAM PINTO	25/12/2023	27/12/2023	688,04	14,22	702,26	2
11970789	11970789	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/12/2023	27/12/2023	720,36	14,89	735,25	2
11970791	11970791	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/12/2023	27/12/2023	684,00	14,14	698,14	2
11970930	11970930	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/12/2023	27/12/2023	684,00	14,14	698,14	2
11970947	11970947	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/12/2023	27/12/2023	688,04	14,22	702,26	2
11971114	11971114	JOSE PAPACENA NETO	25/12/2023	27/12/2023	684,00	14,14	698,14	2
12066181	12066181	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	27/12/2023	27/12/2023	1.818,50	0,00	1.818,50	2
12087502	12087502	SERGIO NOGUEIRA	29/12/2023		1.685,95	0,00	0,00	1
9937550	009937550P	SE YANG PARK	25/12/2023		429,34	0,00	0,00	4
11575155	11575155	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/12/2023	27/12/2023	342,00	7,06	349,06	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 0,88	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	2	TIT.	R$ 2,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
5.366,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
185.996,49	195.569,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

CRÉDITO EM: 02/01/2024 — 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.858/0001-52

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
28/12/2023	15/01/2024	44

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11575149	11575149	TERESINHA MESSIAS DE MELLO	25/12/2023	28/12/2023	342,00	7,17	349,17	2
11575170	11575170	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/12/2023	28/12/2023	342,00	7,17	349,17	2
11575609	11575609	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/12/2023	28/12/2023	342,00	7,17	349,17	2
11575563	11575563	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	25/01/2024	28/12/2023	342,00	0,00	342,00	2
11970975	11970975	NILSON PUDO TORRES	25/12/2023	28/12/2023	684,00	14,37	698,37	2
11971081	11971081	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/12/2023	28/12/2023	684,00	14,37	698,37	2
11971119	11971119	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/12/2023	28/12/2023	745,76	15,67	761,43	2
12086186	12086186	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	26/12/2023	28/12/2023	1.818,50	0,00	1.818,50	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC:	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	7	TIT.	R$ 14,84	CODLANC:	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
891.296,39	0,00	5.300,26	885.996,13
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
5.366,18	65,92	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
185.596,49	195.569,06	199.749,10	305.081,48

Agência	Razão	C/Creditada	Conta/Contrato
2215 / BERTIOGA	7 / 5	10175 - 3	22150010175

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52

CRÉDITO EM: 02/01/2024 5.366,18

COD LANC.

00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMÁTICO
02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Descrição	Orçado	Gasto	Valor variação
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			
PESSOAL/SALÁRIOS			
SALARIOS FUNCIONÁRIOS	86.191,80	125.451,73	-39.259,93
ADIANTAMENTO DE SALARIO	57.461,20	61.637,00	-4.175,80
	143.653,00	**187.088,73**	**-43.435,73**
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	87.890,00	0,00	87.890,00
Fgts	0,00	23.416,89	-23.416,89
Inss	0,00	161.642,04	-161.642,04
	87.890,00	**185.058,93**	**-97.168,93**
PESSOAL/BENEFÍCIOS			
Cesta Básica	21.222,00	0,00	21.222,00
Convênio Médico	12.618,00	0,00	12.618,00
Treinamentos	3.930,00	0,00	3.930,00
Vale Transporte	7.730,00	42.931,77	-35.201,77
Seguro de Vida Funcionarios	0,00	9.893,52	-9.893,52
Confraternização / Cesta Natal	0,00	5.410,39	-5.410,39
	45.500,00	**58.235,68**	**-12.735,68**
PESSOAL/FÉRIAS			
Férias	6.567,00	0,00	6.567,00
	6.567,00	**0,00**	**6.567,00**
PESSOAL/RESCISÃO			
Rescisão	21.947,00	14.451,30	7.495,70
	21.947,00	**14.451,30**	**7.495,70**
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	2.771,00	2.083,79	687,21
Uniformes	725,00	4.842,15	-4.117,15
Pensão Aimenticia	0,00	3.518,80	-3.518,80
	3.496,00	**10.444,74**	**-6.948,74**
PESSOAL/13º SALARIO			
PESSOAL/13º SALARIO	0,00	17.658,00	-17.658,00
13º Salario	19.295,00	67.918,00	-48.623,00
	19.295,00	**85.576,00**	**-66.281,00**
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			
Administradora	6.639,00	5.085,62	1.553,38
Advogados	8.000,00	0,00	8.000,00
Internet	446,00	961,03	-515,03
Assessoria Contabil	1.014,00	766,00	248,00
Telefonia	1.285,00	789,43	495,57
Gestor Operacional	0,00	3.850,00	-3.850,00
Apoio de Portaria/ Vigilância	0,00	7.000,00	-7.000,00
eSocial - Mensal - BBZ	0,00	2.097,20	-2.097,20
Assess.Jur./Ações Judiciais	0,00	5.550,00	-5.550,00
	17.384,00	**26.099,28**	**-8.715,28**
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			
Correio	0,00	100,00	-100,00
Despesas Financeiras	1.619,00	0,00	1.619,00
Material de Escritorio	300,00	499,10	-199,10
Assembleia / Reuniao	3.898,00	36,69	3.861,31
Copias / Impressoes	100,00	0,00	100,00
Administrativo/Outras Despesas	0,00	871,23	-871,23
TARIFAS BANCARIAS	3.666,00	3.275,27	390,73
	9.583,00	**4.782,29**	**4.800,71**
ADMINISTRATIVO/COPA			
Administrativo / Copa	1.096,00	0,00	1.096,00
	1.096,00	**0,00**	**1.096,00**
MANUTENCAO/CONTRATOS			
Sistema de Seguranca	18.100,00	0,00	18.100,00
Eta-Estacao de Tratamento Agua	6.118,00	0,00	6.118,00
	24.218,00	**0,00**	**24.218,00**
MANUTENCAO/MATERIAIS			
Limpeza	1.419,00	202,33	1.216,67
Pintura	2.930,00	0,00	2.930,00
Eta- Estacao Tratamento Agua	1.879,00	0,00	1.879,00
	6.228,00	**202,33**	**6.025,67**
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN			
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	800,00	2.770,07	-1.970,07
Manutencao	3.961,00	0,00	3.961,00
Aquisicoes	0,00	300,00	-300,00
	4.761,00	**3.070,07**	**1.690,93**
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS			
Manutencao/Outras Despesas	2.097,00	208,53	1.888,47
	2.097,00	**208,53**	**1.888,47**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Descrição	Orçado	Gasto	Valor variação
MANUTENCAO			
Manutenção de Ruas	799,00	0,00	799,00
Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	0,00	942,11	-942,11
Paisagismo / Caçambas	0,00	2.017,60	-2.017,60
Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	0,00	1.038,70	-1.038,70
Manutenção Veiculos/ Motos	0,00	3.208,53	-3.208,53
Manut. Controles de Acesso	0,00	1.826,64	-1.826,64
	799,00	**9.033,58**	**-8.234,58**
SEGURANCA/CONTRATOS			
Assessoria	2.000,00	0,00	2.000,00
Monitoramento Terceirizado	5.665,00	6.852,80	-1.187,80
	7.665,00	**6.852,80**	**812,20**
VEICULOS/CONSUMO			
Combustivel	4.976,00	4.052,84	923,16
	4.976,00	**4.052,84**	**923,16**
VEICULOS/MANUTENCAO			
Mecanica	5.059,00	0,00	5.059,00
	5.059,00	**0,00**	**5.059,00**
VEICULOS/IMPOSTOS			
IPVA/TAXA	846,00	0,00	846,00
	846,00	**0,00**	**846,00**
COMUNICACAO/EVENTOS			
Eventos	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	**0,00**	**3.000,00**
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
Energia Eletrica	12.820,00	3.348,72	9.471,28
	12.820,00	**3.348,72**	**9.471,28**
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			
Imposto/ Taxas/ IPTU	3.335,00	540,65	2.794,35
IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	0,00	7.990,83	-7.990,83
	3.335,00	**8.531,48**	**-5.196,48**
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			
Reemb. Custas Processuais	4.550,00	7.375,62	-2.825,62
	4.550,00	**7.375,62**	**-2.825,62**
Total da conta TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	**436.765,00**	**614.412,92**	**-177.647,92**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO				
PESSOAL/SALÁRIOS					
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS				
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	125.451,73	125.451,73	20,42%	0001
	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	61.637,00	61.637,00	10,03%	0002
TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS			**187.088,73**	30,45%	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS					
	Fgts				
06/12/2023	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FGTS 11/2023	23.416,89	23.416,89	3,81%	0003
	Inss				
15/12/2023	Impostos - MINISTERIO DA FAZENDA. DARF DCTFWeb Período de Apuração 11/2023	90.877,56			0004
18/12/2023	Impostos - MINISTERIO DA FAZENDA. DARF DCTFWeb Período de Apuração 13/2023	70.764,48	161.642,04	26,31%	0005
TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			**185.058,93**	30,12%	
PESSOAL/BENEFÍCIOS					
	Vale Transporte				
14/12/2023	Vale Transporte - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS - NF. 6. Vale transporte	60,00			0006
15/12/2023	VT Vale Transporte - R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1262528	42.871,77	42.931,77	6,99%	0007
	Seguro de Vida Funcionarios				
07/12/2023	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS Seguro de Vida Funcionarios - . PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	537,81			0008
12/12/2023	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS Seguro de Vida Funcionarios - PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA. - NF. 991776 PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	9.355,71	9.893,52	1,61%	0009
	Confraternização / Cesta Natal				
12/12/2023	Confraternização / Cesta Natal - HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - NF. 1205325. BICICLETA	729,80			0010
12/12/2023	Confraternização / Cesta Natal - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 103114911. Ventiladores	584,10			0011
18/12/2023	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - CARREFOUR COM. E IND. LTDA - NF. 19124. ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	164,70			0012
18/12/2023	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 19127. ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	253,95			0013
18/12/2023	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA - NF. 19123. ESTACIONAMENTO	80,00			0014
18/12/2023	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI - NF. 19122. ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	50,70			0015
18/12/2023	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - ARMARINHOS FERNANDO LTDA - NF. 19121. ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	62,70			0016
18/12/2023	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI - NF. 19118. AQUISIÇÃO DE TECIDO	80,00			0017
18/12/2023	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - NAZIH TAHA GHUNEIM EIRELI - NF. 19119. ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	26,70			0018
18/12/2023	DEB. C/C Combustivel - ATACADAO - NF. 19125. ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	1.784,34			0019
18/12/2023	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - ******** - NF. 19120. ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	57,60			0020
18/12/2023	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - MIRELLE BIJUTERIAS - NF. 19117. AQUISIÇÃO DE BOLSAS	648,00			0021
19/12/2023	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - MARIA JOSINA MORAIS MONTEIRO - NF. 19107. CONFRATERNIZAÇÃO	440,00			0022
19/12/2023	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR. - NF. 19128. SACO DE GELO	149,00			0023
19/12/2023	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - MARIA MADALENA LISBOA-BERTIOGA - NF. 19129. ITENS PARA TEMPERO	34,30			0024
19/12/2023	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - MARIA MADALENA LISBOA-BERTIOGA - NF. 19131. CARVÃO	72,40			0025
19/12/2023	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - LUA BRANCA SORVETERIA - NF. 19130. SORVETES	148,50			0026
26/12/2023	Confraternização / Cesta Natal - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 6. Confraternização / Cesta Natal	43,60	5.410,39	0,88%	0027
TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS			**58.235,68**	9,48%	
PESSOAL/RESCISÃO					
	Rescisão				
20/12/2023	PAGTO. GRRF DE RESCISÃO - WILLIAN TEIXEIRA SOUZA	2.491,13			0028
20/12/2023	PAGTO. GRRF DE RESCISÃO - FERNANDO LIMA VARELA	2.071,27			0029
20/12/2023	DEB. C/C PAGTO. RESCISÃO	4.161,41			0030
20/12/2023	DEB. C/C PAGTO. RESCISÃO	5.727,49	14.451,30	2,35%	0031

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
TOTAL DA CONTA PESSOAL/RESCISÃO			**14.451,30**	2,35%	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS					
	PESSOAL/OUTRAS DESPESAS				
08/12/2023	DEB. C/C PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD - NF. 36123. FECHADURAS PARA ARMÁRIO	24,68			0032
15/12/2023	PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L - NF. 202311. CONTRI ASSISTENCIAL 12/23	1.285,14			0033
18/12/2023	DEB. C/C PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - DSC COMERCIAL - EIRELI - NF. 5962. AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICA	25,50			0034
20/12/2023	DEB. C/C PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR. - NF. 19077. CAFE	56,65			0035
21/12/2023	DEB. C/C PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 956203. ITENS PARA COPA	364,13			0036
27/12/2023	PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - PONTOREALL COM E SERV RELÓGIO PONTO - NF. 81256. LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO	327,69	2.083,79	0,34%	0037
	Uniformes				
22/12/2023	Uniformes - HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA - NF. 4990. UNIFORMES PARCELA 02/04	4.842,15	4.842,15	0,79%	0038
	Pensão Aimenticia				
05/12/2023	REF. PENSÃO SALARIO NOVEMBRO/2023 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	671,33			0039
05/12/2023	REF. PENSÃO SALARIO NOVEMBRO/2023 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	952,86			0040
05/12/2023	REF. PENSÃO SALARIO NOVEMBRO/2023 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	277,20			0041
20/12/2023	REF. PENSÃO 13 SALARIO/2023 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	681,44			0042
20/12/2023	REF. PENSÃO 13 SALARIO/2023 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	658,77			0043
20/12/2023	REF. PENSÃO 13 SALARIO/2023 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	277,20	3.518,80	0,57%	0044
TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			**10.444,74**	1,70%	
PESSOAL/13º SALARIO					
	PESSOAL/13º SALARIO				
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - WILLIAN TEIXEIRA SOUZA	1.279,00			0045
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	1.222,00			0046
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	1.254,00			0047
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - GILEADE SANTOS FERREIRA	1.748,00			0048
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	1.560,00			0049
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	1.539,00			0050
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - FERNANDO DE LIMA VARELA	1.380,00			0051
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - MAIARA MORAIS GOES	931,00			0052
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - LETICIA GERMANO PINTO	1.302,00			0053
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA	980,00			0054
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	917,00			0055
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	1.227,00			0056
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	613,00			0057
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	446,00			0058
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	388,00			0059
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	194,00			0060
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	201,00			0061
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	201,00			0062
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - MARCELLA PEREIRA BOM	138,00			0063
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	138,00	17.658,00	2,87%	0064
	13º Salario				
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - ROSANGELA APARECIDA CODO	3.620,00			0065
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - MARCOS VIEIRA COSTA	1.386,00			0066

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	1.288,00			0067
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	2.116,00			0068
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	1.847,00			0069
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - ELEOMAR GONCALVES	1.741,00			0070
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	1.972,00			0071
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	1.288,00			0072
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - ORLANDO DE JESUS	1.299,00			0073
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	1.747,00			0074
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	814,00			0075
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - JOSE BATISTA DA SILVA	1.529,00			0076
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	1.405,00			0077
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	2.127,00			0078
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	1.370,00			0079
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	1.951,00			0080
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - JOAO JORGE DE SOUZA NETO	1.791,00			0081
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	1.317,00			0082
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - EDSON DOMINGOS DA SILVA	1.348,00			0083
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - HELIO VIEIRA GONCALVES	1.263,00			0084
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	1.418,00			0085
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - EDMILSON JOSE DA SILVA	1.340,00			0086
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	1.861,00			0087
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - RODRIGO MACHADO COELHO	1.820,00			0088
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - WALTER DE SOUSA LIMA	1.664,00			0089
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - CICERO MACARIO GONCALVES	1.514,00			0090
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - GERALDO SILVA OLIVEIRA	1.473,00			0091
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - LUCIANO DO ROSARIO	1.730,00			0092
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	1.896,00			0093
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	1.524,00			0094
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - JULIANO GIL DE SOUZA	1.300,00			0095
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - PAULO CESAR BOTARO	1.739,00			0096
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - FILIPE PEREIRA SANTOS	1.109,00			0097
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	1.701,00			0098
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	1.559,00			0099
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	1.607,00			0100
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	1.562,00			0101
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	1.656,00			0102
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - RODRIGO MARQUES DE SA	1.668,00			0103
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	1.279,00			0104
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	2.063,00			0105
18/12/2023	REF A 2 PARC DO 13 SALARIO/2023 - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.216,00	67.918,00	11,05%	0106
TOTAL DA CONTA PESSOAL/13º SALARIO			**85.576,00**	13,93%	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					
	Administradora				
04/12/2023	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 199. TAXA ADMINISTRATIVA REF NOV/2023	5.085,62	5.085,62	0,83%	0107
	Internet				

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
04/12/2023	Internet NOV/2023 Internet - TELEFONICA BRASIL SA .	94,98			0108
06/12/2023	Internet - UNIVERSO ONLINE S.A - NF. 151173800. .	120,22			0109
15/12/2023	DEB. C/C Telefonia - .VIVO S A	159,99			0110
15/12/2023	DEB. C/C Telefonia - .VIVO S A	105,02			0111
15/12/2023	DEB. C/C Telefonia - .VIVO S A	105,02			0112
15/12/2023	DEB. C/C Telefonia - .VIVO S A	105,02			0113
15/12/2023	DEB. C/C Telefonia - .VIVO S A	109,99			0114
27/12/2023	Internet - UNIVERSO ONLINE S.A - NF. 6. .	160,79	961,03	0,16%	0115
	Assessoria Contabil				
07/12/2023	Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2000. SEVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS 11/2023	766,00	766,00	0,12%	0116
	Telefonia				
06/12/2023	DEB. C/C TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA .	273,92			0117
08/12/2023	CLARO S/A. Telefonia - CLARO S/A. .	515,51	789,43	0,13%	0118
	Gestor Operacional				
05/12/2023	Gestor Operacional- APARECIDO DONIZETTI PAES - NF. 29. SEGURANÇA	3.850,00	3.850,00	0,63%	0119
	Apoio de Portaria/ Vigilância				
07/12/2023	APOIO EM PORTARIA Apoio de Portaria/ Vigilância - EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 22 .	3.500,00			0120
07/12/2023	APOIO EM PORTARIA. Apoio de Portaria/ Vigilância - GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 118 .	3.500,00	7.000,00	1,14%	0121
	eSocial - Mensal - BBZ				
05/12/2023	eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 205. REEMBOLSO OPERACIONAL E-SOCIAL	2.097,20	2.097,20	0,34%	0122
	Assess.Jur./Ações Judiciais				
11/12/2023	Assess.Jur./Ações Judiciais - PREZOUTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A - NF. 932. Assessoria Jurídica - Ações Judiciais	4.000,00			0123
20/12/2023	BRUNELLI SOC INDIVIDUAL D ADVOCACIA - NF. 3036. Tac / Meio Ambiente	1.550,00	5.550,00	0,90%	0124
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			**26.099,28**	4,25%	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS					
	Correio				
11/12/2023	Correio - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - NF. 3077116. Correio	100,00	100,00	0,02%	0125
	Material de Escritorio				
05/12/2023	DEB. C/C Material de Escritorio - J. A. DE LIMA SILVEIRA ELETRONICOS - NF. 9462. AQUISIÇÃO DE TECLADO	38,00			0126
06/12/2023	DEB. C/C Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 6613. BOLA DE PING PONG	8,90			0127
15/12/2023	DEB. C/C Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 123615. MATERIAIS DIVERSOS	212,40			0128
15/12/2023	DEB. C/C Material de Escritorio - GENESYS IMPORTS PRIME - NF. 61. AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR E CARREGADOR	239,80	499,10	0,08%	0129
	Assembleia / Reuniao				
11/12/2023	DEB. C/C Assembleia / Reuniao - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 61306. ITENS PARA ASSEMBLEIA	36,69	36,69	0,01%	0130
	Administrativo/Outras Despesas				
06/12/2023	Limpeza - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 1	350,00			0131
07/12/2023	ISS. RPA. 1 - MARIA JAIR LIMA	20,83			0132
08/12/2023	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 6. Pedágio	51,80			0133
14/12/2023	Administrativo/Outras Despesas - JOSUE ADRIANO POPI - NF. 72. Administrativo / Outras despesas	345,00			0134
26/12/2023	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN. Administrativo/Outras Despesas	103,60	871,23	0,14%	0135
	TARIFAS BANCARIAS				
	TARIFAS BANCARIAS	3.275,27	3.275,27	0,53%	0136
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			**4.782,29**	0,78%	
MANUTENCAO/MATERIAIS					
	Limpeza				
08/12/2023	Limpeza - E. SANTOJA PITOL - NF. 6. MAT. DE LIMPEZA	49,00			0137
08/12/2023	DEB. C/C Combustivel - CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD - NF. 52613. POTES DE VASELINA	73,62			0138
14/12/2023	DEB. C/C Combustivel - ATACADAO - NF. 6003. AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA	62,93			0139
18/12/2023	DEB. C/C Limpeza - MATERIAL DE LIMPEZA - PAULIFESTAS DOCES & EMBALAGENS LTDA	16,78	202,33	0,03%	0140
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MATERIAIS			**202,33**	0,03%	
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN					
	MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN				

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
08/12/2023	MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN - DEFAR COMERCIAL EIRELI - NF. 7429. /40798 - Manutenção/Maquinas e Ferramentas PARCELA 02/02	220,85			0141
13/12/2023	MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN - RAZERA COM, MANUT. MAQ. JARD. LTDA - NF. 781. Manutenção / Máquinas e Ferramentas	1.917,00			0142
28/12/2023	MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN - DEFAR COMERCIAL EIRELI - NF. 7463. /41116 - Manutenção / Máquinas e Ferramentas PARCELA 01/02	632,22	2.770,07	0,45%	0143
	Aquisicoes				
04/12/2023	DEB. C/C Aquisicoes - GN JANUARIO BERTIOGA LTDA - NF. 3487. MATERIAIS	300,00	300,00	0,05%	0144
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN			**3.070,07**	0,50%	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS					
	Manutencao/Outras Despesas				
22/12/2023	Manutencao/Outras Despesas - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 253729. Manut./Outras despesas PARCELA 03/03	208,53	208,53	0,03%	0145
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS			**208,53**	0,03%	
MANUTENCAO					
	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura				
08/12/2023	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - ELETRICA E HIDRAULICA ILUMINAR LTDA - NF. 3. Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	30,00			0146
19/12/2023	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - TINTAS PALMARES LTDA - NF. 80874. Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura	666,90			0147
26/12/2023	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - MADESP COMERCIO DE MADEIRAS - NF. 61203. AQUISIÇÃO DE GARAPEIRA	97,24			0148
27/12/2023	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 95526. AQUISIÇÃO DE CABOS	111,60			0149
27/12/2023	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 62651. AQUISIÇÃO DE SIFÃO	36,37	942,11	0,15%	0150
	Paisagismo / Caçambas				
18/12/2023	Paisagismo / Caçambas - LEILA MENDONCA CRUZ LTDA - NF. 924. Paisagismo / Caçambas	465,60			0151
28/12/2023	DEB. C/C Manut. Maquinas e Equips - LEILA MENDONCA CRUZ LTDA - NF. 920. LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	1.552,00	2.017,60	0,33%	0152
	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios				
07/12/2023	MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN - DEFAR COMERCIAL EIRELI - NF. 40965. Manutenção / Maquinas e Ferramentas	669,00			0153
08/12/2023	MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN - DEFAR COMERCIAL EIRELI - NF. 7430. /40800 - Manutenção/Maquinas e Ferramentas PARCELA 02/02	330,95			0154
18/12/2023	DEB. C/C Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - ESTRELA DO MAR COM. UTIL. GERAL LTD - NF. 65151020. AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA	38,75	1.038,70	0,17%	0155
	Manutenção Veiculos/ Motos				
05/12/2023	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 19114. AQUISIÇÃO DE CAPACETES	240,00			0156
08/12/2023	Manutenção Veiculos/ Motos - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 723. Manutenção de Veiculo	597,00			0157
14/12/2023	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - TINTAS PALMARES LTDA - NF. 81783. MATERIAIS	126,60			0158
14/12/2023	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - NF. 19115. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA -ELIANE PINHEIRO DE MELO MOURA	300,00			0159
26/12/2023	Manutenção Veiculos/ Motos - MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA. Manutenção de Veículos / Motos	1.536,08			0160
26/12/2023	WR TECNOLOGIA LTDA Manutenção Veiculos/ Motos - WR TECNOLOGIA LTDA - NF. 1 .	408,85	3.208,53	0,52%	0161
	Manut. Controles de Acesso				
08/12/2023	DEB. C/C Manut. Controles de Acesso - WR TECNOLOGIA LTDA - NF. 19087. WEB ROTA	426,64			0162
19/12/2023	Manut. Controles de Acesso - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1471. CÂMERA	530,00			0163
20/12/2023	Manut. Controles de Acesso - FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 1422. Manut. Controles de Acesso	870,00	1.826,64	0,30%	0164
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO			**9.033,58**	1,47%	
SEGURANCA/CONTRATOS					
	Monitoramento Terceirizado				
05/12/2023	Monitoramento Terceirizado - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1283. .	6.852,80	6.852,80	1,12%	0165
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/CONTRATOS			**6.852,80**	1,12%	
VEICULOS/CONSUMO					
	Combustivel				
14/12/2023	DEB. C/C Combustivel - ATACADAO - NF. 9610230. AQUISIÇÃO DE OLEO	31,99			0166

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
15/12/2023	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 7409. COMBUSTÍVEL	3.289,85			0167
19/12/2023	Combustivel - RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA - NF. 798. Combustível e Lubrificantes	675,00			0168
21/12/2023	DEB. C/C Combustivel - AUTO PECAS UNIVERSO - NF. 955230. AQUISIÇÃO DE OLEO	56,00	4.052,84	0,66%	0169
TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO			**4.052,84**	0,66%	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA					
	Energia Eletrica				
04/12/2023	DEB. C/C Energia Eletrica	443,00			0170
04/12/2023	DEB. C/C Energia Eletrica	572,68			0171
04/12/2023	DEB. C/C Energia Eletrica	137,21			0172
04/12/2023	DEB. C/C Energia Eletrica	105,45			0173
04/12/2023	DEB. C/C Energia Eletrica	107,97			0174
04/12/2023	DEB. C/C Energia Eletrica	108,03			0175
04/12/2023	DEB. C/C Energia Eletrica	707,75			0176
04/12/2023	DEB. C/C Energia Eletrica	735,83			0177
08/12/2023	DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. ELEKTRO	430,80	3.348,72	0,55%	0178
TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			**3.348,72**	0,55%	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU					
	Imposto/ Taxas/ IPTU				
20/12/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU	63,54			0179
20/12/2023	IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU	63,54			0180
20/12/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE IK05	45,22			0181
20/12/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE IP10	63,47			0182
20/12/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE I05	63,54			0183
20/12/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE IR09	64,12			0184
20/12/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE I06	63,54			0185
20/12/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE JI04	33,93			0186
20/12/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE ID06	33,93			0187
20/12/2023	MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU LOTE II09	45,82	540,65	0,09%	0188
	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS				
12/12/2023	ISS. NOV.2023	497,04			0189
15/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.. IPVA GTF9142	474,43			0190
15/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.. IPVA GHE9H02	474,43			0191
15/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.. IPVA GAX1B04	489,29			0192
15/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.. IPVA GFS9142	1.462,98			0193
15/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.. IPVA GFS9412	474,43			0194
15/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.. IPVA GBS6J54	474,43			0195
15/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ. - NF. 19088. IPVA FDR3791	367,78			0196
15/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ. - NF. 19090. IPVA GDJ0J23	474,43			0197
21/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT - NF. 19096. LICENCIAMENTO FDR3791	394,28			0198
21/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT - NF. 19097. LICENCIAMENTO GAX1 B04	192,48			0199
21/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT - NF. 19098. LICENCIAMENTO GBS6 J54	192,48			0200
21/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT - NF. 19099. LICENCIAMENTO GDJ0 J23	192,48			0201
21/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT - NF. 19100. LICENCIAMENTO GFF2 F02	194,25			0202
21/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT - NF. 19101. LICENCIAMENTO GFT9142	194,25			0203
21/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT - NF. 19012. LICENCIAMENTO GHE9 H02	194,25			0204
26/12/2023	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT. LICENCIAMENTO SAVEIRO	1.247,12	7.990,83	1,30%	0205
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			**8.531,48**	1,39%	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS					
	Reemb. Custas Processuais				

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
01/12/2023	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 19082. CUSTAS PROCESSUAIS LOTE LP01	34,26			0206
01/12/2023	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 19085. CUSTAS PROCESSUAIS LOTE NA0102	102,78			0207
04/12/2023	Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Custas Processuais – lotes Na01/02	4.707,00			0208
05/12/2023	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 6. SOLICITAÇÃO DE VERBA. - (A.A. GUARATUBA - CUSTAS PROCESSUAIS - LOTE Ih05	1.418,81			0209
11/12/2023	Reemb. Custas Processuais - GOVERNO DO ESTADO DE SP - NF. 6. CUSTAS	171,30			0210
11/12/2023	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - SANTOS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IM - NF. 19108. MATRICULA	641,86			0211
13/12/2023	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 19083. CUSTAS PROCESSUAIS LOTE UR04	94,05			0212
13/12/2023	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 19086. CUSTAS PROCESSUAIS LOTE UB03	102,78			0213
14/12/2023	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 19084. CUSTAS PROCESSUAIS LOTE LV06	102,78	7.375,62	1,20%	0214
TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			**7.375,62**	1,20%	
TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			**614.412,92**	100,00%	
	INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA				
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST					
	Investimento/Outros Invest				
01/12/2023	DEB. C/C Investimento/Outros Invest - 46465550 - NF. 961203. JEAN VICTOR SANTOS FONSECA -NF 025 RUAS/ SINALIZAÇÃO PC 01 -	140,00			0215
13/12/2023	Investimento/Outros Invest - CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA - NF. 175. Invest./Outros Invest. - Meio Ambiente PARCELA 03/03	6.260,00			0216
13/12/2023	DEB. C/C MANUTENCAO/MATERIAIS - ******** - NF. 19106. RUAS/ SINALIZAÇÃO - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA -NF 025 (PTE PAGTO) RUAS/ SINALIZAÇÃO	140,00			0217
14/12/2023	Investimento/Outros Invest - CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT - NF. 6. Investimentos – veículos/implementos	20.900,00			0218
15/12/2023	Investimento/Outros Invest - FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA - NF. 1378. .	484,00			0219
18/12/2023	DEB. C/C Investimento/Outros Invest - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 2600. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BROCA	16,00			0220
27/12/2023	DEB. C/C OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO - A & N P. A. M. GELO - C. S. LTDA - NF. 15377. REFIL BEBEDOURO	299,70			0221
28/12/2023	Investimento/Outros Invest - 3G MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - NF. 1600. Meio ambiente PARCELA 01/03	579,66			0222
28/12/2023	DEB. C/C MOVÉIS/EQUIPS - REFEITÓRIO - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA - NF. 62626. O VALOR FOI DEVOLVIDO EM JANEIRO	501,67			0223
28/12/2023	DEB. C/C MOVEIS E EQUIPS - SEDE SOCIAL - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA - NF. 75302. O VALOR FOI DEVOLVIDO EM JANEIRO	2.215,71	31.536,74	63,95%	0224
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/OUTROS INVEST			**31.536,74**	63,95%	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO					
	Sede Social				
18/12/2023	Sede Social - STAR GLOBAL C. A. C. T. M. GERAL - NF. 2051. SEDE SOCIAL	698,00			0225
26/12/2023	Sede Social- ELENILDO SILVA FREIRE - NF. 7. Manutenção Vidros	3.250,00	3.948,00	8,01%	0226
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO			**3.948,00**	8,01%	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA					
	Invest/ Infra/ Água				
01/12/2023	DEB. C/C Invest/ Infra/ Água - USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA - NF. 1329. AQUISIÇÃO DE EUCALIPITOS	1.202,10			0227
15/12/2023	Invest/ Infra/ Água - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 257813. Melhorias ETA PARCELA 02/03	1.830,78			0228
20/12/2023	Invest/ Infra/ Água - MULTIBOMBAS VENDAS E CONSERTOS LTD - NF. 5759. Invest/ Infra/ Água	808,50			0229
20/12/2023	Invest/ Infra/ Água - KARL FRIEDERICH VON DER HEIDE - NF. 23. MELHORIAS ETA - PARCELA 02	425,00			0230
20/12/2023	Invest/ Infra/ Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 5381. MELHORIAS ETA - PARCELA 02/04 - Renovação de Outorga	5.000,00			0231
27/12/2023	DEB. C/C Invest/ Infra/ Água - EXCLUSIVA CARGAS. POÇO	1.590,00			0232
28/12/2023	Invest/ Infra/ Água - TINTAS MC LTDA LJ 40 - NF. 492136. Invet/Infra/Água PARCELA 01/02	2.975,00	13.831,38	28,05%	0233

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA/ ÁGUA			**13.831,38**	28,05%	
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA			**49.316,12**	100,00%	
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA				
ÁGUA					
	Energia Elétrica - Sist Água				
04/12/2023	DEB. C/C Energia Eletrica - Adto Salário - Elektro ETA	3.198,36	3.198,36	23,60%	0234
TOTAL DA CONTA ÁGUA			**3.198,36**	23,60%	
COBRANÇA DE ÁGUA					
	Análise de Água				
20/12/2023	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 5382. .	4.670,00	4.670,00	34,46%	0235
	Leitura da Água				
15/12/2023	IRRF - NF. 3247 - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA.	30,38			0236
15/12/2023	CSLL/COFINS/PIS - NF. 3247 - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA.	94,21			0237
15/12/2023	Eta-Estacao de Tratamento Agua - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 3247. .	1.901,11	2.025,70	14,95%	0238
	Tratamento Água/Cloro				
11/12/2023	Tratamento Água/Cloro - TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NF. 7949. @Tratamento Água/Cloro	1.480,00	1.480,00	10,92%	0239
	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura				
12/12/2023	DEB. C/C Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD - NF. 85302. MATERIAL HIDRÁULICO	47,46			0240
14/12/2023	DEB. C/C Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - CACULE - MAT. CONSTR. LTDA - NF. 611944. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA	91,26			0241
28/12/2023	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - CACULE - MAT. CONSTR. LTDA - NF. 91561. Manut. Obr-Hidr/Eletr/Pintura	1.290,94	1.429,66	10,55%	0242
	Taxa de Uso de Recursos Hidric				
07/12/2023	DEB. C/C Taxa de Uso de Recursos Hidric - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 19105. REEMBOLSO TAXA DAE	137,04			0243
28/12/2023	Taxa de Uso de Recursos Hidric - DAEE - DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELET - NF. 2570. DAEE PARCELA 09	609,25	746,29	5,51%	0244
TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA			**10.351,65**	76,40%	
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA			**13.550,01**	100,00%	
	TAC/ MEIO AMBIENTE				
TAC / MEIO AMBIENTE					
	Tac / Meio Ambiente				
05/12/2023	DEB. C/C Tac / Meio Ambiente - AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA - NF. 19104. HONORARIOS JURÍDICO	1.000,00			0245
08/12/2023	Tac / Meio Ambiente - AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA - NF. 1. .	3.000,00	4.000,00	100,00%	0246
TOTAL DA CONTA TAC / MEIO AMBIENTE			**4.000,00**	100,00%	
TOTAL DA CONTA TAC/ MEIO AMBIENTE			**4.000,00**	100,00%	
	SISTEMA DE SEGURANÇA				
SISTEMA DE SEGURANÇA					
	Sistema de Segurança				
01/12/2023	Sistema de Segurança- ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1254. /1431 - MAT. PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PARCELA 02/03	2.807,34			0247
01/12/2023	Sistema de Segurança- IAIRAN DOUGLAS VIANA E SILVA - NF. 1.	600,00			0248
04/12/2023	ISS. RPA. 1 IAIRAN DOUGLAS - Sistema de Segurança	35,71			0249
05/12/2023	DEB. C/C Sistema de Segurança - JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS - NF. 9562. MATERIAIS	403,46			0250
07/12/2023	DEB. C/C Sistema de Segurança - CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO L - NF. 6264. AQUISIÇÃO DE CPU PARA SEMAFORO	1.650,00			0251
07/12/2023	DEB. C/C Sistema de Segurança - CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO L - NF. 19075. FRETE COMPRA CPU PARA SEMAFORO	65,80			0252
08/12/2023	Sistema de Segurança - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES. Sistema de Segurança	3.910,00			0253
08/12/2023	Sistema de Segurança - USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA - NF. 1335. Sistema de Segurança	271,00			0254
26/12/2023	Sistema de Segurança - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1451. SEGURANÇA PARCELA 02/03	1.583,33			0255
26/12/2023	DEB. C/C Sistema de Segurança - MARTINS CASTANHO CONSTR. DEC. EIREL - NF. 23938. MATERIAIS	100,98			0256
28/12/2023	DEB. C/C Sistema de Segurança - JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS - NF. 6277. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	728,12	12.155,74	100,00%	0257
TOTAL DA CONTA SISTEMA DE SEGURANÇA			**12.155,74**	100,00%	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
TOTAL DA CONTA SISTEMA DE SEGURANÇA			**12.155,74**	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS			**693.434,79**	

Voltar ao índice

PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Comprovante de Despesa **0003**

01/22

Pagamento Eletrônico de Tributos/Contas de Consumo Bradesco

Comprovante de Pagamento

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

Código de Barras:	85870000234 3 16890179231 0 20768305085 0 22508590001 8
CNPJ/CEI:	52.250.859/0001-52
Código do Convênio:	179
Competência:	11/2023
Data de Validade:	07/12/2023
Empresa/Órgão:	FGTS
Descrição:	FGTS
Data do Pagamento:	06/12/2023
Data do Vencimento:	06/12/2023
Valor Principal:	R$ 23.416,89
Valor do Pagamento:	R$ 23.416,89
Autenticação Bancária:	076247841
Num. de Controle:	18048234030142551142028 53

O pagamento acima, foi efetuado atráves do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) Fiscalizador(es) quando solicitado.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **22152**, na data de: **06/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000047888**
Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data:	06/12/2023
Uso da Empresa:	000036170592 1319
Arquivo Remessa:	3617
Arquivo Retorno:	PT061236.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/12/2023 às 17:34

Voltar ao índice

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2023 - 09:36:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849				(0011)31452711
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	292.711,23	59	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	52.250.859/0001-52	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
23.416,89	0,00	23.416,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700002343 168901792310 207683050850 225085900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2023 - 09:36:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849				(0011)31452711
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	292.711,23	59	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	52.250.859/0001-52	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
23.416,89	0,00	23.416,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700002343 168901792310 207683050850 225085900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:07:09
PÁG : 0392

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

Nº ARQUIVO: EzQDsJIZGxn0000-0
EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 Nº CONTROLE: IwecHh5Hodm0000-9 INSCRIÇAO: 52.250.859/0001-52
COMP: 13/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PCA PC X 10 BAIRRO: GUARATUBA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BERTIOGA UF: SP CEP: 11265-505 TELEFONE: 0011-31452711 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	17.802,28	0,00	0,00	0,00	17.802,28
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	39.322,24	0,00	0,00	0,00	39.322,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	5.072,56	0,00	0,00	0,00	5.072,56
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	62.197,08	0,00	0,00	0,00	62.197,08
OUTRAS ENTIDADES	8.847,50	0,00	0,00	0,00	8.847,50
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	8.847,50	0,00	0,00	0,00	8.847,50
TOTAL A RECOLHER	71.044,58	0,00	0,00	0,00	71.044,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 04/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 11:07:09
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 13/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	145.92822.84-2	28/01/2020	01			05174
0,00 / 0,00	3.268,88	301,26			0,00	0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	124.73165.03-5	18/05/2021	01			05174
0,00 / 0,00	3.502,55	329,30			0,00	0,00
CICERO MACARIO GONCALVES	200.50761.29-8	26/06/2018	01			05174
0,00 / 0,00	3.438,32	321,59			0,00	0,00
DOUGLAS ARAUJO MARTINS	127.04751.05-8	01/02/2001	01			05174
0,00 / 0,00	4.751,20	501,34			0,00	0,00
EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	132.58376.89-0	22/11/2021	01			05174
0,00 / 0,00	3.145,92	286,50			0,00	0,00
EDMILSON JOSE DA SILVA	130.70338.77-0	27/04/2015	01			04110
0,00 / 0,00	3.117,51	283,09			0,00	0,00
EDSON DOMINGOS DA SILVA	126.46530.81-3	08/11/2010	01			05174
0,00 / 0,00	3.015,78	270,89			0,00	0,00
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	206.68026.83-3	20/06/2022	01			05174
0,00 / 0,00	2.743,00	238,15			0,00	0,00
ELEOMAR GONCALVES	126.06551.12-7	19/02/2002	01			05174
0,00 / 0,00	4.607,83	481,27			0,00	0,00
ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	213.38381.56-5	21/11/2022	01			09513
0,00 / 0,00	1.932,96	155,78			0,00	0,00
FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	202.16164.17-0	22/11/2021	01			05174
0,00 / 0,00	3.233,27	296,99			0,00	0,00
FERNANDO DE LIMA VARELA	162.92569.10-2	08/09/2022	01			05174
0,00 / 0,00	2.833,67	249,03			0,00	0,00
FILIPE PEREIRA SANTOS	203.65638.91-3	15/03/2021	01			05174
0,00 / 0,00	2.403,67	198,15			0,00	0,00
FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	160.63493.27-2	27/09/2021	01			04110
0,00 / 0,00	2.677,02	230,24			0,00	0,00
FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	203.81858.96-5	22/11/2021	01			05174
0,00 / 0,00	3.288,72	303,64			0,00	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 04/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 11:07:09
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 13/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
GERALDO SILVA OLIVEIRA	126.64284.07-1	17/12/2018	01			05143
0,00 / 0,00	3.400,21	317,02			0,00	0,00
GILEADE SANTOS FERREIRA	206.69331.26-5	08/08/2022	01			05174
0,00 / 0,00	3.215,85	294,90			0,00	0,00
HELIO VIEIRA GONCALVES	123.86542.02-7	02/01/2013	01			04110
0,00 / 0,00	3.113,47	282,61			0,00	0,00
JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	206.69329.75-9	08/08/2022	01			05174
0,00 / 0,00	3.104,79	281,57			0,00	0,00
JOAO FRANCISCO DA SILVA	124.67713.80-8	04/11/2013	01			05174
0,00 / 0,00	3.402,28	317,27			0,00	0,00
JOAO JORGE DE SOUZA NETO	135.46499.77-7	01/06/2009	01			05174
0,00 / 0,00	4.120,58	413,05			0,00	0,00
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	162.71547.30-4	13/05/2022	01			04110
0,00 / 0,00	2.843,64	250,23			0,00	0,00
JOSE BATISTA DA SILVA	201.24422.17-3	14/08/2006	01			05174
0,00 / 0,00	3.554,14	335,49			0,00	0,00
JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	124.57174.51-3	01/08/2023	01			05143
0,00 / 0,00	1.443,75	111,75			0,00	0,00
JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	125.10330.34-0	15/07/2002	01			06220
0,00 / 0,00	3.254,50	299,53			0,00	0,00
JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	127.48380.93-4	01/04/2000	01			06220
0,00 / 0,00	3.254,50	299,53			0,00	0,00
JULIANO GIL DE SOUZA	203.62905.09-0	20/05/2020	01			05174
0,00 / 0,00	3.077,17	278,25			0,00	0,00
LEANDRO DE JESUS SANTOS	136.61312.81-1	07/07/2008	01			05174
0,00 / 0,00	4.021,70	399,21			0,00	0,00
LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	140.20644.83-3	13/04/2022	01			04110
0,00 / 0,00	2.631,28	224,75			0,00	0,00
LETICIA GERMANO PINTO	202.16160.47-7	21/11/2022	01			09513
0,00 / 0,00	2.355,93	193,85			0,00	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 04/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 11:07:09
PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 13/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LUCIANO DO ROSARIO		127.22552.77-0	21/12/2018	01			04110
0,00	0,00	3.651,06	347,32			0,00	0,00
MAIARA MORAIS GOES		164.58700.00-9	21/11/2022	01			09513
0,00	0,00	1.948,31	157,16			0,00	0,00
MARCELLA PEREIRA BOM		202.10055.24-8	05/12/2023	01			09513
0,00	0,00	149,08	11,18			0,00	0,00
MARCOS VIEIRA COSTA		125.54450.78-3	12/08/1996	01			06410
0,00	0,00	3.396,62	316,59			0,00	0,00
MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA		268.10272.28-1	05/12/2023	01			04110
0,00	0,00	216,56	16,24			0,00	0,00
MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS		164.59766.73-9	24/10/2023	01			05174
0,00	0,00	424,05	31,80			0,00	0,00
MAURICIO DE SOUZA FERREIRA		202.16162.83-6	03/03/2022	01			05174
0,00	0,00	3.908,22	383,32			0,00	0,00
ORLANDO DE JESUS		127.75620.93-2	08/04/2003	01			06220
0,00	0,00	3.254,50	299,53			0,00	0,00
ORLEANS PEREIRA DA SILVA		127.65683.85-0	06/06/2007	01			05174
0,00	0,00	3.044,15	274,29			0,00	0,00
PAULO CESAR BOTARO		125.61875.23-9	27/05/2020	01			05174
0,00	0,00	3.554,18	335,49			0,00	0,00
PEDRO PEREIRA DE LIMA		123.24269.52-1	20/05/2002	01			05174
0,00	0,00	4.524,96	469,67			0,00	0,00
RAFAEL SEVERINO DA SILVA		165.73426.28-3	22/08/2023	01			04110
0,00	0,00	912,00	68,40			0,00	0,00
RAIMUNDO ANDRE DA SILVA		206.68025.14-4	14/01/2005	01			07152
0,00	0,00	3.761,65	362,80			0,00	0,00
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO		206.69334.94-9	03/01/2022	01			05174
0,00	0,00	2.964,96	264,79			0,00	0,00
RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA		141.05581.19-4	05/12/2023	01			04110
0,00	0,00	216,56	16,24			0,00	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 04/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 11:07:09
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 13/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALMEIDA	136.48785.93-0	25/11/2022	01			04110
0,00 / 0,00	2.856,43	251,76			0,00	0,00
RODRIGO MACHADO COELHO	125.26155.94-2	03/11/2015	01			05174
0,00 / 0,00	3.849,10	375,04			0,00	0,00
RODRIGO MARQUES DE SA	201.11098.53-4	22/11/2021	01			05174
0,00 / 0,00	3.552,97	335,35			0,00	0,00
RONALDO BRITO DOS SANTOS	130.91549.85-1	01/12/2001	01			05174
0,00 / 0,00	3.886,02	380,21			0,00	0,00
RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	128.32916.85-8	22/07/2015	01			05174
0,00 / 0,00	4.013,29	398,03			0,00	0,00
ROSANGELA APARECIDA CODO	108.55398.03-2	05/03/1992	01			01421
0,00 / 0,00	14.975,30	828,38			0,00	0,00
SANDOVAL ABADE DA SILVA	131.83156.77-5	20/03/2007	01			04110
0,00 / 0,00	4.082,99	407,79			0,00	0,00
SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	203.66776.01-5	09/08/2010	01			05143
0,00 / 0,00	3.275,42	302,04			0,00	0,00
TAMARA THAIS MARTINS CORREA	165.53459.42-9	21/11/2022	01			09513
0,00 / 0,00	2.001,83	161,98			0,00	0,00
UELLIGTON BATISTA SANTOS	135.40848.85-0	16/04/2007	01			05101
0,00 / 0,00	5.753,30	641,63			0,00	0,00
VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	203.92021.37-9	05/12/2023	01			09513
0,00 / 0,00	149,08	11,18			0,00	0,00
WALTER DE SOUSA LIMA	125.86659.07-6	04/06/2018	01			05174
0,00 / 0,00	3.423,26	319,78			0,00	0,00
WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	165.91484.96-6	22/08/2023	01			04110
0,00 / 0,00	974,14	73,06			0,00	0,00
WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENTO	206.68024.29-6	10/12/2019	01			05174
0,00 / 0,00	3.769,30	363,87			0,00	0,00
WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	204.94880.91-5	08/08/2022	01			05174
0,00 / 0,00	3.130,69	284,68			0,00	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 04/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 11:07:09
PÁG : 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 13/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
WILLIAN TEIXEIRA SOUZA	204.14377.77-4	25/04/2022	01			05174
0,00	0,00	2.708,07	233,96		0,00	0,00
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	124.10926.77-2	02/01/2004	01			05174
0,00	0,00	3.529,10	332,49		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
0,00	0,00	196.611,24	17.802,28	0,00	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 04/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 11:07:09
PÁG : 0006/0008

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: IwecHh5Hodm0000-9 — Nº ARQUIVO: EzQDsJIZGxn0000-0
COMP: 13/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
TOMADOR/OBRA: — FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PCA PC X 10 — BAIRRO: GUARATUBA — CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BERTIOGA — UF: SP — CEP: 11265-505 — CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	62	0,00	0,00	0,00	196.611,24
TOTAIS:	62	0,00	0,00	0,00	196.611,24

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 04/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 11:07:09
PÁG : 0007/0008

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: IwecHh5Hodm0000-9 — Nº ARQUIVO: EzQDsJIZGxn0000-0
COMP: 13/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
TOMADOR/OBRA: — FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PCA PC X 10 — BAIRRO: GUARATUBA — CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BERTIOGA UF: SP CEP: 11265-505 — CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	62

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:07:09
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: IwecHh5Hodm0000-9 — Nº ARQUIVO: EzQDsJIZGxn0000-0
INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 13/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PCA PC X 10 BAIRRO: GUARATUBA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BERTIOGA UF: SP CEP: 11265-505 TELEFONE: 0011 3145 2711 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	71.044,58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	17.802,28
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/01/2024
HORA: 14:25:36
PÁG : 0476

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

Nº ARQUIVO: DGgIDogqu630000-4
EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 Nº CONTROLE: BpeH6cBedfh0000-0 INSCRIÇAO: 52.250.859/0001-52
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PCA PC X 10 BAIRRO: GUARATUBA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BERTIOGA UF: SP CEP: 11265-505 TELEFONE: 0011-31452711 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	19.220,22	0,00	0,00	0,00	19.220,22
Contribuintes Individuais	45,83	0,00	0,00	0,00	45,83
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	42.379,84	0,00	0,00	0,00	42.379,84
Contribuintes Individuais	83,33	0,00	0,00	0,00	83,33
RAT	5.467,00	0,00	0,00	0,00	5.467,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.196,22	0,00	0,00	0,00	67.196,22
OUTRAS ENTIDADES	9.535,46	0,00	0,00	0,00	9.535,46
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	9.535,46	0,00	0,00	0,00	9.535,46
TOTAL A RECOLHER	76.731,68	0,00	0,00	0,00	76.731,68

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/01/2024
HORA: 14:25:36
PÁG : 0001/0010

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

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO		125.11566.53-4	02/06/2008	01	05	17/10/2013 01	05174
2.889,94	0,00	0,00 0,00	0,00			231,20	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0002/0010

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

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
FERNANDO DE LIMA VARELA		162.92569.10-2	08/09/2022	01		15/12/2023	I1	05174
1.551,39	1.637,17	236,02	139,14			0,00		0,00
WILLIAN TEIXEIRA SOUZA		204.14377.77-4	25/04/2022	01		15/12/2023	I1	05174
1.256,49	1.512,07	226,53	111,88			0,00		0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0003/0010

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

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM		145.92822.84-2	28/01/2020	01			05174
2.946,30	1.866,08	0,00	262,55			384,99	0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA		124.73165.03-5	18/05/2021	01			05174
3.786,10	2.099,75	0,00	366,22			470,87	0,00
CICERO MACARIO GONCALVES		200.50761.29-8	26/06/2018	01			05174
3.086,60	1.895,32	0,00	279,39			398,55	0,00
DOUGLAS ARAUJO MARTINS		127.04751.05-8	01/02/2001	01			05174
4.418,84	2.905,20	0,00	454,81			585,93	0,00
EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO		132.58376.89-0	22/11/2021	01			05174
3.390,75	1.949,92	0,00	315,88			427,26	0,00
EDMILSON JOSE DA SILVA		130.70338.77-0	27/04/2015	01			04110
3.078,00	1.652,51	0,00	278,35			378,45	0,00
EDSON DOMINGOS DA SILVA		126.46530.81-3	08/11/2010	01			05174
3.080,77	1.640,78	0,00	278,69			377,73	0,00
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA		206.68026.83-3	20/06/2022	01			05174
2.824,61	1.487,00	0,00	247,95			344,92	0,00
ELEOMAR GONCALVES		126.06551.12-7	19/02/2002	01			05174
4.644,98	2.477,83	0,00	486,47			569,83	0,00
ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO		213.38381.56-5	21/11/2022	01			09513
2.070,91	1.070,96	0,00	168,20			251,34	0,00
FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI		202.16164.17-0	22/11/2021	01			05174
2.946,30	1.897,27	0,00	262,55			387,48	0,00
FILIPE PEREIRA SANTOS		203.65638.91-3	15/03/2021	01			05174
4.734,64	1.304,67	0,00	499,02			483,14	0,00
FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO		160.63493.27-2	27/09/2021	01			04110
2.660,70	1.785,52	0,00	228,28			355,69	0,00
FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL		203.81858.96-5	22/11/2021	01			05174
3.202,06	1.952,72	0,00	293,24			412,38	0,00
GERALDO SILVA OLIVEIRA		126.64284.07-1	17/12/2018	01			05143
3.392,86	1.844,21	0,00	316,14			418,97	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0004/0010

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

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
GILEADE SANTOS FERREIRA	206.69331.26-5	08/08/2022	01			05174
2.909,58 / 2.079,35	0,00	258,14			399,11	0,00
HELIO VIEIRA GONCALVES	123.86542.02-7	02/01/2013	01			04110
3.078,00 / 1.574,47	0,00	278,35			372,20	0,00
JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	206.69329.75-9	08/08/2022	01			05174
3.249,53 / 1.848,79	0,00	298,94			407,86	0,00
JOAO FRANCISCO DA SILVA	124.67713.80-8	04/11/2013	01			05174
3.627,03 / 1.789,28	0,00	344,24			433,31	0,00
JOAO JORGE DE SOUZA NETO	135.46499.77-7	01/06/2009	01			05174
3.877,48 / 2.362,23	0,00	379,02			499,17	0,00
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	162.71547.30-4	13/05/2022	01			04110
2.736,00 / 1.758,14	0,00	237,31			359,53	0,00
JOSE BATISTA DA SILVA	201.24422.17-3	14/08/2006	01			05174
3.226,90 / 1.941,14	0,00	296,22			413,44	0,00
JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	124.57174.51-3	01/08/2023	01			05143
3.465,00 / 722,75	0,00	324,79			335,03	0,00
JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	125.10330.34-0	15/07/2002	01			06220
3.254,50 / 1.627,50	0,00	299,53			390,57	0,00
JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	127.48380.93-4	01/04/2000	01			06220
3.254,50 / 1.627,50	0,00	299,53			390,57	0,00
JULIANO GIL DE SOUZA	203.62905.09-0	20/05/2020	01			05174
2.989,78 / 1.604,17	0,00	267,77			367,51	0,00
LEANDRO DE JESUS SANTOS	136.61312.81-1	07/07/2008	01			05174
4.138,94 / 2.485,70	0,00	415,62			529,97	0,00
LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	140.20644.83-3	13/04/2022	01			04110
2.534,00 / 1.434,78	0,00	213,07			317,50	0,00
LETICIA GERMANO PINTO	202.16160.47-7	21/11/2022	01			09513
2.331,39 / 1.493,93	0,00	191,64			306,02	0,00
LUCIANO DO ROSARIO	127.22552.77-0	21/12/2018	01			04110
3.721,34 / 2.169,06	0,00	357,16			471,24	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0005/0010

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

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
MAIARA MORAIS GOES		164.58700.00-9	21/11/2022	01			09513
2.060,16	1.086,31	0,00	167,23			251,71	0,00
MARCELLA PEREIRA BOM		202.10055.24-8	05/12/2023	01			09513
1.610,10	149,08	0,00	126,72			140,73	0,00
MARCOS VIEIRA COSTA		125.54450.78-3	12/08/1996	01			06410
3.649,27	1.740,62	0,00	347,07			431,20	0,00
MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA		268.10272.28-1	05/12/2023	01			04110
2.338,81	216,56	0,00	192,31			204,42	0,00
MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS		164.59766.73-9	24/10/2023	01			05174
2.388,00	225,05	0,00	196,74			209,04	0,00
MAURICIO DE SOUZA FERREIRA		202.16162.83-6	03/03/2022	01			05174
4.100,12	2.572,22	0,00	410,19			533,78	0,00
ORLANDO DE JESUS		127.75620.93-2	08/04/2003	01			06220
3.254,50	1.627,50	0,00	299,53			390,57	0,00
ORLEANS PEREIRA DA SILVA		127.65683.85-0	06/06/2007	01			05174
3.248,29	1.668,17	0,00	298,79			393,32	0,00
PAULO CESAR BOTARO		125.61875.23-9	27/05/2020	01			05174
3.420,76	2.151,38	0,00	319,48			445,78	0,00
PEDRO PEREIRA DE LIMA		123.24269.52-1	20/05/2002	01			05174
4.926,81	2.678,96	0,00	525,92			608,47	0,00
RAFAEL SEVERINO DA SILVA		165.73426.28-3	22/08/2023	01			04110
2.736,00	456,00	0,00	237,31			255,36	0,00
RAIMUNDO ANDRE DA SILVA		206.68025.14-4	14/01/2005	01			07152
3.761,65	1.881,65	0,00	362,80			451,46	0,00
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO		206.69334.94-9	03/01/2022	01			05174
3.518,72	1.561,96	0,00	331,24			406,45	0,00
RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA		141.05581.19-4	05/12/2023	01			04110
2.338,81	216,56	0,00	192,31			204,42	0,00
REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALMEIDA		136.48785.93-0	25/11/2022	01			04110
2.736,00	1.488,43	0,00	237,31			337,95	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0006/0010

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

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
RODRIGO MACHADO COELHO		125.26155.94-2	03/11/2015	01			05174
3.676,73	2.312,70	0,00	350,91			479,16	0,00
RODRIGO MARQUES DE SA		201.11098.53-4	22/11/2021	01			05174
3.754,47	2.079,97	0,00	361,80			466,75	0,00
RONALDO BRITO DOS SANTOS		130.91549.85-1	01/12/2001	01			05174
4.069,86	2.349,62	0,00	405,95			513,56	0,00
RONICLEI PEREIRA DE SOUZA		128.32916.85-8	22/07/2015	01			05174
3.701,36	2.400,29	0,00	354,36			488,14	0,00
ROSANGELA APARECIDA CODO		108.55398.03-2	05/03/1992	01			01421
14.975,30	7.488,30	0,00	828,38			1.797,09	0,00
SANDOVAL ABADE DA SILVA		131.83156.77-5	20/03/2007	01			04110
4.006,77	2.543,99	0,00	397,12			524,07	0,00
SERGIO CARVALHO DOS SANTOS		203.66776.01-5	09/08/2010	01			05143
3.231,90	1.660,42	0,00	296,82			391,38	0,00
TAMARA THAIS MARTINS CORREA		165.53459.42-9	21/11/2022	01			09513
2.241,44	1.139,83	0,00	183,54			270,50	0,00
UELLIGTON BATISTA SANTOS		135.40848.85-0	16/04/2007	01			05101
6.235,09	3.281,30	0,00	709,08			761,31	0,00
VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA		203.92021.37-9	05/12/2023	01			09513
1.610,10	149,08	0,00	126,72			140,73	0,00
WALTER DE SOUSA LIMA		125.86659.07-6	04/06/2018	01			05174
3.271,80	2.041,26	0,00	301,61			425,05	0,00
WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE		165.91484.96-6	22/08/2023	01			04110
3.010,48	518,14	0,00	270,25			282,28	0,00
WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENTO		206.68024.29-6	10/12/2019	01			05174
3.561,06	2.366,50	0,00	336,32			474,20	0,00
WENDERSON COSTA DE ALMEIDA		204.94880.91-5	08/08/2022	01			05174
3.249,53	1.874,69	0,00	298,94			409,93	0,00
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO		124.10926.77-2	02/01/2004	01			05174
3.286,53	2.153,12	0,00	303,38			435,18	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0007/0010

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

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA	267.55435.98-6		13	05		05143
416,66	0,00	0,00	45,83		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
214.743,29	111.577,43	462,55	19.266,05	25.595,75	0,00

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0008/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002556 957501792407 107684050858 225085900018

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: BpeH6cBedfh0000-0 — Nº ARQUIVO: DGgIDogqu630000-4
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PCA PC X 10 — BAIRRO: GUARATUBA — CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BERTIOGA — UF: SP — CEP: 11265-505 — CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	63	211.518,75	108.428,19	211.436,69	462,55
13	1	416,66	0,00	416,66	0,00
TOTAIS:	64	211.935,41	108.428,19	211.853,35	462,55

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2024
HORA: 14:25:36
PÁG : 0009/0010

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: BpeH6cBedfh0000-0 — Nº ARQUIVO: DGgIDogqu630000-4
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PCA PC X 10 — BAIRRO: GUARATUBA — CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BERTIOGA — UF: SP — CEP: 11265-505 — CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	211.518,75
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	108.428,19
QUANTIDADE TRABALHADORES	61

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
25.595,75	0,00	0,00	0,00	25.595,75

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 03/01/2024
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) — HORA: 14:25:36
PÁG : 0010/0010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 849 — Nº DE CONTROLE: BpeH6cBedfh0000-0 — Nº ARQUIVO: DGgIDoggu630000-4
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 52.250.859/0001-52
FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 2,58
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PCA PC X 10 — BAIRRO: GUARATUBA — CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BERTIOGA UF: SP CEP: 11265-505 — TELEFONE: 0011 3145 2711 — CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	76.731,68	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	19.266,05
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

DARF / DARF SIMPLES

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco S.A.
Código de Barras:	85830000908 1 77560385233 1 54071623345 3 54559433001 9
Data do Pagamento:	15/12/2023
Valor Total:	R$ 90.877,56
Autenticação:	083570745
Número de Controle:	99991200000000000000048173

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23/03/2006.
O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **22152**, na data de: **15/12/2023**
Nº do documento: **083570745**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA
Data:	15/12/2023
Uso da Empresa:	0000363405941013
Arquivo Remessa:	3634
Arquivo Retorno:	PT15121c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/12/2023 às 08:34

Voltar ao índice

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.250.859/0001-52	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2023	20/12/2023	07.16.23345.5455943-3

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000185743104**

Valor Total do Documento: **90.877,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	6.281,12			6.281,12
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	21.524,96			21.524,96
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	124,40			124,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	46.306,27			46.306,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	226,18			226,18
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	5.788,28			5.788,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	463,06			463,06
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	3.472,97			3.472,97
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	694,59			694,59
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	5.995,73			5.995,73

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/2 11/12/2023 09:46:54

85830000908 1 77560385233 1 54071623345 3 54559433001 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000908 1 | 77560385233 1 | 54071623345 3 | 54559433001 9

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.16.23345.5455943-3
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	90.877,56

Comprovante de Despesa **0004**

03/03

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	90.877,56			90.877,56

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 2 / 2 11/12/2023 09:46:54

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

DARF / DARF SIMPLES

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco S.A.
Código de Barras:	85830000707 0 64480385233 9 54071623348 8 56128141052 0
Data do Pagamento:	18/12/2023
Valor Total:	R$ 70.764,48
Autenticação:	085548500
Número de Controle:	999912000000000000000048331

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23/03/2006.
O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **22152**, na data de: **18/12/2023**
Nº do documento: **085548500**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA
Data:	18/12/2023
Uso da Empresa:	0000364405954977
Arquivo Remessa:	3644
Arquivo Retorno:	PT18123v.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/12/2023 às 17:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

02/02

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.250.859/0001-52	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2023	20/12/2023	07.16.23348.5612814-1

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Valor Total do Documento: **70.764,48**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000188590553
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	17.503,31			17.503,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	39.322,24			39.322,24
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	4.915,28			4.915,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	393,22			393,22
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	2.949,16			2.949,16
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2023 Vencimento:20/12/2023	589,83			589,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	5.091,44			5.091,44
	Totais	**70.764,48**			**70.764,48**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/12/2023 08:00:30

85830000707 0 64480385233 9 54071623348 8 56128141052 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000707 0 | 64480385233 9 | 54071623348 8 | 56128141052 0

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.16.23348.5612814-1
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	70.764,48

Pague com o PIX

PESSOAL/BENEFÍCIOS

Comprovante de Despesa **0006**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000459505947729	14/12/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5947729	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000131210
PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 60,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1412202301000000000237022156000PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS
Data: 14/12/2023
Uso da Empresa: 0000459505947729
Arquivo Remessa: 4595
Arquivo Retorno: PG14120f.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/12/2023 às 20:23

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

RES: Recibo de vale transporte - Matheus Filipe

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 13 de dezembro de 2023 às 16:32
Para: Jaíne de Oliveira <litoral@bbz.com.br>

Boa Tarde!

Vale transporte – 1876

att

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: Jaíne de Oliveira <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 13 de dezembro de 2023 16:26
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Re: Recibo de vale transporte - Matheus Filipe

Algum retorno?

Att,

Jaíne de Oliveira

litoral@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Em qua., 13 de dez. de 2023 às 13:03, Jaíne de Oliveira <litoral@bbz.com.br> escreveu:

> Boa tarde, desejo que estejam bem!
>
> Qual conta contábil?
>
> Att,
>
> **Jaíne de Oliveira**
>
> litoral@bbz.com.br
>
> 11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045

Em ter., 12 de dez. de 2023 às 13:50, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

> Boa tarde, Jaine.
>
> Segue em anexo recibo do vale transporte pago ao funcionário Matheus Filipe, para descontar na folha de pagamento do mesmo e reembolso para Rose, no valor de R$ 60,00.
>
> Att,
> Hugo
> Administração
>
> Associação Amigos de Guaratuba
> Tel.: (13) 33126596
> WhatsApp: (13) 988523980

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

05/06

RECIBO Nº VALOR R# 60,00

Recebi (emos) de Rolangela Aparecida Lodo

a quantia de R# 60,00

Correspondente a pagamento para transporte ao trabalho

e para clareza firmo (amos) o presente.

Bertioga-SP, 11 de dezembro de 2023

Assinatura

Nome Matheus Felipe P. Medeiros CPF / RG 39.706.798

Endereço

SÃO DOMINGOS

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

06/06

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

14/12/2023 08:38:59 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 05 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Vale Transporte / CR 1876**
DESCRIÇÃO:	Vale transporte
VALOR:	R$ 60,00
VENCIMENTO:	14/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	REEMBOLSO
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS**
FAVORECIDO:	**ROSANGELA APARECIDA CODO**
CNPJ/CPF:	007.704.308-13
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**2215-2**
CONTA:	**13.121-0**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1512202331000000000109022619500315040530000042871 77PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34194956500042871771090226195003150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/12/2023	**Data do Pagamento:**	15/12/2023
Valor R$:	R$ 42.871,77		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000459805948077	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Data:	15/12/2023
Uso da Empresa:	0000459805948077
Arquivo Remessa:	4598
Arquivo Retorno:	PG151208.RET
Linha Digitável:	34191.09024 26195.003152 04053.000008 4 95650004287177

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/12/2023 às 12:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

02/08

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 11/12/2023 - Nº: 1281323

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1262528	Série: NFSe
ADQUIRENTE / CONTRATANTE:			
Razão Social/Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
CNPJ/CPF:	52.250.859/0001-52		
Endereço:	PRACA X, 10 - GUARATUBA - Bertioga - SP - 11265505		
Fone:	0		
E-mail:	BENEFICIOS@BBZ.COM.BR		
INTERMEDIADOR / CONTRATADO:			
Razão Social/Nome:	RB SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA		
CNPJ:	04.124.182/0001-63		
Endereço:	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO, 159 - 6? ANDAR - CONJ. 601/616 - CENTRO - Guarulhos - SP - 07012020		
Fone:	1124639700		
E-mail:			
PEDIDO(S):			
3200426			

I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:

Produtos VT:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
1334	CITY MAIS TRANSPORTES - bertioga	R$ 0,00	R$ 3.789,00	R$ 3.789,00
593	br mobilidade - rmbs	R$ 9,94	R$ 331,20	R$ 341,14
	Valor total:	**R$ 9,94**	**R$ 4.120,20**	**R$ 4.130,14**

Produtos VC:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
101	sodexo combustivel	R$ 0,00	R$ 7.039,02	R$ 7.039,02
	Valor total:	**R$ 0,00**	**R$ 7.039,02**	**R$ 7.039,02**

Produtos VA:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
77	ticket alimentacao	R$ 0,00	R$ 31.445,16	R$ 31.445,16
Total:		**R$ 0,00**	**R$ 31.445,16**	**R$ 31.445,16**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:				**R$ 42.871,77**

A adquirente/contratante declara que recebeu os benefícios e/ou serviços acima descritos, conforme relatório dos créditos disponibilizados nos cartões dos seus funcionários, que pode ser acessado através do site www.rb.com.br.

Informações Adicionais:

Vinculado a NFe: 1262528. Para verificar a autenticidade acesse:
http://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=JGESNXNET&numNota=1262528&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0007**

03/08

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 26195.003152 04053.000008 4 95650004287177**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		3150 / 40530-0	R$		109/02261950-0
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**	**Valor documento**	
2261950		04.124.182/0001-63	15/12/2023		42871,77
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**	**(=) Valor cobrado**	
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 42.871,77	

Pagador
00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 22170 - 00849 CNPJ: 52.250.859/0001-52

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | | **34191.09024 26195.003152 04053.000008 4 95650004287177**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/12/2023
Beneficiário					**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA					3150 / 40530-0
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
14/12/2023	2261950	DM	N	14/12/2023	109/02261950-0
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	109	R$			42871,77

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDIDOS (VIA LICENCIAMENTO E CESSÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO) - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: atendimento@rb.com.br (11) 2441-0007 RB Serviços - http://www.rb.com.br - Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.

(-) Desconto / Abatimento	R$ 0,00
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	R$ 0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	R$ 42.871,77

Pagador
00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 22170 - 00849 CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRACA X N. 10 GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP: 11265505

Pagador/Avalista	Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

14/12/2023 10:55:42 Página 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

04/08

RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

PEDIDO N. 3200426
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/01/2024

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900004100	ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056311002	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773947069189	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900004700	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056294802	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772493946588	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900003700	CICERO MACARIO GONCALVES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056295502	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77364897031	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900000600	DOUGLAS ARAUJO MARTINS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056296302	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7731164650	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900005500	EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056316902	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77861034279	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900003200	EDMILSON JOSE DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056297102	AG. PAGAME	15/12/2023	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773107192082	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 713,98	
84900002700	EDSON DOMINGOS DA SILVA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000021861	AG. PAGAME	15/12/2023	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772613607181	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900006500	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779857	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773586629680	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900000800	ELEOMAR GONCALVES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056298902	AG. PAGAME	15/12/2023	26	R$ 9,40	R$ 244,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77368076865	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 751,58	
84900007400	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000115997	AG. PAGAME	15/12/2023	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774709739986	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	
84900005400	FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000047452	AG. PAGAME	15/12/2023	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774325664882	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900007000	FERNANDO DE LIMA VARELA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006106947102	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774338402385	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900004600	FILIPE PEREIRA SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000270052	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774625759587	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900004900	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000002149	AG. PAGAME	15/12/2023	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77590295330	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	

Comprovante de Despesa **0007**

05/08

RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

PEDIDO N. 3200426
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/01/2024

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900005200	FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056310202	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773819754881	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900003800	GERALDO SILVA OLIVEIRA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000021887	AG. PAGAME	15/12/2023	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	779300383850	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900006700	GILEADE SANTOS FERREIRA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811848188	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773789705489	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900002800	HELIO VIEIRA GONCALVES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006094410402	AG. PAGAME	15/12/2023	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776698834963	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 713,98	
84900006900	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082405802	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774206487081	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900002900	JOAO FRANCISCO DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056293002	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771823524486	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900002500	JOAO JORGE DE SOUZA NETO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000799873	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773805633580	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900006400	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006043109402	AG. PAGAME	15/12/2023	26	R$ 7,62	R$ 198,12	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77957459645	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,30	
84900001800	JOSE BATISTA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056314402	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7758169156	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900007700	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811351191	AG. PAGAME	15/12/2023	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	778619582445	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 713,98	
84900001100	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000021781	AG. PAGAME	15/12/2023	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776190090753	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900000500	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811466874	AG. PAGAME	15/12/2023	26	R$ 9,40	R$ 244,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77261973142	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 751,58	
84900004200	JULIANO GIL DE SOUZA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056301102	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773219334580	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900002400	LEANDRO DE JESUS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811960554	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773264833484	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

06/08

RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

PEDIDO N. 3200426
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/01/2024

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900006000 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000089341	AG. PAGAME	15/12/2023	48	R$ 4,50	R$ 216,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775382002681	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 723,18	
84900007200 LETICIA GERMANO PINTO								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA		AG. PAGAME	15/12/2023	26	R$ 4,50	R$ 117,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773994407087	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 624,18	
84900003900 LUCIANO DO ROSARIO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056303702	AG. PAGAME	15/12/2023	24	R$ 9,40	R$ 225,60	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773082042686	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 732,78	
84900007100 MAIARA MORAIS GOES								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131106302	AG. PAGAME	15/12/2023	26	R$ 9,40	R$ 244,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77686934253	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 751,58	
84900008300 MARCELLA PEREIRA BOM								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA		AG. PAGAME	15/12/2023	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775048880889	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	
84900000400 MARCOS VIEIRA COSTA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056315102	AG. PAGAME	15/12/2023	26	R$ 8,66	R$ 225,16	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776950968957	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 732,34	
84900008200 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA		AG. PAGAME	15/12/2023	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775506614080	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900008000 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000139871	AG. PAGAME	15/12/2023	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77205645860	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900005800 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082404102	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773706316480	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900001300 ORLANDO DE JESUS								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022001	AG. PAGAME	15/12/2023	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	779656598555	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900002100 ORLEANS PEREIRA DA SILVA								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022018	AG. PAGAME	15/12/2023	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772851682989	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900004300 PAULO CESAR BOTARO								
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022026	AG. PAGAME	15/12/2023	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772153231787	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900001000 PEDRO PEREIRA DE LIMA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000819840	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771084478285	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900007900 RAFAEL SEVERINO DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811540994	AG. PAGAME	15/12/2023	22	R$ 10,40	R$ 228,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773412186082	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 735,98	

Comprovante de Despesa **0007**

07/08

RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

PEDIDO N. 3200426
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/01/2024

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900001600	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022034	AG. PAGAME	15/12/2023	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771339260980	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 705,18	
84900005700	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056304502	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773583068386	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900008100	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL		AG. PAGAME	15/12/2023	22	R$ 8,19	R$ 180,18	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77411591231	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 687,36	
84900007500	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131107102	AG. PAGAME	15/12/2023	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774059058181	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 713,98	
84900003400	RODRIGO MACHADO COELHO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056305202	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77343035847	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900005600	RODRIGO MARQUES DE SA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082402502	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773323789385	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900000700	RONALDO BRITO DOS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056306002	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773066631389	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900003300	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022051	AG. PAGAME	15/12/2023	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77275255263	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900000100	ROSANGELA APARECIDA CODO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7777043081	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 507,18	
84900001900	SANDOVAL ABADE DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000829899	AG. PAGAME	15/12/2023	26	R$ 8,66	R$ 225,16	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773143574984	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 732,34	
84900002600	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056307802	AG. PAGAME	15/12/2023	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773268130186	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 713,98	
84900007300	TAMARA THAIS MARTINS CORREA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000116004	AG. PAGAME	15/12/2023	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77476241332	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	
84900002000	UELLIGTON BATISTA SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056309402	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773654058388	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900008400	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA		AG. PAGAME	15/12/2023	52	R$ 4,50	R$ 234,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774818113085	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 741,18	
84900003600	WALTER DE SOUSA LIMA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022093	AG. PAGAME	15/12/2023	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	778907859450	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

08/08

RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimento@rb.com.br

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercial@rb.com.br

PEDIDO N. 3200426
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/01/2024

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900007800	WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811541015	AG. PAGAME	15/12/2023	22	R$ 10,40	R$ 228,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774399123184	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 735,98	
84900004000	WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056313602	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774542495280	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900006800	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA							
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000094973	AG. PAGAME	15/12/2023	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774387746580	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 651,18	
84900006300	WILLIAN TEIXEIRA SOUZA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006181396902	AG. PAGAME	15/12/2023	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773264833689	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 657,58	
84900001500	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO							
628270	BR MOBILIDADE - BR CARD - INTE...	7104087834284	AG. PAGAME	15/12/2023	32	R$ 10,35	R$ 331,20	
275	CITY MAIS - MUNICIPAL BERTIOGA	1314000022115	AG. PAGAME	15/12/2023	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772917584580	AG. PAGAME	15/12/2023	1	R$ 507,18	R$ 507,18	
							R$ 982,38	

Comprovante de Despesa **0008**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO071220233100000000000237400960905145253781PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
Agência:	02374 **Conta:** 00000000624802
Nº de Identificação:	23794955700000537812374059609051452600624800
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	07/12/2023 **Data do Pagamento:** 07/12/2023
Valor R$:	R$ 537,81
Nº do Pagamento:	0000456905901878
Nosso Número:	09609051452 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
Data:	07/12/2023
Uso da Empresa:	09609051452
Arquivo Remessa:	4569
Arquivo Retorno:	PG071200.RET
Linha Digitável:	23792.37403 59609.051459 26006.248004 4 95570000053781

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/12/2023 às 05:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

02/05

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/090514526-8 | Número do Título: 6647104635

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
07/12/2023	2374-4/62480-2	R$	537,81		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
537,81		

Sacado
052250859/0001-52-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :55 0000 0000 010198650 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.051459 26006.248004 4 95570000053781**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/12/2023**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
18/11/2023	6647104635	3	18/11/2023	N	05/96/090514526-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	537,81		537,81

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :55 0000 0000 010198650 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
052250859/0001-52-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

Comprovante de Despesa **0008**

03/05

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3277 (Grande São Paulo - 0800 727 9283 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 9738 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 18/11/2023 04:46:04

Estipulante... : 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Sub-Estipul... : 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Cobrança..... : 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Competência : 2023-11
Vigência..... : 13/11/2023 - 12/12/2023

Apólice V .G. : 27.380-4
Apólice APC. : 29.053-3

Corretor V .G.: 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA
Corretor APC.: 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA

Página.: 1
Sucursal: 55
OSASCO

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Especial por Doença			V. G.	A P C	V. G. + A P C
00000000003	AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00			5,19457	0,73086	5,92543
00000000064	ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			8,11925	1,23714	9,35639
00000000074	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00			8,39909	1,27748	9,67657
00000000061	CICERO MACARIO GONALVES	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00			8,17836	1,23983	9,41819
00000000025	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			5,89618	0,85054	6,74672
00000000078	EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,12829	1,40187	10,53016
00000000049	EDMILSON JOSE DA SILVA	14.586,00	14.586,00	14.586,00	14.586,00			5,33252	0,75439	6,08691
00000000006	EDSON DOMINGOS DA SILVA	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			5,63209	0,80549	6,43758
00000000090	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,12829	1,40187	10,53016
00000000008	ELEOMAR GONCALVES	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00			7,84726	1,18335	9,03061
00000000095	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			6,94464	1,02938	7,97402
00000000079	FELLIPE NOGUEIRA MARTIMELLI	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,12829	1,40187	10,53016
00000000094	FERNANDO DE LIMA VARELA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,12829	1,40187	10,53016
00000000073	FILIPE PEREIRA SANTOS	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00			8,39909	1,27748	9,67657
00000000010	FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			5,89618	0,85054	6,74672
00000000076	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	21.255,00	21.255,00	21.255,00	21.255,00			7,35456	1,09931	8,45387
00000000077	FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,12829	1,40187	10,53016
00000000068	GERALDO SILVA OLIVEIRA	22.841,00	22.841,00	22.841,00	22.841,00			7,79209	1,18134	8,97343
00000000091	GILEADE SANTOS FERREIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,12829	1,40187	10,53016
00000000012	HELIO VIEIRA GONCALVES	12.844,00	12.844,00	12.844,00	12.844,00			4,80435	0,66429	5,46864
00000000092	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,12829	1,40187	10,53016
00000000045	JOAO FRANCISCO DA SILVA	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00			5,63997	0,80683	6,44680
00000000015	JOAO JORGE DE SOUZA NETO	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			5,89618	0,85054	6,74672
00000000088	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	23.738,00	23.738,00	23.738,00	23.738,00			8,06407	1,22773	9,29180
00000000017	JOSE BATISTA DA SILVA	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			5,89618	0,85054	6,74672
00000000101	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00			13,91733	2,21879	16,13612
00000000020	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00			6,13257	0,89088	7,02355
00000000021	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00			6,13257	0,89088	7,02355
00000000066	JULIANO GIL DE SOUZA	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			8,11925	1,23714	9,35639
00000000022	LEANDRO DE JESUS SANTOS	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			5,63209	0,80549	6,43758
00000000085	LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,06494	1,40187	10,46681
00000000096	LETICIA GERMANO PINTO	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			6,94464	1,02938	7,97402
00000000069	LUCIANO DO ROSARIO	22.841,00	22.841,00	22.841,00	22.841,00			7,79209	1,18134	8,97343
00000000097	MAIARA MORAIS GOES	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			6,94464	1,02938	7,97402
00000000026	MARCOS VIEIRA DA COSTA	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00			6,32975	0,92450	7,25425
00000000083	MAURICIO DE SOUZA FARREIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,06494	1,40187	10,46681
00000000038	ORLANDO DE JESUS	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00			6,13257	0,89088	7,02355
00000000027	ORLEANS PEREIRA DA SILVA	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			5,63209	0,80549	6,43758
00000000067	PAULO CESAR BOTARO	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			8,11925	1,23714	9,35639
00000000028	PEDRO PEREIRA DE LIMA	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00			6,94858	1,03006	7,97864
00000000102	RAFAEL SEVERINO DA SILVA	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85			9,03940	1,38671	10,42611

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

04/05

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3277 (Grande São Paulo) - 0800 727 9293 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 9738 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 18/11/2023 04:46:04

Estipulante... : 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Sub-Estipul... : 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Cobrança..... : 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Competência. : 2023-11
Vigência..... : 13/11/2023 - 12/12/2023

Apólice V. G. : 27.380-4
Apólice APC. : 29.053-3

Corretor V. G.: 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA
Corretor APC.: 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA

Página.: 2
Sucursal: 55
OSASCO

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Especial por Doença			V. G.	A P C	V. G. + A P C
00000000029	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	20.293,00	20.293,00	20.293,00	20.293,00			7,06289	1,04955	8,11244
00000000086	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,06494	1,40187	10,46681
00000000099	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85			9,03940	1,38671	10,42611
00000000062	RODRIGO MACHADO COELHO	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00			8,17836	1,23983	9,41819
00000000081	RODRIGO MARQUES DE SA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,12829	1,40187	10,53016
00000000033	RONALDO BRITO DOS SANTOS	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			5,83209	0,80549	6,43758
00000000048	ROMCLEI PEREIRA DE SOUZA	16.055,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00			5,77793	0,83036	6,60829
00000000040	ROSANGELA A CODO	77.090,00	77.090,00	77.090,00	77.090,00			36,06853	3,98709	40,07562
00000000034	SANDOVAL ABADE DA SILVA	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00			5,19457	0,73086	5,92543
00000000035	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00			5,19457	0,73086	5,92543
00000000058	TAMARA THAIS MARTINS CORREA	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			6,94464	1,02938	7,97402
00000000036	UELLIGTON BATISTA SANTOS	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00			6,94858	1,03006	7,97864
00000000060	WALTER DE SOUSA LIMA	21.684,00	21.684,00	21.684,00	21.684,00			7,48464	1,12150	8,60614
00000000103	WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85			9,03940	1,38671	10,42611
00000000065	WASHINGTON F S NASCIMENTO	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			8,11925	1,23714	9,35639
00000000093	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,12829	1,40187	10,53016
00000000089	WILLIAN TEIXEIRA SOUZA	23.738,00	23.738,00	23.738,00	23.738,00			8,06457	1,22773	9,29180
00000000037	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			5,83209	0,80549	6,43758
	VIDAS VG..... : 55									
	VIDAS AP..... : 58									
	TOTAIS SEGURADO..... : 59	1.332.101,55	1.332.101,55	1.332.101,55	1.332.101,55			468,91419	68,89632	537,81051
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : C									
	TOTAL GERAL..... : 59	1.332.101,55	1.332.101,55	1.332.101,55	1.332.101,55					

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

05/05

Porto Seguro

ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 18/11/2023 05:30:41
Data Emissão - 20/11/2023

Estipulante ..... 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Sub-Estipul ..... 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Cobrança ..... 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Apólice V.G. : 27.380-4
Apólice APC. : 29.053-3
Vigência ..... 13/11/2023 a 12/12/2023

Endosso V.G. 124.810-1
Endosso APC. : 126.878-2
Data Vencimento 07/12/2023

Sucursal : 55
OSASCO

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
	*** CANCELAMENTO ***									
00000000087	SIDNEI GUTEMBERG MOREIRA JULIAO	13/11/2023	0	25.883,00	25.883,00	25.883,00	25.883,00			-10,05310
00000000100	DAVID ALEXANDRE DAMASCENO	13/11/2023	0	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85			-10,42611

Comprovante de Despesa **0009**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1212202331000000000010906525411529382863470009355 71PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA.		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34193956200009355711090652541152938286347000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	12/12/2023	**Data do Pagamento:**	12/12/2023
Valor R$:	R$ 9.355,71		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000458005933280	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA.
Data:	12/12/2023
Uso da Empresa:	0000458005933280
Arquivo Remessa:	4580
Arquivo Retorno:	PG121202.RET
Linha Digitável:	34191.09065 52541.152931 82863.470009 3 95620000935571

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/12/2023 às 08:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

02/04

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde
Sempre evoluindo para acompanhar você
CNPJ: 02.864.364/0001-45

Avenida Ana Costa, 468
Gonzaga - Santos - SP
(13) 3285 - 1200
www.anacostasaude.com.br

DESCRITIVO DA COBRANÇA

GRAU	IDADE	VALOR	QTD	TOTAL
COMPANHEIRA(O)	48-53	567,49	1	567,49
CONJUGE	39-43	375,17	1	375,17
CONJUGE	44-48	453,98	1	453,98
CONJUGE	49-53	567,49	1	567,49
FILHO UNIVERSI	21-23	232,02	1	232,02
FILHOS	00-18	211,35	2	422,70
TITULAR	24-28	255,67	1	255,67
TITULAR	34-38	323,44	2	646,88
TITULAR	39-43	375,17	5	1.875,85
TITULAR	44-48	453,98	2	907,96
TITULAR	49-53	567,49	2	1.134,98
TITULAR	59-999	957,56	2	1.915,12

Valor Total R$ 9.355,71

MENSAGEM

Nosso Número: 109/06525411-5	Vencimento: 12/12/2023
Fatura: 991776M	Emissão: 21/11/2023
CNPJ / CPF: 52.250.859/0001-52	Seu Código: J383

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Endereço
RODOVIA RIO SANTOS KM203 QUADRAX
GUARATUBA
11250000 BERTIOGA SP

Para imprimir a NFS-e acesse: **santos.ginfes.com.br** e clique Autenticação

NFS-e	Cód. Verificação
2890582	IBMYPZQFU

AVISO

ATENÇÃO: O PLANO DE SAÚDE ANA COSTA NÃO FAZ ENVIO DE BOLETOS VIA WHATSAPP. AO REALIZAR O PAGAMENTO, CONFERIR O NOME DO PAGADOR E SE O BENEFICIÁRIO É PLANO.
EM DECORRÊNCIA DAS FESTIVIDADES NATALINAS, INFORMAMOS QUE EXCEPCIONALMENTE NO MÊS (DEZEMBRO/2023), O FECHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS DE VOSSA EMPRESA (INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS) SERÁ ANTECIPADO PARA 12/12/2023.
Para emissão do boleto acesse:
http://www.anacostasaude.com.br/boleto_acesso.php clique em Pessoa Jurídica, digite o CNPJ e o código da empresa.

Itaú Banco Itaú S.A. | Banco 341-7

Agência/Código do Beneficiário	Nº do documento	Data da Emissão	Nosso Número
2938 / 28634-7	991776M	21/11/2023	109/06525411-5
Valor do Documento	**Desconto (-)**	**Valor Cobrado (R$)**	
9.355,71			

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | *34191.09065 52541.152931 82863.470009 3 95620000935571*

Local de Pagamento:
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO.

Vencimento 12/12/2023

Beneficiário
PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA CNPJ: 02.864.364/0001-45

Agência / Código do Beneficiário: 2938 / 28634-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
21/11/2023	991776M	NFE	N	21/11/23

Nosso número: 109/06525411-5

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

1 (=) **Valor Documento** 9.355,71

Instruções (texto sob responsabilidade do Beneficiário)

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R$ 3,12
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM203 QUADRAX GUARATUBA
BERTIOGA SP CEP: 11250000
Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Bene!ConVator.qrp
04/12/2023

BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES CADASTRADOS ATÉ 04/12/2023

EMPRESA: **J383 - GUARATUBA**

SEQ	MATRIC.	NOME DO BENEFICIÁRIO	PAD	DAT. NASC.	VAL. COB.	NOME DO DEPENDENTE	PARENTESCO	DAT. NASC.	VAL. DEP.	TOTAL
1	2	AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	STD	02/12/1956	957,56				0,00	957,56
2	60	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	STD	13/03/1982	375,17	LUCIA FELIX NOGUEIRA	CJ	23/10/1984	375,17	750,34
3	65	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	STD	28/04/1987	323,44				0,00	323,44
4	849	FILIPE PEREIRA SANTOS	STD	01/03/1997	255,67				0,00	255,67
5	8	FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	STD	24/12/1972	567,49	JANETE DO NASCIMENTO CARVALHO	CJ	14/10/1975	453,98	1.021,47
6	44	JOAO JORGE DE SOUZA NETO	STD	03/06/1988	323,44				0,00	323,44
7	14	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	STD	01/01/1970	567,49	ANAILDE DE JESUS SILVA	CJ	26/04/1972	567,49	1.134,98
8	15	JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	STD	09/07/1977	453,98				0,00	453,98
9	16	LEANDRO DE JESUS SANTOS	STD	28/01/1984	375,17				0,00	375,17
10	263	RONALDO BRITO DOS SANTOS	STD	24/11/1980	375,17	MARIA FERNANDA BRITO DOS SANTOS	FI	06/01/2019	211,35	586,52
11	75	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	STD	09/10/1975	453,98	MASSILENE ALVES SILVA RAYNNE ALVES DE SOUZA	CP FU	04/01/1972 02/03/2002	567,49 232,42	1.253,89
12	23	ROSANGELA APARECIDA CODO	STD	19/09/1960	957,56				0,00	957,56
13	29	SANDOVAL ABADE DA SILVA	STD	11/04/1982	375,17	KAIQUE BARTOLOMEU ABADE	FI	19/10/2007	211,35	586,52
14	25	UELLIGTON BATISTA SANTOS	STD	10/09/1984	375,17				0,00	375,17

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

04/04

BenefComValor.qrp
04/12/2023

BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES CADASTRADOS ATÉ 04/12/2023

EMPRESA: **J383 - GUARATUBA**

SEQ	MATRIC.	NOME DO BENEFICIÁRIO	PAD	DAT. NASC.	VAL. COB.	NOME DO DEPENDENTE	PARENTESCO	DAT. NASC.	VAL. DEP.	TOTAL

TOTAL GERAL DE BENEFICIÁRIO PRINCIPAL :	14	VALOR:	6.736,46
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES:	7	VALOR:	2.619,25
TOTAL GERAL DA EMPRESA:	21	VALOR:	9.355,71

NOTA: FAVOR INFORMAR QUALQUER DIVERGÊNCIA .
CONSIDERAREMOS ESTA LISTAGEM CORRETA CASO
NÃO HAJA CONTESTAÇÕES ATÉ 10 DIAS DO RECEBIMENTO.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

01/11

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1212202331000000000090269414000000120532501017 2980PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03391956200000729809026941400000012053250101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	12/12/2023 **Data do Pagamento:** 12/12/2023
Valor R$:	R$ 729,80
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000458705938452 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Data:	12/12/2023
Uso da Empresa:	0000458705938452
Arquivo Remessa:	4587
Arquivo Retorno:	PG121209.RET
Linha Digitável:	03399.02694 41400.000018 20532.501010 1 95620000072980

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/12/2023 às 16:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

02/11

Banco Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
HUB PAGAMENTOS S.A	2271/0269414	13884775000119	12/12/2023
Pagador	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
Assoc amigos de Guaratuba - CPF/CNPJ: 5225085900...	0000001205325	0000001205325	11/12/2023
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			729,80

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Banco Santander | **033-7** | **03399.02694 41400.000018 20532.501010 1 95620000072980**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					12/12/2023
Beneficiário					**Agência/ Código Beneficiário**
HUB PAGAMENTOS S.A					2271/0269414
Data do documento	**N. do documento**	**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso Número**
11/12/2023	0000001205325	02	N	11/12/2023	0000001205325
Uso do banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	101 / R$				729,80

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador Assoc amigos de Guaratuba - CPF/CNPJ: 52250859000152
Praça X, 10
Guaratuba - BERTIOGA - SP - 11250000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

03/11

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 11/12/2023
Destino do Material/Serviço: Brinde para confraternização anual dos funcionários
Número da Requisição: 1257

Produto/Serviço	Magalu			Mercado Livre			Entrega Bikes		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Bicicleta ARO 29 Aço carbono	R$ 719,90	1	R$ 719,90	R$ 751,06	1	R$ 751,06	R$ 659,00	1	R$ 659,00
Frete:	*7 dias úteis*		*R$ 9,90*	*até 6 dias*		*R$ 0,00*	*7 dias úteis*		*R$ 89,90*
Total:			***R$ 729,80***			***R$ 751,06***			***R$ 748,90***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

04/11

Bicicleta Aro 29 Aço Carbono Ksvj Freios A Disco 21 Vel - Ksvj Bikes

Código ker2041f25 | Ver descrição completa | Ksvj Bikes

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

4.4 (223) Avaliar produto

Adicional: **Unissex**

Unissex

Cor: **Preto, Cinza**

Vendido e entregue por **Entrega Bikes2**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 779,00~~

R$ 647,91 no Pix

(10% de desconto)

ou R$ 719,90 em 10x de R$ 71,99 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R$ 719,90
10x R$ 71,99

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

BERTIOGA, SP - 11265-505 alterar

Receba em até 7 dias úteis
Após o pagamento confirmado

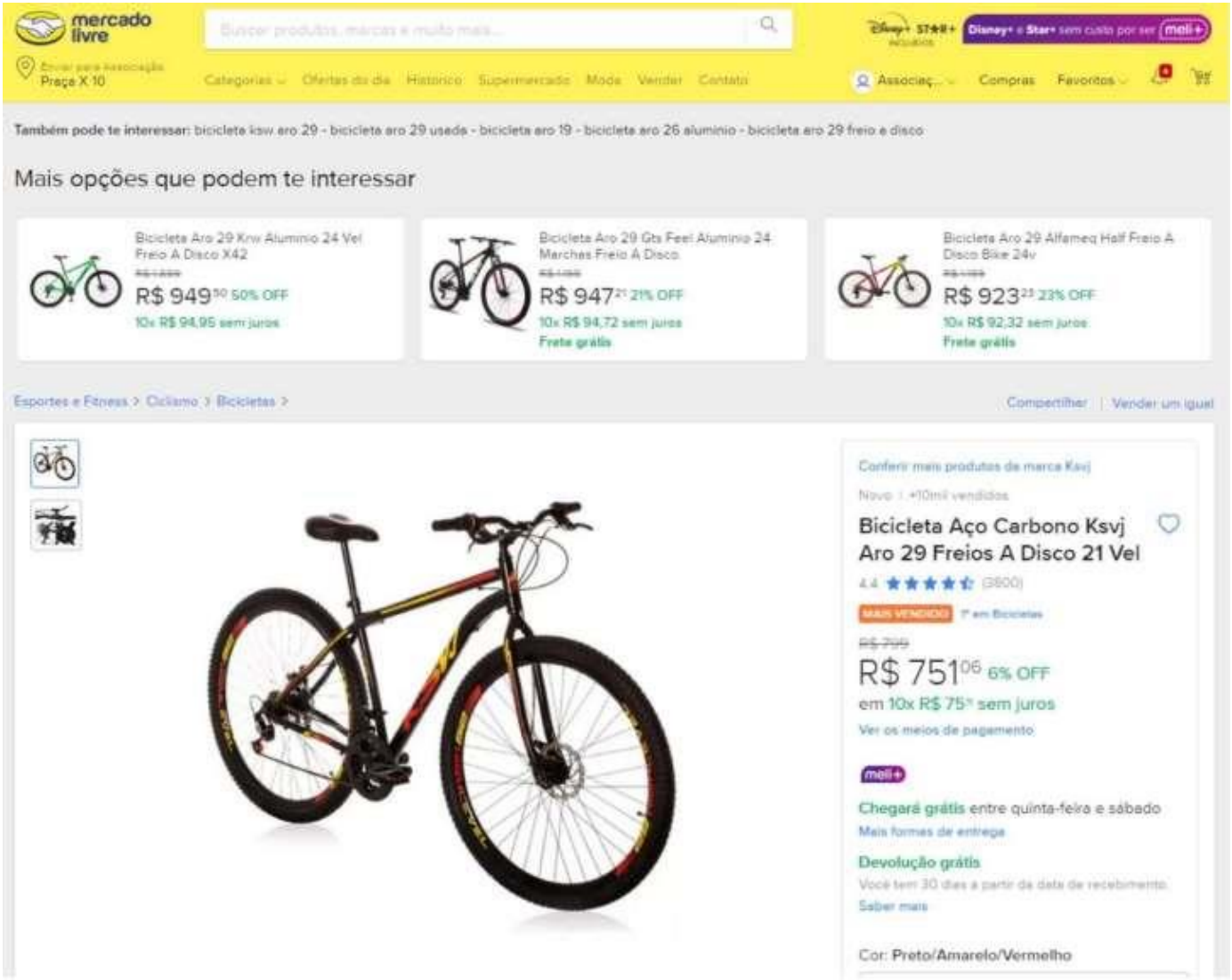
R$ 9,90

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

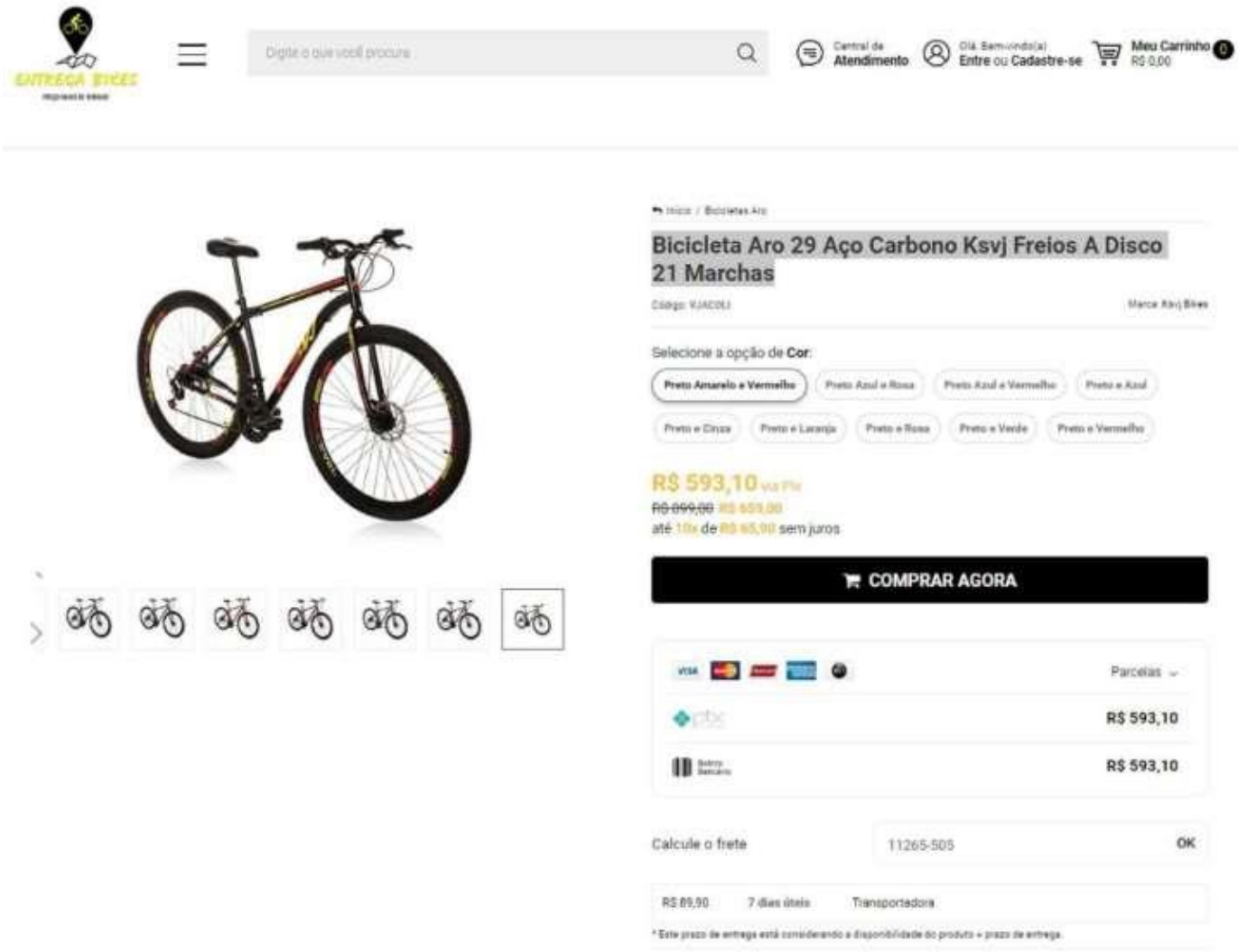
Comprovante de Despesa **0010**

05/11



Comprovante de Despesa **0010**

06/11



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

07/11

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

12/12/2023 08:55:31 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.030 - 11 / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Confraternização / Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	Bicicleta
VALOR:	R$ 729,80
VENCIMENTO:	12/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.**
FAVORECIDO:	**HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.**
CNPJ/CPF:	13.884.775/0001-19
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	NOTA SERÁ DISPONIBILIZADA NA ENTREGA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

RE: Boleto - Mercado Livre (Bicicleta)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 12 de dezembro de 2023 às 08:52
Para: Jaine de Oliveira <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Mesmo código do anterior,
3287

Att,
Leandro
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "Jaine de Oliveira" <litoral@bbz.com.br>
Enviada: 2023/12/12 08:48:28
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Boleto - Mercado Livre (Bicicleta)

Preciso do código para fazer a PEX e poder programar.

Att,
Jaíne de Oliveira
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045

Em ter., 12 de dez. de 2023 às 08:39, Jaine de Oliveira <litoral@bbz.com.br> escreveu:

> Algum retorno?
>
> Att,
> **Jaíne de Oliveira**
> litoral@bbz.com.br
> 11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Em ter., 12 de dez. de 2023 às 08:28, Jaine de Oliveira <litoral@bbz.com.br> escreveu:

Bom dia,

Algum retorno?

Preciso dessas informações para inserir o pagamento.

Att,

Jaíne de Oliveira
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045

Em seg., 11 de dez. de 2023 às 17:02, Jaine de Oliveira <litoral@bbz.com.br> escreveu:

Boa tarde,

Qual conta contábil e qual histórico?

Att,

Jaíne de Oliveira
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045

Em seg., 11 de dez. de 2023 às 17:01, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

Jaine, boa tarde!

Segue em anexo o comparativo e o boleto do Mercado Livre para agendamento de pagamento, por gentileza, agendar o pagamento para amanhã (12/12), pois precisamos do produto o quanto antes.

Att,
Leandro
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

DADOS PESSOAIS PROTEGIDOS

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

11/11

RECEBEMOS DE JADM BIKES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 14/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 729,80 DESTINATÁRIO: Assoc amigos de Guaratuba - Praca X, 010 - Residencial Guaratub Guaratuba Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.087
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JADM BIKES LTDA
Av. Sao Judas Tadeu, 2697
Jd. Diamante - 87024-213
Maringa - PR Fone/Fax: 44991397272

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.010.087
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 1242 9211 9500 0152 5500 1000 0100 8715 4246 1813
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Fora do Estado	**141230336582924 - 14/12/2023 06:32:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9090296199		**42.921.195/0001-52**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Assoc amigos de Guaratuba			**52.250.859/0001-52**	**14/12/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praca X, 010 - Residencial Guaratub	**Guaratuba**		**11250-000**	**14/12/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**06:31:59**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
729,80	**29,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**12,04**	**719,90**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
9,90	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,17**	**209,92**	**55,46**	**729,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Tnt Mercurio Cargas e Encomendas Expressas LTDA	**(0) Emitente**				**95.591.723/0058-54**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia PR-317, n 104		**Maringa**		**PR**	**7010421904**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**caixa**			**15,000**	**15,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VJAPTCZ	Bicicleta Aco Carbono Ksvj Aro 29 Freios A Disco 21 Vel - Preto e Cinza - Unissex pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=102,17 vICMSUFRemet=0,00	87120010	800	6108	UN	1,0000	719,9000	719,90	729,80	29,19		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 102,17. Valor FCP para o destino: R$0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00. Pedido: LU-1294070699716672 Email do Destinatário: LU-1294070699716672@alias.integracommerce.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 209,92	

Impresso em 27/12/2023 as 10:59:27 *Gerado em www.fsist.com.br*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0011**

01/11

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1212202331000000000003380000001007443584 10PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	03380 **Conta:** 0000000063333P
Nº de Identificação:	23791956400000584103380260001007443100633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	14/12/2023 **Data do Pagamento:** 12/12/2023
Valor R$:	R$ 584,10
Nº do Pagamento:	0000458705938301
Nosso Número:	00001007443 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	12/12/2023
Uso da Empresa:	00001007443
Arquivo Remessa:	4587
Arquivo Retorno:	PG12120c.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60001.007446 31006.333301 1 95640000058410

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/12/2023 às 17:07

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

RES: Boleto - Mercado Livre (Ventiladores)

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 12 de dezembro de 2023 às 08:35
Para: Jaíne de Oliveira <litoral@bbz.com.br>

Sim

De: Jaíne de Oliveira <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: terça-feira, 12 de dezembro de 2023 08:34
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Boleto - Mercado Livre (Ventiladores)

Confraternização / Cesta Natal	01.022 - 09	3287	Despesa

É isso mesmo?

Att,

Jaíne de Oliveira

litoral@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045

Em ter., 12 de dez. de 2023 às 08:30, <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

> Bom dia!
>
> 3287

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: Jaíne de Oliveira <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: terça-feira, 12 de dezembro de 2023 08:28
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Re: Boleto - Mercado Livre (Ventiladores)

Bom dia,

Algum retorno?

Preciso dessas informações para inserir o pagamento.

Att,

Jaíne de Oliveira

litoral@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Em seg., 11 de dez. de 2023 às 17:04, Jaíne de Oliveira <litoral@bbz.com.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Qual conta contábil e qual histórico?
>
> Att,
>
> **Jaíne de Oliveira**
>
> litoral@bbz.com.br
>
> 11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045

Em seg., 11 de dez. de 2023 às 17:03, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

> Jaine,
>
> Segue em anexo o comparativo e o boleto do Mercado Livre, para agendamento de pagamento, por gentileza, agendar o pagamento para amanhã (12/12) pois precisamos do produto o quanto antes.
>
> Att,
> Leandro
> Administração
>
> Associação Amigos de Guaratuba
> Tel.: (13) 33126596
> WhatsApp: (13) 988523980
> www.residencialguaratuba.com
> Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

12/12/2023, 08:38 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - RES: Boleto - Mercado Livre (Ventiladores)

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0011**

06/11

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.007446 31006.333301 1 95640000058410

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005158913895	14/12/2023	584,10

Descrição

Ventilador De Mesa 40cm Super Power Vsp-40-b Mondial Cor Da Estrutura Preto/prata Cor Das Pás...

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	14/12/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10311491133	52.250.859/0001-52	26/00010074431-5	2000005158913895	584,10

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60001.007446 31006.333301 1 95640000058410

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	14/12/2023
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/12/2023	10311491133	Outro	N	11/12/2023	26/00010074431-5
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		584,10	584,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Comprovante de Despesa **0011**

07/11

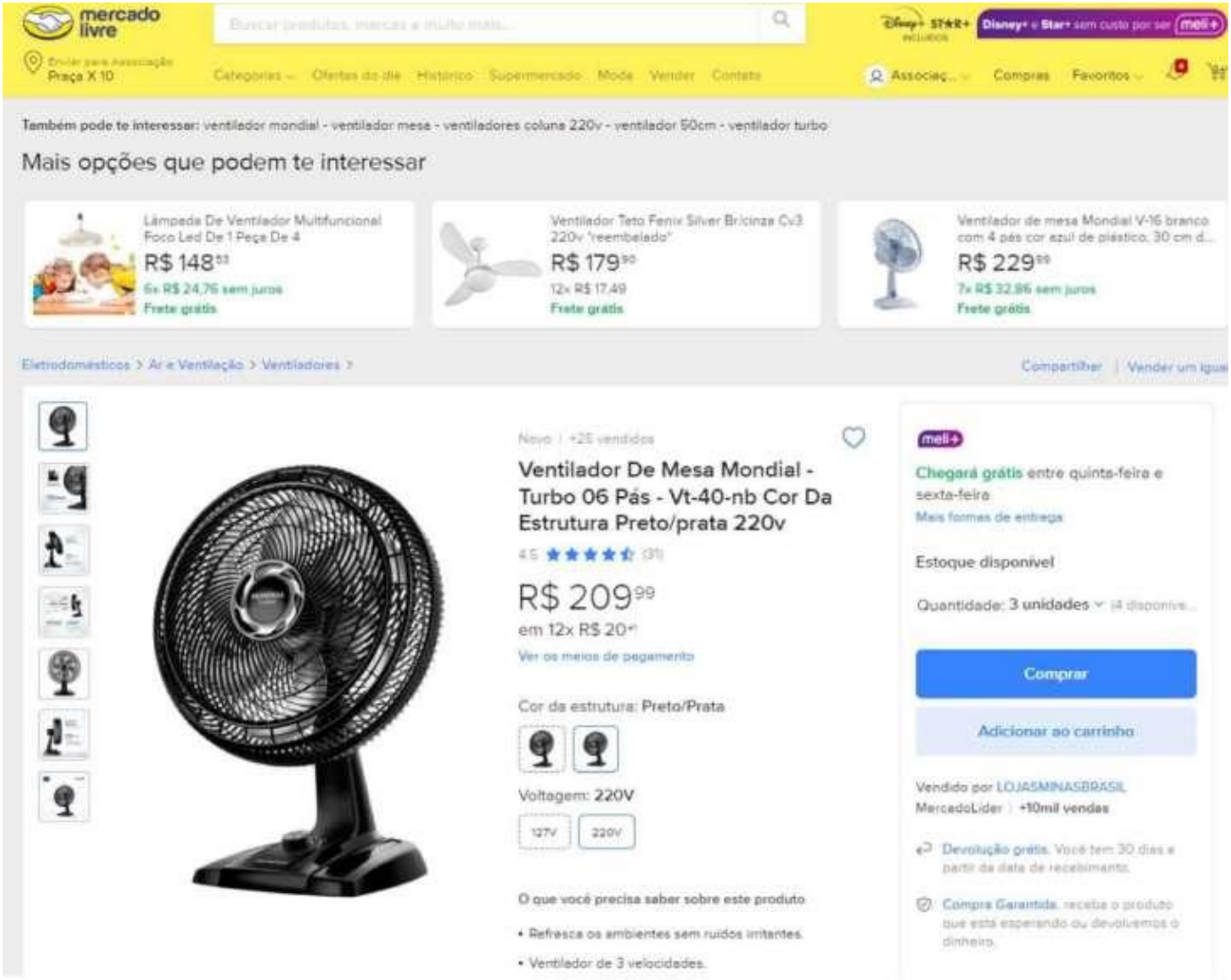
Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 11/12/2023
Destino do Material/Serviço: Brinde para confraternização anual dos funcionários (VENTILADOR)
Número da Requisição: 1258

	Mercado Livre (LojaMinasBrasil)			Mercado Livre			Loja do Mecânico		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Ventilador Mondial de mesa 40cm	R$ 209,99	3	R$ 629,97	R$ 194,70	3	R$ 584,10	R$ 179,19	3	R$ 537,57
Frete:	*até 4 dias*		*R$ 0,00*	*até 4 dias*		*R$ 0,00*	*até 16 dias*		*R$ 136,22*
Total:			*R$ 629,97*			*R$ 584,10*			*R$ 673,79*

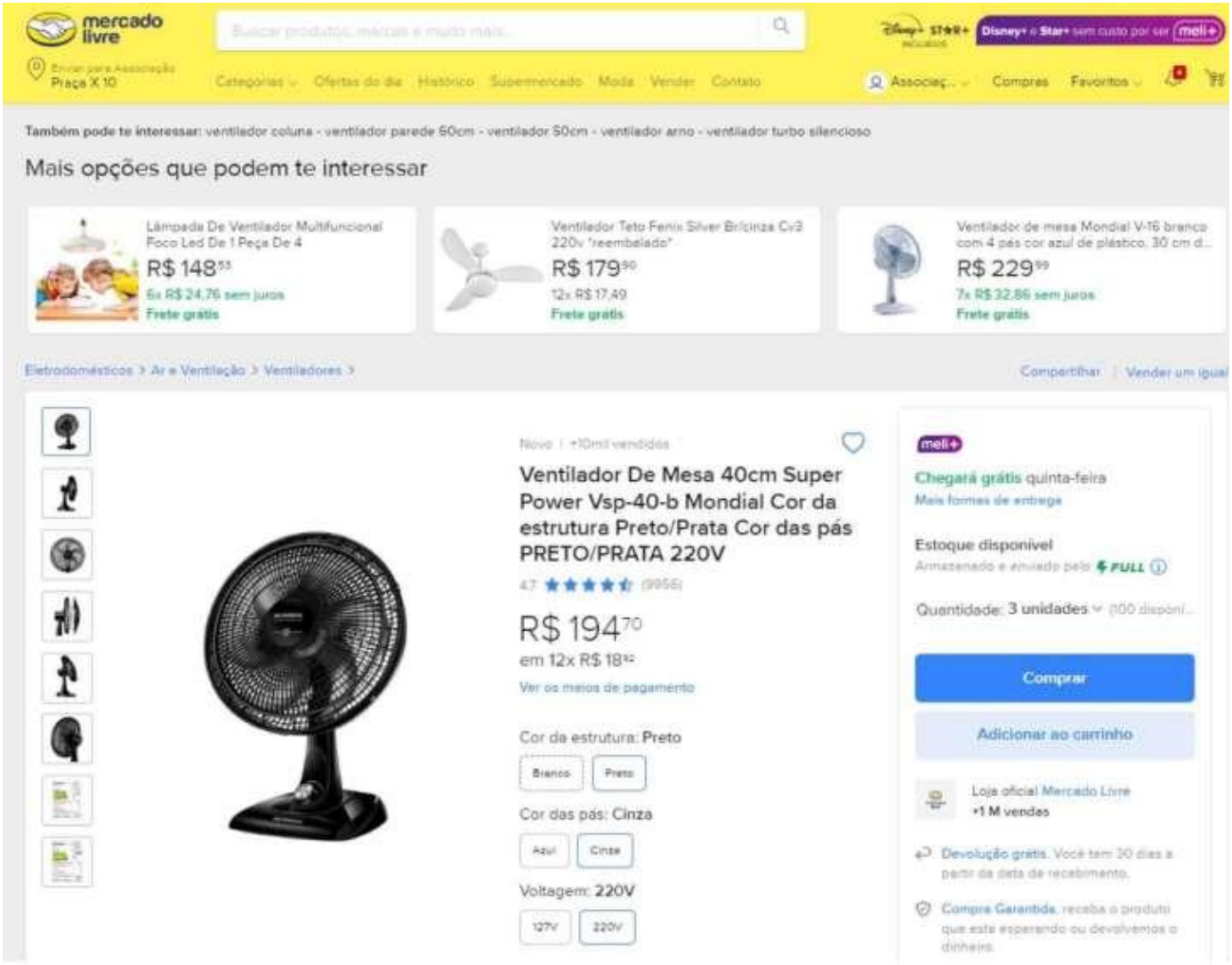
Comprovante de Despesa **0011**

08/11



Comprovante de Despesa **0011**

09/11



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

LojadoMecanico | O que você procura... | Televendas (11) 2608-8878 | Meus Pedidos | Olá, Associação minha conta

≡ CATEGORIAS | Casa E Conforto | Ar E Ventilação | Ventiladores E Circuladores De Ar

Ventilador De Mesa Mondial 40cm Super Power 6 Pás Vsp-40-b 220V - MONDIAL-424066

COD. 77424066 MONDIAL

(avalie este produto!)

Vendido e entregue por Webcontinental Marketplace

R$ 179,19

à vista no Boleto
ou em até 4x de R$ 44,80

PREÇO À VISTA EM 4X SEM JUROS

ver mais formas de pagamento >

3 Comprar

Programa de Afiliados. saiba mais

Consultar prazo e valor do frete

11265-505

Praça X - Bertioga - SP
Entregas disponíveis para este endereço

Entrega Normal R$ 136,22

Chegará entre os dias 25 e 27 de Dezembro

Comprovante de Despesa **0011**

11/11

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

12/12/2023 08:41:02 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.030 - 11 / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Confraternização / Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	Ventiladores
VALOR:	R$ 584,10
VENCIMENTO:	12/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA**
FAVORECIDO:	**MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA**
CNPJ/CPF:	10.573.521/0001-91
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	NOTA SERÁ ENCAMINHADA NA ENTREGA DO PRODUTO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0012**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856437 **Emissão:** 18/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: GUSTAVO ROSENDO DA CUNHA **Valor:** 164,70

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067842	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - CARREFOUR COM. E IND. LTDA - NF. 19124. ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	164,70

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 13:36:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0012**

02/03

19124 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 25/01/2024 **Data de emissão: 25/01/2024 14:15:05**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3287	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO

VALOR:	R$164,70
DATA de venc. :	18/12/2023
Fornecedor:	CARREFOUR COM E IND
Favorecido:	CARREFOUR COM E IND

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	45.543.915/0027-10		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0012**

03/03

Cód. 3287 - Confraternização

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0013**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856440 **Emissão:** 18/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 253,95

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067855	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 19127. ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	253,95

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:07:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0013**

02/03

19127 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 25/01/2024 **Data de emissão: 25/01/2024 14:28:13**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3287	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO

VALOR:	R$253,95
DATA de venc. :	18/12/2023
Fornecedor:	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
Favorecido:	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.010.503/0014-32		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0013**

03/03

REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.300
JARDIM ALDAIRUZ - BERTIOGA - SP
CNPJ:21.010.503/0014-32 IE:738.091.278.110

Extrato No. 222605
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 52.250.059/0001-52

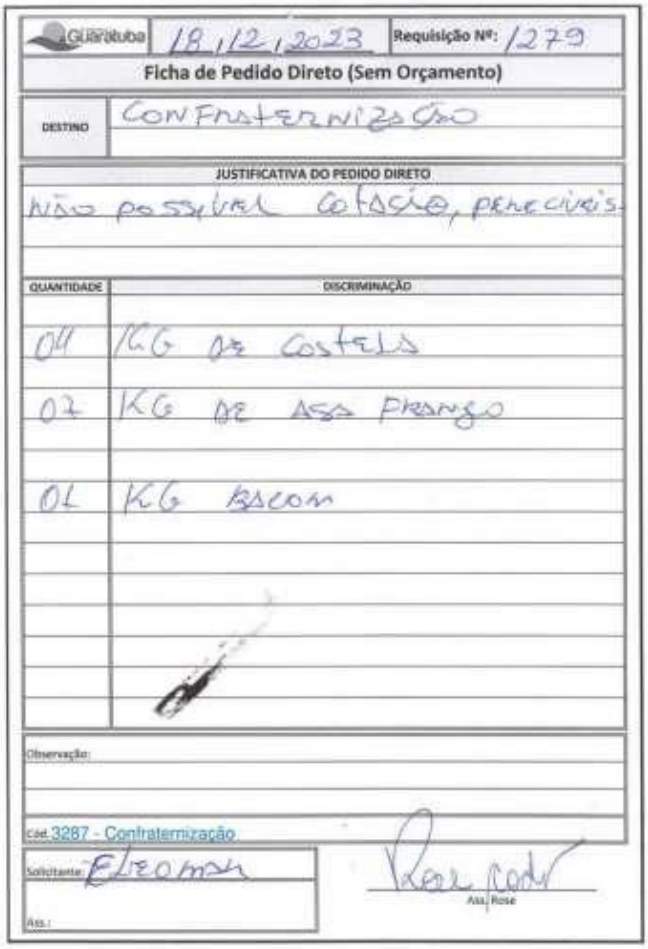
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT (R$)	VL TOTAL
1	82141	CASTELA SUINA KG	4,216	KG	25,50	107,50
2	82143	ASA FRANGO KG	7,000	KG	13,50	94,50
3	82147	BACON KG	1,000	KG	25,50	25,50

TOTAL R$ 253,95
Cartao Debito 253,95

No.Serie do SAT 000941545
18/12/2023 14:39:28

Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 538559, PDV 002



Guaratuba 18/12/2023 Requisição Nº: 1279

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CONFRATERNIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Não possível cotação, perecíveis.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
04	KG de Costela
02	KG de Asa Frango
01	KG Bacon

Observação:

Cód. 3287 - Confraternização

Solicitante: Eleoma

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856442 **Emissão:** 18/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA **Valor:** 80,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067884	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA - NF. 19123. ESTACIONAMENTO	80,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 13:08:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

02/03

19123 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 25/01/2024 **Data de emissão: 25/01/2024 14:10:33**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3287	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

ESTACIONAMENTO

VALOR:	R$80,00
DATA de venc. :	18/12/2023
Fornecedor:	LORENA PARK ESTACIONAMENTO
Favorecido:	LORENA PARK ESTACIONAMENTO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	23.414.589/0001-70		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

03/03

Park Manager 5 5,82
LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA EPP (COM.)
CNPJ:23.414.589/0001 70
RUA CARLOS DE SOUSA NAZARE, 54 2,82
[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 1201
Ent:16/12/23 07:38:02
Sai:16/12/23 11:23:50
PERMANENCIA: 3:45

OPER.: JONAS

QFS6791 SAVEIRO
Tipo: AVULSO
VALOR: R$ 80,00
PAGTO: DEBITO
Valor aprox. dos Impostos Municipais, Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos Fed:0,000 Est:0,000 Mun:0,000
OBS:: POR HORA

SAIDA G23
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856443 **Emissão:** 18/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BRUNNA DAMASO DE OLIVEIRA 341. **Valor:** 50,70

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067888	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI - NF. 19122. ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	50,70

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 13:30:52

Voltar ao índice

19122 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 25/01/2024 **Data de emissão: 25/01/2024 14:07:34**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3287	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO

VALOR:	R$50,70
DATA de venc. :	18/12/2023
Fornecedor:	CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
Favorecido:	CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	60.397.361/0001-45		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

03/03

Cód. 3287 - Confraternização

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI

RUA VINTE E CINCO DE MARCO, 702 - CENTRO, SAO PAULO

CNPJ: 60.397.361/0001-45 IE: 104870232112

Extrato: 041418

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor

CPF/CNPJ ID. Estrang.: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

CODIGO	DESCRICAO	QUDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
11-603051VERU	KIT BOLA NATALINA ARLES 24PCS VERMELHO/UNICO	2.0 UN	16.90	50.70

Qtd. Itens	1
Sub Total R$	50.70
Desc. Total R$	0.00
Valor Total R$	50.70
Forma Pagto	Valor Pago
CARTÃO DEBITO	50.70

Pedido: 107 50268 Caixa: LOJA 702 CX05 Operador: ADRIANA MOTA FERREIRA Vendedor: 000000 Vendedor Padrao - Tributos Aprox R$ 19.63 (Fed. 20.71% Est. 16.00%) Fonte: IBPT Lei Fed. 12.7 /2012

SAT Nº: 000983542

Emissão: 16/12/2023 11:03:16 Via Consumidor

3523 1260 3973 6100 0145 5900 0983 5420 4141 8193 4392

Trocas somente nessa unidade com cupom fiscal e embalagem origi Prazo de 30 dias. Nao trocamos produtos promocionais, cupons loter artigos de festa

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856444 **Emissão:** 18/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: GUSTAVO ROSENDO DA CUNHA **Valor:** 62,70

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067890	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - ARMARINHOS FERNANDO LTDA - NF. 19121. ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	62,70

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 13:28:54

Voltar ao índice

19121 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 25/01/2024 — **Data de emissão: 25/01/2024 14:05:03**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3287	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO

VALOR:	R$62,70
DATA de venc. :	18/12/2023
Fornecedor:	ARMARINHOS FERNANDO
Favorecido:	ARMARINHOS FERNANDO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	48.076.228/0019-10		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Comprovante de Despesa **0016**

03/03

Cód. 3287 - Confraternização

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
RUA VINTE E CINCO DE MARCO, 662 Nao Informado
CENTRO - SAO PAULO -
CNPJ 48.076.228/0019-10 IE 117.057.206.117

CX: 004 COO: 066241 DATA: 16/12/2023 10:56:08
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT: Extrato 013042

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 7899363171761 FITA BULINHAS C|R 3,8CM
3 UN X 20,90 (19,71) 62,70
TOTAL R$ 62,70
Outras 62,70

OBSERVAÇÕES
Valor Aprox. dos tributos: R$ 8,43 Fed
R$ 11,28 Est Fonte (Lei n 12
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado total dos tributos: R$ 19,71

SAT No. 001296871
16/12/2023 - 10:56:06
3523 1248 0377 7777 7777 5900 1296 8710 1384 2072 3150

Comprovante de Despesa **0017**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856445 **Emissão:** 18/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BRUNNA DAMASO DE OLIVEIRA 341. **Valor:** 80,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067939	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI - NF. 19118. AQUISIÇÃO DE TECIDO	80,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 13:33:35

Voltar ao índice

# 19118	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 25/01/2024 **Data de emissão: 25/01/2024 13:54:39**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3287	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE TECIDO

VALOR:	R$80,00
DATA de venc. :	18/12/2023
Fornecedor:	CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
Favorecido:	CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	60.397.361/0001-45		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Comprovante de Despesa **0017**

03/03

Cód. 3287 - Confraternização

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI

RUA VINTE E CINCO DE MARCO, 702 - CENTRO, SAO PAULO

CNPJ: 60.397.361/0001-45 IE: 104870232112

Extrato: 041389

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor

CPF/CNPJ ID. Estrang.: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
01210444	TECIDO LINHAO RUSTICO 2180SO LG1,50 NATAL M6145 V01	6.4	5L	12,50	80,00

Qtd. Itens	1
Sub Total R$	80,00
Desc. Total R$	0,00
Valor Total R$	80,00
Forma Pagto	Valor Pago
CARTAO DÉBITO	80,00

Pedido: 107 58231 Caixa: LOJA 702 CNPJ Operador: ADRIANA MOTA FERREIRA Vendedor: 000000 Vendedor Padrao Tributos Aprox R$ 17,55 (Fed. 3,94% Est. 18,00%) Fonte: IBPT Lei Fed. 12.741/2012

SAT Nº: 000983542

Emissão: 16/12/2023 09:35:07 - Via Consumidor

3523 1260 3973 6100 0145 5900 0983 5420 4138 9996 3674

Troca somente nessa unidade com cupom fiscal e embalagem origi. Prazo de 30 dias. Não trocamos produtos promocionais, roupas intim artigos de festa

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856446 **Emissão:** 18/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: HELENA PAPAI **Valor:** 26,70

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067940	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - NAZIH TAHA GHUNEIM EIRELI - NF. 19119. ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	26,70

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 13:01:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

02/03

# 19119	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 25/01/2024 **Data de emissão: 25/01/2024 13:58:26**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3287	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO

VALOR:	R$26,70
DATA de venc. :	18/12/2023
Fornecedor:	NAZIH TAHA GHUNEIM LTDA
Favorecido:	NAZIH TAHA GHUNEIM LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	22.685.304/0002-53		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

03/03

Cód. 3287 - Confraternização

NAZIH TAHA GHUNEIM LTDA

NAZIH TAHA GHUNEIM LTDA
Rua Barao de Duprat, 39, Centro - Sao Paulo/SP
CNPJ: 22.685.304/0002-53
Insc.Est.:123402887113 Tel: (11) 3322-0166

Extrato No. 5557
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Código	Nome	Qtd	Unit	Total
[illegible]	ENV VISITA COLOR	1	26.70	26.70

TOTAL (R$) 26,70

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR
POS DEBITO 26.70

CAIXA 008 OPERADOR 83-Jessica

3623 1222 6963 0400 0253 6800 0003 0090 0665 7578 7765

SAT No. 000002008
16/12/2023 09:42:42

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom (R$) 3,43 Federal 2,19 Estadual 1,24 Municipal 0,00 Fonte IBPT/Lei Federal 12.741/2012

TROCAMOS SOMENTE MERCADORIAS C/ DEFEITO NO PRAZO DE 7 DIAS E COM O CUPOM FISCAL. NÃO TROCAMOS ALIMENTOS. NÃO INSISTA.

Comprovante de Despesa **0019**

01/07

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856447 **Emissão:** 18/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ATACADAO S.A. **Valor:** 1.784,34

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067977	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1931	Combustivel - ATACADAO - NF. 19125. ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	1.784,34

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 13:37:18

Voltar ao índice

#19125 Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 25/01/2024 **Data de emissão: 25/01/2024 14:18:09**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3287	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO

VALOR:	R$1.784,34
DATA de venc. :	18/12/2023
Fornecedor:	ATACADÃO S/A
Favorecido:	ATACADÃO S/A

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	75.315.333/0053-30		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Comprovante de Despesa **0019**

03/07

Guaratuba | 18/12/2023 | Requisição Nº: 1273

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	CONFRATERNIZAÇÃO DOS COLABORADORES

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
	Obs* FORAM COMPRADAS DIVERSAS MERCADORIAS PARA ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS COLABORADORES

Observação:

Cód. 3287 - Confraternização

Solicitante: Eleonora

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

ATACADAO
ATACADAO S A
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, Nº
191 - Nao Informado
Bairro: CACHOEIRA - CEP: 11435-000 -
GUARUJA - SP

CNPJ: 75.315.333/0053-30 I.E.: 335202465110 I.M.:

Extrato Nº: 100371
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.859/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	14691	BATATA LAVADA	5,1200	KG9	X6,65	(8,84)	34,05
Desconto:							-5,94
2	14692	CEBOLA ATACADAO	1,2000	KG9	X6,99	(2,64)	8,39
3	1688	TOMATE SALADA	1,9400	KG9	X8,50	(5,19)	16,49
4	1920	CENOURA	1,7700	KG9	X4,99	(2,78)	8,83
5	1677	REPOLHO BCO	2,4100	KG9	X4,45	(3,37)	10,72
6	21933	ALHO Kg A GRANEL	0,2000	KG9	X22,90	(1,44)	4,58
7	1730	CHEIRO VERDE	1,0000	UND8	X3,49	(0,78)	3,49
Desconto:							-1,00
8	1592	ALFACE CRESPA	1,0000	UND8	X3,89	(1,22)	3,89
9	1730	CHEIRO VERDE	1,0000	UND8	X3,49	(0,78)	3,49
Desconto:							-1,00
10	1622	COENTRO	1,0000	MCO8	X3,49	(1,10)	3,49
11	1592	ALFACE CRESPA	4,0000	UND8	X3,89	(4,89)	15,56
12	1805	LIMAO TAITI TROPICAL	0,8350	KG9	X3,80	(0,76)	3,17
Desconto:							-0,76
13	1527	PIMENTAO VERDE	0,6550	KG9	X10,80	(2,22)	7,07
14	21826	OVO BCO GD POLPA	1,0000	BDJ4	X7,95	(1,82)	7,95

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
15	51782	CONTRA F.NATURA PECA	2,9100	KG9	X41,50	(37,98)	120,77
16	37752	CONTRA FILE FRIBOI	2,6120	KG9	X42,99	(35,32)	112,29
17	37752	CONTRA FILE FRIBOI	3,1000	KG9	X42,99	(41,91)	133,27
18	51782	CONTRA F.NATURA PECA	3,2820	KG9	X41,50	(42,83)	136,20
19	26287	LING.NABRASA PERDIG.	1,0000	PCT9	X96,80	(30,44)	96,80
20	26287	LING.NABRASA PERDIG.	1,0000	PCT9	X96,80	(30,44)	96,80
21	51782	CONTRA F.NATURA PECA	3,5060	KG9	X41,50	(45,76)	145,50
22	58459	LING CAL VAC PAMPLON	3,0000	UND9	X9,90	(9,34)	29,70
23	61414	CARVAO ARCO-IRIS	1,0000	UND9	X35,00	(11,01)	35,00
24	61414	CARVAO ARCO-IRIS	1,0000	UND9	X35,00	(11,01)	35,00
25	61414	CARVAO ARCO-IRIS	1,0000	UND9	X35,00	(11,01)	35,00
26	1675	SAL CISNE REFINADO	1,0000	PCT9	X2,69	(0,57)	2,69
27	19100	FEIJAO KICALDO FRAD.	2,0000	PCT6	X6,99	(4,40)	13,98
28	1204	AJI-SAL CHURRASCO	1,0000	PCT9	X15,90	(5,00)	15,90
29	19100	FEIJAO KICALDO FRAD.	1,0000	PCT6	X6,99	(2,20)	6,99
30	24722	FAR.MAND.P.LIN.FINA	3,0000	PCT9	X7,89	(4,16)	23,67
31	67793	MILHO VERDE PRED.	3,0000	UND9	X3,49	(3,29)	10,47
32	72756	ERVILHA FUGINI POUCH	1,0000	UND9	X3,15	(0,99)	3,15
33	72319	FL.ALUM.45X7,5 CLEAN	2,0000	UND9	X6,49	(4,70)	12,98
34	46688	PALITO FIATLUX	4,0000	UND9	X0,86	(0,92)	3,44
35	34452	GUARDANAPO COQUETEL	4,0000	UND9	X3,90	(5,65)	15,60

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNRS	(VL TRRS)*	VL ITEMRS
36	22239	PRATO DESC.F.FA 22CM	10,0000	UND8	X4,99	(20,23)	49,90
37	67020	GARFO BIO MASTER	1,0000	UND9	X14,29	(5,79)	14,29
38	67020	GARFO BIO MASTER	1,0000	UND9	X14,29	(5,79)	14,29
39	43276	COPO DESC.CRISTALCOP	5,0000	UND9	X5,29	(10,72)	26,45
40	39064	VINAGRE CASTELO C.AR	1,0000	UND9	X5,89	(1,85)	5,89
41	24598	OLEO COMP.MARIA	1,0000	LTA9	X7,89	(2,48)	7,89
42	68013	MAION.HELLMANNS	1,0000	UND9	X12,99	(4,02)	12,99
Desconto:							-0,20
43	68013	MAION.HELLMANNS	1,0000	UND9	X12,99	(4,02)	12,99
Desconto:							-0,20
44	11300	OLEO SOJA SOYA	1,0000	FRC9	X5,94	(1,87)	5,94
45	40711	DET.LIQ.LIMPOL	1,0000	UND9	X1,99	(0,00)	1,99
46	14807	TEMP.SAZON	1,0000	PCT9	X4,99	(1,57)	4,99
47	68013	MAION.HELLMANNS	1,0000	UND9	X12,99	(4,02)	12,99
Desconto:							-0,20
48	68013	MAION.HELLMANNS	1,0000	UND9	X12,99	(4,02)	12,99
Desconto:							-0,20
49	68013	MAION.HELLMANNS	1,0000	UND9	X12,99	(4,02)	12,99
Desconto:							-0,20
50	51358	ESPONJA TININDO	1,0000	UND9	X3,69	(1,16)	3,69
51	66830	AGUA M.CLARISSIMA	2,0000	PCT1	X10,20	(6,42)	20,40
52	66830	AGUA M.CLARISSIMA	1,0000	PCT1	X10,20	(3,21)	10,20
53	66830	AGUA M.CLARISSIMA	1,0000	PCT1	X10,20	(3,21)	10,20
54	12658	ARROZ CAMIL AG.T1	1,0000	PCT9	X29,25	(9,20)	29,25
55	61427	REF.SPRITE ORIGINAL	2,0000	UND9	X8,49	(5,56)	16,98

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
56	26283	AGUA M.MINALBA PET	4,0000	UND9	X2,29	(2,88)	9,16
57	77836	REFR.LIQ.DAFRUTA	1,0000	UND9	X3,79	(1,24)	3,79
58	77837	REFR.LIQ.DAFRUTA	1,0000	UND9	X3,79	(1,24)	3,79
59	77837	REFR.LIQ.DAFRUTA	1,0000	UND9	X3,79	(1,24)	3,79
60	77838	REFR.LIQ.DAFRUTA	1,0000	UND9	X3,79	(1,24)	3,79
61	3576	REF.COCA-COLA PET	12,0000	UND8	X8,79	(34,56)	105,48
62	3823	REF.KUAT GUAR.PET	6,0000	GFA9	X5,99	(11,77)	35,94
63	18651	REF.FANTA LJA ZERO	12,0000	UND8	X8,49	(32,98)	101,88
Desconto:							- 1,20
64	3823	REF.KUAT GUAR.PET	4,0000	GFA9	X5,99	(7,85)	23,96

Total bruto de Itens	1795,24
Total de descontos/ acréscimos sobre o item	-10,90
Desconto sobre o Subtotal	- 10,90
TOTAL R$	1.784,34
Cartão de Débito	1784,34
Troco R$:	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV : 17 - TRANSACAO : 61013

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 570,93
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001137195-15
18/12/2023 - 12:06:06
3523 1275 3153 3300 5330 5900 1137 1951 0037 1650 4768

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856449 **Emissão:** 18/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E **Valor:** 57,60

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067987	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - ******** - NF. 19120. ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	57,60

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 13:27:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

02/03

19120 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 25/01/2024 **Data de emissão: 25/01/2024 14:01:36**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3287	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

ITENS PARA CONFRATERNIZAÇÃO

VALOR:	R$57,60
DATA de venc. :	18/12/2023
Fornecedor:	CDBU DIST. BRINQUEDOS
Favorecido:	CDBU DIST. BRINQUEDOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	52.564.614/0002-80		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

03/03

Cód. 3287 - Confraternização

Comprovante de Despesa **0021**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856450 **Emissão:** 18/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: EMILY COMERCIO DE PRESENTES LTDA **Valor:** 648,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067996	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - MIRELLE BIJUTERIAS - NF. 19117. AQUISIÇÃO DE BOLSAS	648,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:58:12

Voltar ao índice

# 19117	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 25/01/2023 **Data de emissão: 25/01/2024 13:49:28**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3287	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE BOLSAS

VALOR:	R$648,00
DATA de venc. :	18/12/2023
Fornecedor:	EMILY COM DE PRESENTES LTDA
Favorecido:	EMILY COM DE PRESENTES LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	07.601.138/0001-95		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Comprovante de Despesa **0021**

03/03

Cód. 3287 - Confraternização

MIRELLE BIJUTERIAS

EMILY COMERCIO DE PRESENTES LTDA

RUA VINTE E CINCO DE MARCO 897 TERREO ANDAR 1 E 2 CENTRO SAO PAULO

CNPJ 07.601.138/0001-95 IE 117171700117 IM

Extrato Nº 003693
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* \| VL ITEM R$	
001 7896545230056 BOLSA	
3 UN X 120,00 (146,74)*	360,00
desconto	36,00
valor liquido	324,00
002 2010000056974 BOLSA	
1 UN X 90,00 (38,68)*	90,00
desconto	9,00
valor liquido	81,00
003 2010000003854 BOLSA	
1 UN X 80,00 (28,50)*	80,00
desconto	8,00
valor liquido	72,00
004 8528170509533 BOLSA	
1 UN X 95,00 (38,72)*	95,00
desconto	9,50
valor liquido	85,50
005 2010000058176 BOLSA	
1 UN X 95,00 (33,85)*	95,00
desconto	9,50
valor liquido	85,50
Subtotal	720,00
Descontos	72,00
Acréscimos	0,00
Total R$	**648,00**
Dinheiro	648,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 284,49
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. **001265858**
16/12/2023 - 09:18:02

3523 1207 6011 3800 0195 5900 1265 8580 0369 3383 7695

Desenvolvido por: Futura Sistemas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

01/03

19107 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 17:19:28**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3287	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

CONFRATERNIZAÇÃO

VALOR:	R$440,00
DATA de venc. :	19/12/2023
Fornecedor:	MARIA JOSINA MORAIS MONTEIRO
Favorecido:	MARIA JOSINA MORAIS MONTEIRO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	977.236.495-68		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

02/03

Cód. 3287 - Confraternização

RECIBO Nº VALOR 440,00

Recebi (emos) de Associação dos Amigos de Guaratuba

a quantia de 440,00 Quatrocentos e quarenta Reais.

Correspondente a evento CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS

e para clareza firmo (amos) o presente.

terça FEIRA, 19 de Dezembro de 2023

Assinatura Maria Josina morais monteiro

Nome MARIA JOSINA MORAIS MONTEIRO CPF / RG 977.236.495-68

Endereço Rua jose costa 870 CASA2

SÃO DOMINGOS

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

19/12/23, 15:58 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 440,00

Informação para o recebedor
Confraternização de Funcionários

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
19/12/2023

Dados do recebedor

Para
MARIA JOZINA MORAIS MONTEIRO

CPF
***.236.495-**

Chave
***.236.495-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CPF
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312191857168626063 84

Data e hora da transação
19/12/2023 - 15:58:13

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06F6E6DF2ACB874C7481

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856452 **Emissão:** 19/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: FERNANDO KOCHLEINER **Valor:** 149,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067863	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR. - NF. 19128. SACO DE GELO	149,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:14:00

Voltar ao índice

19128 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 25/01/2024 — **Data de emissão: 25/01/2024 14:39:03**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3287	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

COMPRA DE GELO

VALOR:	R$149,00
DATA de venc. :	19/12/2023
Fornecedor:	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Favorecido:	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	47.508.411/1477-69		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

03/03

Cód. 3287 - Confraternização

CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV. SAO LOURENCO
AV. APROVADA, 329
RIVIERA DE SAO , BERTIOGA - SP
CNPJ - 47.508.411/1477-69
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)* | VL ITEM R$

001 00000001009232 QA GELO QUALITA 5KG
10 UN X 14.90 (46.8G) 149.00
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 149.00
TEF1 149.00

Consulta pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3523 1247 5084 1114 7769 6504 4000 0568 6617 8350 1946

CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000056866 Serie 044 19/12/2023 0
9:19:39
Protocolo de autorizacao: 135231034844319
Data de autorizacao 19/12/2023 09:19:39

202312192071044400251329
PDV:044 LJ:2071 Vo:12 CCO:251328
SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:000708330 Franciely Carvalho Barbosa
INF01: NAO OBTIDO
MASTERCARD **********6368
AUT:192955 NSU:044562 DOC:338927080
VENDA DEBITO A VISTA
ARQC:0830910538560606E
VALOR: 149,00 CTR:12945284018
Trib aprox R$: Fed 20,04 Est 26,82 IBPT

Comprovante de Despesa **0024**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856453 **Emissão:** 19/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: FERNANDO KOCHLEINER **Valor:** 34,30

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067864	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - MARIA MADALENA LISBOA-BERTIOGA - NF. 19129. ITENS PARA TEMPERO	34,30

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:17:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

02/03

19129 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 25/01/2024 **Data de emissão: 25/01/2024 14:45:10**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3287	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

ITENS PARA TEMPERO

VALOR:	R$34,30
DATA de venc. :	19/12/2023
Fornecedor:	MARIA MADALENA LISBOA BERTIOGA
Favorecido:	MARIA MADALENA LISBOA BERTIOGA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	02.805.573/0001-18		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

03/03

Guaratuba 19/12/2023 Requisição Nº: 1280

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	CONFRATERNIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Produtos perecíveis uso imediato

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
05	itens p/ tempero

Observação:

Cód. 3287 - Confraternização

Solicitante: Eleonora

Ass.:

Rose

Adj. Rose

Comprovante de Despesa **0025**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856454 **Emissão:** 19/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: FERNANDO KOCHLEINER **Valor:** 72,40

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067865	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - MARIA MADALENA LISBOA-BERTIOGA - NF. 19131. CARVÃO	72,40

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:25:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

02/03

19131 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 25/01/2024 **Data de emissão: 25/01/2024 14:53:35**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3287	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

CARVÃO

VALOR:	R$72,40
DATA de venc. :	19/12/2023
Fornecedor:	MARIA MADALENA LISBOA BERTIOGA
Favorecido:	MARIA MADALENA LISBOA BERTIOGA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	02.805.573/0001-18		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

03/03

Guaratuba 19/12/2023 Requisição Nº: 1281

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	CONFRATERNIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

USO IMEDIATO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
08	KG DE CARVÃO

Observação:

Cód. 3287 - Confraternização

Solicitante: ELROMAR

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0026**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856455 **Emissão:** 19/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CLAUDIANE VENTURA BARRETO **Valor:** 148,50

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067983	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - LUA BRANCA SORVETERIA - NF. 19130. SORVETES	148,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:18:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

02/03

19130 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 25/01/2024 — **Data de emissão: 25/01/2024 14:48:34**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3287	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

SORVETES

VALOR:	R$148,50
DATA de venc. :	19/12/2023
Fornecedor:	CLAUDIANE VENTURA BARRETO
Favorecido:	CLAUDIANE VENTURA BARRETO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	35.247.628/0001-70		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

03/03

Guaratuba 19/12/2023 Requisição Nº: 1282

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CONFRATERNIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

SOBREMESA DO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
60	SORVETES
01	CAIXA ISOPOR 10 LTS.

Observação:

Cód. 3287 - Confraternização

Solicitante: ELEOMAR

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000463005982514	26/12/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5982514	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000131210
PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 147,20

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO261220230100000000002370221514720PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
Data: 26/12/2023
Uso da Empresa: 0000463005982514
Arquivo Remessa: 4630
Arquivo Retorno: PG26120e.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3801621
Número lancto.: 05982514
Valor lancto.: R$ 43,60
Histórico: Confraternização / Cesta Natal - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 6. Confraternização / Cesta Natal

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/12/2023 às 20:13

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Notas de dezembro - Reembolso para Rose

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 22 de dezembro de 2023 às 15:26
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Seguem em anexo notinhas de dezembro para reembolsas a Rose.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

3 anexos

08.12 - R$ 51,80 (R$ 33,50 e R$ 16,50) - cod. 1975 (REEMBOLSO - ROSE).pdf
131K

16.12 - R$ 51,80 (R$ 33,50 e R$ 16,50) - cod. 1975 (REEMBOLSO - ROSE).pdf
136K

18.12 - R$ 43.60 - cod. 3287 (REEMBOLSO - ROSE).pdf
184K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

03/04

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
AVENIDA 19 DE MAIO 707 Nao Informado ALBATROZ-BERTIOGA-11250-734
CNPJ:67.028.647/0001-00 IE:738000078113 IM:

Extrato No. 002454
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	1131	FITA DECORATIVA METALOIDE 20MMX50M	3	RI	X 12,90		38,70
002	7898538004545	CANETA ROLIN 0,7 AZ PONTA MET	1	Pc	X 4,90		4,90

TOTAL R$ 43,60
Cartão de Crédito 43,60

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib R$12,58 (28,85%) F:IBPT
Oper.: Administrador Caixa: 99
Obrigado pela preferencia !!!
DC: 2144 Hag: 0001 Reembolso - Rose

SAT No. 1330730
18/12/2023 13:10:14
3523 1287 0286 4700 0100 5900 1330 7300 0245 4368 6802

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Reembolso - Rose

Cód. 3287 - Confraternização

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

04/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/12/2023 21:35:31 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / Confraternização / Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	Confraternização / Cesta Natal
VALOR:	R$ 43,60
VENCIMENTO:	26/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	REEMBOLSO
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA**
FAVORECIDO:	**ROSANGELA APARECIDA CODO**
CNPJ/CPF:	007.704.308-13
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**2215-2**
CONTA:	**13.121-0**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

PESSOAL/RESCISÃO

Comprovante de Despesa **0028**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos/Contas de Consumo Bradesco

Comprovante de Pagamento

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

Código de Barras:	85880000024 5 91130239202 8 31222353335 4 09422508594 0		
Código do Convênio:	239		
Identificador:	333509422508594		
Data de Validade:	22/12/2023		
Empresa/Órgão:	FGTS GRRF		
Descrição:	FGTS GRRF		
Data do Pagamento:	20/12/2023	Data do Vencimento:	20/12/2023
Valor Principal:	R$ 2.491,13	Valor do Pagamento:	R$ 2.491,13
Autenticação Bancária:	088008049		
Num. de Controle:	50157235430732510121670 25		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) Fiscalizador(es) quando solicitado.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **22152**, na data de: **20/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000048425**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000365205968938
Arquivo Remessa:	3652
Arquivo Retorno:	PT20120w.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 13:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

02/02

19/12/23, 09:45 Formulário - GRRF

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 35333509422508594

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC AMIGOS GUARATUBA II — CNPJ/CEI/CPF: 52.250.859/0001-52

Logradouro: PCA PC X 10 — Bairro: GUARATUBA
Cidade: BERTIOGA — UF: SP — CEP: 11265-505
Contato: ANA SIQUEIRA — Fone: 11 31452711

FPAS: 566 — Simples: 1 — CNAE: 9430800

Tomador de serviço CNPJ/CEI: — Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: WILLIAN TEIXEIRA SOUZA

PIS/PASEP: 20414377774 — Admissão: 25/04/2022 — Categoria: 01

Data Nascimento: 04/03/1984 — Data Opção: 25/04/2022 — CTPS: 0080079-00237

Movimentação: 15/12/2023 - I1 — Aviso Prévio: 2 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.768,56	3.216,81	5.030,78
Depósito	0,00	221,48	257,34	2.012,31
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 2.491,13 — **Total a recolher: 2.491,13**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:22/12/2023
Não receber após Validade

85880000024 5 91130239202 8 31222353335 4 09422508594 0

Autenticação Mecânica

----------dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Comprovante de Despesa **0029**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos/Contas de Consumo Bradesco

Comprovante de Pagamento

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

Código de Barras:	85860000020 9 71270239202 0 31222353334 6 87122508594 1
Código do Convênio:	239
Identificador:	333487122508594
Data de Validade:	22/12/2023
Empresa/Órgão:	FGTS GRRF
Descrição:	FGTS GRRF
Data do Pagamento:	20/12/2023
Data do Vencimento:	20/12/2023
Valor Principal:	R$ 2.071,27
Valor do Pagamento:	R$ 2.071,27
Autenticação Bancária:	088008050
Num. de Controle:	267142354307425101216502 5

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) Fiscalizador(es) quando solicitado.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **22152**, na data de: **20/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000048426**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000365205968984
Arquivo Remessa:	3652
Arquivo Retorno:	PT20120w.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 13:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

02/02

19/12/23, 09:41 Formulário - GRRF

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 35333487122508594

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC AMIGOS GUARATUBA II — CNPJ/CEI/CPF: 52.250.859/0001-52

Logradouro: PCA PC X 10 — Bairro: GUARATUBA
Cidade: BERTIOGA — UF: SP — CEP: 11265-505
Contato: ANA SIQUEIRA — Fone: 11 31452711

FPAS: 566 — Simples: 1 — CNAE: 9430800

Tomador de serviço CNPJ/CEI: — Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: FERNANDO LIMA VARELA

PIS/PASEP: 16292569102 — Admissão: 08/09/2022 — Categoria: 01

Data Nascimento: 03/10/1994 — Data Opção: 08/09/2022 — CTPS: 0072346-00366

Movimentação: 15/12/2023 - I1 — Aviso Prévio: 2 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.188,56	3.351,60	3.870,18
Depósito	0,00	255,08	268,12	1.548,07
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 2.071,27 — **Total a recolher: 2.071,27**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:22/12/2023
Não receber após Validade

85860000020 9 71270239202 0 31222353334 6 8712508594 1

Autenticação Mecânica

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Comprovante de Despesa **0030**

01/02

Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 680894272937149302 | Autenticação Bancária: 03352059284578241786420 97

Empresa: **associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Conta de Débito **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Funcionário: **FERNANDO DE LIMA VARELA** CPF: **433.840.238-54**

Número de Pagamento: **PGIT010000002639** Data de Pagamento: **21/12/2023**

Agência: **2215-2** Conta: **607489-8**

Finalidade: Valor (R$): **4.161,41**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

02/02

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
52.250.859/0001-52	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
PCA PC X 10					**Guaratuba**
05 Município		06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Bertioga		**SP**	**11265-505**	**9430800**	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS-PASESP	11 Nome				
16292569102	**FERNANDO DE LIMA VARELA**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA Aprovada 954 954 CS 1					**Costa do Sol**
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)	18 CPF
Bertioga		**SP**	**11268-297**	**00072346/00366-SP**	**433.840.238-54**

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
03/10/1994	**FRANCISCA LOPES DE LIMA**

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.513,00	**08/09/2022**	**15/12/2023**	**15/12/2023**	**SJ2**

28 Pensão alim.(%) TRCT	29 Pensão alim. (%) FGTS	30 Categoria do trabalhador
0,00	**0,00**	**01 - Empregado**

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.562.501.03866-0	**64.715.196/0001-83 SEECLAG - BERTIOGA**

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias de Salário	670,13	51 Comissão		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adic. Noturno %	
56.01 REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		56.02 FERIAS 1/3 RECIBO	210,13	56.03 EST. PROVISÃO INSS FERIAS	78,25
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT		62 Salário –Família	
63 13º Sal. Proporcional 12/12 Avos		64 13º Sal. Anteriores		65 Férias Proporcionais 3/12 Avos	708,08
66 Férias Venc.		67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)		68 Terço Constitucional de Férias	314,69
69 Aviso – Prévio Indenizado - 33 Dias	3.115,58	70 13º Salário (Aviso–Prévio Indenizado) - 1 Avos	236,02	71 Férias (Aviso–Prévio Indenizado)	236,02
95.01 DIF. DE FÉRIAS	30,56	95.02 DIF.1/3 DE FERIAS	10,19	95.03 FERIAS RECIBO	630,39
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**6.240,04**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	770,65	102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso –Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
108 Vale – Alimentação	253,50	112.01 Previdência Social - 9%	119,82	112.02 Previdência Social – 13º Salário - 7,50%	17,70
114.01 IRRF - %		114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 COMPRA - VT / VC	75,20
115.02 ADTO.DE FERIAS	741,10	115.03 IRRF FÉRIAS	21,17	115.04 PROVISÃO INSS FERIAS	78,25
115.05 ARRED.ANTERIOR	0,89	115.06 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO	0,35	**TOTAL DEDUÇÕES**	**2.078,63**
				VALOR LÍQUIDO	**4.161,41**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000063 - WILLIAN TEIXEIRA SOUZA **Data de Admissão:** 25/04/2022

Causa do afastamento: SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador.
Motivo do afastamento: 02 - Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador
Data de Desligamento: 15/12/2023
Pagar FGTS não Recolhido: Não
Data de Aviso Prévio: 15/12/2023
Cálculo Com Médias: Sim
Aviso Prévio Indenizado - dias: 33
Cálculo com Médias: Sim
Mês/Ano:
Saldo FGTS: 4.551,96
Data do Pagamento: 22/12/2023
Data de Projeção de Aviso: 17/01/2024
Dias Saldo Salário: 15
Faltas - Férias Vencidas: 0
Faltas - Férias Proporcionais: 3
Quebra de contrato: Não
Dias Restantes:

Cálculo

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817	SALARIO MENSAL 15 DIAS	15,00	1.256,49	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO	30,00	2.718,44	
416	FERIAS PROPORCIONAIS 8/12 AVOS	8,00	1.812,29	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		604,09	
419	13º SALARIO INDENIZADO 1/12 Avos	1,00	226,53	
482	FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11) 1/12 A	1,00	226,53	
483	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		75,51	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)	3,00	271,84	
100	INSS SALARIO	7,50		94,23
101	IRRF SALARIO	7,50		17,77
106	IRRF ADIANTAMENTO			24,12
123	ADTO. SALARIAL			981,08
127	ARRED.ANTERIOR			0,38
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,05
187	INSS 13º SALÁRIO	7,50		16,98
522	COMPRA DE V COMBUSTIVEL 8 DIAS			75,20
532	COMPRA - VALE ALIMENTACAO 15 DIAS			253,50
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,92
Totais			**7.191,72**	**1.464,23**

Base Cálculo

Código	Descrição	
900	LIQUIDO CREDITADO	5.727,49
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	1.483,02
905	BASE FGTS	1.256,49
906	BASE IR FOLHA	2.961,60
907	BASE IR MÊS	251,29
908	BASE DE CALCULO PIS	1.483,02
910	BASE IR 13º	226,53
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	94,23
913	INSS 13º SALÁRIO	16,98
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADOR	1.483,02
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.483,02
935	FGTS RESCISAO	100,51
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	1.963,92
951	BASE SALARIO FAMILIA	2.513,00
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	257,34
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	3.216,81
963	CUSTO EMPRESA VA	1.014,36
998	DEDUÇÕES I.R.	542,27
	FGTS - Total a Recolher	**2.321,77**

Comprovante de Despesa **0031**

02/05

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000063 - WILLIAN TEIXEIRA SOUZA **Data de Admissão:** 25/04/2022

Composição dos Valores de Base de Cálculo

Descrição	Valor
817 - SALARIO MENSAL	2.513,00
310 - REFLEXO H.E. NO DSR	36,25
438 - HORA EXTRAS 75%	1,66
471 - FOLGA / FERIADO 100%	167,53
Totais	**2.718,44**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000063 - WILLIAN TEIXEIRA SOUZA **Data de Admissão:** 25/04/2022

Demonstrativo de Apuração de Médias

Descrição	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Média
438 - HORA EXTRAS 75%					1,00								0,0500
471 - FOLGA / FERIADO 100%	11,00	11,00			11,00	11,00	11,00	11,00			11,00	11,00	7,2000

Comprovante de Despesa **0031**

04/05

Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 680894272937149302 | Autenticação Bancária: 342457759708041546598603 3

Empresa: **associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Conta de Débito **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Funcionário:	**WILLIAN TEIXEIRA SOUZA**	CPF:	**326.483.368-93**
Número de Pagamento:	**PGIT010000002640**	Data de Pagamento:	**21/12/2023**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**51222-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.727,49**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

05/05

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
52.250.859/0001-52	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
PCA PC X 10					**Guaratuba**
05 Município		06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Bertioga		**SP**	**11265-505**	**9430800**	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS-PASESP	11 Nome				
20414377774	**WILLIAN TEIXEIRA SOUZA**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA Benedito Leite da Silva 161 CS A					**Jd Rio da Praia**
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)	18 CPF
Bertioga		**SP**	**11256-160**	**00080079/00237-SP**	**326.483.368-93**

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
04/03/1984	**LOURDES TEIXEIRA SOUZA**

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.513,00	**25/04/2022**	**15/12/2023**	**15/12/2023**	**SJ2**

28 Pensão alim.(%) TRCT	29 Pensão alim. (%) FGTS	30 Categoria do trabalhador
0,00	**0,00**	**01 - Empregado**

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.562.501.03866-0	**64.715.196/0001-83 SEECLAG - BERTIOGA**

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias de Salário	1.256,49	51 Comissão		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adic. Noturno %	
56 REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário –Família		63 13º Sal. Proporcional 12/12 Avos		64 13º Sal. Anteriores	
65 Férias Proporcionais 8/12 Avos	1.812,29	66 Férias Venc.		67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	
68 Terço Constitucional de Férias	679,60	69 Aviso – Prévio Indenizado - 33 Dias	2.990,28	70 13º Salário (Aviso–Prévio Indenizado) - 1 Avos	226,53
71 Férias (Aviso–Prévio Indenizado)	226,53				
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**7.191,72**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	981,08	102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso –Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
108 Vale – Alimentação	253,50	112.01 Previdência Social - 7,50%	94,23	112.02 Previdência Social – 13º Salário - 7,50%	16,98
114.01 IRRF - 7,50%	17,77	114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 COMPRA - VT / VC	75,20
115.02 IRRF ADIANTAMENTO	24,12	115.03 ARRED.ANTERIOR	0,43	115.04 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO	0,92
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.464,23**
				VALOR LÍQUIDO	**5.727,49**

Voltar ao índice

PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0032**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856413 **Emissão:** 08/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD **Valor:** 24,68

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067915	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1881	PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD - NF. 36123. FECHADURAS PARA ARMÁRIO	24,68

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:31:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 11:54:48 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.025 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / CR 1881**
DESCRIÇÃO:	COMPRA DE FECHADURA PARA ARMARIO
VALOR:	**R$ 24,68**
VENCIMENTO:	08/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD**

FAVORECIDO:	**CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD**
CNPJ/CPF:	59.069.336/0001-53
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	PAGO PELA ADM

Comprovante de Despesa **0032**

03/03

nova

Extrato No.148324

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.559/0001-52
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

001 12718 STAM ... 12,99
PIGAVETA 1,00 PC X 12,99 (4,25)
desconto sobre o item -0,65
003 12719 STAM FECH. 302 SIQUI DOIS 12,99
PIGAVETA 1,00 PC X 12,99 (4,25)
desconto sobre o item -0,65
Total bruto de itens 25,98
Total de descontos/acréscimos sobre itens

TOTAL R$ 24,68
Cartão de Débito 24,68
Troco R$ 0,00

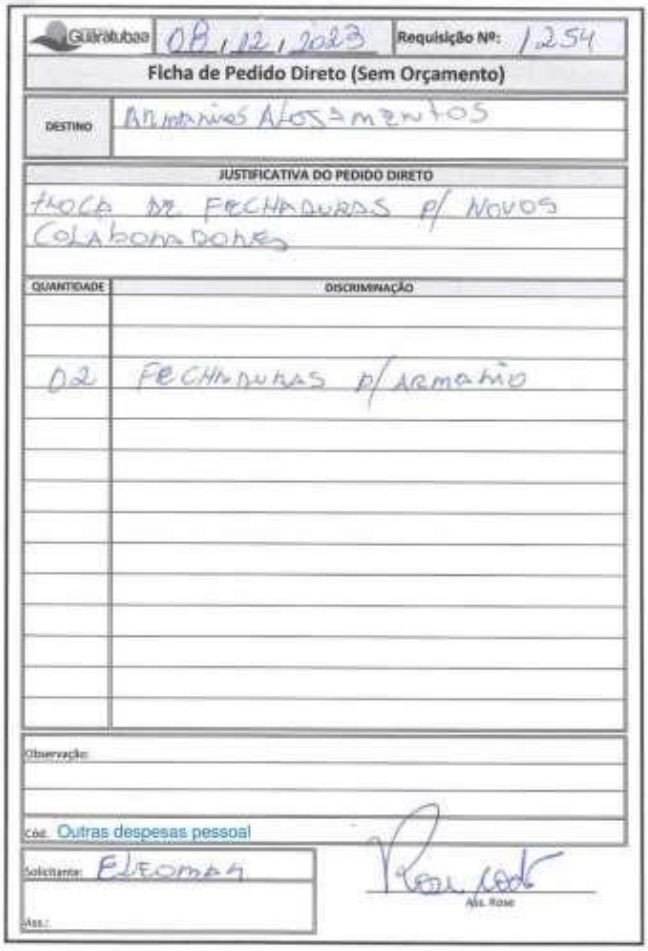
06.07.05 04 - Cartão sem garantia

Destinatário: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor ... 003|2-FABIO-Cred. Pagto: A VISTA - Parte 001-Você pagou aproximadamente: R$ 3,73 de tributos federais (R$ 4,08 de tributos estaduais (Fonte IBPT/FECOMERCIO SP
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste especie conforme Lei Fed 12.741/2012/IBS 8,40

SAT No: 538.218
08/12/2023 - 14:47:05

3523 1208 0603 3400 0153 5900 0534 2141 4432 4838 1900

1254
08/12/23



Guaratuba 08/12/2023 Requisição Nº: 1254

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: ARMARINHOS ALFAMENTOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: TROCA DE FECHADURAS P/ NOVOS COLABORADORES

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	FECHADURAS P/ ARMARIO

Observação:

Cód. Outras despesas pessoal

Solicitante: ELEOMAR

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0033**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO151220233100000000009759192600000101690830101128514PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	03398956500001285149759192600000101690830101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	15/12/2023	**Data do Pagamento:**	15/12/2023
Valor R$:	R$ 1.285,14		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000459005935993	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L
Data:	15/12/2023
Uso da Empresa:	0000459005935993
Arquivo Remessa:	4590
Arquivo Retorno:	PG151203.RET
Linha Digitável:	03399.75914 92600.000100 16908.301019 8 95650000128514

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/12/2023 às 07:38

Voltar ao índice

SINDICATO DOS EMPREG. EM EDIF. E COND. (RES. E COM.), EMPREG. EM EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOC. E ADM. DE IMÓVEIS (RES. E COM.) DE GUARUJÁ E BERTIOGA

www.seeclag.com.br

BENEFICIÁRIO: SEECLAG - SINDICATO DOS EMPREG.EM EDIF. E COND. GJA E BERT Rua Osvaldo Rubens Lourenço S/numero Jardim Las Palmas 11420-430 Guarujá SP						CNPJ 64.715.196/0001-83	**RECIBO DO PAGADOR**
DATA DOCUMENTO 08/12/2023	NÚMERO DOCUMENTO CST202311	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 08/12/2023	CARTEIRA RCR	VENCIMENTO **15/12/2023**
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE - SANTANDER: 59,30 CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE NOVEMBRO DE 2023 CUSTEIO - SANTANDER: 1.225,84						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3734-6 / 7591926 NOSSO NÚMERO 000001016908 3 (=) VALOR DOCUMENTO **1.285,14**
PAGADOR CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 2369						ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA	(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Santander **|033-7|** 03399.75914 92600.000100 16908.301019 8 95650000128514

LOCAL DE PAGAMENTO **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**						VENCIMENTO **15/12/2023**
BENEFICIÁRIO: SEECLAG - SINDICATO DOS EMPREG.EM EDIF. E COND. GJA E BERT Rua Osvaldo Rubens Lourenço S/numero Jardim Las Palmas 11420-430 Guarujá SP					CNPJ 64.715.196/0001-83	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3734-6 / 7591926
DATA DOCUMENTO 08/12/2023	NÚMERO DOCUMENTO CST202311	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/12/2023		NOSSO NÚMERO 000001016908 3
USO DO BANCO	CARTEIRA RCR	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO **1.285,14**
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE NOVEMBRO DE 2023 MENSALIDADE - SANTANDER: 59,30 CUSTEIO - SANTANDER: 1.225,84						(-) DESCONTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 2369 PRAIA DE GUARATUBA S/N LT 5 QD ND - GUARATUBA 11250-000 - BERTIOGA - SP CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - 989					CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 CÓD. DE BAIXA: 000001016908 3	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Comprovante de Despesa **0034**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856441 **Emissão:** 18/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: DSC COMERCIAL - EIRELI **Valor:** 25,50

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067856	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1881	PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - DSC COMERCIAL - EIRELI - NF. 5962. AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICA	25,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:11:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 14:31:36 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.025 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / CR 1881**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICA
VALOR:	**R$ 25,50**
VENCIMENTO:	18/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**COISAS DO LAR UTILIDADES**

FAVORECIDO:	**COISAS DO LAR UTILIDADES**
CNPJ/CPF:	26.227.310/0001-37
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0034**

03/03

COISAS DO LAR U' ILIDADES

CGC COMERCIA - LTDA

AVENIDA 10 DE MAIO 111 Nº 1 Informado JARDIM ALBATROZ BERTIOGA

CNPJ 28.227.310/0001-37 IE 738046 267114 ISI

Extrato Nº 000 92
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR 9%)	VL ITEM R$
001	7897784800066	ISOTERM CAIXA TERMICA 003 LTS	3 UNID X 8.50 (8.45)*				25,50

Subtotal	25,50
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
Total R$	25,50
Outros	25,50

Cuidado online quem compra

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 8,45 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000598 083
18/12/2023 - 14:58:25

3523 1236 2273 1000 9137 5950 0 00 0630 0000 2629 8179

REQUISIÇÃO Nº 1275 18/12/23

Guaratuba 18/12/2023 Requisição Nº: 1275

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: UTILIZAÇÃO NOS POSTOS FIXO OPERAÇÃO VERÃO (COLABORADORES)

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

NECESSARIO P/ COLOCAÇÃO DE AGUA PARA OS COLABORADORES

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	CAIXA TERMICAS.

Observação:

Cod. Outras despesas pessoal

Solicitante: ELEONORA

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

01/02

# 19077	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 15:28:26**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
188	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

OUTRAS DESPESAS PESSOAL

VALOR:	R$56,65
DATA de venc. :	20/12/2024
Fornecedor:	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Favorecido:	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	47.508.411/1477-68		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

02/02

Outras despesas pessoal

CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
RIV. SAO LOURENCO
AV. APROVADA, 329
RIVIERA DE SAO , BERTIOGA - SP
CNPJ - 47.508.411/1477-69
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)* | VL ITEM R$

001 00000001201235 CAFE 252 PILAO 500G 39.58
2 UN X 19.79 (12.46) 17.07
002 00000007075070 CONDOR M 102 C/30 3 UN X 5.69 (5.42) 2
QTD. TOTAL DE ITENS 56.65
VALOR TOTAL R$ 56.65
TEF1

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3523 1247 5084 1114 7769 6512 7000 1654 9213 1132 6080

CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000165492 Serie 123 20/12/2023 10:32:59
Protocolo de autorizacao: 135231939226724
Data de autorizacao 20/12/2023 10:32:59

20231220207112300224987
PDV:123 LJ:2071 Se:37 COO:224987
SIACFISC.EXE V:13.03.00 Ap:020711234 SELF CHECKOUT
INF01: ROSANGELA CODD
INF02: Categoria 9999
MASTERCARD **********6368
AUT:324555 NSU:123030 OOC:34307#540
VENDA DEBITO A VISTA
ARQC:0480FF40253E621D
VALOR: 56.65 CTR:12020839127
Trib aprox R$: Fed 7.68 Es 10.20 IBPT

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856464 **Emissão:** 21/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 364,13

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067868	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1881	PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 956203. ITENS PARA COPA	364,13

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:37:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 14:56:39 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.025 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / CR 1881**
DESCRIÇÃO:	MATERIAIS PARA COPA
VALOR:	**R$ 364,13**
VENCIMENTO:	21/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA**

FAVORECIDO:	**REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA**
CNPJ/CPF:	21.010.503/0014-32
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0036**

03/03

REDE KROLL SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.300
JARDIM ALDAIRDI - SERTÃOZINHO - SP
CNPJ:21.010.582/0014-32 IE:738.091.270.116

Extrato No. 162515
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	ST	VL.TOTAL
01	07896032561410	ACUC.REF.DA 5KG.10X	20,00	x	4,99	F	99,80
02	07896045102296	CAFE 3 CORACOES 450G	3,00	x	16,49	F	49,47
03	07896045011357	CAFE PILAO 500G	1,00	x	16,50	F	16,50
04	07896045101440	CAFE 3 CORACOES 907G	6,00	x	21,99	F	131,94
05	07896045102296	CAFE 3 CORACOES 450G	3,00	x	16,49	I	49,47

TOTAL R$ 364,13
Cartao Debito 364,13

No Serie do SAT 000941539
21/12/2023 16:31:20

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível no Assistente Virtual e Play Store (Android)

Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 407559, PDV 016

Guaratuba 20/12/2023 Requisição Nº: 7389

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO Almoxarifado

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Reposição

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
20	Kilos de açucar
15	Pacotes de Café

Observação:

Cód. Outras despesas pessoal

Solicitante: Gestão 2

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0037**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO2712202331000000000010900131116916904406880003276 9PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	PONTOREALL COM SERV. RELÓGIO PONTO.
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34198957700000327691090013111691690440688000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	27/12/2023 **Data do Pagamento:** 27/12/2023
Valor R$:	R$ 327,69
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000463505985570 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PONTOREALL COM SERV. RELÓGIO PONTO.
Data:	27/12/2023
Uso da Empresa:	0000463505985570
Arquivo Remessa:	4635
Arquivo Retorno:	PG27120b.RET
Linha Digitável:	34191.09008 13111.691690 04406.880007 8 95770000032769

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/12/2023 às 16:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

02/03

GRUPO REALPONTO	PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO 09890-300 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP (011) 4126-2929 - http://www.realponto.com.br CNPJ: 20.491.731/0001-94 - I.E.: 635.762.862.114	**Fatura de Locação** **Número:** 81256 **Data Emissão:** 01/12/2023

Nome/Razao Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CPF / CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Estadual:
Endereço: PCA X, 10 - GUARATUBA
Município: BERTIOGA UF: SP CEP: 11265-505
E-mail: FERIAS@BBZ.COM.BR Fone: (11) 33126597

FATURA		
Duplicata	Vencimentos:	Valor
4511 - 12/2023	27/12/2023	327,69

QTD	Descrição	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO VENCIMENTO : 27/12/2023	327,69

Informações complementares:	
Observação:	**Total da Fatura**
DISPENSADA A EMISSÃO NF DE LOCAÇÃO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E PORTARIA SF Nº 74/2003	327,69

Reconheço(cemos) a exatidão desta Fatura de locação na importância que pagarei(remos) a esta empresa emitente ou a sua ordem.		**Fatura de Locação**
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	81256

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

03/03

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 20491731000194	1690/44068-8	27/12/2023
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300	Número do Documento: 4511 - 12/2023 - 1/1	Nosso Número: 109/00131116-9
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	(=)Valor Documento: R$ 327,69	(-)Descontos/Abatimentos
Espécie: R$ / Quantidade / Valor: X	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
Demonstrativo:		

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 13111.691690 04406.880007 8 95770000032769**

Local de Pagamento					Vencimento
					27/12/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 20491731000194					1690/44068-8
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300					Nosso Número: 109/00131116-9
Data Documento: 01/12/2023	Número do Documento: 4511 - 12/2023 - 1/1	Espécie Doc: RC	Aceite: N	Data Processamento: 01/12/2023	(=)Valor Documento: R$ 327,69
Uso do Banco / CIP / Carteira: 109 / Espécie: R$ / Quantidade / (x)Valor					(-)Descontos/Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor

Pagador

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
PCA X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA
GUARATUBA - BERTIOGA - SP - Cep: 11265505

Pagador/Avalista — Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0038**

01/16

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO221220233100000000001123100627707041295891100484215PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	74899957200004842151123100627707041295891100		
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI		
Data do Vencimento:	22/12/2023	**Data do Pagamento:**	22/12/2023
Valor R$:	R$ 4.842,15		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000461405878713	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	HAYAM- CONF. COM. ROUPAS LTDA
Data:	22/12/2023
Uso da Empresa:	0000461405878713
Arquivo Remessa:	4614
Arquivo Retorno:	PG221203.RET
Linha Digitável:	74891.12313 00627.707045 12958.911005 9 95720000484215

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/12/2023 às 07:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

02/16

INFORMATIVO

Sicredi **748-X** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **22/12/2023**
Beneficiário: **HAYAM CONFECCOES E COMERCIO DE**				CNPJ/CPF: **59553768000135**	Agência / Código do Beneficiário: **0704.12.95891**
Data do Documento: **10/11/2023**	Nº do Documento: **4990 4 02**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **10/11/2023**	Nosso Número / Cód. do Documento: **23/100627-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$4.842,15**
Instruções: PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 242.10.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52250859000152** **BERTIOGA SP 11265505** **PRACA X, LOTE 10, GUARATUBA BERTIOGA -** Beneficiário Final: -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi **748-X** **74891.12313 00627.707045 12958.911005 9 95720000484215**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **22/12/2023**
Beneficiário: **HAYAM CONFECCOES E COMERCIO DE**				CNPJ/CPF: **59553768000135**	Agência / Código do Beneficiário: **0704.12.95891**
Data do Documento: **10/11/2023**	Nº do Documento: **4990 4 02**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **10/11/2023**	Nosso Número: **23/100627-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$4.842,15**
Instruções: PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 242.10.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52250859000152** **BERTIOGA SP 11265505** **PRACA X, LOTE 10, GUARATUBA BERTIOGA -** Beneficiário Final: -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de HAYAM-CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 07/11/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Valor Total: 19.368,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.990
Série 001

HAYAM-CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

HAYAM UNIFORMES

AV. JAPAO, 2897 - VILA BRASILEIRA -
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08738-010
Fone: (11)4727-6321

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.990
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1159 5537 6800 0135 5500 1000 0049 9013 3597 3297

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO - DENT EST	**135231909858009 07/11/2023 14:12:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
454135440113		59.553.768/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		07/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANCHIETA, 387		CENTRO		11250-970	07/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596			14:12:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 4990 - Valor Original: R$ 19.368,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 19.368,60

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 22/11/2023 Valor : R$ 4.842,15	Número : 002 Vencimento : 22/12/2023 Valor : R$ 4.842,15	Número : 003 Vencimento : 06/01/2024 Valor : R$ 4.842,15	Número : 004 Vencimento : 21/01/2024 Valor : R$ 4.842,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.368,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.368,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
348					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1000,00,02ROY2 P	Cam Gl MC 1b - B.LV royal P	62052000	4101	5101	UN	3,00	56,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,00,02ROY3 M	Cam Gl MC 1b - B.LV royal M	62052000	4101	5101	UN	10,00	56,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,00,02ROY4 G	Cam Gl MC 1b - B.LV royal G	62052000	4101	5101	UN	12,00	56,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100,00,02ROY2 P	Cam Gl ML 1b - B.LV royal P	62052000	4101	5101	UN	2,00	65,60	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100,00,02ROY3 M	Cam Gl ML 1b - B.LV royal M	62052000	4101	5101	UN	3,00	65,60	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100,00,01CZZ5 GG	Calca A elast 2b-fi-tr - B.PS cinza GG	62034200	4101	5101	UN	2,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100,00,01ROY2 P	Calca A elast 2b-fi-tr - B.PS royal P	62034200	4101	5101	UN	14,00	60,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100,00,01ROY3 M	Calca A elast 2b-fi-tr - B.PS royal M	62034200	4101	5101	UN	26,00	60,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100,00,01ROY4 G	Calca A elast 2b-fi-tr - B.PS royal G	62034200	4101	5101	UN	8,00	60,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100,00,01ROY5 GG	Calca A elast 2b-fi-tr - B.PS royal GG	62034200	4101	5101	UN	9,00	60,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01- PERMITE APROV. CREDITO ICMS R$ 722,45 CORRESP. ALIQ. 3,73 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	Cód. 1882 - Uniformes

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2023 14:16:19

Syon Sistemas - www.syon.com.br Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

HAYAM-CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA AV. JAPAO, 2897 - VILA BRASILEIRA - MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08738-010 Fone: (11)4727-6321	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.004.990** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3523 1159 5537 6800 0135 5500 1000 0049 9013 3597 3297** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO - DENT EST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135231909858009 07/11/2023 14:12:31**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454135440113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 59.553.768/0001-35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN - CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2133,00,05PTG3 M	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto M	62034200	4101	5101	UN	11,00	81,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133,00,05PTO4 G	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto G	62034200	4101	5101	UN	30,00	81,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133,00,05PTO5 GG	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto GG	62034200	4101	5101	UN	27,00	81,00	0,00	2.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133,00,05PTOX 1	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto E1	62034200	4101	5101	UN	6,00	97,20	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273,00,05PTO2 P	Calca Fem A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto P	62046300	4101	5101	UN	7,00	81,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273,00,05PTO5 GG	Calca Fem A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto GG	62046300	4101	5101	UN	3,00	81,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,41FLA3 M	Camis car MC - ALGODAO camuflado M	61051000	4101	5101	UN	27,00	34,50	0,00	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,41FLA4 G	Camis car MC - ALGODAO camuflado G	61051000	4101	5101	UN	37,00	34,50	0,00	1.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,41FLA5 GG	Camis car MC - ALGODAO camuflado GG	61051000	4101	5101	UN	27,00	34,50	0,00	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,41FLAX 1	Camis car MC - ALGODAO camuflado E1	61051000	4101	5101	UN	3,00	41,40	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,42AZC3 M	Camis car MC - PV az.claro M	61099000	4101	5101	UN	3,00	40,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,42CON X1	Camis car MC - PV concreto E1	61099000	4101	5101	UN	2,00	42,60	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,42ROY2 P	Camis car MC - PV royal P	61099000	4101	5101	UN	2,00	40,50	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,42ROY3 M	Camis car MC - PV royal M	61099000	4101	5101	UN	5,00	40,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300,00,42ROY4 G	Camis car MC - PV royal G	61099000	4101	5101	UN	13,00	40,50	0,00	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400,00,42AZC3 M	Camis car ML rib - PV az.claro M	61099000	4101	5101	UN	4,00	65,50	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400,00,42CZZX 1	Camis car ML rib - PV cinza E1	61099000	4101	5101	UN	4,00	71,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400,00,42ROY2 P	Camis car ML rib - PV royal P	61099000	4101	5101	UN	3,00	48,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400,00,42ROY3 M	Camis car ML rib - PV royal M	61099000	4101	5101	UN	7,00	48,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400,00,42ROY4 G	Camis car ML rib - PV royal G	61099000	4101	5101	UN	7,00	48,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900,00,41FLA2 P	BB Look car MC - ALGODAO camuflado P	61051000	4101	5101	UN	10,00	34,50	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900,00,41FLA5 GG	BB Look car MC - ALGODAO camuflado GG	61051000	4101	5101	UN	4,00	34,50	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400,00,43CZZX 1	Polo MC 1b - PIQUET cinza E1	61099000	4101	5101	UN	2,00	76,80	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400,00,43MUS4 G	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo G	61099000	4101	5101	UN	6,00	59,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400,00,43MUS5 GG	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo GG	61099000	4101	5101	UN	6,00	59,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400,00,43MUX X1	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo E1	61099000	4101	5101	UN	3,00	70,80	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2023 14:16:19

Syon Sistemas - www.syon.com.br Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

05/16

Uniformes de Portaria / Monitoramento Orçamento 01

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Orçamento 01

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 14/09/2023
Destino do Material/Serviço: Uniforme novos para funcionários do setor de segurança
Número da Requisição: 1131

Produto/Serviço		Hayam			Clarice Uniformes			Tavares Uniformes		
		Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Camisa Polo Masculino, Piquet, verde escuro	G	R$ 59,00	6	R$ 354,00	R$ 60,00	6	R$ 360,00	R$ 59,99	15	R$ 899,85
	GG	R$ 59,00	6	R$ 354,00	R$ 60,00	6	R$ 360,00			
	E1	R$ 70,80	3	R$ 212,40	R$ 60,00	3	R$ 180,00			
Camisas Gola Careca, Masculino, Algodão, camuflado	M	R$ 34,50	27	R$ 931,50	R$ 45,00	27	R$ 1.215,00	R$ 44,99	94	R$ 4.229,06
	G	R$ 34,50	37	R$ 1.276,50	R$ 45,00	37	R$ 1.665,00			
	GG	R$ 34,50	27	R$ 931,50	R$ 45,00	27	R$ 1.215,00			
	E1	R$ 41,40	3	R$ 124,20	R$ 50,00	3	R$ 150,00			
Calça Preto Masculino 1/2 elást, pesado.	M	R$ 81,00	11	R$ 891,00	R$ 65,00	11	R$ 715,00	R$ 89,90	74	R$ 6.652,60
	G	R$ 81,00	30	R$ 2.430,00	R$ 65,00	30	R$ 1.950,00			
	GG	R$ 81,00	27	R$ 2.187,00	R$ 65,00	27	R$ 1.755,00			
	E1	R$ 97,20	6	R$ 583,20	R$ 65,00	6	R$ 390,00			
Calça Preto Feminino 1/2 elást, pesado.	P	R$ 81,00	7	R$ 567,00	R$ 65,00	7	R$ 455,00	R$ 89,90	10	R$ 899,00
	GG	R$ 81,00	3	R$ 243,00	R$ 65,00	3	R$ 195,00			
Baby Look Gola careca, Algodão, camuflado	P	R$ 34,50	10	R$ 345,00	R$ 45,00	10	R$ 450,00	R$ 42,90	14	R$ 600,60
	E1	R$ 34,50	4	R$ 138,00	R$ 45,00	4	R$ 180,00			
Frete:		*à retirar (25 dias úteis após aprovação do layout)*		*R$ 0,00*	*30 dias*		*R$ 0,00*	*30 dias*		*R$ 0,00*
Total:				***R$ 11.568,30***			***R$ 11.235,00***			***R$ 13.281,11***

Obs.: Recomendamos a Hayam como melhor opção, pois a qualidade do produto é melhor em certos aspectos se comparado a opção menos custosa (Clarice) e possuírmos maior confiabilidade, visto que já realizamos diversos pedidos com o fornecedor. Levando em conta, também que a diferença de valor entre ambas não é tão alta.

Comprovante de Despesa **0038**

07/16

Orçamento 01

Ass. Guaratuba

23 Nº PEDIDO

Ref: **Orçamento** Emissão: 13/09/23

At: **Sr. Hugo** Validade: 18/09/23

Tel: **13 98852-3980** @:

Prezado(a) Senhor(a), conforme solicitação de V.Sª, estamos relacionando abaixo, preços e demais condições para o fornecimento de uniformes.

Código	Produto	Tecido	Cor	Logo	Tam.	Qtd.	R$	Soma
3400,00,43	Polo MC, 1b - -	PIQUET	ver.escuro	Bord bolso esq	G	6	59,00	354,00
					GG	6	59,00	354,00
					E1	3	70,80	212,40
2300,00,41	Camiseta careca MC, - -	ALGODÃO	camuflado	Bord peito esq	M	27	34,50	931,50
					G	37	34,50	1.276,50
					GG	27	34,50	931,50
					E1	3	41,40	124,20
2133,00,05	Calça ½ elást , 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - ref cav -	B.PS PA	preto	s/	M	11	81,00	891,00
					G	30	81,00	2.430,00
					GG	27	81,00	2.187,00
					E1	6	97,20	583,20
2900,00,41	Baby Look careca MC, - -	ALGODÃO	camuflado	Bord peito esq	P	10	34,50	345,00
					GG	4	34,50	138,00
2273,00,05	Calça Fem ½ elást , 2b fr, 2b preg tamp tr-cargo - ref cav -	B.PS PA	preto	s/	P	7	81,00	567,00
					GG	3	81,00	243,00
					TOTAL:		**11.568,30**	

tamanhos e cores disponíveis à PRONTA ENTREGA

Nfe: **SIM** - informar o email.

PRAZO: 25 dias úteis, após a confirmação e/ou aprovação do layout.

À RETIRAR

PGTO: **50% pedido e 50% na retirada**

Depósito Bancário: CAIXA ECONÔMICA (104) - Ag: 1808 - Op: 003 - C/C: 503-7

PIX: CPNJ 59.553.768/0001-35

Orçamento sujeito a alteração conforme a confirmação da grade e vetorização do logo.

- As peças são com costuras reforçadas, pespontadas e travetadas em pontos de maior esforço.

- As telas são apenas de uso interno, o valor cobra é referente ao custo de revelação. VALIDADE de 1 ano.

**** O prazo de produção e a cofirmção do pedido será validada mediante a disponibilidade de material em estoque.***

**** No cancelamento do pedido, será cobrado 10% do valor já pago, devido as despesas do processo.***

Ass: _____

Atenciosamente

Aceito as condições deste orçamento.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

13/09/2023 10:59 **Orçamento 01** Bling - Proposta Comercial

Knorst da Silva & da Silva Roupas LTDA ME
RUA PASTOR DJALMA DA SILVA COIMBRA, Nº 439
11250787 - Bertioga, SP
Telefone: (13) 3311-6012
CNPJ: 07.861.523/0001-71

Proposta Nº 85

Para

RESIDENCIAL GUARATUBA

Número da Proposta	85
Data	13/09/2023

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
CAMISA POLO PIQUET COR:VERDE MUSGO;TAMANHO:G			6,00	60,00	0,00	60,00	360,00
CAMISA POLO PIQUET COR:VERDE MUSGO;TAMANHO:GG			6,00	60,00	0,00	60,00	360,00
CAMISA POLO PIQUET COR:VERDE MUSGO;TAMANHO:XG			3,00	60,00	0,00	60,00	180,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:GG;COR:CAMUFLADO		UN	27,00	45,00	0,00	45,00	1.215,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:G;COR:CAMUFLADO		UN	37,00	45,00	0,00	45,00	1.665,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:M;COR:CAMUFLADO		UN	27,00	45,00	0,00	45,00	1.215,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:XG;COR:CAMUFLADO		UN	3,00	45,00	0,00	50,00	150,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:BABY P;COR:CAMUFLADO		UN	10,00	45,00	0,00	45,00	450,00
CAMISETA 100% ALGODÃO TAMANHO:BABY GG;COR:CAMUFLADO		UN	4,00	45,00	0,00	45,00	180,00
CALÇA BRIM TAMANHO:XG;COR:PRETO		UN	6,00	65,00	0,00	65,00	390,00
CALÇA BRIM TAMANHO:G;COR:PRETO		UN	30,00	65,00	0,00	65,00	1.950,00
CALÇA BRIM TAMANHO:GG;COR:PRETO		UN	30,00	65,00	0,00	65,00	1.950,00
CALÇA BRIM TAMANHO:M;COR:PRETO		UN	11,00	65,00	0,00	65,00	715,00
CALÇA BRIM TAMANHO:P;COR:PRETO		UN	7,00	65,00	0,00	65,00	455,00

Outros itens ou serviços

Calça em Brim composição 50%algodão 50%poliester

com reforço entrepernas e bolsos nas laterais

cintura de elastico

todas as camisas com logo bordado no peito lado esquerdo

e silk nas costas

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
14,00	207	0,00	0,00	11.235,00	0,00	11.235,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Orçamento 01

COTAÇÃO

TAVARES UNIFORMES

Tavares uniformes e comércio Ltda
Rua: Cavalheiro Adelson Riesco 173
CNPJ:41.059.800/0001-65
Vicente de Carvalho 2

tel: 13 997270676

COBRAR A
Associação Guaratuba

COTAÇÃO # 352
DATA DE COTAÇÃO 28/08/2023

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO POR UNIDADE	VALOR
15	Camisa polo pique ou em malha PV	59.99	899.85
94	Camisa gola careca em algodão camuflado	44.99	4,229.06
74	Calça Brim pesado preto (marca do tecido CEDRO 100% algodão)	89.90	6,652.60
14	Camisa gola careca em algodão camuflado feminina	42.90	600.60
10	Calça feminina Brim pesado preto (marca do tecido CEDRO 100% algodão)	89.90	899.00
		TOTAL	**R$ 13.281,11**

TERMOS E CONDIÇÕES

Prazo de entrega: 30 dias
Forma de pagamento 50% de sinal e 50% na entrega

Dados bancários para depósit
Banco Sicoob (756)
Agência: 5122
Conta corrente: 37.650-7
Nome: TAVARES UNIFORMES E COMERCIO LTDA
CNPJ :41.059.800/0001-65

Obrigado

Comprovante de Despesa **0038**

10/16

Uniformes de Manutenção

Orçamento 02

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Orçamento 02

Comparação de Valores
Data: 18/09/2023
Destino do Material/Serviço: Uniforme novos para funcionários do setor de manutenção
Número da Requisição: 1119

Obs.: Foi realizada a mudança nos modelos das peças em relação ao pedido anterior, influenciando na mudança de valores. Os uniformes da Encarregada de Manutenção e do responsável pela ETA serão diferentes. Devido isto foi realizado este novo comparativo.

		Hayam			Tavares Uniformes			Clarice Uniformes		
Produto/Serviço		Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Camisa Brim leve, com gola, manga curta, estampa frente e costas. Azul Royal	P	R$ 56,00	3	R$ 168,00	R$ 74,90	25	R$ 1.872,50	R$ 55,00	25	R$ 1.375,00
	M	R$ 56,00	10	R$ 560,00						
	G	R$ 56,00	12	R$ 672,00						
Camisa Brim leve, com gola, manga longa estampa frente e costas. Azul Royal	P	R$ 65,60	2	R$ 131,20	R$ 84,90	5	R$ 424,50	R$ 60,00	5	R$ 300,00
	M	R$ 65,60	3	R$ 196,80						
Camiseta PV careca, manga curta, estampa frente e costas. Azul Royal	P	R$ 40,50	2	R$ 81,00	R$ 44,90	20	R$ 898,00	R$ 40,00	20	R$ 800,00
	M	R$ 40,50	5	R$ 202,50						
	G	R$ 40,50	13	R$ 526,50						
Camiseta PV careca, manga longa, estampa frente e costas. Azul Royal	P	R$ 48,00	3	R$ 144,00	R$ 49,90	17	R$ 848,30	R$ 45,00	17	R$ 765,00
	M	R$ 48,00	7	R$ 336,00						
	G	R$ 48,00	7	R$ 336,00						
Calça Brim pesado. Azul Royal	P	R$ 60,00	14	R$ 840,00	R$ 89,90	57	R$ 5.124,30	R$ 60,00	57	R$ 3.420,00
	M	R$ 60,00	26	R$ 1.560,00						
	G	R$ 60,00	8	R$ 480,00						
	GG	R$ 60,00	9	R$ 540,00						
Total parcial:				***R$ 6.774,00***			***R$ 9.167,60***			***R$ 6.660,00***
Camisa PIQUET polo, manga curta, bordado bolso	E1	R$ 76,80	2	R$ 153,60	R$ 50,90	2	R$ 101,80	R$ 60,00	2	R$ 120,00
Camiseta PV careca, manga curta estampa frente e costas. Cinza	E1	R$ 42,60	2	R$ 85,20	R$ 46,99	2	R$ 93,98	R$ 40,00	2	R$ 80,00
Camiseta PV careca, manga longa estampa frente e costas. Cinza	E1	R$ 71,00	4	R$ 284,00	R$ 49,99	2	R$ 99,98	R$ 45,00	2	R$ 90,00
Camiseta PV careca, manga curta estampa frente e costas. Azul Claro	M	R$ 40,50	3	R$ 121,50	R$ 59,90	3	R$ 179,70	R$ 40,00	3	R$ 120,00
Camiseta PV careca, manga longa estampa frente e costas. Azul Claro	M	R$ 65,50	4	R$ 262,00	R$ 59,90	3	R$ 179,70	R$ 45,00	3	R$ 135,00
Calça Brim pesado. Cinza	GG	R$ 60,00	2	R$ 120,00	R$ 79,90	2	R$ 159,80	R$ 65,00	2	R$ 130,00
Total parcial:				***R$ 1.026,30***			***R$ 814,96***			***R$ 675,00***
Uniformes para o Encarregado de Manutenção e o funcionário responsável pela ETA	*Frete:*	*A retirar (25 dias úteis após aprovação do layout)*		*R$ 0,00*	*30 dias*		*R$ 0,00*	*15 dias úteis*		*R$ 0,00*
	Total:			***R$ 7.800,30***			***R$ 9.982,56***			***R$ 7.335,00***

Obs.: O Pedido mínimo para as camisetas PV mangas longas nas cores azul claro e cinza era de 10 unidades cada. Negociamos com a empresa e eles conseguiram baixar para 4 unidades de cada

Orçamento 02

Ass. Guaratuba

23 Nº PEDIDO

Ref: **Orçamento** Emissão: 19/09/23

At: **Sr. Hugo** Validade: 24/09/23

Tel: **13 98852-3980** @:

Prezado(a) Senhor(a), conforme solicitação de V.Sª, estamos relacionando abaixo, preços e demais condições para o fornecimento de uniformes.

Código	Produto	Tecido	Cor	Logo	Tam.	Qtd.	R$	Soma
1000,00,02	Camisa GI MC, 1b - -	B LEVE	royal	DTF Bolso Meio - Silks Gd Costas 1 cor	P	3	56,00	168,00
					M	10	56,00	560,00
					G	12	56,00	672,00
1100,00,02	Camisa GI ML, 1b - -	B LEVE	royal	DTF Bolso Meio - Silks Gd Costas 1 cor	P	2	65,60	131,20
					M	3	65,60	196,80
2300,00,42	Camiseta careca MC, - -	PV	royal	DTF Peito Meio - Silks Gd Costas 1 cor	P	2	40,50	81,00
					M	5	40,50	202,50
					G	13	40,50	526,50
2400,00,42	Camiseta careca ML rib, - -	PV	royal	DTF Peito Meio - Silks Gd Costas 1 cor	P	3	48,00	144,00
					M	7	48,00	336,00
					G	7	48,00	336,00
3400,00,43	Polo MC, 1b - -	PIQUET	branco	Bordado Bolso Meio	E1	2	76,80	153,60
2300,00,42	Camiseta careca MC, - -	PV	concreto	DTF Peito Meio	E1	2	42,60	85,20
2400,00,42	Camiseta careca ML rib, - -	PV	concreto	DTF Peito Meio	E1	4	71,00	284,00
2300,00,42	Camiseta careca MC, - -	PV	az.claro	DTF Peito Meio - Silks Gd Costas 1 cor	M	3	40,50	121,50
2400,00,42	Camiseta careca ML rib, - -	PV	az.claro	DTF Peito Meio - Silks Gd Costas 1 cor	M	4	65,50	262,00
2100,00,01	Calça ½ elást , 2b fr-tr - -	B PESADO	cinza	s/	GG	2	60,00	120,00
2100,00,01					P	14	60,00	840,00
					M	26	60,00	1.560,00

Comprovante de Despesa **0038**

Calça ½ elást , 2b fr-tr - -	D PESADO	royal	s/	G	8	60,00	480,00
				GG	9	60,00	540,00

TOTAL: **7.800,30**

Orçamento 02

tamanhos e cores disponíveis à PRONTA ENTREGA

Nfe: **SIM** - informar o email.

PRAZO: 25 dias úteis, após a confirmação e/ou aprovação do layout.

À RETIRAR

PGTO: **50% pedido e 50% na retirada**

Depósito Bancário: CAIXA ECONÔMICA (104) - Ag: 1808 - Op: 003 - C/C: 503-7

PIX: CPNJ 59.553.768/0001-35

Orçamento sujeito a alteração conforme a confirmação da grade e vetorização do logo.

- As peças são com costuras reforçadas, pespontadas e travetadas em pontos de maior esforço.

- As telas são apenas de uso interno, o valor cobra é referente ao custo de revelação. VALIDADE de 1 ano.

**** O prazo de produção e a cofirmção do pedido será validada mediante a disponibilidade de material em estoque.***

**** No cancelamento do pedido, será cobrado 10% do valor já pago, devido as despesas do processo.***

Ass: _____

Atenciosamente

kc **KELLY CARDOSO**

Aceito as condições deste orçamento.

Nome/Cargo: _____

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Orçamento 02

COTAÇÃO

TAVARES UNIFORMES

Tavares uniformes e comércio Ltda
Rua: Cavalheiro Adelson Riesco 173
CNPJ:41.059.800/0001-65
Vicente de Carvalho 2

tel: 13 997270676

COBRAR A
Residencial Guaratuba

COTAÇÃO # 362
DATA DE COTAÇÃO 14/09/2023

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO POR UNIDADE	VALOR
25	Camisa brim leve	74.90	1,872.50
5	Camisa brim leve manga longa	84.90	424.50
20	Camisa malha fria manga curta	44.90	898.00
17	Camisa malha fria manga longa	49.90	848.30
2	Camisa polo pique manga curta com bolso	50.99	101.98
3	Camisa malha fria manga curta (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	59.90	179.70
2	Calça Brim pesado cinza	79.90	159.80
57	Calça Brim pesado azul Royal	89.90	5,124.30
2	Camisa malha manga curta cinza mescla	46.99	93.98
2	Camisa malha fria manga longa cinza mescla	49.99	99.98
		TOTAL	**R$ 9.803,04**

Obrigado

TERMOS E CONDIÇÕES

Prazo de entrega: 30 dias
Forma de pagamento 50% de sinal e 50% na entrega

Dados bancários para depósit

Orçamento 02

TEL : (13) 3311-6012
CEL: (13) 99745-0274
clariceuniformesconfeccoes@gmail.com
CNPJ: 07.861.523/0001-71 IE: 738.076.367.110
Knorst da Silva & da Silva Roupas Ltda - ME
R. PASTOR DJALMA DA SILVA COIMBRA Nº439 - R. DA PRAIA

ORÇAMENTO

CLIENTE: RESIDENCIAL GUARATUBA	DATA: 15/09/2023
ENDEREÇO:	Tel.:
BAIRRO:	CIDADE: BERTIOGA S.P

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VLR UNIT.	Total
25	UNID.	CAMISA BRIM MANGA CURTA	R$ 55,00	R$ 1.375,00
5	UNID.	CAMISA BRIM MANGA LONGA	R$ 60,00	R$ 300,00
25	UNID.	CAMISA MALHA FRIA PV COLORIDA	R$ 40,00	R$ 1.000,00
22	UNID.	CAMISA MALHA FRIA PV LONGA	R$ 45,00	R$ 990,00
2	UNID.	CAMISA POLO	R$ 60,00	R$ 120,00
59	UNID.	CALÇA BRIM PESADO	R$ 65,00	R$ 3.835,00
		PRAZO DE ENTREGA		
		15 dias úteis		
		TOTAL		R$ 7.620,00

Cliente:	Vendedor: FERNANDA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000456405914688	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	5914688	R$ 671,33

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Seiscentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos

Favorecido / Endereço: ADINEIA DE JESUS SANTOS

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO0512202308000000000033007120000001009520167133PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DP FOLHA
Data:	05/12/2023
Uso da Empresa:	0000456405914688
Arquivo Remessa:	4564
Arquivo Retorno:	PG051204.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/12/2023 às 14:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	06/12/2023	Folha	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	671,33
							Total Colaborador:	671,33
							Total Geral:	671,33

Comprovante de Despesa **0040**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000456405914689	05/12/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5914689	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000007000650
PARA CRÉDITO DE: LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 952,86

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0512202301000000000237022159528 6PAGO					LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 05/12/2023
Uso da Empresa: 0000456405914689
Arquivo Remessa: 4564
Arquivo Retorno: PG05120e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/12/2023 às 20:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	06/12/2023	Folha	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	952,86
							Total Colaborador:	952,86
							Total Geral:	952,86

Comprovante de Despesa **0041**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000456405914690	05/12/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5914690	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
03214-0	00000000314838
PARA CRÉDITO DE: ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 277,20

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0512202301000000000023703214277 20PAGO					ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 05/12/2023
Uso da Empresa: 0000456405914690
Arquivo Remessa: 4564
Arquivo Retorno: PG05120e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/12/2023 às 20:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	06/12/2023	Folha	ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	042.807.564-90	237	32140	31483 8	277,20
							Total Colaborador:	277,20
							Total Geral:	277,20

Comprovante de Despesa **0042**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000460305953959	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	20/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	5953959	R$ 681,44

Banco destinatário
BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço

Valor por extenso
Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Favorecido / Endereço
ADINEIA DE JESUS SANTOS

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO201220230800000000003300712000000100952016814 4PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DP FOLHA
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000460305953959
Arquivo Remessa:	4603
Arquivo Retorno:	PG201201.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 06:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	20/12/2023	Parc. Final - 13º Salário	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	681,44
							Total Colaborador:	681,44
							Total Geral:	681,44

Comprovante de Despesa **0043**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000460305953960	20/12/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5953960	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000007000650
PARA CRÉDITO DE: LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 658,77

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO201220230100000000002370221565877PAGO					LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 20/12/2023
Uso da Empresa: 0000460305953960
Arquivo Remessa: 4603
Arquivo Retorno: PG20120e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 20:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	20/12/2023	Parc. Final - 13º Salário	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	658,77
						Total Colaborador:		658,77
						Total Geral:		658,77

Comprovante de Despesa **0044**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000460305953961	20/12/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5953961	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
03214-0	00000000314838

PARA CRÉDITO DE
ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 277,20

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO201220230100000000002370321427720PAGO					ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 20/12/2023
Uso da Empresa: 0000460305953961
Arquivo Remessa: 4603
Arquivo Retorno: PG20120e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 20:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	20/12/2023	Parc. Final - 13º Salário	ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	042.807.564-90	237	32140	31483 8	277,20
							Total Colaborador:	277,20
							Total Geral:	277,20

PESSOAL/13º SALARIO

Comprovante de Despesa **0045**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WILLIAN TEIXEIRA SOUZA **Código:** 000063 **Data admissão:** 25/04/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 326.483.368-93 **PIS:** 204.14377.77-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 80079 **Série:** 237 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 51222 2 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,05	
99	13o. SALARIO	12,00	2.513,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		32,17	
438	HORA EXTRAS 75%	0,09	2,99	
471	FOLGA / FERIADO 100%	7,00	159,91	
105	IRRF 13o SALARIO			5,10
146	ADTO. 13o SALARIO			1.196,00
187	INSS 13º SALÁRIO			228,02

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.708,07	2.708,07	1.512,07	120,96

2.708,12	1.429,12
Valor liquido	1.279,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:44:28**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Código:** 000064 **Data admissão:** 13/05/2022
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 095.745.964-51 **PIS:** 162.71547.30-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4732 **Série:** 97 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49859 9 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,62	
99	13o. SALARIO	12,00	2.280,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		16,87	
438	HORA EXTRAS 75%	0,48	14,50	
471	FOLGA / FERIADO 100%	3,04	76,27	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
105	IRRF 13o SALARIO			15,27
146	ADTO. 13o SALARIO			1.085,50
187	INSS 13º SALÁRIO			244,29
413	PENSAO S/ 13			277,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.843,64	2.843,64	1.758,14	140,65

2.844,26	1.622,26
Valor liquido	**1.222,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:44:34**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Código:** 000065 **Data admissão:** 20/06/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 358.662.968-02 **PIS:** 206.68026.83-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 25753 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 16288 4 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,69	
99	13o. SALARIO	12,00	2.513,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		18,29	
460	GRATIFICAÇÃO 1		120,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,00	91,38	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,07	0,33	
105	IRRF 13o SALARIO			1,47
146	ADTO. 13o SALARIO			1.256,00
187	INSS 13º SALÁRIO			232,22

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.743,00	2.743,00	1.487,00	118,96

2.743,69	1.489,69
Valor liquido	**1.254,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:44:39**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: GILEADE SANTOS FERREIRA **Código:** 000067 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 378.970.548-96 **PIS:** 206.69331.26-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 93563 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 19012 8 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,79	
99	13o. SALARIO	12,00	2.513,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		110,22	
438	HORA EXTRAS 75%	0,14	4,66	
460	GRATIFICAÇÃO 1		98,18	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	182,76	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	107,31	307,03	
105	IRRF 13o SALARIO			43,18
146	ADTO. 13o SALARIO			1.136,50
187	INSS 13º SALÁRIO			288,96

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.215,85	3.215,85	2.079,35	166,34

3.216,64	1.468,64
Valor liquido	1.748,00

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:44:43**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WENDERSON COSTA DE ALMEIDA **Código:** 000068 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 438.774.658-03 **PIS:** 204.94880.91-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 32183 **Série:** 393 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 52394 1 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,85	
99	13o. SALARIO	12,00	2.513,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		95,17	
460	GRATIFICAÇÃO 1		98,18	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	114,22	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	108,36	310,12	
105	IRRF 13o SALARIO			36,80
146	ADTO. 13o SALARIO			1.256,00
187	INSS 13º SALÁRIO			278,74

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.130,69	3.130,69	1.874,69	149,97

3.131,54	1.571,54
Valor liquido	1.560,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:44:47**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Código:** 000069 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 420.648.708-14 **PIS:** 206.69329.75-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 61612 **Série:** 366 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1010775 0 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,69	
99	13o. SALARIO	12,00	2.513,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		90,54	
460	GRATIFICAÇÃO 1		98,18	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,00	91,38	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	109,09	311,69	
105	IRRF 13o SALARIO			34,85
146	ADTO. 13o SALARIO			1.256,00
187	INSS 13º SALÁRIO			275,63

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.104,79	3.104,79	1.848,79	147,90

3.105,48	1.566,48
Valor liquido	1.539,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:44:50**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FERNANDO DE LIMA VARELA **Código:** 000070 **Data admissão:** 08/09/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 433.840.238-54 **PIS:** 162.92569.10-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 72346 **Série:** 366 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 0607489 8 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,45	
99	13o. SALARIO	12,00	2.513,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		36,74	
438	HORA EXTRAS 75%	0,09	2,99	
460	GRATIFICAÇÃO 1		98,18	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	182,76	
105	IRRF 13o SALARIO			14,52
146	ADTO. 13o SALARIO			1.196,50
187	INSS 13º SALÁRIO			243,10

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.833,67	2.833,67	1.637,17	130,97

2.834,12	1.454,12
Valor liquido	**1.380,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:44:54**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MAIARA MORAIS GOES **Código:** 000071 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.789,00
CPF: 068.693.425-39 **PIS:** 164.58700.00-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 686934 **Série:** 2539 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 73202 **Conta:** 0112703 9 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,23	
99	13o. SALARIO	12,00	1.789,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		24,85	
438	HORA EXTRAS 75%	1,42	24,19	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,27	104,90	
555	HORAS EXTRAS 100% M. A.	0,18	4,87	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,15	0,50	
146	ADTO. 13o SALARIO			862,00
187	INSS 13º SALÁRIO			155,54

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.948,31	1.948,31	1.086,31	86,90

1.948,54	1.017,54
Valor liquido	931,00

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:44:59**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LETICIA GERMANO PINTO **Código:** 000072 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.789,00
CPF: 399.440.708-74 **PIS:** 202.16160.47-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 9197 **Série:** 346 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 0605071 9 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,30	
99	13o. SALARIO	12,00	1.789,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		106,83	
438	HORA EXTRAS 75%	0,21	4,98	
471	FOLGA / FERIADO 100%	7,32	122,51	
555	HORAS EXTRAS 100% M. A.	0,18	4,87	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	161,13	327,74	
146	ADTO. 13o SALARIO			862,00
187	INSS 13º SALÁRIO			192,23

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.355,93	2.355,93	1.493,93	119,51

2.356,23	1.054,23
Valor liquido	**1.302,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:45:04**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: TAMARA THAIS MARTINS CORREA **Código:** 000073 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.789,00
CPF: 047.624.133-21 **PIS:** 165.53459.42-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 16526 **Série:** 446 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 53909 0 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,53	
99	13o. SALARIO	12,00	1.789,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		36,12	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,02	98,12	
555	HORAS EXTRAS 100% M. A.	0,18	4,87	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	36,16	73,72	
146	ADTO. 13o SALARIO			862,00
187	INSS 13º SALÁRIO			160,36

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.001,83	2.001,83	1.139,83	91,18

2.002,36	1.022,36
Valor liquido	**980,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:45:07**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Código:** 000074 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.789,00
CPF: 470.973.998-64 **PIS:** 213.38381.56-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4709739 **Série:** 9864 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 54067 6 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
99	13o. SALARIO	12,00	1.789,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		22,28	
438	HORA EXTRAS 75%	0,51	12,09	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,20	103,00	
555	HORAS EXTRAS 100% M. A.	0,18	4,87	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,51	1,72	
146	ADTO. 13o SALARIO			862,00
187	INSS 13º SALÁRIO			154,16

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.932,96	1.932,96	1.070,96	85,67

1.933,16	1.016,16
Valor liquido	917,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:45:10**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Código:** 000075 **Data admissão:** 25/11/2022
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 405.905.818-13 **PIS:** 136.48785.93-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 16338 **Série:** 449 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 53863 9 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,63	
99	13o. SALARIO	12,00	2.280,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		8,45	
438	HORA EXTRAS 75%	0,43	12,99	
460	GRATIFICAÇÃO 1		59,20	
471	FOLGA / FERIADO 100%	1,36	39,79	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
105	IRRF 13o SALARIO			16,23
146	ADTO. 13o SALARIO			1.368,00
187	INSS 13º SALÁRIO			245,83

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.856,43	2.856,43	1.488,43	119,07

2.857,06	1.630,06
Valor liquido	**1.227,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:45:13**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO **Código:** 000077 **Data admissão:** 01/08/2023
Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO **Salário base:** 3.465,00
CPF: 861.958.244-53 **PIS:** 124.57174.51-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 62044 **Série:** 35 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4865 8 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,38	
99	13o. SALARIO	5,00	1.443,75	
146	ADTO. 13o SALARIO			721,00
187	INSS 13º SALÁRIO			110,13

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.443,75	1.443,75	722,75	57,83

1.444,13	831,13
Valor liquido	613,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 14/12/2023 16:45:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE **Código:** 000078 **Data admissão:** 22/08/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 439.912.318-40 **PIS:** 165.91484.96-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4399123 **Série:** 1840 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 57139 3 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,92	
99	13o. SALARIO	4,00	760,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		10,19	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,16	51,95	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		152,00	
146	ADTO. 13o SALARIO			456,00
187	INSS 13º SALÁRIO			73,06

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
974,14	974,14	518,14	41,45

975,06	529,06
Valor liquido	446,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:45:20**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Código:** 000079 **Data admissão:** 22/08/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 341.218.608-29 **PIS:** 165.73426.28-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5176 **Série:** 75 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 4
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 46457 0 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,40	
99	13o. SALARIO	4,00	760,00	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		152,00	
146	ADTO. 13o SALARIO			456,00
187	INSS 13º SALÁRIO			68,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
912,00	912,00	456,00	36,48

912,40	524,40
Valor liquido	**388,00**

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:45:25**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Código:** 000080 **Data admissão:** 24/10/2023
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.388,00
CPF: 020.564.586-08 **PIS:** 164.59766.73-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 020742 **Série:** 416 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 28828 4 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,75	
99	13o. SALARIO	2,00	398,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		4,95	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,50	21,10	
146	ADTO. 13o SALARIO			199,00
187	INSS 13º SALÁRIO			31,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
424,05	424,05	225,05	18,00

424,80	230,80
Valor liquido	**194,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:45:28**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA **Código:** 000081 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.165,58
CPF: 041.159.123-16 **PIS:** 141.05581.19-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37891 **Série:** 057 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 42430 7 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,68	
99	13o. SALARIO	1,00	180,47	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		36,09	
187	INSS 13º SALÁRIO			16,24

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
216,56	216,56	216,56	17,32

	217,24	16,24
	Valor liquido	201,00

Mensagens

www.gosoft.com.br

Emitido em 14/12/2023 16:45:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA **Código:** 000082 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.165,58
CPF: 550.661.408-08 **PIS:** 268.10272.28-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 011295 **Série:** 458 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 58203 4 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,68	
99	13o. SALARIO	1,00	180,47	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		36,09	
187	INSS 13º SALÁRIO			16,24

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
216,56	216,56	216,56	17,32

217,24	16,24
Valor liquido	**201,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:45:37**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MARCELLA PEREIRA BOM **Código:** 000083 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.789,00
CPF: 504.888.088-98 **PIS:** 202.10055.24-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 3782 **Série:** 443 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 58241 7 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,10	
99	13o. SALARIO	1,00	149,08	
187	INSS 13º SALÁRIO			11,18

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
149,08	149,08	149,08	11,92

149,18	11,18
Valor liquido	**138,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:45:42**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA **Código:** 000084 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.789,00
CPF: 481.811.308-55 **PIS:** 203.92021.37-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 137 **Série:** 417 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 28330 4 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,10	
99	13o. SALARIO	1,00	149,08	
187	INSS 13º SALÁRIO			11,18

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
149,08	149,08	149,08	11,92

149,18	11,18
Valor liquido	**138,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:45:46**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ROSANGELA APARECIDA CODO **Código:** 000001 **Data admissão:** 05/03/1992
Cargo: GERENTE **Salário base:** 13.022,00
CPF: 007.704.308-13 **PIS:** 108.55398.03-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 90938 **Série:** 435 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13121 0 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,74	
99	13o. SALARIO	12,00	14.975,30	
105	IRRF 13o SALARIO			2.992,08
146	ADTO. 13o SALARIO			7.487,00
187	INSS 13º SALÁRIO			876,96

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
14.975,30	7.507,49	7.488,30	599,07

14.976,04	11.356,04
Valor liquido	3.620,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:41:44**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MARCOS VIEIRA COSTA **Código:** 000004 **Data admissão:** 12/08/1996
Cargo: TRATORISTA **Salário base:** 2.881,00
CPF: 695.096.895-72 **PIS:** 125.54450.78-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 49739 **Série:** 5 **UF:** SE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4647 7 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,63	
99	13o. SALARIO	12,00	3.313,15	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		11,26	
438	HORA EXTRAS 75%	1,21	35,57	
471	FOLGA / FERIADO 100%	1,13	36,64	
105	IRRF 13o SALARIO			44,60
146	ADTO. 13o SALARIO			1.656,00
187	INSS 13º SALÁRIO			310,65

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.396,62	3.396,62	1.740,62	139,25

3.397,25	2.011,25
Valor liquido	1.386,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:41:48**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO **Código:** 000005 **Data admissão:** 01/04/2000
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.830,00
CPF: 026.197.314-29 **PIS:** 127.48380.93-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 22313 **Série:** 47 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 7718 6 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
99	13o. SALARIO	12,00	3.254,50	
105	IRRF 13o SALARIO			46,08
146	ADTO. 13o SALARIO			1.627,00
187	INSS 13º SALÁRIO			293,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.254,50	3.254,50	1.627,50	130,21

3.254,68	1.966,68
Valor liquido	**1.288,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:41:52**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Código:** 000006 **Data admissão:** 01/02/2001
Cargo: PORTEIRO LIDER **Salário base:** 3.211,00
CPF: 003.116.465-06 **PIS:** 127.04751.05-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 122660 **Série:** 69 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9289 4 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,37	
99	13o. SALARIO	12,00	3.692,65	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		151,31	
434	GRATIFICAÇÃO		10,18	
438	HORA EXTRAS 75%	0,12	5,87	
460	GRATIFICAÇÃO 1		171,23	
471	FOLGA / FERIADO 100%	9,31	320,35	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	109,31	399,61	
105	IRRF 13o SALARIO			298,49
146	ADTO. 13o SALARIO			1.846,00
187	INSS 13º SALÁRIO			491,08

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.751,20	4.751,20	2.905,20	232,42

4.751,57	2.635,57
Valor liquido	2.116,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:41:56**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RONALDO BRITO DOS SANTOS **Código:** 000007 **Data admissão:** 01/12/2001
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 306.663.138-90 **PIS:** 130.91549.85-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 38774 **Série:** 72 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 10120 6 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,64	
99	13o. SALARIO	12,00	3.226,90	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		109,53	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	51,01	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	146,67	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	110,22	351,91	
105	IRRF 13o SALARIO			133,30
146	ADTO. 13o SALARIO			1.536,40
187	INSS 13º SALÁRIO			369,96

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.886,02	3.886,02	2.349,62	187,97

3.886,66	2.039,66
Valor liquido	1.847,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 14/12/2023 16:42:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ELEOMAR GONCALVES **Código:** 000008 **Data admissão:** 19/02/2002
Cargo: ENCARREGADO DE PORTARIA **Salário base:** 3.705,00
CPF: 036.807.686-56 **PIS:** 126.06551.12-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4634 **Série:** 93 **UF:** MG **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 8276 7 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,41	
99	13o. SALARIO	12,00	4.260,75	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		47,41	
438	HORA EXTRAS 75%	0,31	17,51	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,35	254,99	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,25	1,75	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,45	25,42	
105	IRRF 13o SALARIO			266,23
146	ADTO. 13o SALARIO			2.130,00
187	INSS 13º SALÁRIO			471,01

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.607,83	4.607,83	2.477,83	198,23

4.608,24	2.867,24
Valor liquido	1.741,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:42:06**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: PEDRO PEREIRA DE LIMA **Código:** 000010 **Data admissão:** 20/05/2002
Cargo: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.211,00
CPF: 108.447.828-58 **PIS:** 123.24269.52-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 42527 **Série:** 10 **UF:** PR **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 2534 8 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,03	
99	13o. SALARIO	12,00	3.692,65	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		124,44	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
438	HORA EXTRAS 75%	0,18	8,81	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,31	190,80	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	108,36	396,26	
105	IRRF 13o SALARIO			247,58
146	ADTO. 13o SALARIO			1.846,00
187	INSS 13º SALÁRIO			459,41

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.524,96	4.524,96	2.678,96	214,32

4.524,99	2.552,99
Valor liquido	1.972,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:42:12**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Código:** 000011 **Data admissão:** 15/07/2002
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.830,00
CPF: 619.009.075-34 **PIS:** 125.10330.34-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 45788 **Série:** 12 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 6030 5 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
99	13o. SALARIO	12,00	3.254,50	
105	IRRF 13o SALARIO			46,08
146	ADTO. 13o SALARIO			1.627,00
187	INSS 13º SALÁRIO			293,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.254,50	3.254,50	1.627,50	130,21

3.254,68	1.966,68
Valor liquido	**1.288,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:42:17**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ORLANDO DE JESUS **Código:** 000013 **Data admissão:** 08/04/2003
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.830,00
CPF: 965.659.855-53 **PIS:** 127.75620.93-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 13730 **Série:** 63 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 11482 0 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,32	
99	13o. SALARIO	12,00	3.254,50	
105	IRRF 13o SALARIO			35,22
146	ADTO. 13o SALARIO			1.627,00
187	INSS 13º SALÁRIO			293,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.254,50	3.254,50	1.627,50	130,21

3.254,82	1.955,82
Valor liquido	1.299,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:42:22**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Código:** 000015 **Data admissão:** 02/01/2004
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 291.758.458-06 **PIS:** 124.10926.77-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 77593 **Série:** 120 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 12374 9 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,19	
99	13o. SALARIO	12,00	2.889,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		112,24	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	210,17	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	110,55	316,74	
105	IRRF 13o SALARIO			79,76
146	ADTO. 13o SALARIO			1.375,98
187	INSS 13º SALÁRIO			326,55

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.529,10	3.529,10	2.153,12	172,25

3.529,29	1.782,29
Valor liquido	1.747,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:42:26**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Código:** 000016 **Data admissão:** 14/01/2005
Cargo: PEDREIRO **Salário base:** 3.271,00
CPF: 133.926.098-03 **PIS:** 206.68025.14-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 97011 **Série:** 23 **UF:** CE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13241 1 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,05	
99	13o. SALARIO	12,00	3.761,65	
105	IRRF 13o SALARIO			31,81
146	ADTO. 13o SALARIO			1.880,00
187	INSS 13º SALÁRIO			354,45
413	PENSAO S/ 13			681,44

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.761,65	3.761,65	1.881,65	150,53

3.761,70	2.947,70
Valor liquido	814,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:42:29**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE BATISTA DA SILVA **Código:** 000018 **Data admissão:** 14/08/2006
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 005.816.915-63 **PIS:** 201.24422.17-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4292 **Série:** 79 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502044 1 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,93	
99	13o. SALARIO	12,00	3.226,90	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		41,55	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	51,01	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	234,68	
105	IRRF 13o SALARIO			83,52
146	ADTO. 13o SALARIO			1.613,00
187	INSS 13º SALÁRIO			329,55

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.554,14	3.554,14	1.941,14	155,29

3.555,07	2.026,07
Valor liquido	1.529,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:42:33**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: SANDOVAL ABADE DA SILVA **Código:** 000019 **Data admissão:** 20/03/2007
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 314.357.498-47 **PIS:** 131.83156.77-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 30093 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502621 0 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
99	13o. SALARIO	12,00	2.622,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		150,72	
438	HORA EXTRAS 75%	1,20	27,80	
471	FOLGA / FERIADO 100%	27,17	763,43	
555	HORAS EXTRAS 100% M. A.	2,04	57,82	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,36	1,55	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,09	3,67	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
105	IRRF 13o SALARIO			83,60
146	ADTO. 13o SALARIO			1.539,00
187	INSS 13º SALÁRIO			397,53
413	PENSAO S/ 13			658,77

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.082,99	4.082,99	2.543,99	203,52

4.083,90	2.678,90
Valor liquido	1.405,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:42:36**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: UELLIGTON BATISTA SANTOS **Código:** 000020 **Data admissão:** 16/04/2007
Cargo: SUPERVISOR DE PORTARIA **Salário base:** 4.300,00
CPF: 365.405.838-85 **PIS:** 135.40848.85-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 56230 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 14851 2 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,64	
99	13o. SALARIO	12,00	4.945,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		98,45	
402	INTERVALO DE REFEIÇÃO 50%	0,09	5,05	
434	GRATIFICAÇÃO		101,81	
438	HORA EXTRAS 75%	1,26	56,38	
471	FOLGA / FERIADO 100%	10,47	494,74	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,09	0,73	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	1,18	51,14	
105	IRRF 13o SALARIO			523,56
146	ADTO. 13o SALARIO			2.472,00
187	INSS 13º SALÁRIO			631,38

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
5.753,30	5.753,30	3.281,30	262,51

5.753,94	3.626,94
Valor liquido	2.127,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:42:39**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Código:** 000021 **Data admissão:** 06/06/2007
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 285.168.298-98 **PIS:** 127.65683.85-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 43320 **Série:** 10 **UF:** MA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 15011 8 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,49	
99	13o. SALARIO	12,00	2.889,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		22,84	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	131,36	
105	IRRF 13o SALARIO			30,31
146	ADTO. 13o SALARIO			1.375,98
187	INSS 13º SALÁRIO			268,35

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.044,15	3.044,15	1.668,17	133,46

3.044,64	1.674,64
Valor liquido	**1.370,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:42:43**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LEANDRO DE JESUS SANTOS **Código:** 000024 **Data admissão:** 07/07/2008
Cargo: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.211,00
CPF: 326.483.348-40 **PIS:** 136.61312.81-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 99050 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 600166 1 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,32	
99	13o. SALARIO	12,00	3.692,65	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		32,14	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	58,38	
434	GRATIFICAÇÃO		10,18	
438	HORA EXTRAS 75%	0,08	3,91	
450	CLÁUSULA 36 CCT		35,09	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,36	188,50	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,14	0,85	
105	IRRF 13o SALARIO			146,07
146	ADTO. 13o SALARIO			1.536,00
187	INSS 13º SALÁRIO			388,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.021,70	4.021,70	2.485,70	198,85

4.022,02	2.071,02
Valor liquido	1.951,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:42:47**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOAO JORGE DE SOUZA NETO **Código:** 000025 **Data admissão:** 01/06/2009
Cargo: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.211,00
CPF: 380.563.358-03 **PIS:** 135.46499.77-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 14085 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 19034 9 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,05	
99	13o. SALARIO	12,00	3.692,65	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		43,63	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
438	HORA EXTRAS 75%	0,24	11,74	
471	FOLGA / FERIADO 100%	7,32	260,56	
105	IRRF 13o SALARIO			168,48
146	ADTO. 13o SALARIO			1.758,35
187	INSS 13º SALÁRIO			402,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.120,58	4.120,58	2.362,23	188,97

4.120,63	2.329,63
Valor liquido	1.791,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:42:51**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Código:** 000026 **Data admissão:** 09/08/2010
Cargo: MANUTENCISTA **Salário base:** 2.394,00
CPF: 326.813.018-66 **PIS:** 203.66776.01-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 81020 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501228 7 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,34	
99	13o. SALARIO	12,00	2.753,10	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		5,96	
438	HORA EXTRAS 75%	0,05	1,82	
471	FOLGA / FERIADO 100%	1,13	35,74	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105	IRRF 13o SALARIO			47,65
146	ADTO. 13o SALARIO			1.615,00
187	INSS 13º SALÁRIO			296,11

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.275,42	3.275,42	1.660,42	132,83

3.275,76	1.958,76
Valor liquido	**1.317,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:42:56**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDSON DOMINGOS DA SILVA **Código:** 000027 **Data admissão:** 08/11/2010
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 261.360.718-19 **PIS:** 126.46530.81-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 13006 **Série:** 200 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 3910 1 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,35	
99	13o. SALARIO	12,00	2.889,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		18,46	
438	HORA EXTRAS 75%	0,06	2,29	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,00	105,08	
105	IRRF 13o SALARIO			28,18
146	ADTO. 13o SALARIO			1.375,00
187	INSS 13º SALÁRIO			264,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.015,78	3.015,78	1.640,78	131,27

3.016,13	1.668,13
Valor liquido	1.348,00

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:00**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: HELIO VIEIRA GONCALVES **Código:** 000028 **Data admissão:** 02/01/2013
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 669.883.496-34 **PIS:** 123.86542.02-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 24005 **Série:** 54 **UF:** MG **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 90859 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,71	
99	13o. SALARIO	12,00	2.622,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		5,03	
471	FOLGA / FERIADO 100%	1,04	29,84	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,14	0,60	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
105	IRRF 13o SALARIO			35,51
146	ADTO. 13o SALARIO			1.539,00
187	INSS 13º SALÁRIO			276,67

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.113,47	3.113,47	1.574,47	125,96

3.114,18	1.851,18
Valor liquido	**1.263,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:05**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOAO FRANCISCO DA SILVA **Código:** 000029 **Data admissão:** 04/11/2013
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 182.352.448-61 **PIS:** 124.67713.80-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 99445 **Série:** 96 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 24778 2 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,79	
99	13o. SALARIO	12,00	3.226,90	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		25,72	
438	HORA EXTRAS 75%	0,07	2,99	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	146,67	
105	IRRF 13o SALARIO			60,74
146	ADTO. 13o SALARIO			1.613,00
187	INSS 13º SALÁRIO			311,33

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.402,28	3.402,28	1.789,28	143,15

3.403,07	1.985,07
Valor liquido	1.418,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:08**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDMILSON JOSE DA SILVA **Código:** 000032 **Data admissão:** 27/04/2015
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 310.719.208-20 **PIS:** 130.70338.77-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 6459 **Série:** 69 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501323 2 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,46	
99	13o. SALARIO	12,00	2.622,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		5,47	
471	FOLGA / FERIADO 100%	1,13	34,04	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
105	IRRF 13o SALARIO			35,81
146	ADTO. 13o SALARIO			1.465,00
187	INSS 13º SALÁRIO			277,16

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.117,51	3.117,51	1.652,51	132,21

3.117,97	1.777,97
Valor liquido	1.340,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:12**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Código:** 000033 **Data admissão:** 22/07/2015
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 027.525.526-37 **PIS:** 128.32916.85-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 90164 **Série:** 237 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4249 8 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,88	
99	13o. SALARIO	12,00	3.226,90	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		129,69	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	51,01	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,32	250,32	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	111,27	355,37	
105	IRRF 13o SALARIO			152,39
146	ADTO. 13o SALARIO			1.613,00
187	INSS 13º SALÁRIO			387,78

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.013,29	4.013,29	2.400,29	192,03

4.014,17	2.153,17
Valor liquido	1.861,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 14/12/2023 16:43:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RODRIGO MACHADO COELHO **Código:** 000034 **Data admissão:** 03/11/2015
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 034.303.584-77 **PIS:** 125.26155.94-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 23954 **Série:** 190 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 29611 2 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,01	
99	13o. SALARIO	12,00	3.226,90	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		111,07	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	146,67	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	114,18	364,46	
105	IRRF 13o SALARIO			127,76
146	ADTO. 13o SALARIO			1.536,40
187	INSS 13º SALÁRIO			364,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.849,10	3.849,10	2.312,70	185,02

3.849,11	2.029,11
Valor liquido	1.820,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:21**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WALTER DE SOUSA LIMA **Código:** 000036 **Data admissão:** 04/06/2018
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 890.785.945-00 **PIS:** 125.86659.07-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 41392 **Série:** 217 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 33346 8 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,47	
99	13o. SALARIO	12,00	2.764,30	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		118,34	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	201,04	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	118,55	339,58	
105	IRRF 13o SALARIO			63,88
146	ADTO. 13o SALARIO			1.382,00
187	INSS 13º SALÁRIO			313,85

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.423,26	3.423,26	2.041,26	163,31

3.423,73	1.759,73
Valor liquido	1.664,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:25**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: CICERO MACARIO GONCALVES **Código:** 000037 **Data admissão:** 26/06/2018
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 036.489.703-13 **PIS:** 200.50761.29-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 2971942 **Série:** 20 **UF:** CE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1009872 6 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,47	
99	13o. SALARIO	12,00	3.086,60	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		51,73	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	6,00	15,30	
438	HORA EXTRAS 75%	0,10	4,09	
471	FOLGA / FERIADO 100%	10,00	280,60	
105	IRRF 13o SALARIO			66,14
146	ADTO. 13o SALARIO			1.543,00
187	INSS 13º SALÁRIO			315,65

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.438,32	3.438,32	1.895,32	151,62

3.438,79	1.924,79
Valor liquido	1.514,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:28**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: GERALDO SILVA OLIVEIRA **Código:** 000038 **Data admissão:** 17/12/2018
Cargo: MANUTENCISTA **Salário base:** 2.394,00
CPF: 930.038.385-04 **PIS:** 126.64284.07-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 70400 **Série:** 61 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502163 4 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,30	
99	13o. SALARIO	12,00	2.633,40	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		43,64	
438	HORA EXTRAS 75%	0,08	2,79	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,31	240,95	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,14	0,63	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105	IRRF 13o SALARIO			60,43
146	ADTO. 13o SALARIO			1.556,00
187	INSS 13º SALÁRIO			311,08

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.400,21	3.400,21	1.844,21	147,54

3.400,51	1.927,51
Valor liquido	1.473,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:32**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LUCIANO DO ROSARIO **Código:** 000039 **Data admissão:** 21/12/2018
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 308.204.268-65 **PIS:** 127.22552.77-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 96163 **Série:** 217 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 37983 2 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,17	
99	13o. SALARIO	12,00	2.508,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		105,95	
471	FOLGA / FERIADO 100%	20,21	548,33	
555	HORAS EXTRAS 100% M. A.	1,13	32,78	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
105	IRRF 13o SALARIO			98,05
146	ADTO. 13o SALARIO			1.482,00
187	INSS 13º SALÁRIO			341,18

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.651,06	3.651,06	2.169,06	173,53

3.651,23	1.921,23
Valor liquido	1.730,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:35**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Código:** 000040 **Data admissão:** 10/12/2019
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 454.249.528-01 **PIS:** 206.68024.29-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 44826 **Série:** 417 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 26471 7 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,66	
99	13o. SALARIO	12,00	3.086,60	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		121,03	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	224,48	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	105,45	337,19	
105	IRRF 13o SALARIO			115,79
146	ADTO. 13o SALARIO			1.402,80
187	INSS 13º SALÁRIO			355,37

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.769,30	3.769,30	2.366,50	189,32

3.769,96	1.873,96
Valor liquido	**1.896,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:38**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM **Código:** 000041 **Data admissão:** 28/01/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 394.706.918-90 **PIS:** 145.92822.84-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 82772 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 950 4 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,40	
99	13o. SALARIO	12,00	2.946,30	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		51,23	
438	HORA EXTRAS 75%	0,09	3,51	
471	FOLGA / FERIADO 100%	10,00	267,84	
105	IRRF 13o SALARIO			47,16
146	ADTO. 13o SALARIO			1.402,80
187	INSS 13º SALÁRIO			295,32

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.268,88	3.268,88	1.866,08	149,28

3.269,28	1.745,28
Valor liquido	1.524,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:41**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JULIANO GIL DE SOUZA **Código:** 000042 **Data admissão:** 20/05/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 321.933.458-05 **PIS:** 203.62905.09-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 71723 **Série:** 255 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 43232 6 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,93	
99	13o. SALARIO	12,00	2.946,30	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		20,62	
438	HORA EXTRAS 75%	0,08	3,12	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,00	107,13	
105	IRRF 13o SALARIO			32,78
146	ADTO. 13o SALARIO			1.473,00
187	INSS 13º SALÁRIO			272,32

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.077,17	3.077,17	1.604,17	128,33

3.078,10	1.778,10
Valor liquido	**1.300,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:44**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: PAULO CESAR BOTARO **Código:** 000043 **Data admissão:** 27/05/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 215.323.178-75 **PIS:** 125.61875.23-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 59075 **Série:** 397 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 29258 3 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,70	
99	13o. SALARIO	12,00	2.946,30	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		108,71	
471	FOLGA / FERIADO 100%	7,00	187,49	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	97,45	311,68	
105	IRRF 13o SALARIO			83,52
146	ADTO. 13o SALARIO			1.402,80
187	INSS 13º SALÁRIO			329,56

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.554,18	3.554,18	2.151,38	172,12

3.554,88	1.815,88
Valor liquido	1.739,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:47**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FILIPE PEREIRA SANTOS **Código:** 000046 **Data admissão:** 15/03/2021
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 462.575.958-78 **PIS:** 203.65638.91-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37153 **Série:** 400 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 46503 8 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,86	
99	13o. SALARIO	10,00	2.198,87	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		35,46	
471	FOLGA / FERIADO 100%	2,00	39,97	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	54,22	129,37	
146	ADTO. 13o SALARIO			1.099,00
187	INSS 13º SALÁRIO			196,53

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.403,67	2.403,67	1.304,67	104,37

2.404,53	1.295,53
Valor liquido	1.109,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:50**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA **Código:** 000047 **Data admissão:** 18/05/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 249.394.658-88 **PIS:** 124.73165.03-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 1 **Série:** 888 **UF:** sp **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9518 4 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,39	
99	13o. SALARIO	12,00	2.946,30	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		101,09	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,00	107,13	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	109,09	348,03	
105	IRRF 13o SALARIO			75,78
146	ADTO. 13o SALARIO			1.402,80
187	INSS 13º SALÁRIO			323,36

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.502,55	3.502,55	2.099,75	167,99

3.502,94	1.801,94
Valor liquido	1.701,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 14/12/2023 16:43:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Código:** 000049 **Data admissão:** 27/09/2021
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário base:** 2.534,00
CPF: 059.029.533-08 **PIS:** 160.63493.27-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 65464 **Série:** 654 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 39569 2 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,55	
99	13o. SALARIO	12,00	2.660,70	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		1,63	
438	HORA EXTRAS 75%	0,41	14,46	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,05	0,23	
105	IRRF 13o SALARIO			2,77
146	ADTO. 13o SALARIO			891,50
187	INSS 13º SALÁRIO			224,30

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.677,02	2.677,02	1.785,52	142,84

2.677,57	1.118,57
Valor liquido	**1.559,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:56**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL **Código:** 000052 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 381.975.488-11 **PIS:** 203.81858.96-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 41106 **Série:** 366 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49312 0 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,63	
99	13o. SALARIO	12,00	2.946,30	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		57,63	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,00	160,70	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	38,55	124,09	
105	IRRF 13o SALARIO			48,65
146	ADTO. 13o SALARIO			1.336,00
187	INSS 13º SALÁRIO			297,70

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.288,72	3.288,72	1.952,72	156,21

3.289,35	1.682,35
Valor liquido	**1.607,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:43:59**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Código:** 000054 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 432.566.488-27 **PIS:** 202.16164.17-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 45398 **Série:** 412 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49233 7 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,27	
99	13o. SALARIO	12,00	2.946,30	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		45,91	
471	FOLGA / FERIADO 100%	9,00	241,06	
105	IRRF 13o SALARIO			44,49
146	ADTO. 13o SALARIO			1.336,00
187	INSS 13º SALÁRIO			291,05

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.233,27	3.233,27	1.897,27	151,78

3.233,54	1.671,54
Valor liquido	1.562,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:44:03**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO **Código:** 000055 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 086.103.427-94 **PIS:** 132.58376.89-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5454 **Série:** 18 **UF:** ES **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 3
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13198 9 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,49	
99	13o. SALARIO	12,00	2.638,65	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		91,50	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	119,93	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	103,36	295,84	
105	IRRF 13o SALARIO			13,84
146	ADTO. 13o SALARIO			1.196,00
187	INSS 13º SALÁRIO			280,57

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.145,92	3.145,92	1.949,92	156,00

3.146,41	1.490,41
Valor liquido	1.656,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:44:07**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RODRIGO MARQUES DE SA **Código:** 000056 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 332.378.938-54 **PIS:** 201.11098.53-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 39989 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13451 1 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,78	
99	13o. SALARIO	12,00	2.946,30	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		106,64	
471	FOLGA / FERIADO 100%	9,00	241,06	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	81,13	258,97	
105	IRRF 13o SALARIO			83,34
146	ADTO. 13o SALARIO			1.473,00
187	INSS 13º SALÁRIO			329,41

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.552,97	3.552,97	2.079,97	166,39

3.553,75	1.885,75
Valor liquido	1.668,00

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:44:12**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO **Código:** 000057 **Data admissão:** 03/01/2022
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 358.306.838-65 **PIS:** 206.69334.94-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 27529 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501366 6 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,26	
99	13o. SALARIO	12,00	2.806,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		25,56	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	2,18	5,86	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	127,54	
105	IRRF 13o SALARIO			24,37
146	ADTO. 13o SALARIO			1.403,00
187	INSS 13º SALÁRIO			258,85

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.964,96	2.964,96	1.561,96	124,95

2.965,22	1.686,22
Valor liquido	**1.279,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:44:17**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Código:** 000058 **Data admissão:** 03/03/2022
Cargo: PORTEIRO II **Salário base:** 2.806,00
CPF: 370.631.648-05 **PIS:** 202.16162.83-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 9256 **Série:** 346 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1008021 5 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,48	
99	13o. SALARIO	12,00	2.806,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		42,11	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,35	218,31	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		841,80	
105	IRRF 13o SALARIO			136,63
146	ADTO. 13o SALARIO			1.336,00
187	INSS 13º SALÁRIO			373,07

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.908,22	3.908,22	2.572,22	205,77

3.908,70	1.845,70
Valor liquido	2.063,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:44:20**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA **Código:** 000060 **Data admissão:** 13/04/2022
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário base:** 2.534,00
CPF: 538.200.268-19 **PIS:** 140.20644.83-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5382002 **Série:** 6819 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 0047234 4 **Crédito disponivel em:** 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,03	
99	13o. SALARIO	12,00	2.534,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		14,95	
438	HORA EXTRAS 75%	1,29	29,89	
471	FOLGA / FERIADO 100%	2,16	52,21	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,05	0,23	
146	ADTO. 13o SALARIO			1.196,50
187	INSS 13º SALÁRIO			218,81

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.631,28	2.631,28	1.434,78	114,78

2.631,31	1.415,31
Valor liquido	**1.216,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 14/12/2023 16:44:24**

Voltar ao índice

ADMINISTRATIVO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0107**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000456305909625	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	04/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	5909625	R$ 5.085,62

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Cinco Mil e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO041220230800000000003410849500000000997861508562PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data: 04/12/2023
Uso da Empresa: 0000456305909625
Arquivo Remessa: 4563
Arquivo Retorno: PG041209.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/12/2023 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

02/04

19019 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 03/12/2023 **Data de emissão: 03/12/2023 21:17:21**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1885	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

TAXA ADMINISTRATIVA REF. NOV/2023

VALOR:	R$5.189,41
DATA de venc. :	04/12/2023
Fornecedor:	CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Favorecido:	CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

NF.:	199	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	41.936.115/0001-70		
Banco:	ITAU		
Agência:	8495		
Conta:	99786-1		
Tipo de Conta:	Corrente		

Solicitado por: CM

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 199

Data e Hora da Emissão	03/12/2023 20:50:38	Competência	3/12/2023	Código de Verificação	QHIIT7627
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	41.936.115/0001-70	Inscrição Municipal	141555	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA ,626 - MAITINGA CEP: 11251-500				
Complemento:		Telefone:	11943418646	e-mail:	CK@BBZ.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO REF. DEZEMBRO/2023

VENCIMENTO 04/12/2023

DADOS BANCARIOS

BANCO ITAU (341)
AGENCIA: 8495
C/C PJ: 99786-1
CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL

Código do Serviço / Atividade

17.23 / 50131800 - Servicos De Assessoria,Consultoria,Planejamento,Or

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.189,41	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.189,41
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.189,41
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	103,79	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	5.085,62	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	103,79
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comprovante de Despesa **0107**

04/04

Data da consulta: 04/12/2023 06:58:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.936.115/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

TELECOMUNICAÇÕES

Código de Barras:	84660000000 0 94980080001 1 10446161312 7 11233231203 5		
Concessionária:	TELEFONICA BRASIL SA		
Referência:	44616131		
Descrição:	TELEFONE		
Data do Pagamento:	04/12/2023	**Data do Vencimento:**	04/12/2023
Valor Principal:	R$ 94,98		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 94,98
Autenticação:	073875361		
Número de Controle:	06055233830372506142127O7		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **04/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000047804**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	TELEFONICA BRASIL SA
Data:	04/12/2023
Uso da Empresa:	0000361105906655
Arquivo Remessa:	3611
Arquivo Retorno:	PT04120s.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/12/2023 às 14:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

02/02

vivo

Nº da Conta: **0446161312**
Mês de referência: **11/2023**
Período: **11/10/2023 a 10/11/2023**
Data de emissão: **14/11/2023**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CX POSTAL 83
11250-000 BERTIOGA - SP

Vencimento
03/12/2023

Total a Pagar - R$
94,98

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1	54,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	2	2	0,00
Subtotal			**94,98**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	55,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR **94,98**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03/12/2023	94,98

Cód. Débito Automático **0446161312 - 6** | Nº da Conta **0446161312** | Mês Referência **11/2023**

846600000000 | 949800800011 | 104461613127 | 112332312035

Pagar via Pix

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 16/11/2023 15:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO0612202331000000000098530297000015117380001011 2022PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	UNIVERSO ONLINE S.A		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	03398955600000120229853029700001511738000101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	06/12/2023	**Data do Pagamento:**	06/12/2023
Valor R$:	R$ 120,22		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000457005921157	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	UNIVERSO ONLINE S.A
Data:	06/12/2023
Uso da Empresa:	0000457005921157
Arquivo Remessa:	4570
Arquivo Retorno:	PG061207.RET
Linha Digitável:	03399.85301 29700.001513 17380.001010 8 95560000012022

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/12/2023 às 16:10

Voltar ao índice

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. **Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.**
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

Santander	033-7	03399.85301 29700.001513 17380.001010 8 95560000012022				
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)			Agência / Código do Beneficiário: 3689/8530297	Espécie: REAL	Qtd:	Nosso número: 0000151173800
Número do documento: 151173800		CPF / CNPJ: 08.561.701/0001-01	Data de Vencimento: 06/12/2023			Valor Documento: R$ 120,22
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA / CPF 00770430813

Instruções

Para usufruir do serviço escolhido, é necessário o pagamento deste boleto até a data de vencimento.
Este boleto refere-se ao seu plano UOL.
Efetue o pagamento do seu boleto, para utilização do seu plano.
Informações adicionais poderão ser solicitadas a qualquer momento, através dos canais de atendimento UOL.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.85301 29700.001513 17380.001010 8 95560000012022				
Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC						Vencimento: 06/12/2023
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)						Agência / Código do Beneficiário: 3689/8530297
Data do Documento: 01/12/2023	Nº do Documento: 151173800	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 01/12/2023		Nosso Número: 0000151173800
Carteira: COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie: DM	Quantidade:	Valor:		Valor Documento: R$ 120,22

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 06/12/2023.

BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 06/12/2023.
* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA / CPF 00770430813
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384 - CEP: 01452002
Sao Paulo-São Paulo

Beneficiário final
UNIVERSO ONLINE S.A / CNPJ 01109184000438

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

03/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

05/12/2023 14:28:00 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.030 - 06 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Internet / CR 1890**
DESCRIÇÃO:	UOL
VALOR:	R$ 120,22
VENCIMENTO:	6/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**UNIVERSO ONLINE S/A**

FAVORECIDO:	**UNIVERSO ONLINE S/A**
CNPJ/CPF:	01.109.184/0004-38
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3782511 **Emissão:** 15/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 159,99

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05965668	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - .VIVO S A	159,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 12:51:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2998 4402** DV: **1** Número do telefone: **1333128868**
Mês de referência: **Dezembro/2023** Data de emissão: **01/12/2023**
Número da fatura: **1774343009-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/12/2023
109,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	89,99
Serviços	
Outros Serviços	4,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	16,00
Total	**109,99**
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,99**

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

48943053832

00000065210 - 00000031105

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**15/12/2023**	**109,99**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2998 4402	**899929984402-1**	**1774343009-0**	

84690000001 5 09990082089 7 99299844021 6 77434300999 9

Pagar via Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

03/05

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA/ SP**
Código do cliente: **8999 2998 4402** DV: **1**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini • Cidade Monções • 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 • Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte • CFOP 5307

NFFST 343832370-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816CIMWBEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/10/2023 a 26/11/2023	18%	3,65%	154,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 65.00	27/10/2023 a 26/11/2023			-65,00
	SUBTOTAL					**89,99**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/10/2023 a 26/11/2023	18%	3,65%	239,93
4		Desconto Mensalidade Principal R$ 223.93	27/10/2023 a 26/11/2023			-223,93
	SUBTOTAL					**16,00**
	TOTAL					**105,99**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**105,99**

Reservado ao Fisco **2698.5da8.b191.98b2.8531.0c03.bb27.9a24**

ICMS	**Base de cálculo: 105,99**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 19,07**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 86,91**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 3,17**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
5	Apontador Business	27/10/2023 a 26/11/2023	2%	9,25%	20,00
6	Desconto Prom. Apontador Business R$ 16.00	27/10/2023 a 26/11/2023			-16,00
	Outros Serviços				**4,00**
	TOTAL				**4,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**4,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 4,00**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,08**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 4,00**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,37**

TOTAL GERAL A PAGAR **109,99**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

04/05

48943053853 2

00000062 09 - 00000031 05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

05/05

CTC JAGUARE SPM PL9

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

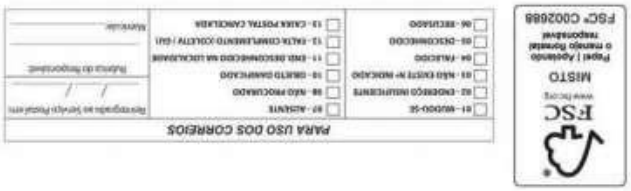
26 203 105

00 71257390 00000 00000000000 2 0 051223

Vencimento
15/12/2023

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em lerqrvivo.com.br



Acesse o app

Detalhes do seu plano, faturas,
benefícios, suporte e muito mais
você encontra no App Vivo

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3782512 **Emissão:** 15/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 105,02

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05965669	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - .VIVO S A	105,02

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 12:56:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2766 3436** DV: **5**
Mês de referência: **Dezembro/2023**
Número da fatura: **1774019893-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone:
Data de emissão: **01/12/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/12/2023
105,02

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	105,02
Serviços Digitais	-
Total	**105,02**
TOTAL GERAL A PAGAR	**105,02**

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

48943053846 1

00000062 00 - 00000031 00

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**15/12/2023**	**105,02**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2766 3436	**899927663436-5**	**1774019893-0**	

84690000001 5 05020082089 7 99276634361 8 77401989399 9

Pagar via Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

03/05

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2766 3436** DV: **5**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 343728731-SP**
série: UK subsérie:
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816THHQL3V-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/10/2023 a 26/11/2023	18%	3,65%	192,20
2		Desconto Prom. Internet R$ 120,78	27/10/2023 a 26/11/2023			-120,78
	SUBTOTAL					**71,42**
	TOTAL					**71,42**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**71,42**

Reservado ao Fisco **1052.6813.3314.5287.1820.994f.fae7.cb46**

ICMS	**Base de cálculo: 71,42**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 12,85**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 58,56**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,13**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Bancah Jornais Promo	27/10/2023 a 26/11/2023		3,65%	6,30
4	Clube de Revistas Promo	27/10/2023 a 26/11/2023		3,65%	12,60
5	Protege Empresas 300GB	27/10/2023 a 26/11/2023	2%	9,25%	14,70
	Serviços Digitais				**33,60**
	TOTAL				**33,60**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**33,60**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,70**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,29**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 18,90**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,68**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,70**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,35**

TOTAL GERAL A PAGAR **105,02**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

04/05

48943053846 1

00000061999 - 00000003100

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

05/05

CTC JAGUARE SPM PL9

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA SP

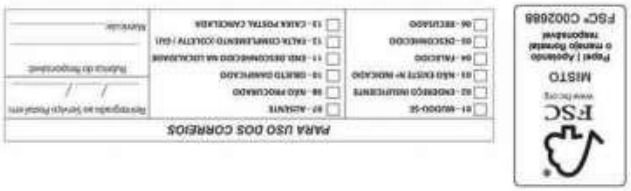
26 203 100

00 71257390 00000 00000000000 2 0 051223

Vencimento
15/12/2023

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br



Detalhes do seu plano, faturas,
benefícios, suporte e muito mais
você encontra no App Vivo

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3782513 **Emissão:** 15/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 105,02

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05965672	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - .VIVO S A	105,02

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 12:57:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2766 3430** DIV: **6** Número do telefone:
Mês de referência: **Dezembro/2023** Data de emissão: **01/12/2023**
Número da fatura: **1774056663-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/12/2023
105,02

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	105,02
Serviços Digitais	-
Total	**105,02**
TOTAL GERAL A PAGAR	**105,02**

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

4894305385310000062088 - 0000003104

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**15/12/2023**	**105,02**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2766 3430	**899927663430-6**	**1774056663-0**	

84630000001 1 05020082089 7 99276634301 4 77405666399 0

Pagar via Pix

Voltar ao índice

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA/ SP**
Código do cliente: **8999 2766 3430** DV: **6**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 343738807-SP**
série: UK subsérie:
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816THUCEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/10/2023 a 26/11/2023	18%	3,65%	192,20
2		Desconto Prom. Internet R$ 120,78	27/10/2023 a 26/11/2023			-120,78
	SUBTOTAL					**71,42**
	TOTAL					**71,42**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**71,42**

Reservado ao Fisco 2bcd.6c66.8266.0e40.9f93.67fd.803f.0bb7

ICMS	**Base de cálculo: 71,42**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 12,85**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 58,56**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,13**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Bancah Jornais Promo	27/10/2023 a 26/11/2023		3,65%	6,30
4	Clube de Revistas Promo	27/10/2023 a 26/11/2023		3,65%	12,60
5	Protege Empresas 300GB	27/10/2023 a 26/11/2023	2%	9,25%	14,70
	Serviços Digitais				**33,60**
	TOTAL				**33,60**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**33,60**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,70**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,29**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 18,90**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,68**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,70**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,35**

TOTAL GERAL A PAGAR **105,02**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

04/05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

05/05

CTC JAGUARE SPM PL9

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

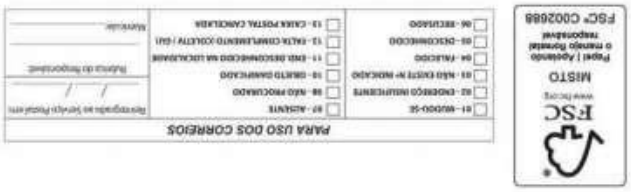
26 203 104

00 71257390 00000 00000000000 2 0 051223

Vencimento
15/12/2023

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em lotorvivo.com.br



Detalhes do seu plano, faturas,
benefícios, suporte e muito mais
você encontra no App Vivo

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3782514 **Emissão:** 15/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 105,02

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05965673	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - .VIVO S A	105,02

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 12:58:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2772 0100** DV: **4**
Mês de referência: **Dezembro/2023**
Número da fatura: **1773328348-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone:
Data de emissão: **01/12/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/12/2023
105,02

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	105,02
Serviços Digitais	-
Total	**105,02**
TOTAL GERAL A PAGAR	**105,02**

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

48943053846 2

00000062 02 - 00000031 01

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**15/12/2023**	**105,02**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2772 0100	**899927720100-4**	**1773328348-0**	

84650000001 9 05020082089 7 99277201001 1 77332834899 2

Pagar via Pix

Voltar ao índice

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **R U 1 SN GUARATUBA - 11265-010 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2772 0100** DV: **4**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 344331339-SP**
série: UK subsérie:

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816T4NL8U8-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/10/2023 a 26/11/2023	18%	3,65%	198,50
2		Desconto Prom. Internet R$ 120,78	27/10/2023 a 26/11/2023			-120,78
	SUBTOTAL					**77,72**
	TOTAL					**77,72**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**77,72**

Reservado ao Fisco **e342.7587.3978.b26d.6266.1fbb.62b1.d667**

ICMS	**Base de cálculo: 77,72**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 13,98**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 63,73**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,32**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Clube de Revistas Promo	27/10/2023 a 26/11/2023		3,65%	12,60
4	Protege Empresas 300GB	27/10/2023 a 26/11/2023	2%	9,25%	14,70
	Serviços Digitais				**27,30**
	TOTAL				**27,30**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**27,30**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 14,70**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,29**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 12,60**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,45**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 14,70**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,35**

TOTAL GERAL A PAGAR **105,02**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

04/05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

05/05

CTC JAGUARE SPM PL9

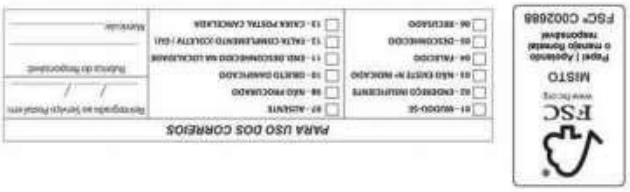
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA SP

00 71257390 00000 00000000000 2 0 051223

Vencimento
15/12/2023

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em bitovivo.com.br



Detalhes do seu plano, faturas, benefícios, suporte e muito mais você encontra no App Vivo

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3782515 **Emissão:** 15/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 109,99

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05965674	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - .VIVO S A	109,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 12:59:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 2998 4402** DV: **1** Número do telefone: **1333128868**
Mês de referência: **Dezembro/2023** Data de emissão: **01/12/2023**
Número da fatura: **1774343009-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/12/2023
109,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	89,99
Serviços	
Outros Serviços	4,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	16,00
Total	**109,99**
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,99**

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

4894305385 32

00000062 10 - 00000031 05

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**15/12/2023**	**109,99**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 2998 4402	**899929984402-1**	**1774343009-0**	

84690000001 5 09990082089 7 99299844021 6 77434300999 9

Pagar via Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

03/05

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **PRACA X 47 GUARATUBA - 11265-505 - BERTIOGA/ SP**
Código do cliente: **8999 2998 4402** DV: **1**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini • Cidade Monções • 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 • Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte • CFOP 5307

NFFST 343832370-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BERT-816CIMWBEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/10/2023 a 26/11/2023	18%	3,65%	154,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 65.00	27/10/2023 a 26/11/2023			-65,00
	SUBTOTAL					**89,99**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/10/2023 a 26/11/2023	18%	3,65%	239,93
4		Desconto Mensalidade Principal R$ 223.93	27/10/2023 a 26/11/2023			-223,93
	SUBTOTAL					**16,00**
	TOTAL					**105,99**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**105,99**

Reservado ao Fisco **2698.5da8.b191.98b2.8531.0c03.bb27.9a24**

ICMS	**Base de cálculo: 105,99**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 19,07**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 86,91**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 3,17**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
5	Apontador Business	27/10/2023 a 26/11/2023	2%	9,25%	20,00
6	Desconto Prom. Apontador Business R$ 16.00	27/10/2023 a 26/11/2023			-16,00
	Outros Serviços				**4,00**
	TOTAL				**4,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**4,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 4,00**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,08**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 4,00**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,37**

TOTAL GERAL A PAGAR **109,99**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

04/05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

05/05

CTC JAGUARE SPM PL9

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

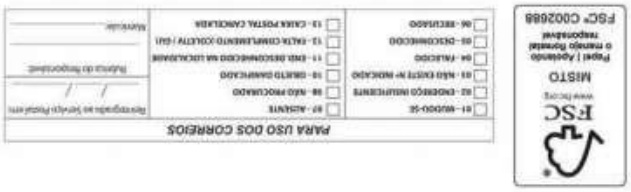
26 203 105

00 71257390 00000 00000000000 2 0 051223

Vencimento
15/12/2023

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em lotorvivo.com.br



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO2712202331000000000985302970000151911391010116079PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	UNIVERSO ONLINE S.A		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	03394958100000160799853029700001519113910101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	31/12/2023	**Data do Pagamento:**	27/12/2023
Valor R$:	R$ 160,79		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000463205982864	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	UNIVERSO ONLINE S.A
Data:	27/12/2023
Uso da Empresa:	0000463205982864
Arquivo Remessa:	4632
Arquivo Retorno:	PG271206.RET
Linha Digitável:	03399.85301 29700.001513 91139.101017 4 95810000016079

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/12/2023 às 14:52

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Fatura - UOL (31/12)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 26 de dezembro de 2023 às 08:39
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Segue em anexo fatura do UOL para agendamento de pagamento.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

UOL - VENC 31.12 (R$ 160,79).pdf
253K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. **Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.**
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

Santander	033-7	03399.85301 29700.001513 91139.101017 4 95810000016079			
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)			Agência / Código do Beneficiário: 3689/8530297	Espécie: REAL	Qtd:	Nosso número: 0000151911391
Número do documento: 151911391		CPF / CNPJ: 08.561.701/0001-0	Data de Vencimento: 31/12/2023		Valor Documento: R$ 160.79	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA / CPF 00770430813

Instruções:

Para usufruir do serviço escolhido, é necessário o pagamento deste boleto até a data de vencimento.
Este boleto refere-se ao seu plano UOL.
Efetue o pagamento do seu boleto, para utilização do seu plano.
Informações adicionais poderão ser solicitadas a qualquer momento, através dos canais de atendimento UOL.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.85301 29700.001513 91139.101017 4 95810000016079				
Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC						Vencimento: 31/12/2023
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)						Agência / Código do Beneficiário: 3689/8530297
Data do Documento: 26/12/2023	Nº do Documento: 151911391	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 26/12/2023		Nosso Número: 0000151911391
Carteira: COBRANCA SIMPLES R(	Espécie: DM	Quantidade:	Valor:			Valor Documento: R$ 160.79

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário):

BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 31/12/2023.

BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 31/12/2023.
* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA / CPF 00770430813
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384 - CEP: 01452002
Sao Paulo-São Paulo

Beneficiário final:
UNIVERSO ONLINE S.A / CNPJ 01109184000438

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

04/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

26/12/2023 08:48:17 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.030 - 06 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Internet / CR 1890**
DESCRIÇÃO:	UOL
VALOR:	R$ 160,79
VENCIMENTO:	27/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	NÃO TEM NOTA
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**UNIVERSO ONLINE S/A**

FAVORECIDO:	**UNIVERSO ONLINE S/A**
CNPJ/CPF:	01.109.184/0004-38
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000457405925778	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	07/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05999-	00000000041899	5925778	R$ 766,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Setecentos e Sessenta e Seis Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO071220230800000000003410599000000000041899766OOPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA
Data:	07/12/2023
Uso da Empresa:	0000457405925778
Arquivo Remessa:	4574
Arquivo Retorno:	PG071208.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/12/2023 às 15:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

02/04

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

EDGAR BLUM MARTINS BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME ALAMEDA JAU, 467, 467 - SALA 2 ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06540-400 , BRASIL Fone: 11-994340587 email: blum@blumeconsultoria.com.br **CNPJ: 05.068.543/0001-64 CCM: 64573** **Código de Serviço: 17.19** - contabilidade,inclusive serviços tecnicos e auxiliares **Data de Emissão: 04/12/2023**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2000**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto	
2000	766,00	A VISTA	

TOMADOR	**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
ENDEREÇO	**QUADRA X, LOTE 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II**
MUNICÍPIO	**BERTIOGA UF: SP CEP: 11265505 PAÍS: BRASIL**
END.COBRANÇA	**O MESMO**
CNPJ/CPF	**52.250.859/0001-52**
VALOR POR EXTENSO	SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

DEVE À EMPRESA **BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	SERV PREST 11/23	766,00	766,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

BANCO ITAU
AG 5999
CC 04189-9

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DA NOTA		
	Base ISS	R$	766,00			
	Aliquota Simples:	%	2,00			
	ISS Incluso	R$	----		R$	766,00

- **DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**
- **NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI**

Assinatura Digital			
5CA4OXLP	E755NZ7O	KX3W6OCS	8D74DOO1
GFXQ3H89	WF19E49O	43BA9C5D	O6FSYKT9
8JKK4WLI	L92FQZYI	1SJRZSUT	7GT87D7R
KWH1QRQM	PJID67RF	ZD9BM9FE	KW77CNA7

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2000 Santana de Parnaiba - CCM: 64573			
5CA4OXLP	E755NZ7O	KX3W6OCS	8D74DOO1
GFXQ3H89	WF19E49O	43BA9C5D	O6FSYKT9
8JKK4WLI	L92FQZYI	1SJRZSUT	7GT87D7R
KWH1QRQM	PJID67RF	ZD9BM9FE	KW77CNA7

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Comprovante de Despesa **0116**

03/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

07/12/2023 08:53:55 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 03.022 - 01 / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS** **Assessoria Contabil /Invest / CR 1968**
DESCRIÇÃO:	SEVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS 11/2023
VALOR:	R$ 766,00
VENCIMENTO:	7/12/2023
# NF:	NF 2.000
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA**
FAVORECIDO:	**EDGAR BLUM MARTINS**
CNPJ/CPF:	05.068.543/0001-64
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**5999**
CONTA:	**04189-9**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

04/04

Data da consulta: 07/12/2023 09:50:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.068.543/0001-64**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BLUME CONSULTORIA E SERVICOS CONTABILIDADE LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3760027 **Emissão:** 06/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 273,92

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05904586	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA -	273,92

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 13:01:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

02/05

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **CX POSTAL 83 CENTRO - 11250-970 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 4873 0154** DV: **4** Número do telefone: **1333126554/1333126596**
Mês de referência: **Novembro/2023** Data de emissão: **19/11/2023**
Número da fatura: **1767689078-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

06/12/2023
273,92

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50 (207)	50,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	109,16
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	56,90
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	26,50
Identificador de Chamada	21,19
Total	**273,92**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**273,92**

Histórico de consumo

Total utilizado em minuteg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	35:00	46:00	24:00
Lig Nac Longa Distância	0	16:54	12:48
Lig Locais Celular (VC1)	8:48	11:48	4:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	2:36	0:36	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

4874702029?5

00000001020 - 0000000510

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas **(207)** PA 260 - Plano Longa Distância Nacional **(201)** PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Bradesco, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**06/12/2023**	**273,92**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4873 0154	**899948730154-4**	**1767689078-0**		

84610000002 1 73920082089 5 99487301541 0 76768907899 0

Pagar via Pix

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 01/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est: 108383940112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Endereço: **CX POSTAL 83 CENTRO - 11250-970 - BERTIOGA / SP**
Código do cliente: **8999 4873 0154** DV: **4**
CNPJ/CPF: **52250859000152** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - insc. Est.: 108383940112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 342479329-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Periodo	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	19/10/2023 a 18/11/2023	18%	3,65%	56,90
2	1333126596	Assinatura Mensal	19/10/2023 a 18/11/2023	18%	3,65%	54,59
3		Identificador de Chamada	19/10/2023 a 18/11/2023	5%	9,25%	21,19
4	1333126554	Assinatura Mensal	19/10/2023 a 18/11/2023	18%	3,65%	54,59
5		Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50	06/11/2023 a 05/12/2023	18%	3,65%	50,00
6		Fixo-Móvel Local 70 min GT12 UFSP	06/11/2023 a 05/12/2023	18%	3,65%	26,50
	SUBTOTAL					**263,77**
	TOTAL					**263,77**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **13-3312-6554**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	01/11/2023	14:37:34	00:02:24	MOGI DAS CRUZES	147618689	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
8	09/11/2023	20:36:40	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991704907	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **13-3312-6596**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
9	23/10/2023	13:51:51	00:03:54	ITAPETININGA	15321151	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10	25/10/2023	15:27:22	00:00:54	MOGI DAS CRUZES	147618689	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
11	31/10/2023	08:56:02	00:00:30	DIADEMA	11405302120	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12	01/11/2023	10:17:23	00:01:18	MOGI DAS CRUZES	147987070	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
13	12/11/2023	13:37:26	00:03:48	DIADEMA	11405302120	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
14	20/10/2023	11:46:53	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974208278	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	25/10/2023	14:17:11	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997305810	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	25/10/2023	15:32:46	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996171788	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **263,77**

Reservado ao Fisco a81e.d9a5.080c.47fb.4843.0a0d.0c95.eac9

ICMS	**Base de cálculo: 242,58**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 43,66**
ISS			**Valor do ISS: 1,05**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 198,91**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 7,26**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 21,19**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,96**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Outros Serviços	Data / Periodo	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
17	MANUTEN MENSAL FIX	06/11/2023 a 05/12/2023	5%	9,25%	10,15
	Outros Serviços				**10,15**
	TOTAL				**10,15**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**10,15**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 10,15**	**Alíquota: 5%**	**Valor do ISS: 0,50**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 10,15**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,93**

TOTAL GERAL A PAGAR **273,92**

Comprovante de Despesa **0117**

04/05

48747020975

00000001019 - 0000000510

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 01/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

05/05

Valoriza
O programa de relacionamento da Vivo

Aproveite ainda mais os benefícios com nossos parceiros na
BLACK FRIDAY

NETSHOES natura evino dafiti
e muito mais

Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira todos os benefícios.

vivo
Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.
#JOGUEJUNTO

e Devolução Eletrônica Correios
FAC VIVO Correios

CTC JAGUARE SPM PL9

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CX POSTAL 83
CENTRO
11250-970 BERTIOGA SP

00 71257390 00000 00000000000 2 0 271123

Vencimento
06/12/2023

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

PARA USO DOS CORREIOS

FSC C003668

Acesse o app

Detalhes do seu plano, faturas, benefícios, suporte e muito mais você encontra no App Vivo

Comprovante de Despesa **0118**

01/07

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

TELECOMUNICAÇÕES

Código de Barras:	84870000005 0 15510162202 7 31208155276 1 75401511922 3		
Concessionária:	CLARO S/A.		
Referência:	20815527		
Descrição:	TELEFONE		
Data do Pagamento:	08/12/2023	**Data do Vencimento:**	08/12/2023
Valor Principal:	R$ 515,51		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 515,51
Autenticação:	078688065		
Número de Controle:	826822342305225361521053 4		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **08/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000048082**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CLARO S/A.
Data:	08/12/2023
Uso da Empresa:	0000362405930274
Arquivo Remessa:	3624
Arquivo Retorno:	PT08121y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/12/2023 às 16:09

Voltar ao índice

Claro-empresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

Período de uso
de 17/10/2023 a 16/11/2023
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
08/12/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 510,73
2. Itens Adicionais	R$ 4,78
Total a pagar	**R$ 515,51**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	510,73
Claro Life Ilimitado 7GB [190]	
Claro Life Ilimitado 8GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Extra – 20GB	0,00
Bônus de Internet Extra – 30GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
SUBTOTAL – PLANO CONTRATADO	**R$ 510,73**

2. ITENS ADICIONAIS

	VALOR R$
Interurbanas e Rec. em viagem	4,78
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	**R$ 4,78**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	237min18s	6min48s	4,78
DADOS	282.624,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 515,51

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 183291076/112023

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		30,73
PJ Hero Básico PJ	0,26	13,18

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
155276754	08/12/2023	R$ 515,51

84870000005-0 15510162202-7 31208155276-1 75401511922-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2023 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

03/07

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
PJ Revista light		46,13
Serviço de Gestão	1,54	76,16
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,80**	**166,20**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 175819566/112023

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 17/11/2023
Período: 17/10/2023 a 16/11/2023
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
2da5.819b.7dd2.7168.20dd.8b20.612d.a71b

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 7GB	185,75	18,00	33,44		185,75
Claro Life Ilimitado 8GB	72,66	18,00	13,07		72,66
Valor Total da Nota Fiscal	**258,41**		**46,51**	**0,00**	**258,41**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1168323/112023

Telefonica Brasil SA
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 1376
04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual 108388949112

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série R Via Única
Data de emissão: 17/11/2023
Período: 17/10/2023 a 16/11/2023
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
1377.1358.1d0c.0572.03e8.1ea3.0087.58b3

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	0,69	18,00	0,12		0,69
Valor Total da Nota Fiscal	**0,69**		**0,12**	**0,00**	**0,69**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3333526/112023

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 17/11/2023
Período: 17/10/2023 a 16/11/2023
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
a190.7192.d202.6665.13d2.63b4.648b.7a74

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 7GB	61,90	18,00	11,14		61,90
Claro Life Ilimitado 8GB	24,22	18,00	4,36		24,22
Valor Total da Nota Fiscal	**86,12**		**15,50**	**0,00**	**86,12**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 384591/112023

OI SA
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2055 - JARDIM PAULISTA 2055 17 ANDAR
01452-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ 76.535.764/0332-38
Inscrição Estadual 116722846112

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série 13 Via Única
Data de emissão: 17/11/2023
Período: 17/10/2023 a 16/11/2023
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
a40d.6346.a947.7a0e.fad6.e617.8c92.0f90

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	4,09	18,00	0,74		4,09
Valor Total da Nota Fiscal	**4,09**		**0,74**	**0,00**	**4,09**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **155276754** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84870000005-0 15510162202-7 31208155276-1 75401511922-3

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2023 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(13) 97801 6166	(13) 97803 8853	(13) 97803 8925	(13) 98852 3980	(13) 98852 3981	(13) 98857 0003
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 71,39	R$ 76,89	R$ 76,89	R$ 71,39	R$ 71,39	R$ 71,39
Claro Life Ilimitado 7GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Claro Life Ilimitado 8GB		-	-			
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	-	-	R$ 1,66	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 71,39**	**R$ 76,89**	**R$ 76,89**	**R$ 71,39**	**R$ 73,05**	**R$ 71,39**

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(13) 98872 0003
Cobranças e Descontos	
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 71,39
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Aplicativos Digitais	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Interurbanas e Rec. em viagem	R$ 3,12
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 74,51**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98852 3981

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	71,39
Bônus de Internet Extra - 30GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 73,05**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 31 - Telemar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/10	12:27:35	São Paulo São Paulo (11)	11981595140	00:00:30	00:00:30	0,36	0,36
17/10	13:01:40	São Paulo São Paulo (11)	11994988721	00:00:30	00:00:30	0,36	0,36
25/10	10:15:14	São Paulo São Paulo (11)	11994988721	00:00:48	00:00:48	0,58	0,58
06/11	13:37:02	São Paulo São Paulo (11)	11993043737	00:00:30	00:00:30	0,36	0,36
Total				**00:02:18**	**00:02:18**	**1,66**	**1,66**

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/10	09:42:55	São Paulo São Paulo (11)	11995550666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	15:18:23	São Paulo São Paulo (11)	11986360637	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00
17/10	15:21:24	São Paulo São Paulo (11)	11972909107	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
17/10	15:24:03	São Paulo São Paulo (11)	11947863303	00:02:54	00:02:54	0,00	0,00
19/10	09:21:16	São Paulo São Paulo (11)	11981252404	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	10:02:57	São Paulo São Paulo (11)	11970402625	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
19/10	10:04:07	São Paulo São Paulo (11)	11996999174	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
19/10	10:11:29	São Paulo São Paulo (11)	11998190902	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	12:40:49	São Paulo São Paulo (11)	11989800027	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	12:46:56	São Paulo São Paulo (11)	11989800027	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	13:27:53	São Paulo São Paulo (11)	11999356783	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	13:40:37	São Paulo São Paulo (19)	19992205336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/10	14:41:07	São Paulo São Paulo (11)	11996952406	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
26/10	15:55:50	São Paulo São Paulo (11)	11966663300	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	16:39:02	São Paulo São Paulo (11)	11971032618	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00
31/10	17:21:00	São Paulo São Paulo (11)	11984932305	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00
02/11	13:44:17	São Paulo São Paulo (11)	11959572460	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
02/11	14:29:18	São Paulo São Paulo (11)	11999119787	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/11	18:34:16	São Paulo São Paulo (11)	11966663300	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	12:10:49	São Paulo São Paulo (11)	11994510749	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	17:57:06	São Paulo São Paulo (11)	11981861507	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	10:06:27	São Paulo São Paulo (11)	11998363249	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:20:12**	**00:20:12**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	247,277	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**247,277**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **22min30s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98872 0003

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	71,39
Bônus de Internet Extra - 30GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 74,51**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2023 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/10	21:19:24	São Paulo São Paulo (19)	19993204711	00:00:30	00:00:30	0,28	0,28
11/11	09:58:30	São Paulo São Paulo (11)	11999171838	00:00:30	00:00:30	0,41	0,41
Total				**00:01:00**	**00:01:00**	**0,69**	**0,69**

Ligações com o Código 31 - Telemar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/10	13:40:01	São Paulo Mogi Das Cruzes	1147618686	00:02:54	00:02:54	2,13	2,13
05/11	13:14:00	São Paulo São Paulo (11)	11962960000	00:00:36	00:00:36	0,30	0,30
Total				**00:03:30**	**00:03:30**	**2,43**	**2,43**

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/10	14:36:30	São Paulo São Paulo (11)	11999647460	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	12:50:06	São Paulo São Paulo (11)	11988800027	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/10	13:23:53	São Paulo São Paulo (19)	19981249393	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
28/10	12:38:37	São Paulo São Paulo (11)	11997947078	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	13:36:01	São Paulo São Paulo (11)	11957765879	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/11	15:36:29	São Paulo São Paulo (11)	11981911059	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
04/11	14:42:02	São Paulo São Paulo (11)	11981622556	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	09:34:59	São Paulo São Paulo (11)	11940074894	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	09:43:06	São Paulo São Paulo (11)	11999174649	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
11/11	09:58:49	São Paulo São Paulo (11)	11971242030	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	13:56:06	São Paulo São Paulo (19)	19981249393	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00
Total				**00:06:54**	**00:06:54**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	0,128	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,128**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **11min24s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97801 6166

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	71,39
Bônus de Internet Extra - 30GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 71,39**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/10	11:39:50	São Paulo São Paulo (11)	11983753311	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	11:40:32	São Paulo São Paulo (11)	11983753311	00:06:18	00:06:18	0,00	0,00
20/10	18:12:29	São Paulo São Paulo (12)	12996511907	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
26/10	15:12:54	São Paulo Ribeirao Preto	1639166400	00:04:48	00:04:48	0,00	0,00
31/10	14:56:43	São Paulo São Paulo (11)	11994055553	00:05:18	00:05:18	0,00	0,00
Total				**00:18:12**	**00:18:12**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.970,479	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	42,941	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.013,420**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **18min12s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97803 8853

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	76,89
Bônus de Internet Extra - 20GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Claro Life Ilimitado 8GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 76,89**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/10	09:51:51	São Paulo São Paulo (11)	11982327979	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
23/10	16:34:19	São Paulo São Paulo (11)	11982327979	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00
31/10	09:45:05	São Paulo São Paulo (11)	11967720546	00:03:06	00:03:06	0,00	0,00
07/11	08:58:01	São Paulo São Paulo (11)	11996854012	00:08:54	00:08:54	0,00	0,00
07/11	09:46:16	São Paulo São Paulo (11)	11995440008	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
07/11	09:49:53	São Paulo São Paulo (11)	11982920798	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
07/11	09:54:21	São Paulo São Paulo (11)	11981228875	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	09:55:49	São Paulo São Paulo (11)	11999366668	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00
07/11	10:02:48	São Paulo São Paulo (11)	11981228875	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00
Total				**00:21:42**	**00:21:42**	**0,00**	**0,00**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2023 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	11.006,405	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	202,986	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**11.209,392**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **21min42s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97803 8925

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	76,89
Bônus de Internet Extra – 20GB	0,00
Bônus de Internet Turbo – 10GB	0,00
Claro Life Ilimitado 8GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 76,89**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/10	09:29:50	São Paulo Sao Paulo	1147618688	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00
Total				**00:01:42**	**00:01:42**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	955,148	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	54,679	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.009,827**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **1min42s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98852 3980

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	71,39
Bônus de Internet Extra – 30GB	0,00
Bônus de Internet Turbo – 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 71,39**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/10	09:05:06	São Paulo São Paulo (11)	11998350000	00:07:12	00:07:12	0,00	0,00
26/10	08:44:33	São Paulo Cajamar	1146178000	00:03:18	00:03:18	0,00	0,00
09/11	11:36:07	São Paulo Sao Paulo	1140530120	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00
09/11	11:38:32	São Paulo Sao Paulo	1140530140	00:03:12	00:03:12	0,00	0,00
Total				**00:15:30**	**00:15:30**	**0,00**	**0,00**

TOTAL **15min30s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98857 0003

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	71,39
Bônus de Internet Extra – 30GB	0,00
Bônus de Internet Turbo – 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 71,39**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/10	10:18:34	São Paulo São Paulo (13)	13974010164	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	10:18:54	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:18:00	00:18:00	0,00	0,00
16/10	10:49:57	São Paulo São Paulo (13)	13978038853	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
16/10	16:33:59	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:09:00	00:09:00	0,00	0,00
17/10	13:49:18	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:10:42	00:10:42	0,00	0,00
17/10	15:53:20	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:08:12	00:08:12	0,00	0,00
20/10	12:43:26	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/10	21:00:39	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:11:36	00:11:36	0,00	0,00
30/10	10:07:16	São Paulo São Paulo (11)	11996854012	00:10:18	00:10:18	0,00	0,00
31/10	13:06:49	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:23:30	00:23:30	0,00	0,00
01/11	17:52:29	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:41:42	00:41:42	0,00	0,00
03/11	18:02:33	São Paulo São Paulo (11)	11971414692	00:08:30	00:08:30	0,00	0,00
03/11	18:34:58	São Paulo São Paulo (11)	11971414692	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
05/11	19:37:47	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	11:11:23	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:09:00	00:09:00	0,00	0,00
06/11	13:48:27	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:19:00	00:19:00	0,00	0,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2023 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

07/07

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	09:40:29	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00
10/11	15:15:36	São Paulo Sao Paulo (13)	13988057178	00:05:12	00:05:12	0,00	0,00
10/11	17:19:51	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:03:42	00:03:42	0,00	0,00
13/11	10:44:17	São Paulo São Paulo (13)	13978038853	00:05:24	00:05:24	0,00	0,00
13/11	10:51:11	São Paulo São Paulo (13)	13997355550	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**03:09:36**	**03:09:36**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
internet	12.865,467	0,00	0,00	0,00
internet - meses anteriores	20,149	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**12.885,616**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **189min36s**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2023 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000456605917124	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000689013583	5917124	R$ 3.850,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Três Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais

Favorecido / Endereço: APARECIDO DONIZETTI PAES

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO05122023080000000000260000010000068901358338500OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: APARECIDO DONIZETTI PAES
Data: 05/12/2023
Uso da Empresa: 0000456605917124
Arquivo Remessa: 4566
Arquivo Retorno: PG051208.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/12/2023 às 15:21

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231129x42301842000123

Número da Nota: **00000029**
Data e Hora de Emissão: **29/11/2023 11:12:04**
Código de Verificação: **M6HU-EY5W**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.301.842/0001-23** Inscrição Municipal: **6.971.858-0**
Nome/Razão Social: **APARECIDO DONIZETTI PAES 12763244807**
Endereço: **TV ROCHA CABRAL** **49 - VILA AMALIA (ZONA NORT - CEP: 02618-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua X 10, 000 - GUARATUBA - CEP: 11265-505**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviço prestado no período do dia 01/11 a 30/11.

Declaramos, sob a pena da Lei, para fins da Dispensa de Retenção de Contribuições Previdenciárias de que trata o Art. 219 do Decreto n. º 3.048, de 06 de maio de 1999 C.C Art. 120,
Inciso III da instrução Normativa RFB n. º 971 de 13/11/2009, que os serviços são prestados por profissionais regulamentado por legislação federal,
sendo os mesmos sócios civis, sem o concurso de empregados ou auxiliares.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.850,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço:
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	6,00% / SIMPLES

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Comprovante de Despesa **0119**

03/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

05/12/2023 08:52:55 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.048 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS / SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS / CR 1926**
DESCRIÇÃO:	SEGURANÇA
VALOR:	R$ 3.850,00
VENCIMENTO:	5/12/2023
# NF:	NF 29
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**APARECIDO DONIZETTI PAES**

FAVORECIDO:	**APARECIDO DONIZETTI PAES**
CNPJ/CPF:	127.632.448-07
BANCO:	**NUBANK**
AGENCIA:	**0001**
CONTA:	**68901358 - 3**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

04/04

Data da consulta: 05/12/2023 11:04:47

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.301.842/0001-23**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **APARECIDO DONIZETTI PAES 12763244807**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/06/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000457405924794	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	07/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	02728-	00000000244114	5924794	R$ 3.500,00

Banco destinatário: BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Três Mil e Quinhentos Reais

Favorecido / Endereço: EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO 104

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO0712202308000000000104027280000000024411435000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO
Data:	07/12/2023
Uso da Empresa:	0000457405924794
Arquivo Remessa:	4574
Arquivo Retorno:	PG071208.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/12/2023 às 15:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

02/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 22

Data e Hora da Emissão	30/11/2023 12:39:10	Competência	30/11/2023	Código de Verificação	ZAXUCCVEX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	157.929.638-60	Inscrição Municipal	142421	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSE BURLAMARQUI DE ANDRADE ,94 - CENTRO CEP: 11250-237				
Complemento:		Telefone:	(13)3316-3786	e-mail:	TRIFORCE.BERTIOGA@OUTLOOK.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Apoio em portaria

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Comprovante de Despesa **0120**

03/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

06/12/2023 11:21:18 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.041 - 13 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Apoio de Portaria/ Vigilância / CR 3289**
DESCRIÇÃO:	APOIO EM PORTARIA
VALOR:	R$ 3.500,00
VENCIMENTO:	7/12/2023
# NF:	NF 22
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO**

FAVORECIDO:	**EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO**
CNPJ/CPF:	157.929.638-60
BANCO:	**CAIXA**
AGENCIA:	**2728**
CONTA:	**00024411-4**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000457405924805	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	07/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06836-	00000000154091	5924805	R$ 3.500,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Três Mil e Quinhentos Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO0712202308000000000001068360000000015409135000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR
Data:	07/12/2023
Uso da Empresa:	0000457405924805
Arquivo Remessa:	4574
Arquivo Retorno:	PG071208.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/12/2023 às 15:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

02/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 118

Data e Hora da Emissão	30/11/2023 12:34:40	Competência	30/11/2023	Código de Verificação	DQB7M3N6Q
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	280.925.928-37	Inscrição Municipal	98330	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA APROVDA 10 ,121 - JD. MORELI CEP: 11250-000				
Complemento:		Telefone:	13997673975	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Apoio em portaria REF ao contrato 007/JAN/2016

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Comprovante de Despesa **0121**

03/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

06/12/2023 11:13:15 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.041 - 13 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Apoio de Portaria/ Vigilância / CR 3289**
DESCRIÇÃO:	APOIO EM PORTARIA
VALOR:	R$ 3.500,00
VENCIMENTO:	7/12/2023
# NF:	NF 118
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR**

FAVORECIDO:	**GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR**
CNPJ/CPF:	280.925.928-37
BANCO:	**BANCO DO BRASIL**
AGENCIA:	**6836**
CONTA:	**154091**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000456605917110	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	5917110	R$ 2.097,20

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Dois Mil e Noventa e Sete Reais e Vinte Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO05122023080000000000341084950000000099786120972OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data: 05/12/2023
Uso da Empresa: 0000456605917110
Arquivo Remessa: 4566
Arquivo Retorno: PG051208.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/12/2023 às 15:21

Voltar ao índice

19026 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 05/12/2023 — **Data de emissão: 05/12/2023 07:42:07**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3290	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

DESPESAS OPERACIONAIS E-SOCIAL

VALOR:	R$2.140,00
DATA de venc. :	05/12/2023
Fornecedor:	CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Favorecido:	CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

NF.:	205	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	41.936.115/0001-70		
Banco:	ITAU		
Agência:	8495		
Conta:	99786-1		
Tipo de Conta:	Corrente		

Solicitado por: CM

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Comprovante de Despesa **0122**

03/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 205

Data e Hora da Emissão	05/12/2023 07:39:19	Competência	5/12/2023	Código de Verificação	TQG8L2JAM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	41.936.115/0001-70	Inscrição Municipal	141555	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA ,626 - MAITINGA CEP: 11251-500				
Complemento:		Telefone:	11943418646	e-mail:	CK@BBZ.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
REFERENTE AO REPASSE DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO E DOS FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS, NO SISTEMA E_SOCIAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, CONFORME CLÁUSULA 11.3 DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
ASSOCIAÇÃO: R$ 156,00 MAIS O VALOR DE R$ 32,00 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO E DE TODOS OS 62 FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO.

VENCIMENTO : 05/12/2023

FAVOR CREDITAR NA CONTA CORRENTE ABAIXO INDICADA:
BANCO: ITAU (341)
AGÊNCIA: 8495
CONTA CORRENTE: 99.786-1
BENEFICIÁRIO: CKJB SERVIÇOS DE APOIO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 41.936.115/0001-70

Código do Serviço / Atividade

17.23 / 50131800 - Servicos De Assessoria,Consultoria,Planejamento,Or

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.140,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.140,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.140,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	42,80	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	2.097,20	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	42,80
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comprovante de Despesa **0123**

01/31

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000457905931440	11/12/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5931440	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
06329-0	00000000128600
PARA CRÉDITO DE: PREZOUTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 4.000,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1112202301000000000023706329400000PAGO					PREZOUTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: PREZOUTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
Data: 11/12/2023
Uso da Empresa: 0000457905931440
Arquivo Remessa: 4579
Arquivo Retorno: PG11120g.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/12/2023 às 20:27

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Fwd: Nota Fiscal | RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba | Envio de Relatório

1 mensagem

Noemi Felipe <nfs@bbz.com.br> 7 de dezembro de 2023 às 19:19
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Jaine para devido andamento.

Att.

Noemi Felipe

nfs@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4157 / 13 99623-4045

---------- Forwarded message ---------
De: <juridico@prezouttoadvocacia.com.br>
Date: qui., 7 de dez. de 2023 às 13:53
Subject: Nota Fiscal | RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba | Envio de Relatório
To: <aaguaratuba.presidente@uol.com.br>
Cc: <aaguaratuba@uol.com.br>, Noemi Felipe da Silva <nfs@bbz.com.br>, Mariana Santos <mps@bbz.com.br>

Prezados, boa tarde!

Segue em anexo Nota Fiscal, referente a elaboração de relatório jurídico de Processos judiciais listados na Certidão de Distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo de nº 5412097 de 29.09.2023. Atualização de valores envolvidos e classificação internacional de provisão de riscos: (i) possível, (ii) provável e (iii) remota.

Dados Bancários:

Banco Bradesco S.A (0237) Agência 6329 C/C: 12.860-0

PREZOUTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Data de Vencimento: 11.12.2023

Sendo o que me cabia informar para o momento, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Fraternamente,

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

03/31

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

08/12/2023 09:21:58 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.030 - 13 / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Assess.Jur./Ações Judiciais / CR 3291**
DESCRIÇÃO:	Assessoria Jurídica - Ações Judiciais
VALOR:	R$ 4.000,00
VENCIMENTO:	11/12/2023
# NF:	NF 932
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**PREZOUTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

FAVORECIDO:	**PREZOUTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
CNPJ/CPF:	30.329.800/0001-11
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**6329**
CONTA:	**12.860-0**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

PREZOUTTO advocacia

William Prezoutto
+ 55 11 98493-1296
+ 55 11 97142-5090
juridico@prezouttoadvocacia.com.br
www.prezouttoadvocacia.com.br

Sendo o que me cabia informar para o momento, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Fraternamente,

PREZOUTTO advocacia

William Prezoutto
+ 55 11 98493-1296
+ 55 11 97142-5090
juridico@prezouttoadvocacia.com.br
www.prezouttoadvocacia.com.br

De: aaguaratuba.presidente@uol.com.br <aaguaratuba.presidente@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 7 de dezembro de 2023 06:24
Para: juridico@prezouttoadvocacia.com.br
Cc: aaguaratuba@uol.com.br; 'Noemi Felipe da Silva' <nfs@bbz.com.br>; 'Mariana Santos' <mps@bbz.com.br>
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba | Envio de Relatório

Dr. William, bom dia.

Enviar a NF para os e-mails copiados.

Abaixo, informações para emissão da NF:

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ nº. 52.250.859/0001-52

endereço na Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Bertioga, SP, CEP. 11265-505

Não esquecer de anexar no mesmo e-mail o Contrato / Proposta

Sérgio Melhem Protta

Presidente do Conselho Diretor

Associação dos Amigos de Guaratuba

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 33126596 | (13) 33126597
WhatsApp / SMS - (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: juridico@prezouttoadvocacia.com.br <juridico@prezouttoadvocacia.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 14:37
Para: aaguaratuba@uol.com.br; aaguaratuba.presidente@uol.com.br
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba | Envio de Relatório
Prioridade: Alta

Prezados, boa tarde!

Pedimos a gentileza de nos enviarem os dados e e-mail, para fins de emissão de Nota Fiscal visando o pagamento dos honorários contratados entre as parte, com vencimento para o dia 11.12.

Sendo o que me cabia informar para o momento, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Fraternamente,

PREZOUTTO advocacia

William Prezoutto
+ 55 11 98493-1296
+ 55 11 97142-5090
juridico@prezouttoadvocacia.com.br
www.prezouttoadvocacia.com.br

De: juridico@prezouttoadvocacia.com.br <juridico@prezouttoadvocacia.com.br>
Enviada em: domingo, 3 de dezembro de 2023 11:21
Para: 'aaguaratuba@uol.com.br' <aaguaratuba@uol.com.br>; 'aaguaratuba.presidente@uol.com.br' <aaguaratuba.presidente@uol.com.br>
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba | Envio de Relatório
Prioridade: Alta

Prezada Sra. Rose Codo e Dr. Sergio Melhem Protta, bom dia!

Segue em anexo o **RELATÓRIO JURÍDICO dos** processos judiciais listados na Certidão de Distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo de nº 5412097 de 29.09.2023, contendo a atualização de valores envolvidos e classificação internacional de provisão de riscos: (**i**) possível, (**ii**) provável e (**iii**) remota, conforme contratado.

Estamos à disposição para qualquer dúvidas que se façam necessárias.

Pedimos a gentileza de nos enviarem os dados e e-mail, para fins de emissão de Nota Fiscal visando o pagamento dos honorários contratados entre as parte.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Sendo o que me cabia informar para o momento, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Fraternamente,

PREZOUTTO advocacia

William Prezoutto
+ 55 11 98493-1296
+ 55 11 97142-5090
juridico@prezouttoadvocacia.com.br
www.prezouttoadvocacia.com.br

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de outubro de 2023 08:18
Para: juridico@prezouttoadvocacia.com.br
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba

Dr William, bom dia!

Encaminhamos em anexo a relação de lotes inadimplentes com ação de cobrança.

Faltam informações de alguns, estamos aguardando o retorno do escritório e em breve enviaremos.

Aproveitamos para informar que o modelo de relatório sugerido pelo escritório está aprovado pela associação.

Estamos a disposição para as informações que se fizerem necessárias.

att

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

De: juridico@prezouttoadvocacia.com.br <juridico@prezouttoadvocacia.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 11 de outubro de 2023 12:01
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba
Prioridade: Alta

Prezada Sra. Rose Codo, bom dia!

Obrigado pelo envio.

Quanto a planilha de processos poderia verificar com o Dr Sérgio se podemos seguir com nossa sugestão de minuta de reltaório em anexo, para que validem o formato sugerido por nós, por gentileza?

Caso não queiram seguir da forma que estamos sugerindo adotaremos o modelo de planilha Excell enviada pelo Dr Sergio, sem problemas.

Sendo o que me cabia informar para o momento, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Fraternamente,

PREZOUTTO
advocacia

William Prezoutto
+ 55 11 98493-1296
+ 55 11 97142-5090
juridico@prezouttoadvocacia.com.br
www.prezouttoadvocacia.com.br

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 11 de outubro de 2023 10:59
Para: juridico@prezouttoadvocacia.com.br
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba

Dr William, bom dia!

Segue em anexo o contrato assinado.

Estamos aguardando últimas informações das ações e provavelmente encaminhamos até segunda feira o relatório.

Aproveito para encaminhar o modelo de planilha sugerido pelo Dr Sergio Melhem, Presidente do Conselho.

Estamos a disposição.

att

Rose Codo

Administração

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: juridico@prezouttoadvocacia.com.br <juridico@prezouttoadvocacia.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 6 de outubro de 2023 11:24
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba
Prioridade: Alta

Prezada Sra. Rose Codo, bom dia!

Segue com as alterações solicitadas. Obrigado!

Sendo o que me cabia informar para o momento, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Fraternamente,

PREZOUTTO advocacia

William Prezoutto
+ 55 11 98493-1296
+ 55 11 97142-5090
juridico@prezouttoadvocacia.com.br
www.prezouttoadvocacia.com.br

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 6 de outubro de 2023 10:24
Para: juridico@prezouttoadvocacia.com.br
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba

Dr William, bom dia!

Com relação a clausula 5.3, como a Associação não paga hospedagem para nenhum tipo de colaborador. A Diretoria Executiva solicitada a eliminação total da 5.3, permanecendo, renumerando a clausula 5.3.1 para 5.3.

Att

Ronaldo B A Parente

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Diretor Presidente

De: juridico@prezouttoadvocacia.com.br <juridico@prezouttoadvocacia.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 6 de outubro de 2023 09:27
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba

Prezada Sra. Rose Codo, bom dia!

Segue com as alterações solicitadas. Obrigado!

Sendo o que me cabia informar para o momento, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Fraternamente,

PREZOUTTO
advocacia

William Prezoutto
+ 55 11 98493-1296
+ 55 11 97142-5090
juridico@prezouttoadvocacia.com.br
www.prezouttoadvocacia.com.br

De: aaguaratuba@uol.com.br aaguaratuba@uol.com.br
Enviada em: sexta-feira, 6 de outubro de 2023 09:06
Para: juridico@prezouttoadvocacia.com.br
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba

Sr William, bom dia!

Por gentileza, é preciso alterar o nome dos atuais diretores que assinarão o contrato.

DIRETOR PRESIDENTE

Ronaldo Berbare Albuquerque Parente

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Moacyr Pimenta Lima

Grata

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: juridico@prezouttoadvocacia.com.br <juridico@prezouttoadvocacia.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 6 de outubro de 2023 08:15
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba
Prioridade: Alta

Prezada Sra. Rose Codo, bom dia!

Segue o contrato com as alterações solicitadas e assinado.

Fico no aguardo da via assinada pela Associação para iniciarmos os trabalhos.

Por oportuno, pedimos a gentileza de nos enviarem o **relatório atualizado da taxas associativas em situação de inadimplência da associação**, para inserirmos no relatório que iremos desenvolver.

Sendo o que me cabia informar para o momento, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Fraternamente,

PREZOUTTO advocacia

William Prezoutto
+ 55 11 98493-1296
+ 55 11 97142-5090
juridico@prezouttoadvocacia.com.br
www.prezouttoadvocacia.com.br

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 5 de outubro de 2023 16:52
Para: juridico@prezouttoadvocacia.com.br
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba

Dr William, boa tarde!

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Após a análise da minuta do contrato, restou apenas uma observação e sugestão para mudança, conforme segue:

5.3 No caso de viagens, a Contratada deverá priorizar os hotéis credenciados pelo Contratante para hospedagem e, não havendo hotel credenciado no local, poderá se hospedar no hotel de sua preferência, sendo que, neste último caso, o limite de restituição será previamente combinado entre as Partes.

5.3 Havendo a necessidade de viagens, o valor estipulado pela Contratante é de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) por km, mais pedágios, devendo a Contratada informar previamente para aprovação.

Aguardamos seu retorno e caso esteja de acordo, pedimos que encaminhe o contrato assinado.

Estamos à disposição.

att

Rose Codo

Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: juridico@prezouttoadvocacia.com.br <juridico@prezouttoadvocacia.com.br>
Enviada em: terça-feira, 3 de outubro de 2023 11:44
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba

Prezada Sra. Rose Codo, bom dia!

Segue sugestão de contrato para vossas análises.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Sendo o que me cabia informar para o momento, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Fraternamente,

William Prezoutto
+ 55 11 98493-1296
+ 55 11 97142-5090
juridico@prezouttoadvocacia.com.br
www.prezouttoadvocacia.com.br

De: juridico@prezouttoadvocacia.com.br <juridico@prezouttoadvocacia.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 14:37
Para: 'aaguaratuba@uol.com.br' <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços | Associação Amigos de Guaratuba

Prezada Rose Codo, boa tarde!

Sem problemas, na segunda-feira enviarmos a minuta de contrato para vossas análises.

Sendo o que me cabia informar para o momento, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Fraternamente,

William Prezoutto
+ 55 11 98493-1296
+ 55 11 97142-5090
juridico@prezouttoadvocacia.com.br
www.prezouttoadvocacia.com.br

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 10:09
Para: juridico@prezouttoadvocacia.com.br
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços

Dr William, bom dia!

Por decisão da Diretoria Executiva, está cancelada a reunião agendada para hoje às 14h. Não será necessária.

Solicitamos que encaminhe a minuta do contrato de prestação de serviços para analise e assinatura da diretoria.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

juridico@prezouttoadvocacia.com.br

De: juridico@prezouttoadvocacia.com.br
Enviado em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 11:42
Para: 'aaguaratuba.presidente@uol.com.br'
Cc: 'aaguaratuba@uol.com.br'; 'Marcio Calil De Assumpcao'
Assunto: RES: PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS MENSAIS | Associação dos Amigos de Guaratuba

Prezado Dr. Sergio Melhem, bom dia!

Para este trabalho pontual podemos fazer os honorários no valor de R$ 4.000,00, com forma de pagamento a combinar.

Salientamos que as atualizações dos débitos das execuções fiscais não temos como precisar o valor correto tendo em vista a atualização municipal ou estatal correspondente. Podemos trazer algo próximo com base nas informações de cada processo. Quanto as demais atualizações seguiremos os parâmetros existentes no Estatuto da Associação dos Amigos de Guaratuba ou da sentença/ acórdão existente nos autos.

O prazo para execução dos trabalhos seria de 45 dias úteis a contar da contratação.

Sendo o que me cabia informar para o momento, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Fraternamente,

PREZOUTTO advocacia

William Prezoutto
+ 55 11 98493-1296
+ 55 11 97142-5090
juridico@prezouttoadvocacia.com.br
www.prezouttoadvocacia.com.br

De: aaguaratuba.presidente@uol.com.br <aaguaratuba.presidente@uol.com.br>
Enviada em: domingo, 10 de setembro de 2023 19:05
Para: juridico@prezouttoadvocacia.com.br

1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Cc: aaguaratuba@uol.com.br; 'Marcio Calil De Assumpcao' <marcio.calil@safra.com.br>
Assunto: RES: PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS MENSAIS | Associação dos Amigos de Guaratuba

Dr. William, boa noite.

Qual o valor que seria cobrado para o trabalho pontual de levantamento jurídico da situação de todas as ações judiciais cíveis e executivos fiscais que envolvem a Associação, bem como apresentação de planilha atualizada?

Sérgio Melhem Protta
Presidente do Conselho Diretor
Associação dos Amigos de Guaratuba

Residencial Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 33126596 | (13) 33126597
WhatsApp / SMS - (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: juridico@prezouttoadvocacia.com.br <juridico@prezouttoadvocacia.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 6 de setembro de 2023 17:20
Para: aaguaratuba.presidente@uol.com.br
Cc: aaguaratuba@uol.com.br; 'Marcio Calil De Assumpcao' <marcio.calil@safra.com.br>
Assunto: RES: PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS MENSAIS | Associação dos Amigos de Guaratuba
Prioridade: Alta

Prezado Dr. Sergio, obrigado pelo retorno.

Apenas no item C que precisamos ter uma mensalidade de pelos menos **R$ 3.750,00** pela questão da coordenação das demandas existentes, que nos parece ter muitos casos para administramos com os demais escritórios. Veja se é possível, por gentileza. Dentro deste valor mensal estão contempladas novas ações que se façam necessárias a partir da contratação em diante.

O item "d" podemos manter da forma que está, que se trata apenas de reembolso com nosso time trabalhista, quando necessário.

2

Sendo o que me cabia informar para o momento, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Fraternamente,

PREZOUTTO advocacia

William Prezoutto
+ 55 11 98493-1296
+ 55 11 97142-5090
juridico@prezouttoadvocacia.com.br
www.prezouttoadvocacia.com.br

De: aaguaratuba.presidente@uol.com.br <aaguaratuba.presidente@uol.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 6 de setembro de 2023 16:48
Para: juridico@prezouttoadvocacia.com.br
Cc: aaguaratuba@uol.com.br; 'Marcio Calil De Assumpcao' <marcio.calil@safra.com.br>
Assunto: RES: PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS MENSAIS | Associação dos Amigos de Guaratuba

Dr. William,

Avalie se consegue fazer os seguintes valores, considerando o novo escopo abaixo:

Item (c) **valor fixo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)** para assessoria, consultoria, notificações, contratos, aditivos, distratos, cobrança amigável de inadimplente, etc., excepcionando apenas a propositura de ações judiciais ou administrativas

Item (d) qualquer ação, judicial ou administrativa, excepcionando cobrança de inadimplentes que somente recebe sobre o sucesso, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ação.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

(c) Assessoria, Consultorias, serviços e ações diversas, honorários fixos e mensais no valor de **R$ 4.750,00**, reajustáveis anualmente pelo índice do IPCA/IBGE ou outro que vier a lhe substituir.

(d) Ações judiciais de natureza trabalhista o valor de **R$ 1.250,00** por ação.

Aguardo manifestação, para tratar deste assunto com o Corpo Diretivo.

Sérgio Melhem Protta
Presidente do Conselho Diretor
Associação dos Amigos de Guaratuba

Residencial Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 33126596 | (13) 33126597
WhatsApp / SMS - (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: juridico@prezouttoadvocacia.com.br <juridico@prezouttoadvocacia.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 6 de setembro de 2023 15:39
Para: aaguaratuba.presidente@uol.com.br
Cc: aaguaratuba@uol.com.br; 'Marcio Calil De Assumpcao' <marcio.calil@safra.com.br>
Assunto: RES: PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS MENSAIS | Associação dos Amigos de Guaratuba
Prioridade: Alta

Prezado Dr. Sergio Melhem Protta, boa tarde!

4

Muito obrigado pelo contato!

Segue em anexo proposta comercial, sendo que estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias.

Segue ainda, cópia de nosso seguro de responsabilidade civil e apresentação do escritório, para seu arquivo. Se precisarem de mais documentos é só nos avisarem.

Entendemos que os clientes não são apenas conquistas, mas um relacionamento a ser cultivado!

Pedimos a gentileza de confirmarem o recebimento da proposta.

Sendo o que me cabia informar para o momento, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Fraternamente,

PREZOUTTO advocacia

William Prezoutto
+ 55 11 98493-1296
+ 55 11 97142-5090
juridico@prezouttoadvocacia.com.br
www.prezouttoadvocacia.com.br

De: aaguaratuba.presidente@uol.com.br <aaguaratuba.presidente@uol.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 6 de setembro de 2023 12:39
Para: juridico@prezouttoadvocacia.com.br
Cc: aaguaratuba@uol.com.br; 'Marcio Calil De Assumpcao' <marcio.calil@safra.com.br>
Assunto: PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS MENSAIS

Dr. William, boa tarde.

Favor enviar e-mail contemplando a PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS MENSAIS.

Além do escopo padrão, solicitamos que inclua na proposta o acompanhamento e relatório mensais do andamento processual de TODAS AS AÇÕES JUDICIAIS CÍVEIS, ou seja, vosso escritório também terá o papel de "coordenador" das ações judiciais cíveis.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Qualquer dúvida de informações da Associação para envio da proposta, pode conversar com a nossa Gerente Administrativa, Sra. Rose Codo, a qual nos lê em cópia, pelo e-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.250.859/0001-52, com endereço na Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Bertioga, SP, CEP 11.265-505, representada na forma do seu Estatuto Social.

Sérgio Melhem Protta
Presidente do Conselho Diretor
Associação dos Amigos de Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 33126596 | (13) 33126597
WhatsApp / SMS - (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Não contém vírus www.avast.com

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PREZOUTTO
advocacia

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular, as Partes a seguir nomeadas:

(a) PREZOUTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Sociedade Unipessoal de Advocacia, inscrita no CNPJ/ME sob nº 30.329.800/0001-11 e registrada na OAB/SP sob nº 25447, com endereço na Rua Paulino Corado, nº 20, Sala 208, Jd. Santa Tereza, Jundiaí, São Paulo, CEP: 13.211-413, neste ato devidamente representada nos termos do seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente como ("**Contratada**"); e

(b) ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, entidade de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob nº 52.250.859/0001-52, com sede na Cidade de Bertioga, Estado de São Paulo, na Praça X, nº 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba, CEP: 11.265-505, representada neste ato nos termos do seu Estatuto Social e demais atos doravante denominada simplesmente como ("**Contratante**").

Contratada e **Contratante** doravante denominados, individual e indistintamente, como "**Parte**" e, em conjunto, como "**Partes**", decidem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios ("**Contrato**"), que será regido pelas cláusulas e condições a seguir dispostas:

1. DA AUTONOMIA PLENA DA Contratada

1.1. A Contratada prestará os serviços contratados em plena autonomia, não havendo qualquer subordinação em relação o Contratante.

1.2. Tendo em vista sua autonomia, a Contratada poderá estabelecer sua própria jornada de trabalho, ficando responsável por eventuais atrasos, prorrogações ou negligência.

2. DO OBJETO

2.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de advocacia pela Contratada, na elaboração de **relatório jurídico** dos detalhes processuais relevantes dos processos judiciais em andamento contra ou favor da **CONTRATANTE** listados na Certidão de Distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 27/09/2023, de nº **5412097** emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na data de 29.09.2023 (**ANEXO I**) atualizando os valores envolvidos, quando possível, e realizando a estimativa de classificação internacional de provisão de riscos elencadas em: (i) possível, (ii) provável e (iii) remota, conforme as condições aqui previstas ("Serviços").

3. DAS OBRIGAÇÕES DA Contratada

3.1. A Contratada deverá, durante a vigência desse Contrato:

3.1.1. executar os Serviços com integral observância (i) ao disposto neste Contrato e no Estatuto Social e Regimento Interno do Contratante, conforme aplicável, aos prazos aplicáveis, dados técnicos, especificações gerais, orientações comerciais, jurídicas e estratégicas e quaisquer outras informações fornecidas pelo Contratante, (ii) às normas de meio ambiente, segurança e medicina do trabalho internas do Contratante, bem como à legislação em vigor, e (iii) às melhores práticas jurídicas e de diligência usualmente praticadas no mercado nacional e internacional, de forma a garantir que os Serviços sejam prestados com alto padrão de qualidade;

3.1.2. delegar a direção, coordenação e desenvolvimento dos Serviços a um corpo técnico competente e familiarizado com a natureza do objeto do presente Contrato, integrantes ou não do escritório de advocacia da Contratada;

3.1.3. elaborar, aos gestores, conselheiros ou diretores, conforme solicitado, relatórios de informações compatíveis com à prestação dos Serviços aos quais se comprometeu;

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PREZOUTTO advocacia

3.1.4. havendo necessidade de definições de qualquer natureza por parte do Contratante, as respectivas solicitações deverão ser enviadas com prazo hábil para obtenção da definição em questão;

3.1.5. não adotar qualquer procedimento administrativo ou judicial que não tenha sido, expressa e previamente, submetido e/ou aprovado pelo Contratante;

3.1.6. responsabilizar-se (i) por qualquer indenização devida em decorrência de danos e/ou prejuízos causados ao Contratante e/ou a terceiros por ação ou omissão sua, ou de seus sócios, associados, estagiários, empregados e subcontratados; (ii) pelo pagamento de quaisquer encargos/multas devidos em decorrência da inobservância ou infração de disposições legais aplicáveis à execução dos Serviços, mesmo que emitidos/lançados em nome do Contratante; (iii) por quaisquer danos sofridos pelo Contratante em virtude da não adequação dos Serviços ao escopo previsto no Contrato; e (iv) pela guarda, conservação e correta utilização de seus materiais e equipamentos, se for o caso;

3.1.7. refazer ou revisar, às suas custas, os Serviços que, por razões que lhe forem atribuíveis, venham a ser considerados inadequados pelo Contratante;

3.1.8. abster-se de efetuar negócios do interesse do Contratante em seu nome, em seu benefício e por conta própria;

3.1.9. abster-se de contratar empréstimos ou concessões a terceiros em nome do Contratante ou receber empréstimos ou concessões de terceiros em decorrência dos Serviços prestados;

3.1.10. prezar pela imagem do Contratante, obedecendo fielmente às suas regras de *Compliance*, preservando as boas relações com seus investidores, clientes, fornecedores e demais terceiros;

3.1.11. abster-se de praticar qualquer ato que constitua prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, incluindo, mas não se limitando, a legislação de defesa da concorrência e de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção, tais como as leis nº 12.529/2011, 9.613/1998, 12.846/2013, *o US Foreing Corrupt Practices Act (FCPA)* e o *UK Bribery Act*, agindo sempre com honestidade, lealdade, integridade e boa-fé, evitando conflitos de interesse no âmbito do presente Contrato; e

3.1.12. observar, na execução dos Serviços, todas as disposições do Código de Ética instituído pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e da Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994, que instituiu o Estatuto da Advocacia e da OAB.

3.1.13. **Da proteção de Dados:** As partes garantem a observância e cumprimento da Lei Federal 13.709 de 14 de agosto de 2018 - "LGPD" - Lei Geral de Proteção de Dados ("LGDP"), na figura de controladores ou operadores, sendo definida a posição/responsabilidade diante da origem/fonte do dado pessoal em tratamento, nos termos da LGPD. As Partes, ainda, declaram que estão adequadas às condições vigentes no que concerne à coleta, o tratamento e o compartilhamento dos dados a que tiver acesso por força do presente Contrato. Compreende-se que o tratamento de dados é um pré-requisito essencial a existência do presente Contrato, a saber:

1. As Partes comprometem-se, ainda, a: (i) adotar todas as medidas técnicas, administrativas e organizacionais necessárias para garantir a segurança no tratamento de Dados Pessoais; (ii) realizar tratamento de Dados Pessoais exclusivamente com o propósito de cumprir as suas obrigações contratuais e da legislação vigente; e (iii) não permitir ou facilitar o tratamento de Informações Pessoais por terceiros para qualquer finalidade que não seja a de atendimento das obrigações contratuais deste instrumento.

2. O tratamento de Dados Pessoais se limitará a finalidade específica da prestação de serviços pactuada, mantendo a operação de dados durante todo o período em que os mesmos forem pertinentes à prestação de serviços objeto deste, sendo certo que, os Dados Anonimizados poderão ser tratados por prazo indeterminado.

3. O presente instrumento não transfere a propriedade de quaisquer dados da Parte Proprietária dos Dados, empresas controladas, controladoras ou coligadas, representantes legais, seus colaboradores, prepostos e contratados em decorrência da execução dos serviços para a Parte Detentora dos Dados, sendo vedado a Parte Detentora dos Dados o uso, o compartilhamento ou comercialização em desconformidade com a legislação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PREZOUTTO advocacia

vigente, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente causar à Parte Proprietária dos Dados, aos seus colaboradores ou terceiros, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

4. Caso ocorra qualquer incidente de vazamento de Dados Pessoais ou inobservância da legislação supracitada que possa acarretar risco ou dano ao titular, a parte que obteve o conhecimento deverá comunicar à outra parte no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tomando, para tanto, todas as medidas legais previstas na legislação aplicável.

5. A comunicação do incidente de vazamento deverá ser munida das seguintes informações:
a) Descrição da violação dos dados pessoais, detalhando a categoria e quantificação de dados relacionados ao incidente.
b) Descrição dos prejuízos e consequências prováveis frente ao incidente.
c) Descrição das medidas adotadas para minimizar as consequências trazidas pelo incidente.
d) Descrição das medidas preventivas que foram tomadas com intenção de impedir a ocorrência do incidente.
e) Designação do encarregado operador para tratativas sobre o incidente com prossecução das diligências cabíveis, em junção de esforços entre controlador e operador de dados.

6. As partes acordam que o consentimento e indicação para o tratamento de dados pessoais na qualidade de operador/controlador concomitantemente cedido neste contrato será automaticamente revogado caso o contrato seja rescindido e/ou caso os efeitos do contrato tenham sido encerrados de fato. As obrigações de proteção de dados pessoais permanecerão em vigor, respondendo as partes por sua inobservância.

7. As partes deverão promover, quando solicitado, a exclusão de quaisquer dados pessoais transmitidos por força deste contrato, ainda que o contrato, consentimento e/ou indicação como operador estejam em vigor e desde que a solicitação de exclusão não impeça a continuidade regular do contrato.

8. Caso haja necessidade de envolvimento de terceiros no tratamento de dados pessoais, estes figuraram como sub operadores.

9. As partes deverão garantir que as obrigações e instruções aqui estabelecidas serão atendidas em sua totalidade pelos sub operadores.

10. Para fins desta Cláusula, as definições de Controladores, Operadoras, Dados Pessoais e Dados Anonimizados, aqui mencionados, são àqueles definidos pela LGPD.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO Contratante

4.1. O Contratante deverá, durante a vigência desse Contrato:

4.1.1. efetuar o pagamento, em contraprestação aos Serviços prestados pela Contratada, de acordo com o estabelecido na Cláusula 6 abaixo;

4.1.2. ceder espaço físico em suas instalações, apropriado para a prestação dos Serviços quando necessário, sem qualquer vínculo empregatício, solidariedade ou subsidiariedade com a Contratada;

4.1.3. fornecer à Contratada informações e materiais necessários indispensáveis para a prestação dos Serviços acordados nos termos deste Contrato; e

4.1.4. abster-se de negociar abatimentos, descontos ou dilações de prazo para o pagamento devido à Contratada, sem o prévio e expresso consentimento da Contratada.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PREZOUTTO advocacia

4.2. Sem prejuízo dos demais direitos previstos neste Contrato, o Contratante se reserva o direito de:

4.2.1. acompanhar a execução dos Serviços, ficando, desde já, estabelecido que o Contratante poderá opinar, propor modificações, definir prioridades, aprovar ou rejeitar qualquer de suas etapas ou providências; e

4.2.2. recusar os Serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições estabelecidas neste Contrato.

5. PREÇO, REAJUSTE E REEMBOLSO DE DESPESAS

5.1. Como contraprestação pelos Serviços, a Contratante pagará à Contratada os honorários fixo de **R$ 4.000,00 (quatro mil reais)** a serem pagos em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de entrega do relatório jurídico ora contratado.

5.2. O Contratante reembolsará as custas processuais, emolumentos e despesas eventualmente incorridas pela Contratada na execução dos Serviços, mediante apresentação, pela Contratada, dos respectivos comprovantes de despesas.

5.3. Havendo a necessidade de viagens, o valor estipulado pela Contratante é de **R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) por km**, mais pedágios, devendo a Contratada informar previamente para aprovação.

5.4. Não serão consideradas como reembolsáveis as despesas com alimentação, hospedagem e quilometragem realizadas nas bases operacionais da Contratada;

5.5. Despesas com passagens aéreas no Brasil e no exterior deverão ser previamente aprovadas pelo Contratante.

5.6. Nos períodos de recesso forense compreendido entre 20 de dezembro do ano corrente ao dia 21 de janeiro do ano subsequente a Contratada suspenderá os serviços acompanhando o Judiciário.

6. DO FATURAMENTO

6.1. O pagamento do valor acima mencionado deverá ser realizado pela Contratante à Contratada, mediante apresentação de competente Nota Fiscal com os dados bancários para depósito.

6.1.1. Estando os Serviços sujeitos à retenção de tributos, o documento de cobrança deverá ser emitido considerando o seu valor líquido, já deduzido dos valores da retenção.

6.2. A emissão de Notas Fiscais pela Contratada está condicionada à comprovação, pela Contratada ao Contratante, do cumprimento de todas as obrigações da Contratada previstas neste Contrato, e, ainda, se for o caso, de adimplemento de todos os encargos sociais e obrigações fiscais-tributárias decorrentes das respectivas atividades, especialmente junto à Prefeitura Municipal e Ordem dos Advogados do Brasil.

6.3. O Contratante fica desde já autorizada a reter os pagamentos devidos à Contratada pelos Serviços prestados, na hipótese de a Contratada não apresentar a mencionada documentação ou não proceder à correção de eventuais irregularidades apontadas pelo Contratante.

6.3.1. Caso ocorra atraso de pagamento por responsabilidade única e exclusiva do Contratante, serão acrescidos ao valor devido na data de efetivo pagamento multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro-rata die*, pelo período compreendido entre a data de inadimplemento e a do efetivo pagamento.

6.3.2. Caso sejam constatados pelo Contratante erros, falhas e/ou divergências nos documentos de cobrança apresentados pela Contratada, o prazo para pagamento somente terá início a partir da data de reapresentação, pela Contratada, dos documentos devidamente retificados, sem qualquer acréscimo aos valores devidos, ficando a Contratada responsável pela baixa e substituição do documento de cobrança junto à instituição financeira, quando for o caso.

7. DOS ASPECTOS TRABALHISTAS

7.1. A Contratada é a única e exclusiva responsável pelos contratos de trabalho de seus empregados e subcontratados e para os casos em que a Contratada tiver substabelecido poderes para outros advogados, não podendo ser arguida solidariedade do Contratante, responsabilidade subsidiária, tampouco qualquer vínculo empregatício entre o Contratante e os sócios, associados, empregados e subcontratados da Contratada.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PREZOUTTO advocacia

7.2. A Contratada selecionará, sob sua inteira responsabilidade, como única empregadora, a mão-de-obra que julgar necessária à execução dos Serviços, obrigando-se a pagar e cumprir todas as exigências e encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, sociais e acidentários decorrentes dessa contratação. A Contratada se obriga, desde já, a reembolsar o Contratante todos os valores que o Contratante for compelida a pagar por força de eventual decisão judicial ou administrativa relativa a obrigações da Contratada com seus sócios, empregados, associados e subcontratados, ficando o Contratante autorizada a reter os pagamentos devidos à Contratada por força deste Contrato ou de qualquer outro contrato firmado com a Contratada, aplicando os valores retidos na satisfação da obrigação inadimplida, de forma a liberar o Contratante, ainda que parcialmente, da autuação, notificação, intimação ou condenação em questão.

8. DA CONFIDENCIALIDADE

8.1. A Contratada reconhece que na prestação dos Serviços terá acesso a Informações Confidenciais, conforme definição abaixo, tanto do Contratante, seus colaboradores, gestores, conselheiros e diretores, quanto de clientes, fornecedores, prestadores de serviços e demais terceiros subordinados ao Contratante, as quais, se indevidamente reveladas e/ou utilizadas, terão prejuízos irreparáveis ao Contratante e aos subordinados ao Contratante.

8.1.1. Para fins do presente Contrato, caracterizam-se como informações confidenciais todas aquelas que digam respeito ao Contratante ou sob controle comum, seus colaboradores, gestores, conselheiros e diretores, bem como de clientes, fornecedores, prestadores de serviços e demais terceiros subordinados ao Contratante, todos atuais ou passados, que tenham sido obtidas e/ou levadas a conhecimento da Contratada, incluindo, mas não se limitando a: **(a)** todas e quaisquer técnicas utilizadas na condução dos negócios do Contratante; **(b)** relatórios, marcas, patentes, modelos de invenção, projetos, fórmulas secretas, novos produtos, trabalhos, métodos, processos, tecnologias e segredos de mercado, patenteados ou não; **(c)** lista de clientes e fornecedores; **(d)** práticas comerciais e administrativas, planejamento operacionais e de finanças, novas oportunidades de negócios, métodos gerenciais e contábeis, estrutura de preços e custos, técnicas de propaganda e marketing, informações pessoais ou de pessoal não acessíveis ao público, em particular, ao conhecimento de empresas concorrentes do Contratante; **(e)** qualquer informação, material ou documento que o Contratante, gestores, conselheiros e diretores, bem como clientes, fornecedores, prestadores de serviços e demais terceiros subordinados ao Contratante, todos atuais ou passados, identifiquem ou tratem como confidencial, ou com relação aos quais tenham obrigação de confidencialidade perante terceiros, quer estejam ou não em forma documental ou em outro meio físico ou virtual ("**Informações Confidenciais**").

8.2. Obriga-se, nesse sentido, a Contratada, por si, seus sócios, associados, empregados, colaboradores e subcontratados, sob as penas da lei, a não divulgar quaisquer Informações Confidenciais, bem como a não usar para si ou para terceiros, sob qualquer forma, tais informações, salvo com autorização do Contratante por escrito.

8.3. Sem prejuízo do disposto acima, a Contratada se obriga ainda a não prestar declaração ou conceder entrevista a nenhum veículo de comunicação (incluindo, mas não se limitando a, jornais, periódicos e revistas, emissoras de televisão e rádio e internet) a respeito do objeto deste Contrato e de quaisquer serviços advocatícios prestados ao Contratante sem o prévio e expresso consentimento do Contratante.

8.4. Na hipótese de a Contratada receber uma citação/intimação ou qualquer outra requisição originada de processo judicial, arbitral ou administrativo, solicitando a divulgação de Informações Confidenciais, a Contratada deverá notificar imediatamente o Contratante do recebimento de tal citação/intimação. Nesta hipótese, a Contratada estará autorizada a atender a tal citação/intimação apenas na medida do exigido pela legislação aplicável.

8.5. Salvo mediante expressa autorização em contrário, a Contratada deverá considerar que todas as informações recebidas dos subordinados do Contratante e/ou de quaisquer outras fontes, deverão ser usadas exclusivamente no âmbito da atividade para a qual foram recebidas, podendo ser reveladas somente a terceiros envolvidos no desenvolvimento de tal atividade objeto do Contratante, sendo que estes deverão se submeter às obrigações de confidencialidade deste Contrato.

8.6. A presente cláusula de confidencialidade permanecerá em vigor durante todo o prazo de vigência do Contrato e por mais 2 (dois) anos contados da data de seu término por qualquer motivo.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO OU CESSÃO DO Contrato

9.1. A Contratada não poderá subcontratar suas obrigações ou ceder a terceiros o presente Contrato, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização do Contratante, assinada por seus representantes legais na forma prevista em seu Estatuto Social e Regimento Interno.

9.1.1. A subcontratação autorizada pelo Contratante não eximirá a Contratada da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PREZOUTTO advocacia

10. DA VIGÊNCIA

10.1. O presente Contrato vigerá pelo período de **45 (quarenta e cinco) dias úteis**, a contar de sua assinatura, prazo este de entrega dos trabalhos contratados.

11. DA RESCISÃO

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante prévia notificação judicial ou extrajudicial, em casos de:

11.1.1. inadimplemento de qualquer cláusula, condição ou disposição desde Contrato pela Contratada;

11.1.2. prática de atos pela Contratada, que atinjam a imagem comercial do Contratante perante terceiros;

11.1.3. a Contratada ser objeto de fusão, cisão, incorporação, aquisição, ou ainda, participe de qualquer forma de reorganização societária que implique em alteração substancial do seu quadro de advogados, ou que, de qualquer forma, a exclusivo critério do Contratante, implique em risco de diminuição da qualidade dos Serviços.

11.1.4. descumprimento pelo Contratante de quaisquer obrigações previstas no presente Contrato, e não remediada no prazo de 3 (três) meses, a contar do evento;

11.1.5. falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial, declarada ou homologada; e

11.1.6. ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos da Lei.

12. DA DENÚNCIA

12.1. Qualquer das Partes poderá denunciar o presente Contrato a qualquer tempo, e sem qualquer ônus, seja de que natureza for, mediante notificação neste sentido, a ser enviada por escrito à outra parte.

12.2. No caso de denúncia por parte da Contratada, a notificação deverá ser enviada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. No caso de denúncia por parte do Contratante, a notificação produzirá efeitos imediatamente após o seu recebimento pela Contratada.

12.3. Havendo denúncia, a Contratada terá direito de receber do Contratante apenas o valor dos Serviços executados até o efetivo encerramento do Contrato, mas responderá por perdas e danos. Em se tratando de denúncia unilateral imotivada deste Contrato, a Contratada desde já renuncia, em caráter irrevogável e irretratável, ao disposto no artigo 603 do Código Civil Brasileiro.

13. DAS PENALIDADES

13.1. O não cumprimento das obrigações da Contratada estabelecidas neste Contrato, inclusive àquelas que versem sobre sigilo das Informações Confidenciais, facultará o Contratante o direito de rescindi-lo, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, inclusive cobrança de perdas e danos.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. A falta de aplicação das sanções aqui previstas, bem como, a abstenção ao exercício de qualquer direito conferido às Partes, serão considerados atos de mera tolerância e não implicarão novação ou renúncia.

14.2. Este Contrato é celebrado em caráter irretratável e irrevogável, obrigando as Partes por si e por seus sucessores a qualquer título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo assinado pelas Partes.

14.3. Os termos e condições estipulados neste Contrato prevalecem sobre quaisquer outros documentos ou acordos, sejam verbais ou escritos, anteriores a celebração deste Contrato e que tenham relação com o seu objeto.

14.4. Todas as notificações, comunicações e avisos exigidos ou permitidos no âmbito deste Contrato serão enviados, por correspondência e/ou e-mail, ambos com aviso de recebimento, aos endereços descritos na qualificação das Partes ou, em qualquer caso, para outros endereços que venham a ser informados por escrito pelas Partes.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PREZOUTTO advocacia

14.5. A nulidade, anulação ou ineficácia de qualquer disposição deste Contrato não implicará nulidade, anulação ou ineficácia das demais disposições, que serão integralmente cumpridas e permanecerão em vigor, a menos que expressamente anuladas, tornadas nulas ou ineficazes por decisão judicial, obrigando-se as Partes a envidar seus melhores esforços de modo a validamente alcançarem os mesmos efeitos da disposição que tiver sido anulada, tornada nula ou tiver se tornado ineficaz.

14.6. Este Contrato comporta a execução específica das obrigações de fazer que dele sejam derivadas e/ou decorrentes conforme as disposições do Código de Processo Civil brasileiro, concordando e reconhecendo as Partes que a imposição de perdas e danos não constituirá reparação adequada pelo descumprimento de qualquer disposição ora pactuada.

14.7. O presente Contrato não é celebrado em caráter de exclusividade, podendo o Contratante, a seu exclusivo critério, firmar semelhante instrumento com outras sociedades e/ou advogados na mesma área e região de atuação.

15. DA LEI APLICÁVEL E FORO

15.1. O presente Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

15.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Bertioga, do Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, assim, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual forma e teor, perante as duas testemunhas abaixo assinadas.

Bertioga| SP, 06 de outubro de 2023.

WILLIAM PREZOUTTO SANTANA:27196539850

Assinado de forma digital por WILLIAM PREZOUTTO SANTANA:27196539850
Dados: 2023.10.06 11:23:18 -03'00'

CONTRATADA

Prezoutto Sociedade Individual de Advocacia

CNPJ/ME: 30.329.800/0001-11

William Prezoutto Santana

CONTRATANTE

Associação dos Amigos de Guaratuba

CNPJ/ME: 52.250.859/0001-52

Presidente: Ronaldo Berbare Albuquerque Parente

Associação dos Amigos de Guaratuba

CNPJ/ME: 52.250.859/0001-52

Diretor Administrativo: Moacyr Pimenta Lima

Testemunhas:

Nome:

RG:

Testemunha:

Nome:

RG:

(página de assinaturas do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, celebrado em 06 de outubro de 2023).

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **932**

Data e Hora da Emissão	07/12/2023 13:38:10	Competência	12/2023	Código de Verificação	JTWCKHRZA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PREZOUTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.329.800/0001-11	Inscrição Municipal	127282	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	PAULINO CORADO - 20, JARDIM SANTA TERESA, CEP: 13211413				
Complemento	2 AND - SALA 208	Telefone	(11)97142-5090	e-mail	juridico@prezouttoadvocacia.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal		Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X - 10, Guaratuba, CEP: 11265505				
Complemento	Loteamento Guaratuba II	Telefone		e-mail	nfs@bbz.com.br

Discriminação do Serviço

REF Elaboração de relatório jurídico de Processos judiciais listados na Certidão de Distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo de nº 5412097 de 29.09.2023. Atualização de valores envolvidos e classificação internacional de provisão de riscos: (i) possível, (ii) provável e (iii) remota.

Valor Líquido a Receber: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Dados Bancários: Banco Bradesco S.A (0237) Agência 6329 C/C: 12.860-0
Data de Vencimento: 11.12.2023

Código do Serviço / Atividade

17.14.00 / 667 - ADVOCACIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	0,00	COFINS (R$)	0,00	IR (R$)	0,00	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	4.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	4.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		Base de Cálculo	4.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	4.000,00	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISSQN R$**	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
null
null

Aguardamos seu retorno, pedimos desculpas caso tenha causado algum transtorno pelo agendamento e estamos a disposição.

Grata

Rose Codo

Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: juridico@prezouttoadvocacia.com.br <juridico@prezouttoadvocacia.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de setembro de 2023 15:07
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços

Obrigado!

Sendo o que me cabia informar para o momento, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Fraternamente,

William Prezoutto
+ 55 11 98493-1296
+ 55 11 97142-5090
juridico@prezouttoadvocacia.com.br
www.prezouttoadvocacia.com.br

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de setembro de 2023 15:03
Para: juridico@prezouttoadvocacia.com.br
Assunto: Proposta de Prestação de Serviços

Dr William,

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Segue o link para a reunião virtual:

Reunião de Diretoria - Contrato Jurídico

29/09/2023 – 14h

Entrar Zoom Reunião

https://us02web.zoom.us/j/89160854780?pwd=cEw5bnVZaWR6TDBOeURpUGU2bzJwUT09

ID da reunião: 891 6085 4780

Senha: 884794

Estou a disposição.

Att

Rose Codo

Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de setembro de 2023 14:01
Para: 'juridico@prezouttoadvocacia.com.br' <juridico@prezouttoadvocacia.com.br>
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços

Dr William, boa tarde!

Sim, vou confirmar com a Diretoria e retorno com o link da reunião.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

grata

Rose Codo

Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: juridico@prezouttoadvocacia.com.br <juridico@prezouttoadvocacia.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 27 de setembro de 2023 18:49
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: RES: Proposta de Prestação de Serviços

Prezada Sra. Rose Codo, boa noite!

Poderia ser no dia 29.09 às 14h00min, por gentileza?

Sendo o que me cabia informar para o momento, permaneço à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Fraternamente,

PREZOUTTO advocacia

William Prezoutto
+ 55 11 98493-1296
+ 55 11 97142-5090
juridico@prezouttoadvocacia.com.br
www.prezouttoadvocacia.com.br

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 27 de setembro de 2023 15:44
Para: juridico@prezouttoadvocacia.com.br
Assunto: Proposta de Prestação de Serviços

Dr William, boa tarde!

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Solicitamos o agendamento de uma reunião virtual com a participação da Diretoria Executiva para tratarmos da contratação do escritório e o escopo de trabalho.

Temos duas datas como sugestão, amanhã - 28/09 às 14h ou na sexta-feira 29/09 às 14h.

Aguardamos seu retorno.

Atenciosamente.

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Não contém vírus.www.avast.com

3 anexos

NF_932_Associação_dos_Amigos _de_Guaratuba_12.2023.pdf
128K

Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios Prezoutto Sociedade Individual de Advocacia Associação Amigos de Guaratuba 06.10.2023 assinado pelas duas partes.pdf
3004K

Proposta de prestação de Servicos Prezoutto Adovacia Associação Amigos de Guaratuba 11.09.2023.pdf
1142K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

31/31

Data da consulta: 08/12/2023 14:02:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **30.329.800/0001-11**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PREZOUTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/02/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 20/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO201220233100000000001570004095690048982540000155000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	BRUNELLI SOC INDIVIDUAL ADVOCACIA.		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34199957000001550001570004095690048982540000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	20/12/2023	**Data do Pagamento:**	20/12/2023
Valor R$:	R$ 1.550,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000461505973276	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	BRUNELLI SOC INDIVIDUAL ADVOCACIA.
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000461505973276
Arquivo Remessa:	4615
Arquivo Retorno:	PG20120b.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04095.690048 89825.400008 9 95700000155000

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 16:37

Voltar ao índice

14/12/2023, 12:10 Usuário: 28.779.710/0001-80 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231214v28779710000180

Número da Nota	**00003036**
Data e Hora de Emissão	**14/12/2023 12:12:40**
Código de Verificação	**UHHP-V2GE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.779.710/0001-80** Inscrição Municipal: **5.817.747-7**
Nome/Razão Social: **BRUNELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: **AV MARQ DE SAO VICENTE 230, CONJ 1610 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Praca x 10, Loteamento Costa do Sol - Guaratuba - CEP: 11265-505**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **ricardo_apires@icloud.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO CONTRATO FIRMADO - PROCESSO Nº 1001280-74.2023.5.02.0301 - PARCELA 01/03.
INFORMAMOS QUE EM ATENDIMENTO A LEI Nº 12.741/2012, O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES IMPORTA EM 7,58%.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.550,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

03/04

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 20/12/2023
Beneficiário BRUNELLI SOC IND DE ADVOCACIA CNPJ 28.779.710/0001-80						Agência/Código Beneficiário 0048/98254-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final MARQUêS DE SãO VICENTE 00230 1510 VáRZEA DA BARRA SãO PAULO SP 01139 000						
Data do documento 14/12/2023	No. Do documento BRBR2050		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/12/2023	Nosso Número 157/00040956-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,52 AO DIA APOS 20/12/2023 MULTA DE ..... 31,00 HONORARIOS NA FORMA DO CONTRATO FIRMADO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ/CPF 052250859000152 Endereço: PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II 11265-505 GUARATUBA BERTIOGA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04095.690048 89825.400008 9 95700000155000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 20/12/2023
Cedente BRUNELLI SOC IND DE ADVOCACIA CNPJ 28.779.710/0001-80						Agência/Código Cedente 0048/98254-0
Data do documento 14/12/2023	No. Do documento BRBR2050		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/12/2023	Nosso Número 157/00040956-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.550,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,52 AO DIA APOS 20/12/2023 MULTA DE ..... 31,00 HONORARIOS NA FORMA DO CONTRATO FIRMADO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ/CPF 052250859000152 Endereço: PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II 11265-505 GUARATUBA BERTIOGA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0124**

04/04

Data da consulta: 20/12/2023 10:50:02

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.779.710/0001-80**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BRUNELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/09/2017**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0125**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1112202331000000000000000021265297225574200171 0000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00196956100000100000000002126529722557420017
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	11/12/2023 **Data do Pagamento:** 11/12/2023
Valor R$:	R$ 100,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000457905932577 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
Data:	11/12/2023
Uso da Empresa:	0000457905932577
Arquivo Remessa:	4579
Arquivo Retorno:	PG111207.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02126.529722 25574.200173 6 95610000010000

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/12/2023 às 13:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

02/03

Correios

Extrato Sintético de Fatura - Data: 27/11/2023 - Hora 02:09

Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
307711B	GUARATUBA	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52250859000152	9912396729	SE/SPM	564156	20/11/2023	11/12/2023	Em aberto

Cartão de postagem	Titular do cartão	Código do serviço	Serviço	Quantidade	Valor (R$)	Desconto (R$)	Valor Líquido (R$)

Total	Quantidade	Valor (R$)
Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
Serviços de Ciclos Atual	0	R$ 0,00
Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 100,00
Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
Encargos financeiros		R$ 0,00
Lançamentos de Créditos		R$ 0,00
Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R$ 0,00
Lançamentos de Débitos		R$ 0,00
Descontos		R$ 0,00
Total da Fatura	**0**	**R$ 100,00**

Página 1 de 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

03/03

Correios

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ 34.028.316/0031-29**	******/********	**11/12/2023**
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	Número do documento **3077116**	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
	Nosso Número **212652972255742**	(-) Desconto
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(+) Outros acrescimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R$)
9912396729	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	0	R$ 0,00
	Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 100,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
	Encargos financeiros		R$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R$ 0,00
	Descontos		R$ 0,00
Total da Fatura		**0**	**R$ 100,00**

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art.150, alínea "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 25574.200173 6 95610000010000

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento**					Vencimento **11/12/2023**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0031-29)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **27/11/2023**	Número do documento **3077116**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **27/11/2023**	Nosso Número **212652972255742**
Uso do banco	Carteira **17** / Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CNPJ: 52.250.859/0001-52)** **CAIXA POSTAL 83 BERTIOGA SP 11250970** Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica / **Ficha de Compensação**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856405 **Emissão:** 05/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: J. A. DE LIMA SILVEIRA ELETRONICOS **Valor:** 38,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067900	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - J. A. DE LIMA SILVEIRA ELETRONICOS - NF. 9462. AQUISIÇÃO DE TECLADO	38,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:23:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 11:23:54 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 06 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Material de Escritorio / CR 1897**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE TECLADO
VALOR:	**R$ 38,00**
VENCIMENTO:	05/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**J A DE LIMA SILVEIRA ELETRONICOS**

FAVORECIDO:	**J A DE LIMA SILVEIRA ELETRONICOS**
CNPJ/CPF:	12.846.435/0001-30
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0126**

03/03

J A DE LIMA SILVEIRA ELETRONICOS
AVENIDA 19 DE MAIO,888
BERTIOGA
CNPJ:12846435000130
IE:738058944111

EXTRATO 033097
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 52250859000152

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$*|VL ITEM R$

2017102316715 TECLADO PC C3NUP KP2044
1 UN X 38.00 (10.47) 38.00

Total: 3 DIAS TROCO 38,00

Cartão Débito: 30 DIAS GARANTIA 38,00
Troco: 0,00

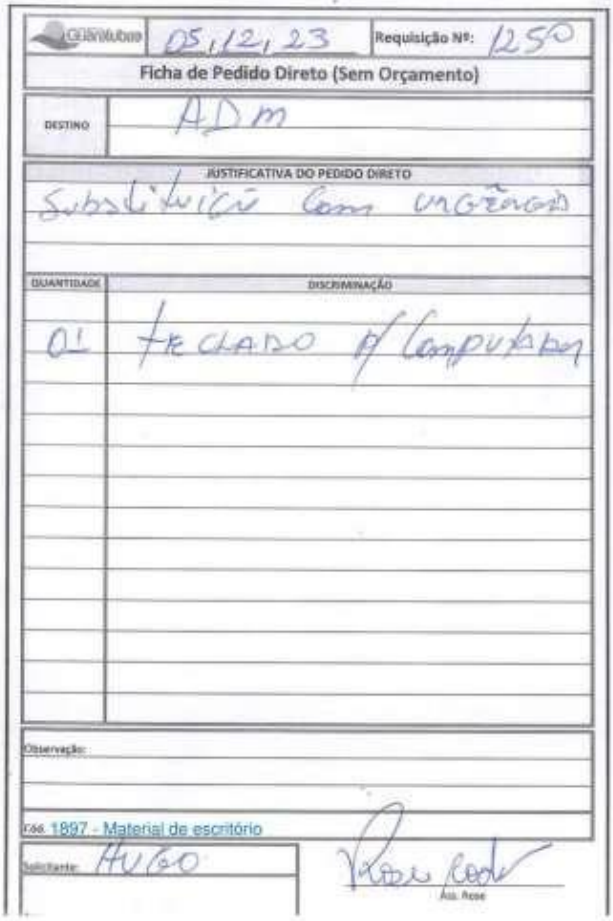
Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R$ 10,47 (27,55%) Fonte IBPT
ICMS a ser recolhido conforme LC 1232006 Simples Nac
ional
PDV 1 Atend 8 JM Vend 08 JM

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000283397
05/12/2023 - 15:25:48

3523 1212 8464 3500 0130 5900
0283 3970 3309 7549 9265



Guaratuba 05/12/23 Requisição Nº: 1250

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: ADM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Substituição Com URGÊNCIA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	TECLADO P/ Computador

Observação:

Cód. 1897 - Material de escritório

Solicitante: HUGO

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0127**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856408 **Emissão:** 06/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA **Valor:** 8,90

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067912	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 6613. BOLA DE PING PONG	8,90

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:25:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 11:31:24 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 06 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Material de Escritorio / CR 1897**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE BOLA DE PING PONG
VALOR:	**R$ 8,90**
VENCIMENTO:	06/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA**
FAVORECIDO:	**LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF:	67.028.647/0001-00
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	PAGO PELA ADM

Comprovante de Despesa **0127**

03/03

bematech

Cód. 1897 - Material de escritorio

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
AVENIDA 19 DE MAIO 707 Nao Informado ALBATROZ-BERTIOGA-11250-734
CNPJ:67.028.647/0001-00 IE:738000078113 IM:

Extrato No. 001409
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consuaidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	7899474206598	BOLA PING PONG-BLISTER C/6	TD	1	Bt	X 8,90	8,90

TOTAL R$ 8,90
Cartão de Crédito 8,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib R$3,25 (36,51%) F:IBPT
Oper.: Administrador Caixa: 99
Obrigado pela preferencia !!!

DC: 1085 Mag: 0001

SAT No. 1330730
06/12/2023 12:33:19
3523 1267 0286 4700 0100 5900 1330 7900 0140 9021 3439

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856435 **Emissão:** 15/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA **Valor:** 212,40

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067933	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 123615. MATERIAIS DIVERSOS	212,40

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:42:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

02/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 13:32:42 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 06 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Material de Escritorio / CR 1897**
DESCRIÇÃO:	MATERIAIS DIVERSOS
VALOR:	**R$ 212,40**
VENCIMENTO:	15/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA**

FAVORECIDO:	**LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF:	67.028.647/0001-00
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	PAGO PELA ADM

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
AVENIDA 13 DE MAIO 707 Nao Informado ALBATROZ-BERTIOGA-11250-734
CNPJ:67.028.647/0001-00 IE:738000078113 IM:

Extrato No. 002263
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.858/0001-52
Razão Social/Nome: ASS. AMIGOS DE GUARATUBA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	7891191003733	PAPEL SULF.BCO.75G 84-500F 5 Pt	X		32,90		164,50
002	60025	COLA SILICONE BARRA 30CMX1/2 (GROSSA)	3	Pc	X	2,90	8,70
003	10293	FITA ADES.PP ADEREX/ADELBRAS 12X30	2	Rl	X	2,50	5,00
004	10297	FITA ADES.CREPE ADELBRAS 18X10	1	Rl	X	2,60	2,60
005	10307	FITA ADES.EMBAL.TRANSP. 45X40 ADERE/	4	Rl	X	7,90	31,60

TOTAL R$ 212,40
Cartão de Crédito 212,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib R$57,02 (27,90%) F:IBPT
ASS. AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250853000152
Oper.: Administrador Caixa: 99
Obrigado pela preferencia !!!

OC: 1947 Maq: 0001

SAT No. 1330730
15/12/2023 15:36:54
3523 1267 0288 4700 0100 5900 1330 7300 0228 3719 1857

PREQUALIFICAÇÃO nº 1278 Data 15/12/23

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Comprovante de Despesa **0128**

04/04

Guaratuba | 15/12/2023 | Requisição Nº: 1278

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	ADM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Reposição

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
05	pacotes folhas A4
03	Cola Silicone
02	Fita Crepe
04	Fita Ades. P/ Embalagem
01	Fita Crepe pequena

Observação:

Cód. 1897 - Material de escritório

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856436 **Emissão:** 15/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: GENESYS IMPORTS PRIME LTDA **Valor:** 239,80

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067995	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - GENESYS IMPORTS PRIME - NF. 61. AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR E CARREGADOR	239,80

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:43:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

02/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 13:43:45 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 06 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Material de Escritorio / CR 1897**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR E CARREGADOR
VALOR:	**R$ 239,80**
VENCIMENTO:	15/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**BRENDA CAROLINE DOS SANTOS**

FAVORECIDO:	**BRENDA CAROLINE DOS SANTOS**
CNPJ/CPF:	34.411.320/0001-68
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

RECEBEMOS DE BRENDA CAROLINE DOS SANTOS BRAZ 13177030650 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 239,80	NF-e Nº: 000.000.061 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA		

BRENDA CAROLINE DOS SANTOS
BRAZ 13177030650

AV 19 DE MAIO, 337
LOJA 3A
ALBATROZ
BERTIOGA
SP
TEL/FAX: 13331733037
CEP: 11250734

GENESYS IMPORTS
O seu império das compras

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.061
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1231 4113 2000 0168 5500 1000 0000 6110 4327 7005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135232228852287 - 15/12/2023 16:21:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738137161113		31.411.320/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	15/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RODOVIA MANOEL HIPOLITO DO REGO, KM203	GUARATUBA 2		11250-000	15/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	3312-6596	SP		16:19:18

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	239,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	239,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5		VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7908417710074	CABO EXTENSOR USB 2.0 AM/AF 3M XC-MF-A X-CELL	85444200	0 102	5102	UN	3,0000	26,10000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96
0000000001600	CARREGADOR LG V8 MCS-04BR *ORIGINAL	85044010	0 102	5102	UN	2,0000	80,90000	161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.MEP, VENDA 000046484. Voce pagou aproximadamente 29,54% em impostos, sendo: R$ 4,96 (17,54%) em tributos federais; R$ 19,70 (12,60%) tributos estaduais; R$ 168,96 pelos produtosservicos. Fonte: IBPT v23.2.E (DB4119) - Lei F.:.741/2012. Vendedor: 02-FLAVIA ALEIXO	

Comprovante de Despesa **0129**

04/04

Guaratubaa | 18/12/2023 | Requisição Nº: 1277

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	PONTAMAS E CENTRAL

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

URGENCIA DA MERCADONÁ.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	CABOS EXTENSOR
02	CARREGADORES DE CELULAR

Observação:

Cód. 1897 - Material de escritório

Solicitante: WELLINGTON

Ass.:

Rose Cod

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856416 **Emissão:** 11/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 36,69

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067923	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1973	Assembleia / Reuniao - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 61306. ITENS PARA ASSEMBLEIA	36,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:32:57

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 11:59:01 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Assembleia / Reuniao / CR 1973**
DESCRIÇÃO:	ITENS PARA ASSEMBLEIA
VALOR:	**R$ 36,69**
VENCIMENTO:	11/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA**

FAVORECIDO:	**REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA**
CNPJ/CPF:	21.010.503/0014-32
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

03/03

Cód. 1973 - Reunião bombeiros

REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
RUA APROVADA 294,775
BALNEARIO MUGIANO/PRAIA DE BURACEIA -BERTIOGA -SP
CNPJ:21.010.503/0017-85 IE:738.091.287.117

Extrato No. 276374
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SQ.CODIGO DESCRICAO QTD UN.UNIT ST TOTAL

01 07622300996701 BI.CL.SOC.ORIG.144G 1 UN x 6,01 F 6,01
02 02256700000000 BOLO CREM.MILHO KG 1.930 KG x 32,90 T00 36,60

TOTAL R$ 36,69
Cartao Debito 36,69

No.Serie do SAT 000699391
11/12/2023 14:29:36
3523 1221 0105 0300 1785 5900 0659 3912 7637 4626 7220

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 513935, PDV 012

Fonte: IBPT
L1:17 C4:12 Ecf:12 Oper(a):1762-stefara santos

Comprovante de Despesa **0131**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000457005918952	06/12/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5918952	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000006081789
PARA CRÉDITO DE: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 350,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0612202301000000000023702215350000PAGO					MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA
Data: 06/12/2023
Uso da Empresa: 0000457005918952
Arquivo Remessa: 4570
Arquivo Retorno: PG06120a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/12/2023 às 20:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

05/12/2023 14:31:36 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.038 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/SERVICOS / Limpeza / CR 1911**
DESCRIÇÃO:	DIARISTA
VALOR:	R$ 350,00
VENCIMENTO:	6/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	RPA
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA**

FAVORECIDO:	**MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA**
CNPJ/CPF:	000.403.745-64
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**2215**
CONTA:	**6081789**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

03/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, diarista. a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	416,66	
I.S.S		20,83
I.N.S.S		45,83
	416,66	66,66
	Valor liquido	350,00

Bertioga, 1 de dezembro de 2023

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 28/11/2023 15:08:47

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, diarista. a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	416,66	
I.S.S		20,83
I.N.S.S		45,83
	416,66	66,66
	Valor liquido	350,00

Bertioga, 1 de dezembro de 2023

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 28/11/2023 15:08:47

Comprovante de Despesa **0132**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 20830539202 8 40110012000 5 85321821223 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	11001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	07/12/2023	**Data do Vencimento:**	07/12/2023
Valor Principal:	R$ 20,83		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 20,83
Autenticação:	077503357		
Número de Controle:	085422341311525371443093 4		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **07/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000047996**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	07/12/2023
Uso da Empresa:	000036210592 4787
Arquivo Remessa:	3621
Arquivo Retorno:	PT07121m.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/12/2023 às 15:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008532182

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81760000000208305392024011001200085321821223	05 - COMPETÊNCIA: 12/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 06/12/2023
08 - VENCIMENTO: 10/01/2024	
09 - VALOR FATURADO: 416,66	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
11 - VALOR DO TRIBUTO: 20,83	
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 --------	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00 14 - MULTA: 0,00 15 - JUROS: 0,00 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	17 - DATA:
18 - TOTAL A PAGAR: 20,83	
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817600000001 208305392028 401100120005 853218212233

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008532182

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81760000000208305392024011001200085321821223	05 - COMPETÊNCIA: 12/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 06/12/2023
08 - VENCIMENTO: 10/01/2024	
09 - VALOR FATURADO: 416,66	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
11 - VALOR DO TRIBUTO: 20,83	
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 --------	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00 14 - MULTA: 0,00 15 - JUROS: 0,00 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	17 - DATA:
18 - TOTAL A PAGAR: 20,83	
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817600000001 208305392028 401100120005 853218212233

Tomador

06/12/2023 08:39:38

Comprovante de Despesa **0132**

03/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, diarista. a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	416,66	
I.S.S		20,83
I.N.S.S		45,83
	416,66	66,66
	Valor liquido	350,00

Bertioga, 1 de dezembro de 2023

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 28/11/2023 15:08:47

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, diarista. a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	416,66	
I.S.S		20,83
I.N.S.S		45,83
	416,66	66,66
	Valor liquido	350,00

Bertioga, 1 de dezembro de 2023

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 28/11/2023 15:08:47

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2023 15:12 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000457805929941	08/12/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5930030	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000131210
PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 130,80

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0812202301000000000023702215130 80PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN
Data: 08/12/2023
Uso da Empresa: 0000457805929941
Arquivo Remessa: 4578
Arquivo Retorno: PG08120e.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3762883
Número lancto.: 05930030
Valor lancto.: R$ 51,80
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 6. Pedágio

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/12/2023 às 20:20

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Reembolso - Rose

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 6 de dezembro de 2023 às 13:59
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Jaine.

Seguem em anexo notas para reembolso para a Rose.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

3 anexos

R$ 49,00 - cod. 1905 (REEMBOLSO ROSE).pdf
293K

R$ 51,80 - cod. 1975 (R$ 35,30 - R$ 16,50) (REEMBOLSO ROSE).pdf
132K

12.11 - R$ 30,00 - cod. 3295 (REEMBOLSO - ROSE).pdf
182K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

03/04

Reembolso - Rose

Cód. 1975

Ecovias - Integrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.760 RFB
PISTA: 09 - PIRAPININGA - SUL
DFE No:80336410-ABFD-41B6-9061-198110BC42BF
Operador: c003002762 - 30/11/2023 12:49:46
Categoria: 01 Tarifa: R$ 35,30 Placa: QFS6791
DINHEIRO: R$ 35,30 Troco: R$ 14,70
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao da placa e CPF acess
e https://cuponfiscal.ecoruodovias.com.br em ate 7 dias.
EMERGENCIAS: 0800 0 19 70 70

ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.763 RFB
PISTA: 00 - SANTOS - OESTE
DFE No:E35BCD7F-B478-469A-9198-3166538A6F90
Operador: C003003516 - 30/11/2023 05:40:53
Categoria: 01 Tarifa: R$ 16,50
DINHEIRO: R$ 16,50 Troco: R$ 83,50
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao da placa e CPF acess
e https://cuponfiscal.ecoruodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 70 70

Comprovante de Despesa **0133**

04/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

07/12/2023 09:08:04 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	Pedágio
VALOR:	R$ 51,80
VENCIMENTO:	8/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	Reembolso Rose
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN**

FAVORECIDO:	**ROSANGELA APARECIDA CODO**
CNPJ/CPF:	007.704.308-13
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**2215-2**
CONTA:	**13.121-0**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000459505947609	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	14/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00838-	00000000220580	5947609	R$ 345,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Trezentos e Quarenta e Cinco Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: JOSUE ADRIANO POPI

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1412202308000000000034100838000000002205803450OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: JOSUE ADRIANO POPI
Data: 14/12/2023
Uso da Empresa: 0000459505947609
Arquivo Remessa: 4595
Arquivo Retorno: PG14120d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/12/2023 às 16:09

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Super Gas Bras (14/12)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 14 de dezembro de 2023 às 08:28
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Jaine.

Segue em anexo nota fiscal do Super Gas Bras, para pagamento hoje, se possivel.

Cód. 1975 - Administrativo / Outras despesas

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

SUPER GAS BRAS (JOSUE ADRIANO) - NF 72 EMSS 13.12 (R$ 345,00).pdf
85K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

03/04

RECEBEMOS DE JOSUE ADRIANO POPI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 13/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 345,00	NF-e Nº: 000.000.072 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

JOSUE ADRIANO POPI

R PASTOR DJALMA DA SILVA COIMBRA, 1003
ANEXO AREA A
RIO DA PRAIA
BERTIOGA
SP
CEP: 11258-230
TELEFONE: (13) 99716-0146
E-MAIL:
ADM.SUPERGASBRAS.BERTIOGA@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.072
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1227 5207 3400 0158 5500 1000 0000 7210 1786 3818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135232207797484 - 13/12/2023 12:32:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738053241110		27.520.734/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	13/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X 10	GUARATUBA		11265-505	13/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6596	SP		12:15:00

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	345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				39,000	39,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2	GAS GLP 13 KG	27111910	0 61	5102	UN	3,0000	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Dinheiro	Cód. 1975 - Administrativo / Outras despesas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

04/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

14/12/2023 08:31:47 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	Administrativo / Outras despesas
VALOR:	R$ 345,00
VENCIMENTO:	14/12/2023
# NF:	NF 72
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**Josué Adriano Popi**

FAVORECIDO:	**Josué Adriano Popi**
CNPJ/CPF:	27.520.734/0001-58
BANCO:	**ITAÚ**
AGENCIA:	**0838**
CONTA:	**220580**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000463005982514	26/12/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5982721	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000131210
PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 147,20

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO261220230100000000002370221514720PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN
Data: 26/12/2023
Uso da Empresa: 0000463005982514
Arquivo Remessa: 4630
Arquivo Retorno: PG26120e.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3801622
Número lancto.: 05982721
Valor lancto.: R$ 103,60
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN. Administrativo/Outras Despesas
Usuário responsável pela impressão: moura em 26/12/2023 às 20:13

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Notas de dezembro - Reembolso para Rose

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 22 de dezembro de 2023 às 15:26
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Seguem em anexo notinhas de dezembro para reembolsas a Rose.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

3 anexos

08.12 - R$ 51,80 (R$ 33,50 e R$ 16,50) - cod. 1975 (REEMBOLSO - ROSE).pdf
131K

16.12 - R$ 51,80 (R$ 33,50 e R$ 16,50) - cod. 1975 (REEMBOLSO - ROSE).pdf
136K

18.12 - R$ 43.60 - cod. 3287 (REEMBOLSO - ROSE).pdf
184K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

03/05

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo / Outras despesas

ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 07 - SANTOS - OESTE
DFE No:3CFB3730-ABCC-4FD3-AEE1-EEB766974496
Operador: c003004418 - 16/12/2023 06:13:51
Categoria: 01 Tarifa: R$ 16,50 Placa: QFS6791
DINHEIRO: R$ 16,50
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.ecoradovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 13 - PIRATININGA - SUL
DFE No:2660EA3C-582C-4274-A38D-42C7B3949508
Operador: c003012064 - 16/12/2023 15:09:47
Categoria: 01 Tarifa: R$35,30
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$35,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.ecoradovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Reembolso - Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

04/05

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/12/2023 21:13:54 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	Administrativo/Outras Despesas
VALOR:	R$ 103,60
VENCIMENTO:	26/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	REEMBOLSO
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN**
FAVORECIDO:	**ROSANGELA APARECIDA CODO**
CNPJ/CPF:	007.704.308-13
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**2215-2**
CONTA:	**13.121-0**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

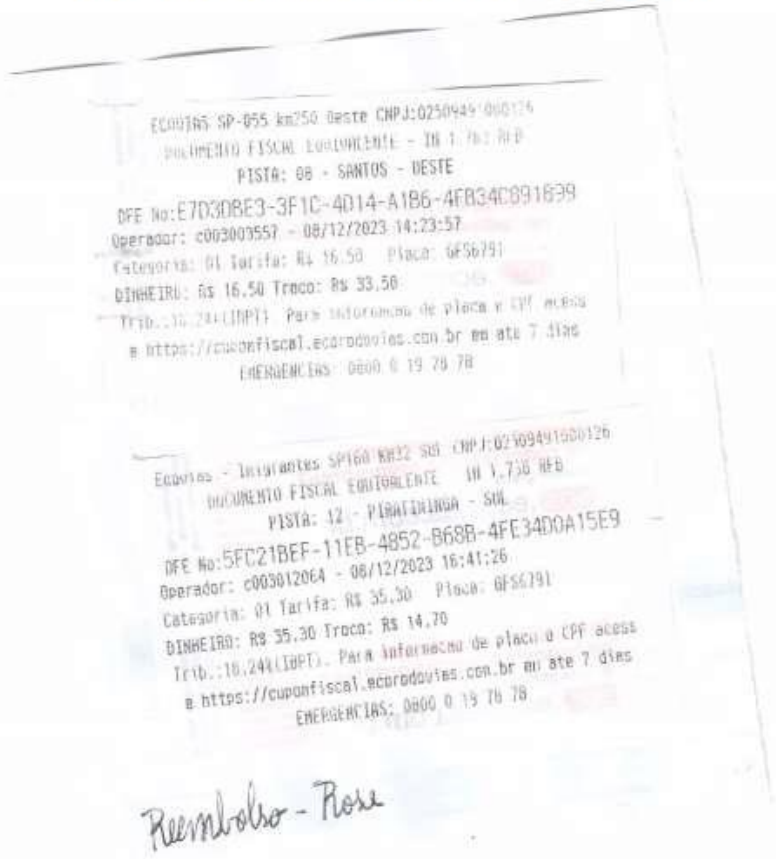
Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

05/05

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Administrativo / Outras despesas



Voltar ao índice

MANUTENCAO/MATERIAIS

Comprovante de Despesa **0137**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000457805929941	08/12/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5930024	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000131210
PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 130,80

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0812202301000000000023702215130 80PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: E. SANTOJA PITOL
Data: 08/12/2023
Uso da Empresa: 0000457805929941
Arquivo Remessa: 4578
Arquivo Retorno: PG08120e.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3762882
Número lancto.: 05930024
Valor lancto.: R$ 49,00
Histórico: Limpeza - E. SANTOJA PITOL - NF. 6. MAT. DE LIMPEZA

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/12/2023 às 20:20

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Reembolso - Rose

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 6 de dezembro de 2023 às 13:59
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Jaine.

Seguem em anexo notas para reembolso para a Rose.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

3 anexos

R$ 49,00 - cod. 1905 (REEMBOLSO ROSE).pdf
293K

R$ 51,80 - cod. 1975 (R$ 35,30 - R$ 16,50) (REEMBOLSO ROSE).pdf
132K

12.11 - R$ 30,00 - cod. 3295 (REEMBOLSO - ROSE).pdf
182K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

03/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

07/12/2023 09:04:09 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.037 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MATERIAIS / Limpeza / CR 1905**
DESCRIÇÃO:	Material de limpeza
VALOR:	R$ 49,00
VENCIMENTO:	8/12/2023
# NF:	NF 2.089
OBSERVAÇÕES:	Reembolso Rose
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**E. SANTOJA PITOL**
FAVORECIDO:	**ROSANGELA APARECIDA CODO**
CNPJ/CPF:	007.704.308-13
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**2215-2**
CONTA:	**13.121-0**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

04/04

ASI

ASSOCIAÇÃO SANTA IZABEL DE COMBATE AO CÂNCER DE SANTOS
Av. Ana Costa, 25 - Mezanino - Vila Mathias - Santos/SP - Tels.: (13) 2101.2509 / 2101.2510
Televendas (13) 3228.9494 - (13) 99681.8209
www.pitolasi.com.br www.asi-combateaocancer.com.br

22 Anos

NUMERO:1330575

RECEBEMOS DE: ASSOCIACAO AMIGOS GUARATUBA VALOR R$49,00
End.: RODOVIA RIO SANTOS - Nº: KM 203 - DESCIDA MORRO PETROBRAS
Bairro: * GUARATUBA * - Cidade: BERTIOGA - MAPA: - Set.: 11 - Rota.: 10
A QUANTIA DE: (QUARENTA E NOVE REAIS)
(Produto: 15 LITROS PRETO Qtde: 1,00 x R$ 49,00 = R$ 49,00)

OPER: 9 - JULIANA
B - 18423 - TEL.: 33126596 - Referente: 29/11/2023 - TIPO.: B

SANTOS , 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

Reembolso - Rose

Cód. 1905 - Material de limpeza

Extrato No.002089
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	VL TOTAL R$
001	2	SACO DE LIXO 1520 LTS PRETO 1,0000 UN X 49,000 (17,00)				49,0

Total bruto de itens 49,0

TOTAL R$ 49,0
Dinheiro 49,0
Troco R$ 0,0

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
TKPDV Vs.: 4.0.0.2
Turno: 2215 Nro.Venda: 0016
Turno: 2215 Nro.Venda: 0016
Trib. aprox.: Fed R$ 9,18 Est R$ 8,82 Mun R$ 0,00 Fonte: IBPT
BANANATECH AUTOMACAO COMERCIAL. Site:
www.bananatec.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 17,00
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3523 1103 4518 8100 0155 5900 0534 4510 0208 9059 0982

Consumidor: Não Identificado

No. Serie do SAT 000.534.451

28/11/2023 - 14:10:04
Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", diponível na AppStore (Apple) e Play Store (And

Comprovante de Despesa **0138**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856412 **Emissão:** 08/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD **Valor:** 73,62

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067914	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1931	Combustivel - CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD - NF. 52613. POTES DE VASELINA	73,62

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:29:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 11:42:34 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.050 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/CONSUMO / Combustivel / CR 1931**
DESCRIÇÃO:	COMPRA DE POTES DE VASELINA
VALOR:	**R$ 73,62**
VENCIMENTO:	08/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD**
FAVORECIDO:	**CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD**
CNPJ/CPF:	59.069.336/0001-53
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	PAGO PELA ADM

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

03/03

nova

Extrato No.148323

...IPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

...CPF/CNPJ do Consumidor: 32.250.[illegible]0001-52
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

...HA VASELINA SOLIDA 440 MG - ...0MG ... 17,90
...5 PC X 38,75 (0,86) ... -3,14
desconto sobre o item
Total bruto de itens ... 7,90
Total de descontos/acréscimos sobre item

TOTAL R$ ... 73,6...
Cartão de Débito ... 73,61
Troco R$ ... 0,00

...Consulte pela quantidade

Destinatário: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vend... : 30001-FABIO Cons. Pago: ...
001-Voce7 pagou aproximadamente: IRS 11,42 de tributos federais IRS 14,38 de tributos estaduais ...orte
IBPT/FECOMERCIO SP.
*Valor ap...imados dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012/IBS ... 20,80

SAT No. ...274.216
08/12/20... 14:48:03

...1273 1239 0813 2600 0191 ...4 0004 7241 0812 3173 8288

1255 08/12/23

Guaratuba 08/12/2023 Requisição Nº: 1255

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Abastecimento (Reposição)

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
Produto usado para trocas de pneus e reparos em compressor de ar

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	potes de vazelina em pasta 440mL.

Observação:

Cód. 1931 - Combustíveis e lubrificantes

Solicitante: Eleonor

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0139**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856424 **Emissão:** 14/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ATACADAO S.A. **Valor:** 62,93

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067993	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1931	Combustivel - ATACADAO - NF. 6003. AQUISIÇAO DE AGUA SANITARIA	62,93

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:38:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 13:07:07 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.037 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MATERIAIS / Limpeza / CR 1905**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA
VALOR:	**R$ 62,93**
VENCIMENTO:	14/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**ATACADAO S/A**
FAVORECIDO:	**ATACADAO S/A**
CNPJ/CPF:	75.315.333/0053-30
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

03/03

Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.

Guaratuba 14/12/23 Requisiçao Nº: 1215

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Salas Cantinas

JUSTIFICATIA DO PEDIDO DIRETO: Serviço em andamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
35	Litros de Cloro

Observaçao:

Cód. 1905 - Limpeza

Solicitante: Gustavo

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0140**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856448 **Emissão:** 18/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: PAULIFESTAS DOCES & EMBALAGENS LTDA **Valor:** 16,78

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067978	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1905	Limpeza - ********. MATERIAL DE LIMPEZA	16,78

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:12:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 14:34:47 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.037 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MATERIAIS / Limpeza / CR 1905**
DESCRIÇÃO:	MATERIAIS DE LIMPEZA
VALOR:	**R$ 16,78**
VENCIMENTO:	18/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**PAULIFEST DOCES E EMBALAGENS**

FAVORECIDO:	**PAULIFEST DOCES E EMBALAGENS**
CNPJ/CPF:	14.455.746/0001-02
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0140**

03/03

PAULIFESTAS DOCES e EMBALAGENS LTDA
AVENIDA ANCHIETA,2050
SBC/SP
CNPJ 14.450.746/0001-02 IE 738.017.351.117

Extrato No. 016856
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:

#|COD |DESCRIÇÃO |UN |VL UN R$ |QTD |VL TR R$* |VL ITEM R$

001 000666 SACOLA RECICLADA VERDE 1KL
1,2 UN X 13,99 (6,23) 16,78
TOTAL R$ 16,78

Dinheiro 16,78

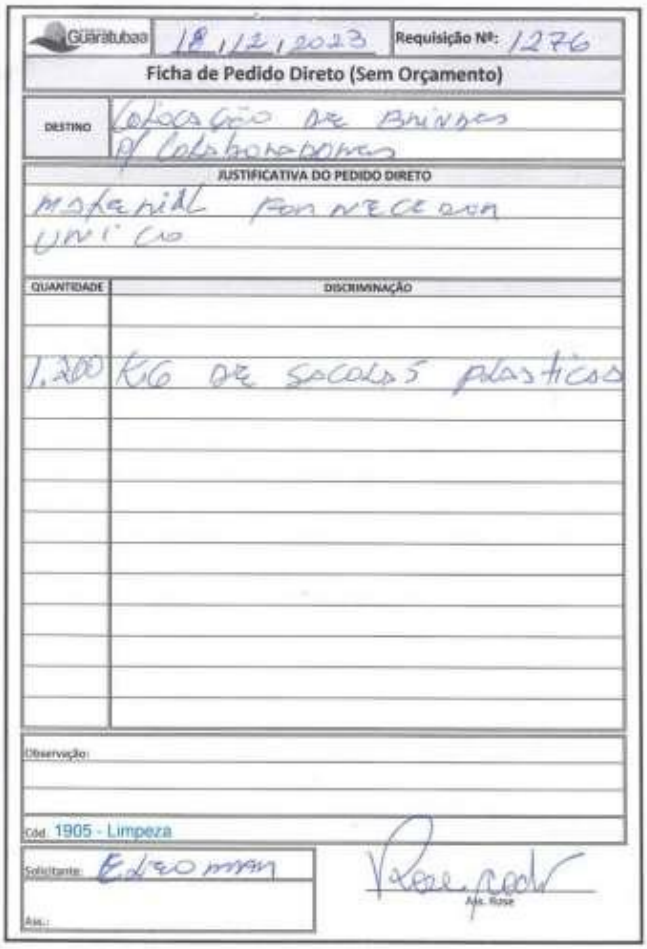
DFE a ser recebido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Cidade onde quer comprar

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos Aprox: Federal Estadual
Fonte IBPT 6% 5,11 6% 0,00

SAT No. 000395722
18/12/23 - 15:31:02
3523 1214 4557 4800 0102 5900 0395 7220 1889 8298 9134

JUSTIFICADO
1276
18/12/23

Consulte o DF Dicas pelo aplicativo "De olho na nota"
(Disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android))



Guaratuba 18/12/2023 Requisição Nº: 1276

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Confecção de Brindes p/ Colaboradores

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: material para confecção

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1,200	Kg de sacolas plasticas

Observação:

Cód. 1905 - Limpeza

Solicitante: Edson

Ass.:

Ass. Rose

MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN

Comprovante de Despesa **0141**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 08/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO0812202331000000000010900012409900217234320002208 5PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34198955800000220851090001240990021723432000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	08/12/2023 **Data do Pagamento:** 08/12/2023
Valor R$:	R$ 220,85
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000457205918176 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Data:	08/12/2023
Uso da Empresa:	0000457205918176
Arquivo Remessa:	4572
Arquivo Retorno:	PG081203.RET
Linha Digitável:	34191.09008 01240.990026 17234.320004 8 95580000022085

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/12/2023 às 07:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

02/07

Itaú

Vencimento **08/12/2023**

Autenticação mecânica **Recibo do pagador**

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP

Endereço do Beneficiário
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO
SANTOS / SP - CEP: 11010-270

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do Banco
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento (R$)
0021/72343-2	109/00012409-9	040798-B	**220,85**

Itaú **341-7** 34191.09008 01240.990026 17234.320004 8 95580000022085

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento **08/12/2023**

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ: 68.441.021/0001-86

Agência/Código Beneficiário 0021/72343-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/10/2023		DM	NÃO	13/10/2023

Nosso Número 109/00012409-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento **220,85**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,44
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO.
NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO.
PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND
Renegociacao: / 040798-2 120,85 08/12/2023 / S07429-2 100,00 08/12/2023

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RD. RIO SANTOS, KM203
11251-330 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa
109/00012409-9

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0141**

03/07

Recebemos de DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	**NF-e Nº 000.040.798 Série 000**
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.040.798
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1068 4410 2100 0186 5500 0000 0407 9812 5137 0202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135231737965107 13/10/2023 14:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		13/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RD. RIO SANTOS, KM203	GUARATUBA		11251-330		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 40798 - Valor Original: R$ 241,70 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 241,70

DUPLICATAS

Número : 001	Vencimento : 10/11/2023	Valor : R$ 120,85	
Número : 002	Vencimento : 08/12/2023	Valor : R$ 120,85	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,32 (32,82 %)	241,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,200	2,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
587930701	FILTRO DE AR 143RII BRANCO FURO PEQUENO 587930701 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 3,86 FEDERAL E R$ 3,78 ESTADUAL FONTE: IBPT	84219999	0102	5102	UN	1	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587287602	FILTRO DE AR 143RII/541RST MODELO NOVO 587287602 TRIB APROX R$ 2,82 FEDERAL E R$ 3,42 ESTADUAL FONTE: IBPT	84213100	0102	5102	UN	1	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503443201	FILTRO DE GASOLINA HUSQVARNA PARA ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS 143RII - 236R - 372XP - 503443201 TRIB APROX R$ 2,96 FEDERAL E R$ 2,64 ESTADUAL FONTE: IBPT	84212990	0102	5102	UN	1	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505304901	JUNTA DO ISOLADOR 143RII / 236R 505304901 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 1,16 FEDERAL E R$ 1,35 ESTADUAL FONTE: IBPT	84849000	0102	5102	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321WY	KIT DIAFRAGMA C230 UMK SRM22 143R2 TRIB APROX R$ 9,72 FEDERAL E R$ 12,20 ESTADUAL FONTE: IBPT	84099190	0102	5102	UN	1	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505310301	MANGUEIRA DE GASOLINA 143RII 505310301 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 3,41 FEDERAL E R$ 3,85 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0102	5102	UN	1	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORDEM DE SERVICO 32694. Valor aproximado dos tributos 79,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	Cód. 1915 - Manutenção/Maquinas e Ferramentas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/10/2023 14:31:16 e-CAFI v 4.00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

04/07

DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP

DEFAR

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.040.798
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1068 4410 2100 0186 5500 0000 0407 9812 5137 0202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135231737965107 13/10/2023 14:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
591425801	TAMBOR DE EMBREAGEM 10/SQVARNA 143R2 - 2368 - 591425801 TRIB APROX R$ 10,19 FEDERAL E R$ 11,52 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0102	5102	UN	1	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503235111	VELA DE IGNICAO P/ ROCADEIRA E MOTOSSERRA HUSQVARNA STIHL E ECHO BPMR7A NGK 503235111 TRIB APROX R$ 3,02 FEDERAL E R$ 3,42 ESTADUAL FONTE: IBPT	85111000	0102	5102	UN	1	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/10/2023 14:31:16

e-CAFI v 4.00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

05/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 7429

Data e Hora da Emissão	13/10/2023 14:25:01	Competência	13/10/2023	Código de Verificação	V5DOFS5HU
Número do RPS	2991	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DEFAR COMERCIAL - LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	68.441.021/0001-86	Inscrição Municipal	1072134	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	RUA MANSUETO PIEROTTI ,68 - VALONGO CEP: 11010-270				
Complemento:	0000	Telefone:	130	e-mail:	defar@defar.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal		Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	RD. RIO SANTOS ,KM203 - GUARATUBA CEP: 11251-330				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

1 UN SERVICO MECANICO Ordem de servico 32694 / Boleto Bancario / 02 Parcelas - 28/56 Dias. --> Trib aprox R$ 26,90 Federal R$ 7,80 Municipal Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT 5oi7eW

Cód. 1915 - Manutenção/Maquinas e Ferramentas

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3314717 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, excet

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	200,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	10,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comprovante de Despesa **0141**

06/07

Prefeitura do município de SANTOS

NÚMERO NOTA	DATA E HORA DA EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
0000.00000007429	13/10/2023	V5DOFS5HU

COMPETÊNCIA	NÚMERO DO RPS	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA
2023-10-13	0000.00000002991	0000.00000000000

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
1 - Exigível	Bertioga/SP	Bertioga/SP

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL	DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP		
ENDEREÇO	RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 VALONGO		
MUNICÍPIO	SANTOS		
COMPLEMENTO		TELEFONE	(13)3219-2928
CNPJ	68.441.021/0001-86	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1072134
E-MAIL	defar@defar.com.br		

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
ENDEREÇO	RD. RIO SANTOS, KM203 GUARATUBA		
MUNICÍPIO	Bertioga/SP		
COMPLEMENTO		TELEFONE	
CNPJ	52.250.859/0001-52	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
E-MAIL	aaguaratuba@uol.com.br		

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

1 UN SERVICO MECANICO Ordem de servico 32694 / Boleto Bancario / 02 Parcelas - 28/56 Dias. -->Trib aprox RS 26,90 Federal RS 7,80 Municipal Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT 5oi7eW

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
200,00	0,00	0,00	200,00
ALÍQUOTA ISS (%)	**VALOR DO ISS**	**VALOR DO ISS RETIDO**	**DESCONTO CONDICIONADO**
5,00	10,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
200,00	200,00	200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 13/10/2023 14:25:16 e-CAFI

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

07/07

Data da consulta: 05/12/2023 14:21:24

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **68.441.021/0001-86**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DEFAR COMERCIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 13/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO131220233100000000000001112041407801140051178191700PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07791956300001917000001112041407801140051178
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	13/12/2023 **Data do Pagamento:** 13/12/2023
Valor R$:	R$ 1.917,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000458805939521 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA
Data:	13/12/2023
Uso da Empresa:	0000458805939521
Arquivo Remessa:	4588
Arquivo Retorno:	PG131207.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12041.407805 11400.511785 1 95630000191700

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/12/2023 às 13:22

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - RoçaMar (13/12)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 4 de dezembro de 2023 às 14:05
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Jaine.

Segue em anexo boleto da RoçaMar, para agendamento de pagamento.

Cód. 1915 - Manutenção / Máquinas e Ferramentas

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

ROCAMAR - VENC 13.12 (R$ 1.917,00).pdf
153K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

03/05

inter

Boleto Pix
R$ 1.917,00

Quem vai receber:
RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
34.370.642/0001-02 - RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ
Endereço do Beneficiário
AVENIDA ANCHIETA 11317 , INDAIA 11260-054 - BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	13/12/2023	1.917,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/00000000	00019/112/0114005117-8	

inter | 077-9 | 07790.00116 12041.407805 11400.511785 1 95630000191700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 13/12/2023
Beneficiário 34.370.642/0001-02 - RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ	Agência / Código do Beneficiário 00019/00000000
Endereço do Beneficiário AVENIDA ANCHIETA 11317 , INDAIA 11260-054 - BERTIOGA - SP	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0114005117-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
15/11/2023	OS5397V11552	DM	NAO	15/11/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 10% EM 14/12/2023.MORA DE 30% A PARTIR DE 14/12/2023.

NF 781
Data Limite para pagamento: 12/01/2024

(=) Valor do Documento	1.917,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRAÇA X 10
GUARATUBA 11265-505 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ
CNPJ/CPF: 34.370.642/0001-02

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

04/05

RECEBEMOS DE RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.917,00	**NF-e** Nº: 000.000.781 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA		

RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD

AVENIDA ANCHIETA, 11317

INDAIA
BERTIOGA
SP
TEL/FAX: 1147364443
CEP: 11260054

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.781
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1134 3706 4200 0102 5500 1000 0007 8110 4327 7006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135231974436017 - 15/11/2023 10:09:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738094106110		34.370.642/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	14/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10	GUARATUBA		11265-505	14/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	3312-6596	SP		15:43:36

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	1.917,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,05	1.917,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
27		VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000591425801	TAMBOR DA EMBREAGEM HUSQ 236R 143RII	84679900	0 400	5102	UN	1,0000	171,0000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
000009229744	ROLAMENTO 6202 C3 BRUDDEN	84821010	0 400	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08
000000004659	EMBREAGEM KAWASHIMA M420/ HUSQ. 143R2/236R	84836011	2 400	5102	UND	1,0000	178,0000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54
000004314260	REPARO DO CARBURADOR COMPLETO KW 26/33/43	84849000	0 400	5102	UND	1,0000	53,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74
000505310301	BUCHA DO TANQUE CPL 143 RII/236R	84679900	0 400	5102	UN	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62
000001634470	FILTRO DE GASOLINA MAKITA	84679900	2 400	5403	UND	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65
000505297801	PARAFUSO DA EMBREAGEM (ROC.236R/143RII)	73181500	2 400	5102	UND	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27
000000000248	CABO DE VELA	85444200	2 400	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
000003248918	MOLA DO CACHIMBO MAKITA	73202010	0 400	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
000577484001	VELA HUSQVARNA HQT-1 MS ROC TODAS	85111000	2 400	5102	PC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
000000002066	CORDA PARTIDA 3MM	56090090	0 400	5102	M	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
000002753520	CILINDRO CPL 40MM KAWASHIMA PLUS 143RII	84099112	2 400	5102	UND	1,0000	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,51
000597610701	ROLAMENTO DO VIRABREQUIM MOTOR ROC HUSQ 143RII/236	84821010	2 400	5102	UND	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
000504121501	RETENTOR HUSQ 143R2 LADO PARTIDA (ROC.143RII)	40169300	2 400	5102	UND	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
125290	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.REFERENTE A OS NO 5397 (BOCADEIRA/CARRETEL HUSQ). Voce pagou aproximadamente 35,84% em impostos, sendo: R$ 342,95 (17,89%) em tributos federais; R$ 344,10 (17,95%) tributos estaduais; R$ 1.229,95 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v23.1.E (6EE459) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-GUILHERME NEPOMUCENO	Cód. 1915 - Manutenção / Máquinas e Ferramentas

EMITIDO COM WWW.OSOFICINA.COM.BR v2.0

Comprovante de Despesa **0142**

05/05

RECEBEMOS DE RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.917,00	NF-e Nº: 000.000.781 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	

RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD

AVENIDA ANCHIETA, 11317

INDAIA
BERTIOGA
SP
TEL/FAX: 1147364443
CEP: 11260054

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.781
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1134 3706 4200 0102 5500 1000 0007 8110 4327 7006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135231974436017 - 15/11/2023 10:09:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738094106110		34.370.642/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000505296701	RETENTOR HUSQ. 143R2 LADO VOLANTE	40169300	0 400	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
000005821772	JUNTA CHAPA DO ESCAPAMENTO KWS PLUS M340P2/M420 SERVE HUSQ ROC 143RII	84841000	2 400	5102	UND	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66
000505304901	JUNTA DA FLANGE (236R/143RII)	84849000	2 400	5102	UND	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
000000004849	JUNTA DO CILINDRO KWS PLUS M340/420 SERVE ROC HUSQ 236/143RII	48239099	2 400	5102	UND	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92
000505296401	JUNTA CARTER (ROC.236R/143RII)	84849000	2 400	5102	UND	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
000000004451	FILTRO AR 236R/143RII FELTRO	84213100	2 400	5102	PC	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20
000000000706	PARAFUSO ALLEN M 05 X 20	73181500	2 400	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27
000000022238	PONTEIRA CPL HUSQ...143RII/236R/241R ARGON	84834010	2 400	5102	UN	1,0000	308,0000	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,68
000000015279	EIXO CARDAN ROC HUSQ 236R 143RII	84314390	0 400	5102	UN	1,0000	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35
000004352110	ESCOVA ROTATIVA INTENSIVA	96039000	0 400	5102	UN	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
000000000094	PORCA DA FACA ROCADEIRA HUSQ M12 143RII 236R 132/142/235/240/245	73181600	0 400	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44

Comprovante de Despesa **0143**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 28/12/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO2812202331000000000010900012659900217234320006322 2PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34198957900000632221090001265990021723432000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	29/12/2023 **Data do Pagamento:** 28/12/2023
Valor R$:	R$ 632,22
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000463805987443 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Data:	28/12/2023
Uso da Empresa:	0000463805987443
Arquivo Remessa:	4638
Arquivo Retorno:	PG281208.RET
Linha Digitável:	34191.09008 01265.990026 17234.320004 8 95790000063222

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/12/2023 às 16:20

Voltar ao índice

25/12/2023, 23:11 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Boletos - Defar (29/12 e 26/01/2024)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boletos - Defar (29/12 e 26/01/2024)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 8 de dezembro de 2023 às 10:37
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Seguem em anexo boletos da Defar, para agendamento de pagamento.

Cód. 1915 - Manutenção / Máquinas e Ferramentas

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

DEFAR - VENC 29.12 e 26.01.2024 (R$ 1.264,43).pdf
345K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

03/07

Itaú

Vencimento: **29/12/2023**

Autenticação mecânica — **Recibo do pagador**

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP

Endereço do Beneficiário
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO
SANTOS / SP - CEP: 11010-270

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento (R$)
0021/72343-2	109/00012659-9	041116-A	**632,22**

Itaú **341-7** 34191.09008 01265.990026 17234.320004 8 95790000063222

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **29/12/2023**

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP — CNPJ: 68.441.021/0001-86

Agência/Código Beneficiário: 0021/72343-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
01/12/2023		DM	NÃO	01/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso Número: 109/00012659-9

(=) Valor do Documento: **632,22**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 1,26
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO.
NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO.
PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND
Renegociacao: / 041116-1 482,22 29/12/2023 / S07463-1 150,00 29/12/2023

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RD. RIO SANTOS, KM203
11251-330 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa
109/00012659-9

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0143**

04/07

Recebemos de DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	**NF-e N° 000.041.116 Série 000**
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000.041.116
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1268 4410 2100 0186 5500 0000 0411 1615 2156 9727

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135232110499241 01/12/2023 14:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		01/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RD. RIO SANTOS, KM203	GUARATUBA		11251-330		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 41116 - Valor Original: R$ 964,43 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 964,43

DUPLICATAS

Número : 001	Vencimento : 29/12/2023	Valor : R$ 482,22	
Número : 002	Vencimento : 26/01/2024	Valor : R$ 482,21	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	314,51 (32,61 %)	964,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	VOLUMES			8,600	8,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
584901402	CARBURADOR HUSQVARNA MULTIFUNCIONAL 525LK 584901401 TRIB APROX R$ 52,79 FEDERAL E R$ 66,31 ESTADUAL FONTE: IBPT	84099113	0102	5102	UN	1	368,40	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585404201D	CORRENTE 91P S93G 1,3MM 3/8 - P/ 120/125/T435/525P5S POR DENTE M/HUSQVARNA 585404201D TRIB APROX R$ 19,37 FEDERAL E R$ 22,18 ESTADUAL FONTE: IBPT	82024000	0500	5405	UN	22	5,60	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537271501	CUBO DENTADO 327P5X 537271501 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 16,95 FEDERAL E R$ 22,68 ESTADUAL FONTE: IBPT	84839000	0102	5102	UN	1	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583161703	EIXO TRANSMISSAO 525P5S TRIB APROX R$ 16,60 FEDERAL E R$ 19,01 ESTADUAL FONTE: IBPT	82024000	0102	5102	UN	1	105,62	0,00	105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581047401	ELEMENTO FILTRO AR 525 LK 581047401 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 2,55 FEDERAL E R$ 2,88 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0102	5102	UN	1	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581451801	FILTRO DE AR FELTRO 525 LK 581451801 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 13,22 FEDERAL E R$ 14,95 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0102	5102	UN	1	83,06	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF.ART 313-I DO RICMS/00. ORDEM DE SERVICO 32693. Valor aproximado dos tributos 315,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	Cód. 1915 - Manutenção / Máquinas e Ferramentas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2023 16:22:04 e-CAFI v 4.00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP

DEFAR

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.041.116
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1268 4410 2100 0186 5500 0000 0411 1615 2156 9727

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	**135232110499241 01/12/2023 14:56:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
503443201	FILTRO DE GASOLINA HUSQVARNA PARA ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS 143RII - 236R - 372XP - 503443201 TRIB APROX R$ 2,82 FEDERAL E R$ 2,52 ESTADUAL FONTE: IBPT	84212990	0102	5102	UN	1	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503936601	INJETOR DE GASOLINA 445E 256E 503936601 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 3,30 FEDERAL E R$ 4,14 ESTADUAL FONTE: IBPT	84099190	0102	5102	UN	1	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506618101	JOGO DE ANEIS 525LK TRIB APROX R$ 0,84 FEDERAL E R$ 1,05 ESTADUAL FONTE: IBPT	84099116	0102	5102	2G	1	5,85	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577882402	JUNTA 543RS TRIB APROX R$ 1,61 FEDERAL E R$ 1,88 ESTADUAL FONTE: IBPT	84849000	0102	5102	UN	1	10,43	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577050501	TUBO DO INJETOR GAS 525 LK 3 577050501 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 7,71 FEDERAL E R$ 9,68 ESTADUAL FONTE: IBPT	39173290	0102	5102	UN	2	26,89	0,00	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576398901	VEDACAO 525LK TRIB APROX R$ 2,24 FEDERAL E R$ 2,54 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0500	5405	UN	1	14,09	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576399102	VEDACAO 525LK 576399102 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 2,17 FEDERAL E R$ 2,52 ESTADUAL FONTE: IBPT	84849000	0102	5102	UN	1	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2023 16:22:04

e-CAFI v 4.00

Comprovante de Despesa **0143**

06/07

Prefeitura do município de SANTOS

NÚMERO NOTA	DATA E HORA DA EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
0000.00000007463	01/12/2023	IIRSHPADS

COMPETÊNCIA	NÚMERO DO RPS	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA
2023-12-01	0000.00000003020	0000.00000000000

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
1 - Exigível	Bertioga/SP	Bertioga/SP

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL	DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP		
ENDEREÇO	RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 VALONGO		
MUNICÍPIO	SANTOS		
COMPLEMENTO		TELEFONE	(13)3219-2928
CNPJ	68.441.021/0001-86	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1072134
E-MAIL	defar@defar.com.br		

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
ENDEREÇO	RD. RIO SANTOS, KM203 GUARATUBA		
MUNICÍPIO	Bertioga/SP		
COMPLEMENTO		TELEFONE	
CNPJ	52.250.859/0001-52	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
E-MAIL	aaguaratuba@uol.com.br		

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

1 UN SERVICO MECANICO Ordem de servico 32693 / Boleto Bancario / 02 Parcelas - 28/56 Dias. -->Trib aprox RS 40,35 Federal RS 11,70 Municipal Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT 5oi7eW

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
300,00	0,00	0,00	300,00
ALÍQUOTA ISS (%)	**VALOR DO ISS**	**VALOR DO ISS RETIDO**	**DESCONTO CONDICIONADO**
5,00	15,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
300,00	300,00	300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cód. 1915 - Manutenção / Máquinas e Ferramentas

Data e Hora da Impressão: 01/12/2023 16:25:18 e-CAFI

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

07/07

Data da consulta: 05/12/2023 14:21:24

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **68.441.021/0001-86**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DEFAR COMERCIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856403 **Emissão:** 04/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: GN JANUARIO BERTIOGA LTDA **Valor:** 300,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067945	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1917	Aquisicoes - GN JANUARIO BERTIOGA LTDA - NF. 3487. MATERIAIS	300,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:20:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 16:12:18 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.039 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN / Aquisicoes / CR 1917**
DESCRIÇÃO:	MATERIAIS
VALOR:	**R$ 300,00**
VENCIMENTO:	4-12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**GUARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**
FAVORECIDO:	**GUARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**
CNPJ/CPF:	04.160.918/0001-59
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0144**

03/03

RECEBEMOS DE Guara Materiais para Construcao OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - ROD. RIO SANTOS, 203 GUARATUBA 2 Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.487
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Guara Materiais para Construcao
Rod. Rio Santos, km 191
Guaratuba - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax: 1333126637

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.003.487
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1204 1609 1800 0159 5500 1000 0034 8716 0012 3974

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135232130042313 - 04/12/2023 16:05:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738067330110		04.160.918/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	04/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. RIO SANTOS, 203	GUARATUBA 2		11250-000	04/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	SP	33126596		16:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	337,38
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	37,38	0,00	0,00	0, 00	82,31	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
4114	CAIXA ATERRAMENTO 25 X 25 CIMENTO	68109900	0102	5102	PC	6,0000	48,7300	292,38	0, 00	0, 00		0, 00	
4355	ABRACADEIRA NYLON 4,8 X 300	39269090	0102	5102	PC	100,0000	0,4500	45,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R$43,91 Estadual: R$38,40 (27,44%) Fonte: IBPT 04/12/2023 - R$300,00 Email do Destinatário: aaguaratuba@uol.com.br Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.	

Impresso em 08/12/2023 as 16:52:48 *Gerado em www.fsist.com.br*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0145**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO221220233100000000000000034250220000007201172085 3PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00197957500000208530000003425022000000720117
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	25/12/2023 **Data do Pagamento:** 22/12/2023
Valor R$:	R$ 208,53
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000462105795483 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Data:	22/12/2023
Uso da Empresa:	0000462105795483
Arquivo Remessa:	4621
Arquivo Retorno:	PG221203.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03425.022005 00007.201171 7 95750000020853

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/12/2023 às 07:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

02/07

Banco do Brasil SA 001-9 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **25/12/2023**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE — CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -
Nosso Número: 34250220000007201-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
26/09/2023	00253729/3	DM	N	26/09/2023	**208,53**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,14 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 26/12/2023

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000072019

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **25/12/2023**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE — CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -
Nosso Número: 34250220000007201-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
26/09/2023	00253729/3	DM	N	26/09/2023	**208,53**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,14 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 26/12/2023

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000072019

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — 00190.00009 03425.022005 00007.201171 7 95750000020853

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **25/12/2023**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE — CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -
Nosso Número: 34250220000007201-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
26/09/2023	00253729/3	DM	N	26/09/2023	**208,53**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,14 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 26/12/2023

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000072019

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0145**

03/07

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/09/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 625,61		NF-e **Nº 000253729** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL: (11)4761-8688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000253729 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0913 7099 6300 0100 5500 1000 2537 2910 9239 3225

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135231601397462 25/09/2023 08:54:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
454201300110		13.709.963/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	25/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	25/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/10/2023	208,53	002	21/11/2023	208,53	003	21/12/2023	208,55			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,35	625,61
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31448	FORCADO RETO 4 DENTES C/CABO Val Aprox dos tributos(R$) Fed 31,36 Est 31,01 Mun 0,00 Fonte IBPT.	82019000	060	5405	PC	4,000	58,2900	233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33721	FOICE ROCADEIRA FECHADA C/CABO Val Aprox dos tributos(R$) Fed 52,78 Est 52,20 Mun 0,00 Fonte IBPT.	82011000	060	5405	PC	5,000	78,4900	392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 1529921Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP	Cód. 1920 - Manut./Outras despesas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/10/2023 08:10 (200.170.99.178)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

04/07

Leandro Nascimento

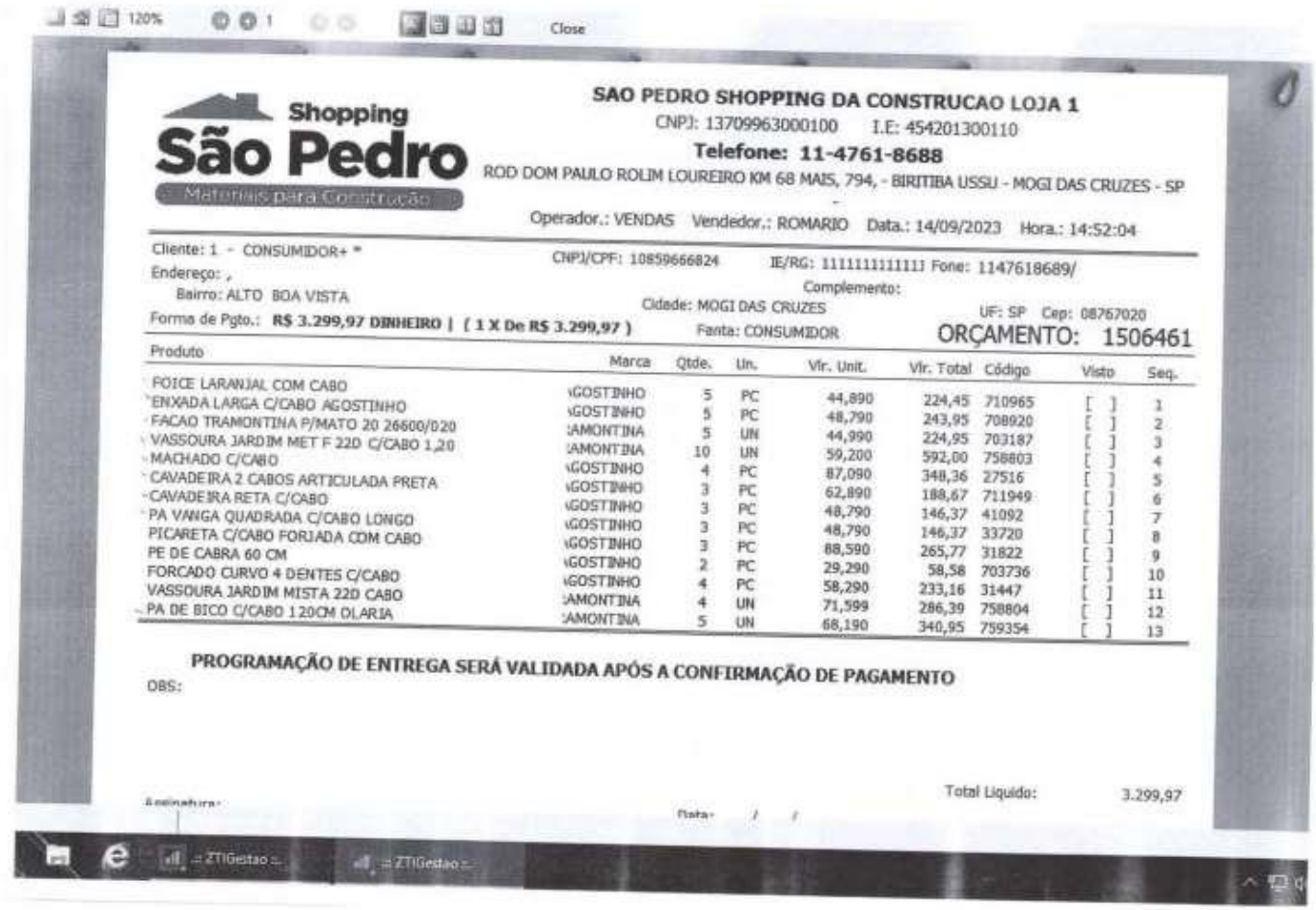
Comparação de Valores
Data: 15/09/2023
Destino do Material/Serviço: Reposição de ferramentas para manutenção
Número da Requisição:

Produto/Serviço	São Pedro			Importadora Texeira			Celsão Telas		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Foice aberta em aço c/ cabo	R$ 44,89	5	R$ 224,45				R$ 90,50	5	R$ 452,50
Enxada larga c/ cabo	R$ 48,79	5	R$ 243,95	R$ 29,29	5	R$ 146,45	R$ 63,00	5	R$ 315,00
Facão mato 20 pl. c/ cabo de plástico	R$ 44,99	5	R$ 224,95	R$ 33,21	5	R$ 166,05	R$ 53,00	5	R$ 265,00
Vassouras rastelo 22 dentes c/ cabo	R$ 59,20	10	R$ 592,00	R$ 31,87	10	R$ 318,70	R$ 22,50	10	R$ 225,00
Machado lenhador 3,5 libras c/ cabo	R$ 87,09	4	R$ 348,36	R$ 196,69	4	R$ 786,76	R$ 125,00	4	R$ 500,00
Cavadeira articulada c/ cabo	R$ 62,89	3	R$ 188,67	R$ 45,70	3	R$ 137,10	R$ 56,00	3	R$ 168,00
Cavadeira reta c/ cabo	R$ 48,79	3	R$ 146,37	R$ 38,62	3	R$ 115,86	R$ 73,00	3	R$ 219,00
Pá de bico c/ cabo nº4	R$ 68,19	5	R$ 340,95	R$ 34,77	5	R$ 173,85	R$ 58,00	5	R$ 290,00
Pá longa quadrada 20,7cm	R$ 48,79	3	R$ 146,37	R$ 37,25	3	R$ 111,75	R$ 48,00	3	R$ 144,00
Picareta	R$ 88,59	3	R$ 265,77				R$ 89,00	3	R$ 267,00
Pé de cabra	R$ 29,29	2	R$ 58,58	R$ 110,97	2	R$ 221,94	R$ 89,00	2	R$ 178,00
Garfo focado 6 dentes	R$ 58,29	4	R$ 233,16				R$ 62,00	4	R$ 248,00
Rastelo de plastico 22 dentes	R$ 71,60	4	R$ 286,40	R$ 26,13	4	R$ 104,52	R$ 53,00	4	R$ 212,00
Frete:			*R$ 0,00*	*30 dias*		*R$ 0,00*	*30 dias*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 3.299,98***			***R$ 2.282,98***			***R$ 3.483,50***

A melhor opção de compra seria a "importadora Texeira" no valor de **R$ 2.282,98** e o complemento do pedido na "São Pedro" no valor de **R$ 723,38**.
Totalizando **R$ 3.005,38.**

Comprovante de Despesa **0145**

05/07



Shopping São Pedro
Materiais para Construção

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1
CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110
Telefone: 11-4761-8688
ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SP

Operador.: VENDAS Vendedor.: ROMARIO Data.: 14/09/2023 Hora.: 14:52:04

Cliente: 1 - CONSUMIDOR+ * CNPJ/CPF: 10859666824 IE/RG: 111111111111 Fone: 1147618689/
Endereço: ,
Bairro: ALTO BOA VISTA Complemento:
Cidade: MOGI DAS CRUZES UF: SP Cep: 08767020
Forma de Pgto.: **R$ 3.299,97 DINHEIRO | (1 X De R$ 3.299,97)** Fanta: CONSUMIDOR

ORÇAMENTO: 1506461

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
FOICE LARANJAL COM CABO	\GOSTINHO	5	PC	44,890	224,45	710965	[ ]	1
ENXADA LARGA C/CABO AGOSTINHO	\GOSTINHO	5	PC	48,790	243,95	708920	[ ]	2
FACAO TRAMONTINA P/MATO 20 26600/020	:AMONTINA	5	UN	44,990	224,95	703187	[ ]	3
VASSOURA JARDIM MET F 22D C/CABO 1,20	:AMONTINA	10	UN	59,200	592,00	758803	[ ]	4
MACHADO C/CABO	\GOSTINHO	4	PC	87,090	348,36	27516	[ ]	5
CAVADEIRA 2 CABOS ARTICULADA PRETA	\GOSTINHO	3	PC	62,890	188,67	711949	[ ]	6
CAVADEIRA RETA C/CABO	\GOSTINHO	3	PC	48,790	146,37	41092	[ ]	7
PA VANGA QUADRADA C/CABO LONGO	\GOSTINHO	3	PC	48,790	146,37	33720	[ ]	8
PICARETA C/CABO FORJADA COM CABO	\GOSTINHO	3	PC	88,590	265,77	31822	[ ]	9
PE DE CABRA 60 CM	\GOSTINHO	2	PC	29,290	58,58	703736	[ ]	10
FORCADO CURVO 4 DENTES C/CABO	\GOSTINHO	4	PC	58,290	233,16	31447	[ ]	11
VASSOURA JARDIM MISTA 22D CABO	:AMONTINA	4	UN	71,599	286,39	758804	[ ]	12
PA DE BICO C/CABO 120CM OLARIA	:AMONTINA	5	UN	68,190	340,95	759354	[ ]	13

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

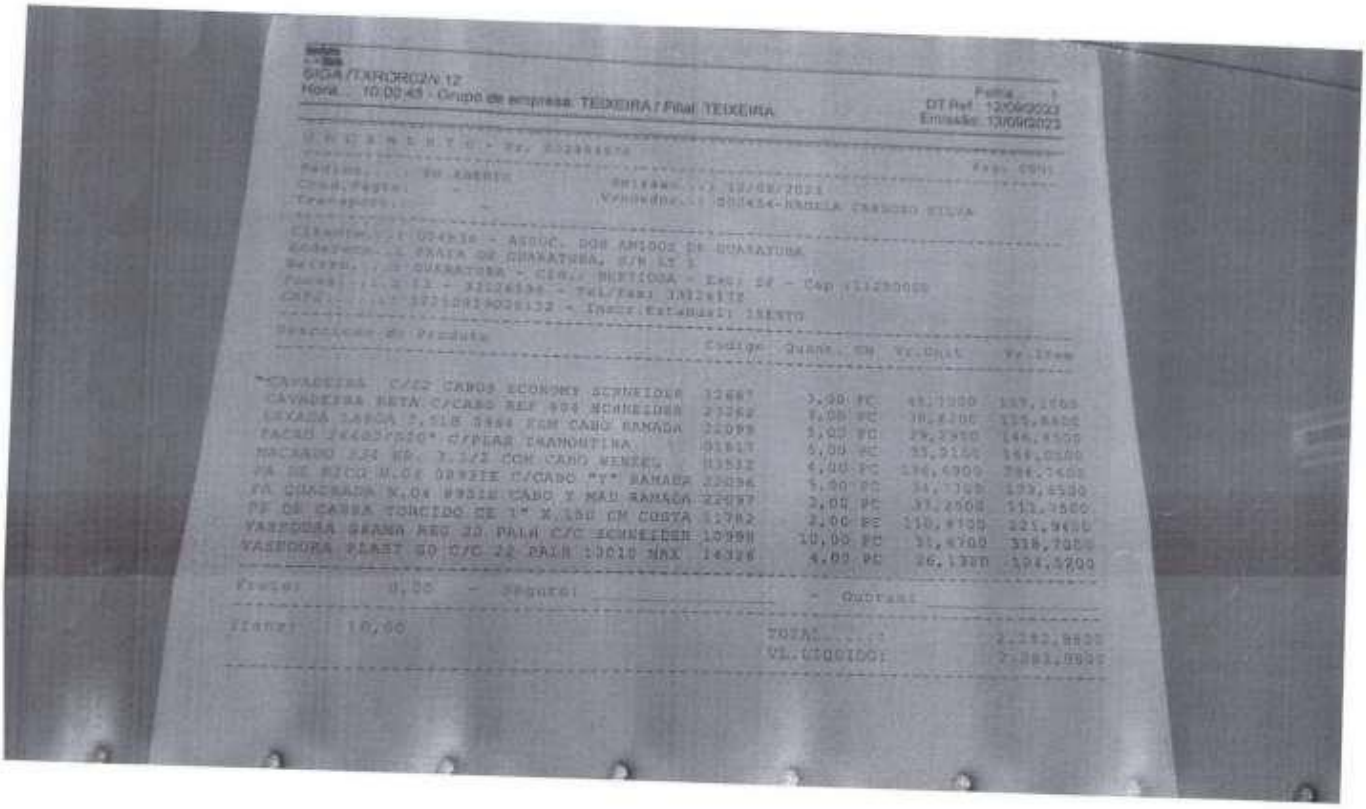
Total Líquido: 3.299,97

Assinatura:

Data: / /

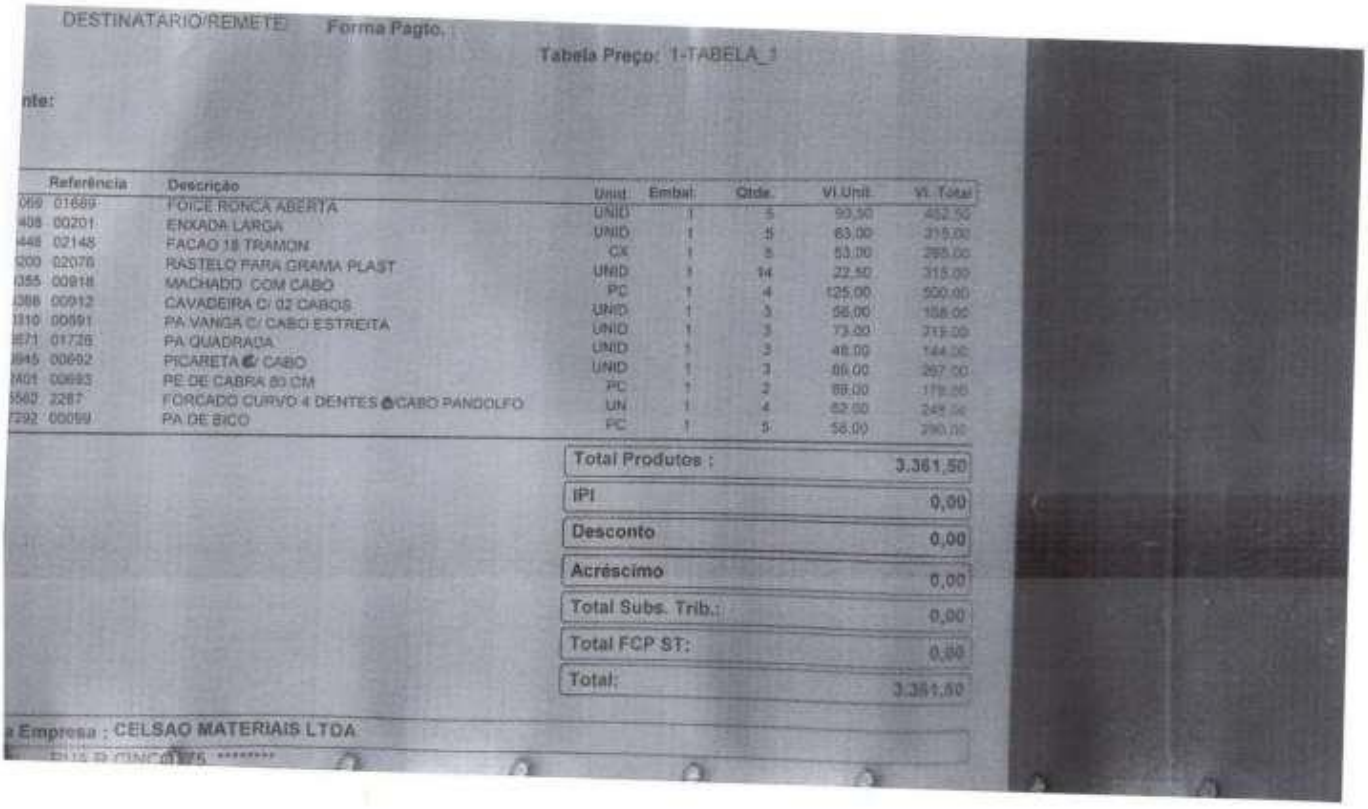
Comprovante de Despesa **0145**

06/07



Comprovante de Despesa **0145**

07/07



DESTINATARIO/REMETE Forma Pagto.

Tabela Preço: 1-TABELA_1

nte:

	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vl.Unit.	Vl. Total
069	01689	FOICE RONCA ABERTA	UNID	1	5	90,50	452,50
408	00201	ENXADA LARGA	UNID	1	5	63,00	315,00
448	02148	FACAO 18 TRAMON	CX	1	5	53,00	265,00
200	02076	RASTELO PARA GRAMA PLAST	UNID	1	14	22,50	315,00
055	00918	MACHADO COM CABO	PC	1	4	125,00	500,00
088	00912	CAVADEIRA C/ 02 CABOS	UNID	1	3	56,00	168,00
310	00691	PA VANGA C/ CABO ESTREITA	UNID	1	3	73,00	219,00
871	01726	PA QUADRADA	UNID	1	3	48,00	144,00
945	00692	PICARETA C/ CABO	UNID	1	3	99,00	297,00
401	00693	PE DE CABRA 80 CM	PC	1	2	89,00	178,00
562	2287	FORCADO CURVO 4 DENTES C/CABO PANDOLFO	UN	1	4	62,00	248,00
292	00059	PA DE BICO	PC	1	5	58,00	290,00

Total Produtos :	3.361,50
IPI	0,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
Total Subs. Trib.:	0,00
Total FCP ST:	0,00
Total:	3.361,50

a Empresa : CELSAO MATERIAIS LTDA

MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0146**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000457805929941	08/12/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5929941	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000131210
PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 130,80

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0812202301000000000023702215130 80PAGO					ROSANGELA APARECIDA CODO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: ELETRICA E HIDRAULICA ILUMINAR LTDA
Data: 08/12/2023
Uso da Empresa: 0000457805929941
Arquivo Remessa: 4578
Arquivo Retorno: PG08120e.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3762881
Número lancto.: 05929941
Valor lancto.: R$ 30,00
Histórico: Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - ELETRICA E HIDRAULICA ILUMINAR LTDA - NF. 3. Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/12/2023 às 20:20

Voltar ao índice

07/12/2023, 09:00 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Reembolso - Rose

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Reembolso - Rose

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 6 de dezembro de 2023 às 13:59
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Jaine.

Seguem em anexo notas para reembolso para a Rose.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

3 anexos

R$ 49,00 - cod. 1905 (REEMBOLSO ROSE).pdf
293K

R$ 51,80 - cod. 1975 (R$ 35,30 - R$ 16,50) (REEMBOLSO ROSE).pdf
132K

12.11 - R$ 30,00 - cod. 3295 (REEMBOLSO - ROSE).pdf
182K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

03/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

07/12/2023 09:13:27 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.041 - 13 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura / CR 3295**
DESCRIÇÃO:	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura
VALOR:	R$ 30,00
VENCIMENTO:	8/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	Reembolso Rose
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**ELETRICA E HIDRAULICA ILUMINAR LTDA**
FAVORECIDO:	**ROSANGELA APARECIDA CODO**
CNPJ/CPF:	007.704.308-13
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**2215-2**
CONTA:	**13.121-0**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

04/04

Reembolso - Rose

Cód. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

www.maurilio.com

ELETRICA E HIDRAULICA ILUMINAR
(19) 3322958
(19) 99754559

Extrato No.005987
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.859/0001-52

#|COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)	VL ITEM R$
001 7896193259607 FITA CREPE 48MM 50M ADERE 2,0000 UN X 16,900 (11,53)	33,80
rateio de desconto sobre o subtotal	-3,80
Total bruto de itens	33,80
Desconto sobre subtotal	-3,80
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00
Troco R$	0,00

05.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Empresa optante pelo Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 11,53

SAT No. 001.073.307
12/11/2023 - 08:22:25

3523 1110 4652 7700 0143 5900 1073 3070 0598 7268 5710

Comprovante de Despesa **0147**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 19/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO191220233100000000001092000701578353063673000066690PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	TINTAS PALMARES LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34199956900000666901092000701578353063673000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	19/12/2023	**Data do Pagamento:**	19/12/2023
Valor R$:	R$ 666,90		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000460205955769	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	TINTAS PALMARES LTDA
Data:	19/12/2023
Uso da Empresa:	0000460205955769
Arquivo Remessa:	4602
Arquivo Retorno:	PG191202.RET
Linha Digitável:	34191.09206 00701.578353 30636.730001 9 95690000066690

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/12/2023 às 07:23

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Tintas Palmares (19/12)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 8 de dezembro de 2023 às 13:16
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Jaine.

Segue em anexo boleto da Tintas Palmares, para agendamento de pagamento.

Cód. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

TINTAS PALMARES - VENC 19.12 (R$ 666,90).pdf
591K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

03/05

Banco Itaú S.A.	341-7					Ficha de Caixa
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento: 19/12/2023
Beneficiário: TINTAS PALMARES LTDA 47.450.192/0003-63 AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ - BERTIOGA - SP - 11250-767						Agência/Cód. Beneficiário: 8353/06367-3
Data do Documento: 21/11/2023	N° do Documento: 000000080874A	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 21/11/2023		Carteira/Nosso Número: 109/20007015-7
Uso do Banco	Carteira: 109	Esp. Moeda: R$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento: R$ 666,90
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R$ 1,13 por dia de atraso PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 10003885 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52 ROD RIO SANTOS, KM 203-CX POSTAL 083 - GUARATUBA II-CX P 083 11250-000 - BERTIOGA - SP Sacador/Avalista:						109/20007015-7
						Autenticação

Banco Itaú S.A.	341-7					Recibo do Pagador
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento: 19/12/2023
Beneficiário: TINTAS PALMARES LTDA 47.450.192/0003-63 AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ - BERTIOGA - SP - 11250-767						Agência/Cód. Beneficiário: 8353/06367-3
Data do Documento: 21/11/2023	N° do Documento: 000000080874A	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 21/11/2023		Carteira/Nosso Número: 109/20007015-7
Uso do Banco	Carteira: 109	Esp. Moeda: R$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento: R$ 666,90
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R$ 1,13 por dia de atraso PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 10003885 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52 ROD RIO SANTOS, KM 203-CX POSTAL 083 - GUARATUBA II-CX P 083 11250-000 - BERTIOGA - SP Sacador/Avalista:						109/20007015-7
						Autenticação

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09206 00701.578353 30636.730001 9 95690000066690				
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento: 19/12/2023
Beneficiário: TINTAS PALMARES LTDA 47.450.192/0003-63 AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ - BERTIOGA - SP - 11250-767						Agência/Cód. Beneficiário: 8353/06367-3
Data do Documento: 21/11/2023	N° do Documento: 000000080874A	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 21/11/2023		Carteira/Nosso Número: 109/20007015-7
Uso do Banco	Carteira: 109	Esp. Moeda: R$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento: R$ 666,90
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R$ 1,13 por dia de atraso PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 10003885 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52 ROD RIO SANTOS, KM 203-CX POSTAL 083 - GUARATUBA II-CX P 083 11250-000 - BERTIOGA - SP Sacador/Avalista:						109/20007015-7

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0147**

04/05

RECEBEMOS DE TINTAS PALMARES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
/ /	ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52	Nº. 80.874 SÉRIE 001

TINTAS Palmares

TINTAS PALMARES LTDA - EPP
AVENIDA 19 DE MAIO, 760
JARDIM ALBATROZ
BERTIOGA - SP
TELEFONE: (13) 3317-5498
CEP: 11.250-000
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 80.874
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1147 4501 9200 0363 5500 1000 0808 7411 0667 8633

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB ST	135232019637777 21/11/2023 16:29:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
738078787114		47.450.192/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.859/0001-52	21/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203, 0 - CX POSTAL	GUARATUBA II	11.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	13 33126596	SP	

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	19/12/2023	666,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,20	8,50	0,00	0,00	666,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				30,62	27,56

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01853	ATLAS ROLO ESPUMA 05CM	96034010	000	5102	UN	4,000	5,0000	20,00	20,00	3,60	0,00	18	0,00
01096	NOVACOR PISO CINZA 18L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 66609C7D-D1BC-4C8D-980A-B08A1F27C941	32091010	560	5405	LA	1,000	379,9000	379,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
00724	NOVACOR ESMALTE BRILH AMARELO 3.6L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 6F16B31D-D5EA-4AF9-98D4-1BBED799A311	32081010	560	5405	GL	1,000	119,9000	119,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
00740	NOVACOR ESMALTE BRILH PRETO 3.6L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 2FECB703-817A-47CD-B6EA-DD17CF423913	32081010	560	5405	GL	1,000	119,9000	119,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
02000	ATLAS TRINCHA 395 1.1/2 LATEX E ACRILICA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI F4C942D7-3D15-40BC-88C2-6B6B33F6AA53	96034090	000	5102	UN	4,000	6,8000	27,20	27,20	4,90	0,00	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 020 - ANDERSON MORAES SOUZA Digitador: 020 - ANDERSON MORAES SOUZA Cond.Pagr: 01028 - 28 DDL REI ELIOMAR, REQ 1234 BOLETO BANCARIO	Req. 1234 Cód. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

05/05

Guaratubaa | 21/11/2023 | Requisição Nº: 1234

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	FINALIZAR PINTURAS DO TUNEL

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

urgência no material

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	LATA 18LT DE TINTA PISO NA COR CINZA.
01	GALÃO 3600 DE ESMALTE SINTETICO AMARELO
01	GALÃO 3600 DE ESMALTE SINTETICO PRETO
4	ROLOS DE ESPUMA 5Cm
4	PINCEL DE 4 Cm

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Rose Cod

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856468 **Emissão:** 26/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MADESP COMERCIO DE MADEIRAS E MATER **Valor:** 97,24

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067986	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - MADESP COMERCIO DE MADEIRAS - NF. 61203. AQUISIÇÃO DE GARAPEIRA	97,24

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:42:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

02/05

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 15:06:27 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.041 - 10 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura / CR 3295**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE GARAPEIRA
VALOR:	**R$ 97,24**
VENCIMENTO:	26-12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**MARTINS CASTANHO CONST.DEC. LTDA**
FAVORECIDO:	**MARTINS CASTANHO CONST. DEC LTDA**
CNPJ/CPF:	11.414.481/0001-06
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

03/05

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Madesp Com de Madeiras p Const. de Bertioga Ltda

R. Aprovada, 130 QD 43 Lt 05 N.131 - JD RIO DA PRAIA - CEP:11256-160 - Bertioga - SP
TEL: (13)3317-3618
madesp@madespmadeiras.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017287 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1201 9168 2000 0190 5500 1000 0172 8718 3762 1560

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135232292492524 26/12/2023 10:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
738007550117		01.916.820/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS GUARATUBA			52.250.859/0001-52	26/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Travessa Rio Santos KM 203, S/N	Guaratuba		11265-005	26/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bertioga	(13)3312-6596	SP		10:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	97,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8826	GARAPEIRA SARRAFO 2,3X10X1,5	44079990	0101	5102	PC	2,000	48,620	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$2,27 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. ATENCAO! COBRANCA BANCARIA. CASO NAO RECEBA COBRANCA EM TEMPO HABIL, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO (13-3317-3618). SUA OMISSAO NAO ISENTA DE	

SIW - Sistema Integrado para Windows

RECEBEMOS DE Madesp Com de Madeiras p Const. de Bertioga Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 97,24

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000017287 SÉRIE 001

Comprovante de Despesa **0148**

04/05

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Madesp Com de Madeiras p Const. de Bertioga Ltda

R. Aprovada, 130 QD 43 Lt 05 N.131 - JD RIO DA PRAIA - CEP:11256-160 - Bertioga - SP
TEL: (13)3317-3618
madesp@madespmadeiras.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017287 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1201 9168 2000 0190 5500 1000 0172 8718 3762 1560

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135232292492524 26/12/2023 10:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
738007550117		01.916.820/0001-90

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENCARGOS.
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R$13,08 Estadual: R$17,50 (31,45%) Fonte: IBPT 28/12/2023 - R$97,24

Comprovante de Despesa **0148**

05/05

Guaratuba 22/12/23 Requisição Nº: 1785

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Deck Praia

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Substituir Peça quebrada

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Deck Madeira 2CM X 10CM X 150CM

Observação:

Cód. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

Solicitante: Gustavo

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856471 **Emissão:** 27/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP **Valor:** 111,60

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067882	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 95526. AQUISIÇÃO DE CABOS	111,60

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:54:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 15:13:58 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.041 - 10 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura / CR 3295**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE CABOS
VALOR:	**R$ 111,60**
VENCIMENTO:	27-12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**
FAVORECIDO:	**SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**
CNPJ/CPF:	02.039.373/0001-00
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

03/03

SOMAR
Tudo para Construção!

Extrato No.11654
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.959/0001-52
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

#|COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR REG)|VL ITEM R$
001 5894 ROLO LA S CABO 23CM (1374) ANTI RESP 4.00 PC X 27,75 (15,00)	111,00
desconto sobre o item	-0,08
Total bruto de itens	111,00
Total de descontos/acréscimos sobre itens	-0,08
TOTAL R$	111,00
Outros	111,00
Troco R$	0,00

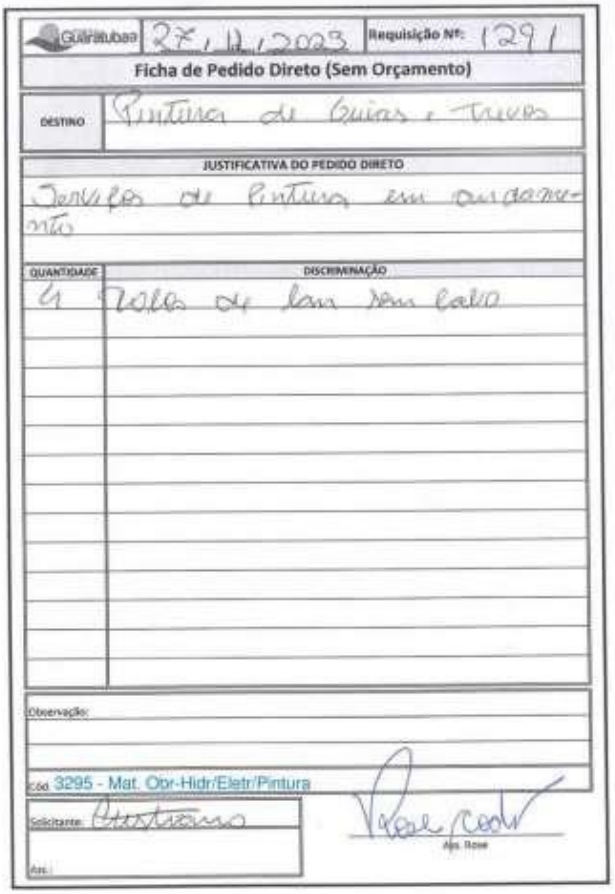
05.07.05.04 - Cuiabá (mais quem colega

Destinatário: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos: R$ 15,02(13,452%) - Fonte: IBPT OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE
Valor aproximado dos tributos deste
Valor aproximado dos tributos deste
Lei Fed 12.741/2012:R$ 15,02

SAT No. 127.467.
27/12/2023 - 08:56:48

3523 1212 8393 7300 0140 5900 0127 4670 1165 4678 1415



Guaratuba 27/12/2023 Requisição Nº: 1291

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Pintura de Guias e Trevos

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Serviços de Pintura em ourdamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
4	Rolo de lã sem cabo

Observação:

Cód. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

Solicitante: Anderson

Aut.:

Apa. Rose

Comprovante de Despesa **0150**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856472 **Emissão:** 27/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP **Valor:** 36,37

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067883	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 62651. AQUISIÇÃO DE SIFÃO	36,37

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:56:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 15:16:41 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.041 - 10 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura / CR 3295**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE SIFÃO
VALOR:	**R$ 36,37**
VENCIMENTO:	27-12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**
FAVORECIDO:	**SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**
CNPJ/CPF:	02.039.373/0001-00
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

03/03

SOMAR
Tudo para Construção!

Extrato No.11655
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.658/0001-52
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	14872	SIFAO SANF (BR) 1,50M 1,50 PC A					36,37

36,37 (1,53)

Total bruto de itens 36,37

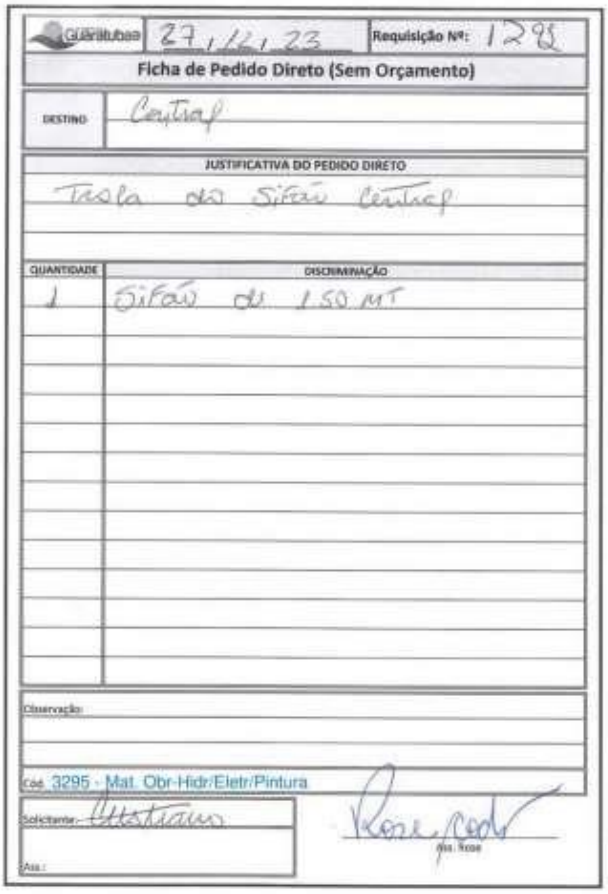
TOTAL R$ 36,37
Outros 36,37
Troco R$ 0,00

05.07.05.04 - Cliente cobre quem cobra

Destinatário: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos: R$ 1.504,35(%) - Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE.
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste comprovante (Lei Fed 12.741/2012)R$ 1,53

SAT No. 127.467
23/12/2023 - 09:05:49

3623 1202 3163 7300 0103 5900 0127 4670 1165 5257 5271



Guaratuba 27/12/23 Requisição Nº: 1295

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Central

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Troca do Sifão Central

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Sifão de 1,50 MT

Observação:

Cod. 3295 - Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

Solicitante:

Ass.:

Rose Cod

Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 18/12/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO1812202331000000000000000333907260067693247014656OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	LEILA MENDONCA CRUZ LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	40393956800000465600000033390726006769324701		
Banco:	CORA		
Data do Vencimento:	18/12/2023	**Data do Pagamento:**	18/12/2023
Valor R$:	R$ 465,60		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000460105961867	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	LEILA MENDONCA CRUZ LTDA
Data:	18/12/2023
Uso da Empresa:	0000460105961867
Arquivo Remessa:	4601
Arquivo Retorno:	PG181208.RET
Linha Digitável:	40390.00007 33390.726009 67693.247016 3 95680000046560

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/12/2023 às 16:11

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Nota Fiscal e boleto caçamba

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 13 de dezembro de 2023 às 07:56
Para: Jaine de Oliveira <litoral@bbz.com.br>

Jaine, bom dia!

Segue o boleto.

Att

Rose Codo

De: Big Entulhos Locação de caçambas <bigentulhosme@hotmail.com>
Enviada em: terça-feira, 12 de dezembro de 2023 17:03
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: RES: Nota Fiscal e boleto caçamba

Jaine boa tarde

Já emiti com nova data, na hora da emissão não mudamos a data !

Segue a data correta !

Grata

Leila

Enviado do Email para Windows

De: aaguaratuba@uol.com.br
Enviado:terça-feira, 12 de dezembro de 2023 16:46
Para: 'Jaine de Oliveira'; 'Big Entulhos Locação de caçambas'
Assunto: RES: Nota Fiscal e boleto caçamba

Desculpe, está com vencimento para hoje.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Leila por gentileza, encaminhar novo boleto, não é possível emissão de boleto para o mesmo dia

gratos

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: terça-feira, 12 de dezembro de 2023 16:45
Para: 'Jaine de Oliveira' <litoral@bbz.com.br>; 'Big Entulhos Locação de caçambas' <bigentulhosme@hotmail.com>
Assunto: RES: Nota Fiscal e boleto caçamba

O boleto vence dia 18/12

De: Jaine de Oliveira <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: terça-feira, 12 de dezembro de 2023 16:43
Para: aaguaratuba@uol.com.br; Big Entulhos Locação de caçambas <bigentulhosme@hotmail.com>
Assunto: Re: Nota Fiscal e boleto caçamba

Boa tarde, desejo que esteja bem!

O boleto vence e hoje e pelo horário não consigo efetuar o pagamento, sendo assim solicito o boleto atualizado com a data de amanhã.

Aguardo retorno!

Atenciosamente,

Jaíne de Oliveira

litoral@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045

Em ter., 12 de dez. de 2023 às 16:34, <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

> Jaine, boa tarde!

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Segue para agendamento.

Código 3296

Grata

Rose Codo

De: Big Entulhos Locação de caçambas <bigentulhosme@hotmail.com>
Enviada em: terça-feira, 12 de dezembro de 2023 16:12
Para: AAGUARATUBA@UOL.COM.BR
Assunto: Nota Fiscal e boleto caçamba

Olá senhores

Segue em anexo Nota e boleto referente a locação de caçamba no Reservatório!

Att.

Leila

13 99710 4146

Enviado do Email para Windows

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

05/08

13/12/2023, 14:40 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: Nota Fiscal e boleto caçamba

Boleto-AssociaçãoDosAmigosDeGuaratuba-2023-12-18-70163956800000046560.pdf
87K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

06/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 924

Data e Hora da Emissão	12/12/2023 16:08:47	Competência	12/12/2023	Código de Verificação	M6AG4BFAR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LEILA MENDONCA CRUZ LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	33.390.726/0001-37	Inscrição Municipal	123380	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA APROVADA 657 ,96 - COSTA DO SOL CEP: 11267-459				
Complemento:	LOJA B	Telefone:	(13)3317-3303	e-mail:	jr-contabilidade@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Referente a locação de 01 caçamba para remoção de entulho misto no reservatório;

05/12/23 pedido 12907 - 1

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 50122200 - Prestacao De Servico De Remocao De Materiais Diver

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	480,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	480,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	480,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	14,40	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	465,60	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	14,40
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comprovante de Despesa **0151**

07/08

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 465,60

Vencimento
18/12/2023

Beneficiário
Leila Mendonca Cruz Ltda
CNPJ 33.390.726/0001-37

Descrição
Caçamba Reservatorio

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 0,00 multa **0,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 33390.726009 67693.247016 3 95680000046560

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 12/12/2023

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | **40390.00007 33390.726009 67693.247016 3 95680000046560**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 18/12/2023
Beneficiário: Leila Mendonca Cruz Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.390.726/0001-37		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 12/12/2023	Nr. do Documento: 67693247		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 33390726006769324 7
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 465,60
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Dos Amigos De Guaratuba - CNPJ 52.250.859/0001-52					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

08/08

Data da consulta: 16/12/2023 07:24:49

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.390.726/0001-37**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LEILA MENDONCA CRUZ LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

01/04

19080 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 15:47:01**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3539	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LOCAÇÃO RETROESCAVADEIRA

VALOR:	R$1.552,00
DATA de venc. :	28/12/2023
Fornecedor:	LEILA MENDONÇA CRUZ LTDA
Favorecido:	LEILA MENDONÇA CRUZ LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	33.390.726/0001-37		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 920

Data e Hora da Emissão	12/12/2023 14:22:04	Competência	12/12/2023	Código de Verificação	ZT7UJPI4A
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LEILA MENDONCA CRUZ LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	33.390.726/0001-37	Inscrição Municipal	123380	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA APROVADA 657 ,96 - COSTA DO SOL CEP: 11267-459				
Complemento:	LOJA B	Telefone:	(13)3317-3303	e-mail:	jr-contabilidade@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Referente a locação de 01 diária de retroescavadeira para Residencial Guaratuba;

data da locação: 09/11/2023

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 50122200 - Prestacao De Servico De Remocao De Materiais Diver

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	48,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.552,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	48,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comprovante de Despesa **0152**

03/04

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 1.552,00

Vencimento
29/12/2023

Beneficiário
Leila Mendonca Cruz Ltda
CNPJ 33.390.726/0001-37

Descrição
Locacao De Retro Escavadeira

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 0,00 multa **0,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 33390.726009 69439.267019 1 95790000155200

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 28/12/2023

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | **40390.00007 33390.726009 69439.267019 1 95790000155200**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 29/12/2023
Beneficiário: Leila Mendonca Cruz Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.390.726/0001-37		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 28/12/2023	Nr. do Documento: 69439267		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 333907260069439267
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.552,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Dos Amigos De Guaratuba - CNPJ 52.250.859/0001-52					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

28/12/23, 11:37 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
Cora SCD SA	**28/12/2023**	**R$ 1.552,00**	**R$ 1.552,00**

40390.00007.33390.726009.69439.267019.1.95790000155200

Instituição Financeira Favorecida **403 -**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **33.390.726/0001-37**	Beneficiário final **Leila Mendonca Cruz Ltda**
CPF/CNPJ Beneficiário Original **37.880.206/0001-63**	Razão Social Beneficiário Original **Cora SCD SA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **Cora SCD SA**
CPF/CNPJ Pagador Original **52.250.859/0001-52**	Nome Pagador Original **Associacao Dos Amigos De Guaratuba**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **52.250.859/0001-52**
Razão Social Pagador Efetivo **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	Data de Vencimento **29/12/2023**	Valor Nominal **1.552,00**
Valor Pago **0,00**	Encargos **0,00**	Desconto **0,00**
Valor Total a Cobrar **0,00**	Data / hora da transação: **28/12/2023 11:37:46**	Autenticação **IBEC6BF0E26D81D4603B6F1**

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO0712202331000000000010900012635900217234320006690OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34198955700000669001090001263590021723432000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	07/12/2023 **Data do Pagamento:** 07/12/2023
Valor R$:	R$ 669,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000456905917401 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Data:	07/12/2023
Uso da Empresa:	0000456905917401
Arquivo Remessa:	4569
Arquivo Retorno:	PG071202.RET
Linha Digitável:	34191.09008 01263.590026 17234.320004 8 95570000066900

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/12/2023 às 07:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

02/04

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
07/12/2023		

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP

Endereço do Beneficiário
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO
SANTOS / SP - CEP: 11010-270

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do Banco
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento (R$)
0021/72343-2	109/00012635-9	040965-1	669,00

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 01263.590026 17234.320004 8 95570000066900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 07/12/2023

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ: 68.441.021/0001-86

Agência/Código Beneficiário: 0021/72343-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
09/11/2023		DM	NÃO	29/11/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso Número: 109/00012635-9

(=) Valor do Documento: 669,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 1,34
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO.
NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO.
PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RD. RIO SANTOS, KM203
11251-330 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa
109/00012635-9

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0153**

03/04

RECEBEMOS DE DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 669,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RD. RIO SANTOS, KM203 GUARATUBA BERTIOGA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.040.965
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP
RUA MANSUETO PIEROTTI, 068
VALONGO - 11010-270
SANTOS - SP Fone/Fax: 13997821840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.040.965
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1168 4410 2100 0186 5500 0000 0409 6519 0986 4371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135231930372400 - 09/11/2023 16:11:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
633306610114		68.441.021/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	09/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RD. RIO SANTOS, KM203	GUARATUBA		11251-330	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BERTIOGA	SP	1333126596		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	226,58	0,00	669,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,340	0,340

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
503303010D	CORRENTE 73D H49 3/8 1,5MM POR DENTE P/61/455/272XP/372XP/281XP/288/390 M/ HUSQVARNA 503303010 TRIB APROX R$ 26,72 FEDERAL E R$ 30,60 ESTADUAL FONTE: IBPT	82024000	0500	5405	UN	34,0000	5,0000	170,00	0, 00	0, 00		0, 00	
596690868	SABRE 18 POL 45CM 3/8 POL 1,5MM 34DENTES 61 272 596690868 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 79,44 FEDERAL E R$ 89,82 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679100	0500	5102	UN	1,0000	499,0000	499,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF.ART.313-I DO RICMS/00. Valor aproximado dos tributos 227,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT Email do Destinatário: aaguaratuba@uol.com.br	Cód. 1915 - Manutenção / Maquinas e Ferramentas

Impresso em 04/12/2023 as 10:45:45 *Gerado em www.fsist.com.br*

Comprovante de Despesa **0153**

04/04

Guaratuba 09/11/2023 Requisição Nº: 1219

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	SERVIÇO DE PODAS COM A MOTOSSERRA.

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

FORNECEDOR ÚNICO, SENDO NECESSÁRIO A MEDIDA ADEQUADA PARA A MARCA E MODELO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	SABRE 18 POLEGADAS
01	CORRENTE 34 DENTES

Observação:

Cód.

Solicitante: CRISTIANO

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0154**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 08/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO0812202331000000000010900012411500217234320003309 5PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34198955800000330951090001241150021723432000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	08/12/2023 **Data do Pagamento:** 08/12/2023
Valor R$:	R$ 330,95
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000457205873684 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Data:	08/12/2023
Uso da Empresa:	0000457205873684
Arquivo Remessa:	4572
Arquivo Retorno:	PG081203.RET
Linha Digitável:	34191.09008 01241.150026 17234.320004 8 95580000033095

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/12/2023 às 07:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

02/07

Itaú

Vencimento **08/12/2023**

Autenticação mecânica **Recibo do pagador**

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP

Endereço do Beneficiário
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO
SANTOS / SP - CEP: 11010-270

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do Banco
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento (R$)
0021/72343-2	109/00012411-5	040800-B	**330,95**

Itaú **341-7** 34191.09008 01241.150026 17234.320004 8 95580000033095

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento **08/12/2023**

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ: 68.441.021/0001-86

Agência/Código Beneficiário 0021/72343-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/10/2023		DM	NÃO	13/10/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		X

Nosso Número 109/00012411-5

(=) Valor do Documento **330,95**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,66
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO.
NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO.
PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND
Renegociacao: / 040800-2 230,95 08/12/2023 / S07430-2 100,00 08/12/2023

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RD. RIO SANTOS, KM203
11251-330 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa
109/00012411-5

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0154**

03/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 7430

Data e Hora da Emissão	13/10/2023 14:37:41	Competência	13/10/2023	Código de Verificação	PATQWJKPM
Número do RPS	2992	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DEFAR COMERCIAL - LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	68.441.021/0001-86	Inscrição Municipal	1072134	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	RUA MANSUETO PIEROTTI ,68 - VALONGO CEP: 11010-270				
Complemento:	0000	Telefone:	130	e-mail:	defar@defar.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal		Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	RD. RIO SANTOS ,KM203 - GUARATUBA CEP: 11251-330				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

1 UN SERVICO MECANICO Ordem de servico 32695 / Boleto Bancario / 02 Parcelas - 28/56 Dias. --> Trib aprox R$ 26,90 Federal R$ 7,80 Municipal
Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT 5oi7eW

Cód. 1915 - Manutenção/Maquinas e Ferramentas

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3314717 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, excet

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	200,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	10,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Prefeitura do município de SANTOS

NÚMERO NOTA	DATA E HORA DA EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
0000.00000007430	13/10/2023	PATQWJKPM

COMPETÊNCIA	NÚMERO DO RPS	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA
2023-10-13	0000.00000002992	0000.00000000000

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
1 - Exigível	Bertioga/SP	Bertioga/SP

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL	DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP		
ENDEREÇO	RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 VALONGO		
MUNICÍPIO	SANTOS		
COMPLEMENTO		TELEFONE	(13)3219-2928
CNPJ	68.441.021/0001-86	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1072134
E-MAIL	defar@defar.com.br		

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
ENDEREÇO	RD. RIO SANTOS, KM203 GUARATUBA		
MUNICÍPIO	Bertioga/SP		
COMPLEMENTO		TELEFONE	
CNPJ	52.250.859/0001-52	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
E-MAIL	aaguaratuba@uol.com.br		

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

1 UN SERVICO MECANICO Ordem de servico 32695 / Boleto Bancario / 02 Parcelas - 28/56 Dias. -->Trib aprox RS 26,90 Federal RS 7,80 Municipal Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT 5oi7eW

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
200,00	0,00	0,00	200,00
ALÍQUOTA ISS (%)	**VALOR DO ISS**	**VALOR DO ISS RETIDO**	**DESCONTO CONDICIONADO**
5,00	10,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
200,00	200,00	200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 13/10/2023 14:38:04 e-CAFI

Comprovante de Despesa **0154**

05/07

Recebemos de DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	**NF-e Nº 000.040.800 Série 000**
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.040.800
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1068 4410 2100 0186 5500 0000 0408 0019 3450 3243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135231737998234 13/10/2023 14:35:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		13/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RD. RIO SANTOS, KM203	GUARATUBA		11251-330		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 40800 - Valor Original: R$ 461,90 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 461,90

DUPLICATAS

Número : 001	Vencimento : 10/11/2023	Valor : R$ 230,95	
Número : 002	Vencimento : 08/12/2023	Valor : R$ 230,95	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,51 (32,58 %)	461,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,500	2,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
587106701	CARBURADOR 2 AGULHAS COMPLETO 143RII 587106701 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 41,27 FEDERAL E R$ 51,84 ESTADUAL FONTE: IBPT	84099113	0102	5102	UN	1	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587930701	FILTRO DE AR 143RII BRANCO FURO PEQUENO 587930701 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 3,86 FEDERAL E R$ 3,78 ESTADUAL FONTE: IBPT	84219999	0102	5102	UN	1	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587287602	FILTRO DE AR 143RII/541RST MODELO NOVO 587287602 TRIB APROX R$ 2,82 FEDERAL E R$ 3,42 ESTADUAL FONTE: IBPT	84213100	0102	5102	UN	1	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503443201	FILTRO DE GASOLINA HUSQVARNA PARA RDCADEIRAS E MOTOSSERRAS 143RII - 236R - 372XP - 503443201 TRIB APROX R$ 2,96 FEDERAL E R$ 2,64 ESTADUAL FONTE: IBPT	84212990	0102	5102	UN	1	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505304901	JUNTA DO ISOLADOR 143RII / 236R 505304901 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 1,16 FEDERAL E R$ 1,35 ESTADUAL FONTE: IBPT	84849000	0102	5102	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505310301	MANGUEIRA DE GASOLINA 143RII 505310301 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 3,41 FEDERAL E R$ 3,85 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0102	5102	UN	1	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORDEM DE SERVICO 32695. Valor aproximado dos tributos 151,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	Cód. 1915 - Manutenção/Maquinas e Ferramentas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/10/2023 14:35:32

e-CAFI v 4.00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

06/07

DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.040.800
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1068 4410 2100 0186 5500 0000 0408 0019 3450 3243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135231737998234 13/10/2023 14:35:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
591425801	TAMBOR DE EMBREAGEM 10/SQVARNA 143R2 - 2368 - 591425801 TRIB APROX R$ 10,19 FEDERAL E R$ 11,52 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0102	5102	UN	1	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503235111	VELA DE IGNICAO P/ ROCADEIRA E MOTOSSERRA HUSQVARNA STIHL E ECHO BPMR7A NGK 503235111 TRIB APROX R$ 3,02 FEDERAL E R$ 3,42 ESTADUAL FONTE: IBPT	85111000	0102	5102	UN	1	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/10/2023 14:35:32

e-CAFI v 4.00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

07/07

Data da consulta: 03/11/2023 16:17:02

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **68.441.021/0001-86**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DEFAR COMERCIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856439 **Emissão:** 18/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ESTRELA DO MAR COM. UTIL. GERAL LTD **Valor:** 38,75

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067854	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - ESTRELA DO MAR COM. UTIL. GERAL LTD - NF. 65151020. AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA	38,75

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:06:29

Voltar ao índice

19126 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 25/01/2024 **Data de emissão: 25/01/2024 14:24:39**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3297	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA

VALOR:	R$38,75
DATA de venc. :	18/12/2024
Fornecedor:	DEPOSITO ESTRELA
Favorecido:	DEPOSITO ESTRELA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	03.851.786/0001-49		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Comprovante de Despesa **0155**

03/03

Extrato No.064741

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 38,75

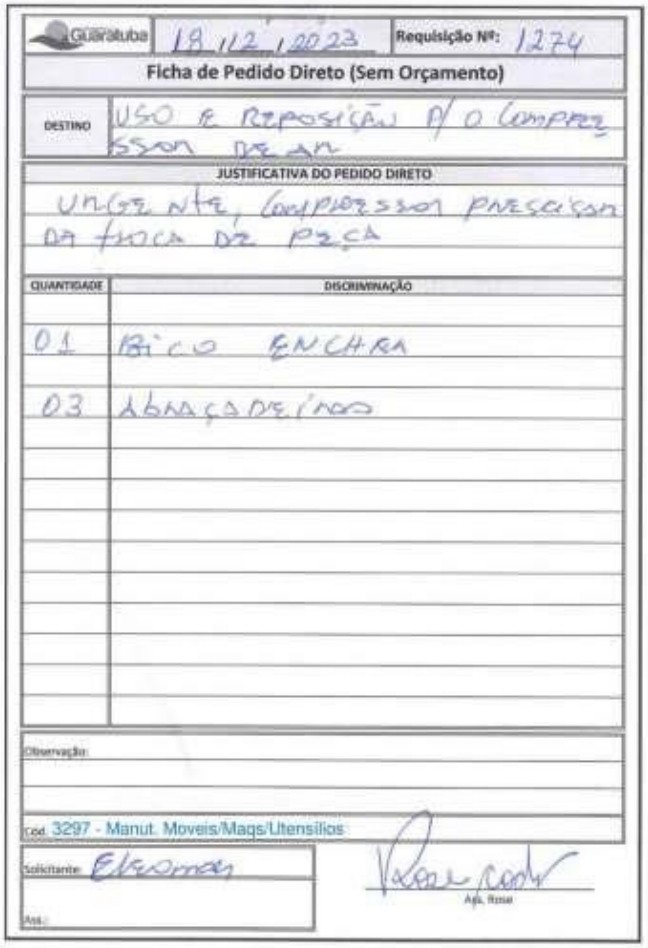
Cartão de Débito 38,75

Troco R$ 0,00

SAT No. 000 258 647

18/12/2023 - 13:07:05

1274 18/12/23



Guaratuba 18/12/2023 Requisição Nº: 1274

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: USO E REPOSIÇÃO P/ O COMPRESSOR DE AR

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: UNIDADE, COMPRESSOR PRESSÃO DA FORÇA DE PEÇA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	BICO ENCHER
03	ADAPTADOR

Observação:

Cod. 3297 - Manut. Moveis/Mags/Utensilios

Solicitante: Elenilda

Ass.:

Aga. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856406 **Emissão:** 05/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MARIANNY DEARO DURANTE **Valor:** 240,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067907	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 19114. AQUISIÇÃO DE CAPACETES	240,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:24:19

Voltar ao índice

19114 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 25/01/2024 **Data de emissão: 25/01/2024 11:28:26**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE CAPACETES

VALOR:	R$240,00
DATA de venc. :	05/12/2023
Fornecedor:	DM MOTOS E PEÇAS
Favorecido:	DM MOTOS E PEÇAS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	31.771.532/0001-56		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

03/03

Assinatura :
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

www.murilio.com

Extrato No.000022
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.859/0001-02

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	5006206035	CAPACETE NEW LIBERTY 3 PRETO BRILHO 60 2,0000 UN X 120,000 (75,48)					240,00

Total bruto de itens 240,00

TOTAL R$ 240,00
Cartão de Débito 240,00
Troco R$ 0,00

05,07 06,04 - Comere ortele quem somega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Empresa optante pelo Simples Nacional
Operador : 21 - TAMIRES PEREIRA
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 75,48

SAT No. 900.834.751
05/12/2023 - 18:34:53

3523 1231 7715 3200 0156 5900 0634 7510 0002 2968 8160

1251 5/12/23

Guaratuba 05/12/23 Requisição Nº: 1251

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: SERVIÇO RONDA MOTO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
SUBSTITUIÇÃO DEVIDO DESGASTE DE USO.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	CAPACETES motoqueiro Nº 60

Observação:

Cód. 3298 - Manutenção Veículos / Motos

Solicitante: [illegible]

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0157**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000457805930021	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	08/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000130021225	5930021	R$ 597,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Quinhentos e Noventa e Sete Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: MARIANNY DEARO DURANTE

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO0812202308000000000033007120000013002122559700PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MARIANNY DEARO DURANTE
Data: 08/12/2023
Uso da Empresa: 0000457805930021
Arquivo Remessa: 4578
Arquivo Retorno: PG08120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/12/2023 às 16:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

02/03

	MARIANNY DEARO DURANTE ME AV ANCHIETA 3560 MAZINHA BERTIOGA SP CEP: 11250-000 Fone: (13) 3316-3838	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **No:** 000000723 **Série:** 1 **Folha(s):** 1/1	Chave de Acesso: 3523 1131 7715 3200 0156 5500 1000 0007 2319 4661 4139 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135232045194360 24/11/2023 09:43:54 35131177153200015600011240044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738086637110		31.771.532/0001-56

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	24/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA X LOTE - 7		GUARATUBA	11256-505	24/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 9885-7000	SP			09:43:04

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	09/12/2023	597,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,46	597,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**597,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13998	CAPA CHUVA ALBA EUROPA G	87141000	0500	5405	UN	3	199,0000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aprox. dos impostos R$ 219,46 (36,76%) Fonte: IBPT. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	

RECEBEMOS DE MARIANNY DEARO DURANTE ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 597,00 Nº Fat: 723	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	**N:** 000000723 **SÉRIE:** 1

www.nuvilo.com

Comprovante de Despesa **0157**

03/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

07/12/2023 08:58:46 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.051 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/MANUTENCAO / Mecanica / CR 1934**
DESCRIÇÃO:	Manutenção de Veiculo
VALOR:	R$ 597,00
VENCIMENTO:	8/12/2023
# NF:	NF 723
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**MARIANNY DEARO DURANTE**

FAVORECIDO:	**MARIANNY DEARO DURANTE**
CNPJ/CPF:	31.771.532/0001-56
BANCO:	**SANTANDER**
AGENCIA:	**712**
CONTA:	**13002122-5**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856421 **Emissão:** 14/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TINTAS PALMARES LTDA **Valor:** 126,60

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067927	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - TINTAS PALMARES LTDA - NF. 81783. MATERIAIS	126,60

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:39:34

Voltar ao índice

19116 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 14/12/2023 — **Data de emissão: 25/01/2024 13:16:16**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

VALOR:	R$126,60
DATA de venc. :	14/12/2023
Fornecedor:	TINTAS PALMARES LTDA
Favorecido:	TINTAS PALMARES LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	47.450.192/0003-63		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Comprovante de Despesa **0158**

03/04

Recebemos de TINTAS PALMARES - 002 BERTIOGA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
/ /	ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52 (01)000-CARTAO Ass.:	Nº 81.783 Série 001

TINTAS PALMARES LTDA - EPP

AVENIDA 19 DE MAIO, 760
JARDIM ALBATROZ
BERTIOGA - SP
CEP: 11250-000
Fone: (13)3317-5498

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 81.783
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1247 4501 9200 0363 5500 1000 0817 8310 0396 8550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135232219815564 14/12/2023 16:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
738078787114		47.450.192/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	14/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203, 0 CX POSTAL 083	GUARATUBA II		11250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596		

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
52.250.859/0001-52	RODOVIA RIOSANTOS KM 203 CX POSTAL 083 - GUARATUBA II - BERTIOGA - SP

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 14/12/2023
Valor R$ 126,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,60	22,79	0,00	0,00	126,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				1,880	1,692

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
03196	MAXI RUBBER RESINA P/ LAMINACAO 0,9L	39079100	000	5102	QT	1,00	51,50	51,50	51,50	9,27	0,00	18,00	0,00
08365	RHAI MANTA DE FIBRA 250GR	70191900	000	5102	GR	1,00	20,10	20,10	20,10	3,62	0,00	18,00	0,00
02022	ATLAS ESCOVA DE ACO S/ CABO Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 91E12DD6-47E3-4149-BC0B-D31DC965E630	96039000	000	5102	UN	1,00	25,60	25,60	25,60	4,61	0,00	18,00	0,00
02021	ATLAS ESCOVA DE ACO C/ CABO Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 31A6F247-D0CE-4D59-B352-65EB90361486	96039000	000	5102	UN	2,00	14,70	29,40	29,40	5,29	0,00	18,00	0,00

Tintas Palmares PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 020 - ANDERSON MORAES SOUZA Digitador: 020 - ANDERSON MORAES SOUZA Cond.Pag: 01000 - A VISTA RET E PAGO Vlr Aprox do Tributo "R$ 42,56(33,62%)"	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/12/2023 16:17:41

NF-e desenvolvida por www.cielsoftware.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

04/04

Guaratuba 14/12/2023 Requisiçao Nº: 1767

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Carreta da coleta de lixo

JUSTIFICATIA DO PEDIDO DIRETO

Conserto de vazamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Manta de Fibra
1	Lata de Resina
3	escada de aço

Observaçao:

Cód. 3298 - Manutenção Veiculos / Motos

Solicitante: Adriano

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856423 **Emissão:** 14/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELIANE PINHEIRO DE MELO MOURA 39852 **Valor:** 300,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067991	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - ******** - NF. 19115. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA	300,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:36:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

02/04

19115 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 14/12/2023 — Data de emissão: 25/01/2024 12:45:27

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3298	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA

VALOR:	R$300,00
DATA de venc. :	14/12/2023
Fornecedor:	NAELSON DE ARRUDA
Favorecido:	NAELSON DE ARRUDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	31.895.482/0001-19		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

03/04

N. E. MANGUEIRAS

ELIANE PINHEIRO DE MELO MOURA 39852369415

Tel.: (13) 98834.1210 / 98840.1399 / 98871.2039 / 98159.7809

Av. Mario Daige, 380 - Jd. Maravilha - Vicente de Carvalho - Guarujá - SP

NOTA FISCAL MODELO 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA (Branca) - Destinatário / Remetente
2ª VIA (Jornal) - Fixa (Talão)
3ª VIA (Color) - Fisco Destino
4ª VIA (Color) - Fisco Origem

00161

CNPJ 31.895.482/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL 335.420.579.113

Data Limite para Emissão 14/12/2023

Natureza da Operação: VENDAS | CFOP | Insc. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: AMIGOS DE GUARATUBA | CNPJ/CPF: 52250859000152 | Data de Emissão

Endereço: PRAÇA X LOTE 10 | Bairro: GUARATUBA | CEP: 11265505 | Data da Saída/Entrada: 14/12/2023

Município: BERTIOGA | Fone/Fax: 33126596 | UF: SP | Inscrição Estadual: ISENTO | Hora da Saída

FATURA

DADOS DO PRODUTO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
	MAIS S/8 RT C/1800 MM.				02	150.00	300.00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				300.00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				300.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	☐ Autônomo	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número		Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional". II - "Não gera direito a Crédito Fiscal do IPI".	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

CIDO artes gráficas - A. Genuino Gráfica ME - Rua Joana de Meneces Faro nº 483 - Telefax: (13) 3341.1511 - CNPJ 02.586.393/0001-92 - I.E. 335.118.748.116 - 001 à 250 - 50x4 - 11/18 - AIDF 671299355918

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

04/04

Guaratuba 14/12/23 Requisiçao Nº: 1766

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Trator Vermelho - Lazarento Mangueira Hidraulica

JUSTIFICATIA DO PEDIDO DIRETO

Conserto do Trator

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Mangueiras Hidraulicas

Observaçao:

Cód. 3298 - Manutenção Veículos / Motos

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO261220233100000000000338000335600000015360 8PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA
Agência:	03380 **Conta:** 00000000046361
Nº de Identificação:	23796957600001536083380093356000000700046360
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	26/12/2023 **Data do Pagamento:** 26/12/2023
Valor R$:	R$ 1.536,08
Nº do Pagamento:	0000463005982523
Nosso Número:	03356000000 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA
Data:	26/12/2023
Uso da Empresa:	03356000000
Arquivo Remessa:	4630
Arquivo Retorno:	PG26120a.RET
Linha Digitável:	23793.38003 93356.000005 07000.463609 6 95760000153608

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/12/2023 às 15:43

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

RE: Boleto - Montanna (26/12)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 26 de dezembro de 2023 às 08:14
Para: Jaíne de Oliveira <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Jaine.

Segue em anexo boleto atualizado, para pagamento hoje (26/12).

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "Jaine de Oliveira" <litoral@bbz.com.br>
Enviada: 2023/12/22 15:05:57
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Boleto - Montanna (26/12)

Hugo,

image.png

O boleto está vencido, por mais que tenha um limite o sistema rejeita o boleto vencido, fico no aguardo do boleto com a data de 26/12!

Att,
Jaíne de Oliveira
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045

Em sex., 22 de dez. de 2023 às 14:58, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

> Boa tarde, Jaine.
>
> Segue em anexo boleto da Montanna, para pagamento no dia 26/12.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

A NF será disponibilizada mediante o pagamento.

Cód. 3298 - Manutenção de Veículos / Motos

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

DADOS PESSOAIS PROTEGIDOS

BOL ASSOCIACAO DOS AMIGOS 529562 VENC 26-12.pdf
216K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

04/06

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

26/12/2023 08:18:29 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.041 - 13 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Manutenção Veiculos/ Motos / CR 3298**
DESCRIÇÃO:	Manutenção de Veículos / Motos
VALOR:	R$ 1.536,08
VENCIMENTO:	26/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	A NF será disponibilizada mediante o pagamento.
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA**

FAVORECIDO:	**MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA**
CNPJ/CPF:	58.840.448/0001-01
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	A NF será disponibilizada mediante o pagamento.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

05/06

bradesco net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

Código de Identificação DDA: **23122207878697620**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTD | CPF/CNPJ: 058.840.448/0001-01**

Endereço: **RUA CRUZEIRO, 802 - - BARRA FUNDA - 01137-000 SAO PAULO - SP**

Agência: **04150** Conta: **3884- 9**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | CPF/CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Endereço: **PC X 10 LOTEAM GUARATUVBA II - GUARATUBA 11265-505 BERTIOGA - SP**

Dados do Boleto

Data do processamento: **22/12/2023**

Data do documento: **22/12/2023**

Data e hora da impressão: **22/12/2023 - 16:40:31**

Data do vencimento: **26/12/2023**

Data limite de pagamento: **03/04/2024**

Nosso número: **09/33/560000007-6**

Seu número: **529562**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DM**

CIP: **000**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 1.536,08**

Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$**

Bonificação: **R$**

Juros: **R$**

Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** *

Representação Numérica

Número: **23793.38003 93356.000005 07000.463609 6 95760000153608**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

06/06

Data da consulta: 26/12/2023 12:31:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **58.840.448/0001-01**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO261220233100000000002023339000000000000588067 40885PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	WR TECNOLOGIA LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	40197957500000408852023339000000000000588067
Banco:	IUGU IP S A
Data do Vencimento:	25/12/2023 **Data do Pagamento:** 26/12/2023
Valor R$:	R$ 408,85
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000463005982700 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	WR TECNOLOGIA LTDA
Data:	26/12/2023
Uso da Empresa:	0000463005982700
Arquivo Remessa:	4630
Arquivo Retorno:	PG26120b.RET
Linha Digitável:	40192.02334 39000.000008 00005.880679 7 95750000040885

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/12/2023 às 15:45

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Fatura - Web Rota (25/12)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 26 de dezembro de 2023 às 08:20
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Segue em anexo fatura da Web Rota, para pagamento hoje (26/12)

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "WEB ROTA" <no-reply@iugu.com>
Enviada: 2023/12/25 11:25:10
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: WEB ROTA - Vencimento da Fatura: 5cdd

WebRota

Aviso de Vencimento de Fatura para aaguaratuba@uol.com.br

Você tem uma fatura para pagamento enviada por **WEB ROTA** com o vencimento no dia **25/12.**

TRANSAÇÃO	#920F58EAE1D04311BE94E7D834A08141
FATURA	
GERADA EM	05/12/2023
VENCIMENTO	25/12/2023
CLIENTE	
E-MAIL	aaguaratuba@uol.com.br

RESUMO

Descrição	Quantidade	Valor	Total
Mensalidade	1	R$ 408,85	R$ 408,85

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Descrição	Quantidade	Valor	Total
		TOTAL	R$ 408,85

Clique no botão abaixo para visualizar a fatura completa e as opções de pagamento.

Pagar a Fatura

Caso o botão não funcione, copie e cole o link na barra de endereço do seu navegador:
https://faturas.iugu.com/920f58ea-e1d0-4311-be94-e7d834a08141-5cdd

Se preferir, copie a linha digitável ou utilize o código de barras do seu boleto se aparecer abaixo:

40192023343900000000800005880679795750000040885

Em caso de dúvidas sobre cobranças e demais informações, entre contato através do e-mail:
financeiro@webrota.com.br

This email was sent to aaguaratuba@uol.com.br unsubscribe from this list

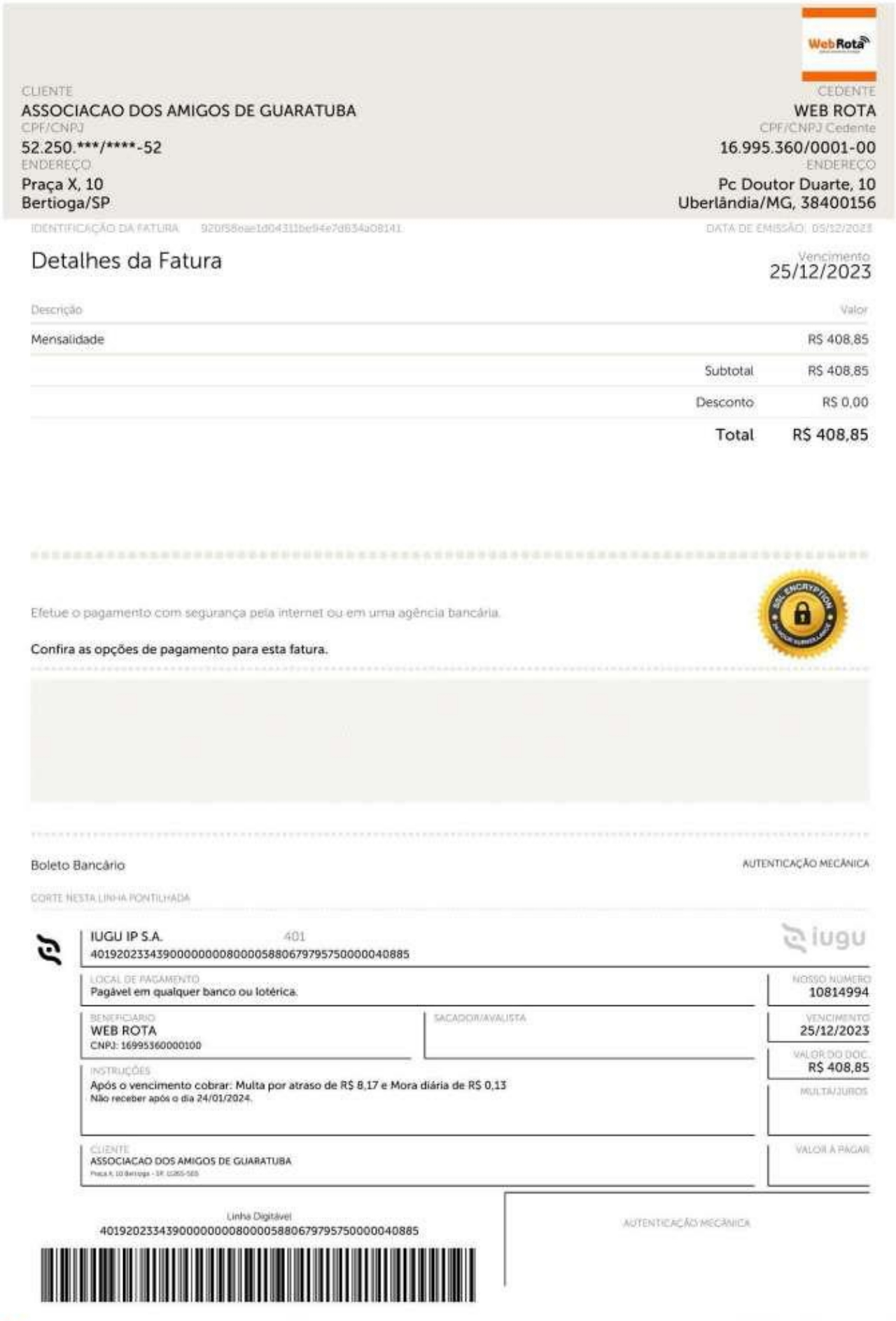
invoice_920F58EAE1D04311BE94E7D834A08141.pdf
82K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

04/05



CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CPF/CNPJ
52.250.***/****-52
ENDEREÇO
Praça X, 10
Bertioga/SP

CEDENTE
WEB ROTA
CPF/CNPJ Cedente
16.995.360/0001-00
ENDEREÇO
Pc Doutor Duarte, 10
Uberlândia/MG, 38400156

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 920f58eae1d04311be94e7d834a08141 DATA DE EMISSÃO: 05/12/2023

Detalhes da Fatura

Vencimento
25/12/2023

Descrição		Valor
Mensalidade		R$ 408,85
	Subtotal	R$ 408,85
	Desconto	R$ 0,00
	Total	R$ 408,85

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

IUGU IP S.A. 401
40192023343900000000800005880679795750000040885

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
10814994

BENEFICIÁRIO
WEB ROTA
CNPJ: 16995360000100

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
25/12/2023

VALOR DO DOC.
R$ 408,85

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R$ 8,17 e Mora diária de R$ 0,13
Não receber após o dia 24/01/2024.

MULTA/JUROS

CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
40192023343900000000800005880679795750000040885

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

05/05

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

26/12/2023 08:26:02 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.041 - 13 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Manutenção Veiculos/ Motos / CR 3298**
DESCRIÇÃO:	MENSAL
VALOR:	R$ 408,85
VENCIMENTO:	26/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	NÃO TEM NOTA
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**WR TECNOLOGIA LTDA**

FAVORECIDO:	**WR TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF:	16.995.360/0001-00
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	NÃO TEM NOTA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

01/04

19087 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 16:11:16**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3299	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

WEBROTA

VALOR:	R$426,64
DATA de venc. :	08/12/2024
Fornecedor:	WEB ROTA
Favorecido:	WEB ROTA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	16.995.360/0001-00		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

02/04

CLIENTE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CPF/CNPJ

52.250.***/****-52

ENDEREÇO

Praça X, 10, Bertioga/SP

CEDENTE

WEB ROTA

CPF/CNPJ CEDENTE

16.995.360/0001-00

ENDEREÇO

Pc Doutor Duarte, 10, Uberlândia/MG, 38400156

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA [illegible] DATA DE EMISSÃO 29/11/2023

Detalhes da Fatura

Vencimento

30/11/2023

Descrição		Valor
Parcela Serviço		R$ 417,26
	Subtotal	R$ 417,26
	Desconto	R$ 0,00
	Multa/Juros	R$ 9,38
	Multa	R$ 9,38
	Total	**R$ 426,64**

Comprovante de Despesa **0162**

03/04

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

08/12/23, 15:15 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: **0712** Conta Corrente: **130014528**

Código de Barras:	4019202334	33000000001	00002770147	9	95500000041726

Instituição Financeira Favorecida: **401 - IUGU IP S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **16.995.360/0001-00**

Razão Social: **WebRota**

Nome Fantasia: **WebRota**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **52.250.859/0001-52**

Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **52.250.859/0001-52**

Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **30/11/2023**

Valor Nominal: **R$ 417,26**

Encargos: **R$ 9,38**

Valor total pago: **R$ 426,64**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **08/12/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE48D57350392D4AED992E**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 19/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO191220233100000000000001112069345501143777449530000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	07795956900000530000001112069345501143777449		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	19/12/2023	**Data do Pagamento:**	19/12/2023
Valor R$:	R$ 530,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000460205955966	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	19/12/2023
Uso da Empresa:	0000460205955966
Arquivo Remessa:	4602
Arquivo Retorno:	PG191202.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 11437.774497 5 95690000053000

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/12/2023 às 07:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 530,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.471
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.001.471
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1110 7502 9600 0111 5500 1000 0014 7110 0014 7118
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135232020305130 - 21/11/2023 17:32:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	21/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	21/11/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			17:35:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4580937	CAMERA DS-2CE16D0T-VFIR3F Hikvision Bullet 2MP 40m 2,8-12mm	85258929	0/102	5102	UN	1,0000	530,0000	530,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 00863.	

Impresso em 21/11/2023 as 17:51:22 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

03/03

inter

Boleto Pix
R$ 530,00

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	19/12/2023	530,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/0114377744-9	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 11437.774497 5 95690000053000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento: 19/12/2023
Beneficiário: 10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	Agência / Código do Beneficiário: 00019/025982117
Endereço do Beneficiário: AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0114377744-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
21/11/2023	1471	DM	NAO	21/11/2023	530,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 20/12/2023.MORA DE 5% A PARTIR DE 20/12/2023.

Data Limite para pagamento: 18/01/2024

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203
GUARATUBA 11250-000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 20/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO2012202331000000000011232015536073112726451058700OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	74893957000000870001123201553607311272645105
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	20/12/2023 **Data do Pagamento:** 20/12/2023
Valor R$:	R$ 870,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000460305963294 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000460305963294
Arquivo Remessa:	4603
Arquivo Retorno:	PG201202.RET
Linha Digitável:	74891.12321 01553.607316 12726.451052 3 95700000087000

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 07:33

Voltar ao índice

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1445 Série 2, emitido em: 21/11/2023

FRE ACCESS
CONTROLE DE ACESSO

FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME
RUA PEDRO BISCARO, 41 SALA 2
CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - Boituva - SP - 18552118
TELEFONE: 1533636129
EMAIL: BHMASSESSORIA@GMAIL.COM
CNPJ: 05.676.676/0001-13
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 005559

NÚMERO DA NOTA
1422
COMPETÊNCIA
11/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ZMCXTV-001422/2023
DATA DE EMISSÃO
21/11/2023 11:10:26

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	aaguaratuba@uol.com.br	1333126596

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA	11265505

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bertioga	SP	Brasil	52.250.859/0001-52		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Prestacao Servicos - Diversos. 870,00

Cobranca Mensal do Sistema Mobile Aplicativo FREACCESS
A/C: aaguaratuba@uol.com.br - marcio@orbytech.com.br - adm@orbytech.com.br - orbytech@orbytech.com.br

CÓDIGO DO SERVIÇO
14.01 / 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (excet

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3507001 / Boituva	Exigivel

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 870,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 870,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	4,33 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 870,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 117,02 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 33,93 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119

powered by eNotas Gateway

Comprovante de Despesa **0164**

03/04

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/12/2023	0731.12.72645	74558104	23/201553-6
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
870,00			

Pagador 2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 Bertioga-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME - CNPJ 05.676.676/0001-13 Autenticação Mecânica
RUA PEDRO BISCARO, 41 - SALA 2 - CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - 18552-118 Boituva-SP

Sicredi | 748-X | **74891.12321 01553.607316 12726.451052 3 95700000087000**

Local de Pagamento					Vencimento
					20/12/2023
Beneficiário FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME RUA PEDRO BISCARO, 41 - SALA 2 - CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - 18552-118 Boituva-SP				05.676.676/0001-13	Agência/Código do Beneficiário 0731.12.72645
Data do Documento 21/11/2023	Número do Documento 74558104	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2023	Nosso Número 23/201553-6
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **870,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 0,32% ao dia.
Após Vencimento será cobrado Multa de 2% e Juros de 10% A.M.

1/1 - NF 2/1422

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 Bertioga-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Data da consulta: 16/12/2023 11:42:59

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.676.676/0001-13**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

SEGURANCA/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0165**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 05/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO0512202331000000000015700040931400740249020006852 80PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34196955500006852801570004093140074024902000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	05/12/2023 **Data do Pagamento:** 05/12/2023
Valor R$:	R$ 6.852,80
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000455905892899 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	05/12/2023
Uso da Empresa:	0000455905892899
Arquivo Remessa:	4559
Arquivo Retorno:	PG051202.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04093.140079 40249.020005 6 95550000685280

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/12/2023 às 07:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1283

Data e Hora da Emissão	13/11/2023 16:25:31	Competência	13/11/2023	Código de Verificação	JLWGAMOHL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.750.296/0001-11	Inscrição Municipal	118710	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI 19 DE MAIO ,760 - ALBATROZ CEP: 11250-734				
Complemento:	SALAS 13 E 14	Telefone:	33177500	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Mensalidade de acordo com o contrato de manutenção nº006 de 05/05/2015.

Nome Rg

Data Carimbo

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 50131300 - Reparacao, Manutencao E Conservacao De Maquinas E

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	7.164,45	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	7.164,45
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.164,45
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,35
(-) ISS Retido	311,65	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	6.852,80	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	311,65
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comprovante de Despesa **0165**

03/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04093.140079 40249.020005 6 95550000685280**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/12/2023**
Beneficiário **ORBY TECH SOL ELETR LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.750.296/0001-11 RUA IRU, 00258, , 03363060 - VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0074/02490-2
Data do documento 14/11/2023	Núm. do documento 1283	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 14/11/2023	Nosso Número 157 / 00040931 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.852,80**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO,203 , 11250992 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04093.140079 40249.020005 6 95550000685280

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/12/2023**
Beneficiário **ORBY TECH SOL ELETR LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.750.296/0001-11 RUA IRU, 00258, , 03363060 - VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0074/02490-2
Data do documento 14/11/2023	Núm. do documento 1283	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 14/11/2023	Nosso Número 157 / 00040931 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.852,80**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO,203 , 11250992 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 9685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 9685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Despesa **0165**

04/04

Data da consulta: 01/11/2023 10:12:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.750.296/0001-11**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/03/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

VEICULOS/CONSUMO

Comprovante de Despesa **0166**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856425 **Emissão:** 14/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ATACADAO S.A. **Valor:** 31,99

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067997	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1931	Combustivel - ATACADAO - NF. 9610230. AQUISIÇÃO DE OLEO	31,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:37:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 12:52:49 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.050 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/CONSUMO / Combustivel / CR 1931**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE ÓLEO
VALOR:	**R$ 31,99**
VENCIMENTO:	14/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**ATACADAO S/A**
FAVORECIDO:	**ATACADAO S/A**
CNPJ/CPF:	75.515.333/0053-30
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

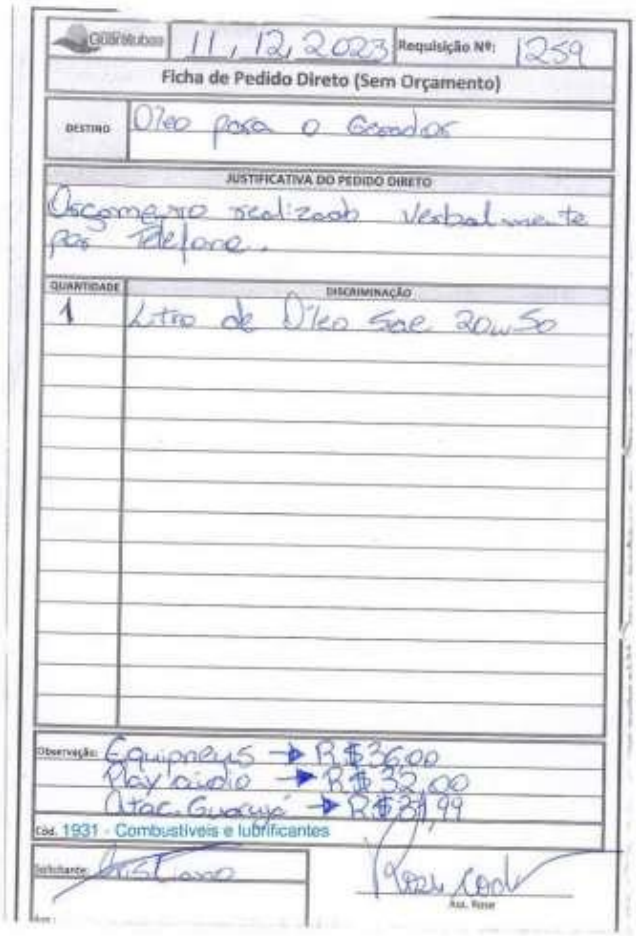
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

03/03

Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.



Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

11/12/2023 Requisição Nº: 1259

DESTINO: Oleo para o Geradores

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Orçamento realizado Verbalmente pelo Telefone.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Litro de Oleo Sae. 20w50

Observação: Equipeus → R$36,00
Raydido → R$32,00
Atac. Guaçuí → R$31,99

Cód. 1931 - Combustíveis e lubrificantes

Solicitante:

Aut. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/12/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO151220233100000000001090000474342970330250000328985PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191956500003289851090000474342970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/12/2023 **Data do Pagamento:** 15/12/2023
Valor R$:	R$ 3.289,85
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000458305933283 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA
Data:	15/12/2023
Uso da Empresa:	0000458305933283
Arquivo Remessa:	4583
Arquivo Retorno:	PG151203.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00474.342979 03302.500008 1 95650000328985

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/12/2023 às 07:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

02/03

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005000-00	04/12/2023	**15/12/2023**	**3.289,85**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00007409

PERÍODO FATURADO : DE 16/11/2023 À 30/11/2023
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 15/12/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
DIESEL S10	88,240	6,890	607,97	GASOLINA COMUM	430,481	6,230	2.681,88

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
126155	17/11/23	325,64	3523 1154 7308 4100 0183 5900 0721 3581 2615 5637 3251		126570	18/11/23	712,21	3523 1154 7308 4100 0183 5900 0721 3581 2657 0203 2177	
132659	24/11/23	666,61	3523 1154 7308 4100 0183 5900 0721 3581 3265 9625 2356		132663	24/11/23	290,75	3523 1154 7308 4100 0183 5900 0721 3581 3266 3584 4905	
135005	28/11/23	1.294,64	3523 1154 7308 4100 0183 5900 0721 3581 3500 5574 2301						

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00004743-4	15/12/2023	3.289,85

CNPJ: 54730841000183 ROD RIO SANTOS S/N KM 211,5, SÃO LOURENÇO, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

BANCO ITAÚ **341-7** 34191.09008 00474.342979 03302.500008 1 95650000328985

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: **15/12/2023**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**
Data de emissão: 04/12/2023	Número do documento: 00000005000-00	Espécie Doc: DMI	Aceite: NÃO	Data do processamento: 05/12/2023	Nosso número: **109/00004743-4**
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento: **3.289,85**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR OP, DOC OU DEPÓSITO BANCÁRIO. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR NO SITE WWW.ITAU.COM.BR
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 65,80 E JUROS DE R$ 10,86 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

CNPJ do Pagador: 52.250.859/0001-52

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

03/03

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 00007409
SÉRIE 1

POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BER TIOGA LTDA

ROD RIO SANTOS
Nº S/N COMPL. KM 211,5
SAO LOURENCO - BERTIOGA/SP
CEP: 11250000
TEL.: 1333176698

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00007409-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3523 1254 7308 4100 0183 5500 1000 0074 0910 0007 8132

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		135232135432915 05/12/2023 08:56:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738001933112		54.730.841/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	05/12/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	05/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		08:56:43

FATURA

NUM. 5000.00
VENC. 15/12/23
VALOR 3.289,85

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	3.289,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	88,2400	6,89	607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	430,4810	6,23	2.681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIOS ICMS 199/2022 E 15/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R$518,72, VALOR ICMS MONORET R$608,61 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 88,2400, ALIQ R$0,9456, VALOR ICMS MONORET R$83,43; GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 430,4810, ALIQ R$1,2200, VALOR ICMS MONORET R$525,18) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.036,35 (31,5%) FEDERAL R$ 345,96 ESTADUAL R$ 690,39 FONTE IBPT 87CDAB NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 126570 132659 132663 135005 126455	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 19/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO191220233100000000000001112041407801153899729675OOPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07797956900000675000001112041407801153899729
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	19/12/2023 **Data do Pagamento:** 19/12/2023
Valor R$:	R$ 675,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000460205917344 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA
Data:	19/12/2023
Uso da Empresa:	0000460205917344
Arquivo Remessa:	4602
Arquivo Retorno:	PG191202.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12041.407805 11538.997294 7 95690000067500

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/12/2023 às 07:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

02/09

inter

Boleto Pix
R$ 675,00

Quem vai receber:
RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
34.370.642/0001-02 - RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ
Endereço do Beneficiário
AVENIDA ANCHIETA 11317 , INDAIA 11260-054 - BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	19/12/2023	675,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/024064742	00019/112/0115389972-9	

inter | 077-9 | 07790.00116 12041.407805 11538.997294 7 95690000067500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 19/12/2023

Beneficiário
34.370.642/0001-02 - RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ

Agência / Código do Beneficiário: 00019/024064742

Endereço do Beneficiário
AVENIDA ANCHIETA 11317 , INDAIA 11260-054 - BERTIOGA - SP

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0115389972-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
28/11/2023	V11757	DM	NAO	28/11/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

(=) Valor do Documento: 675,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 10% EM 20/12/2023.MORA DE 30% A PARTIR DE 20/12/2023.

NF 798
Data Limite para pagamento: 18/01/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRAÇA X 10
GUARATUBA 11265-505 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final: RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ
CNPJ/CPF: 34.370.642/0001-02

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0168**

03/09

RECEBEMOS DE RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 675,00	**NF-e** Nº: 000.000.798 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	

RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD

AVENIDA ANCHIETA, 11317

INDAIA
BERTIOGA
SP
TEL/FAX: 1147364443
CEP: 11260054

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.798
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1134 3706 4200 0102 5500 1000 0007 9810 4327 7003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135232048075629 - 24/11/2023 13:41:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738094106110		34.370.642/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	24/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10	GUARATUBA		11265-505	24/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	3312-6596	SP		11:12:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/11/2023	675,00

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	675,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,54	675,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1		VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000537594713	OLEO 2T HUSQ PRO 500ML CAIXA FECHADA 20UN	27101932	0 400	5655	20	1,0000	675,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,54

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
125290	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.VENDA NO:11757. Voce pagou aproximadamente 38,45% em impostos, sendo: R$ 90,79 (13,45%) em tributos federais; R$ 168,75 (25,00%) tributos estaduais; R$ 415,46 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v23.1.E (66E459) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-GUILHERME NEPOMUCENO	Cód. 1931 - Combustível e Lubrificantes

EMITIDO COM WWW.SOLUCIONA.COM.BR v2.0

Comprovante de Despesa **0168**

04/09

Anexo

Comparação de Valores
Data: 21/11/2023
Destino do Material/Serviço: Óleo para Roçadeiras
Número da Requisição: 1233

	RoçaMar			Defar			Site Husqvarna		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Óleo 2 tempos Husqvarna 500ML	R$ 675,00	1	R$ 675,00	R$ 33,00	20	R$ 660,00	R$ 32,00	20	R$ 640,00
Frete:	*à retirar (local próximo)*		*R$ 0,00*			*R$ 60,00*	*até 4 dias úteis*		*R$ 44,36*
Total:			***R$ 675,00***			***R$ 720,00***			***R$ 684,36***

Obs.: Caixa com 20 unidades

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/12/2023 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

05/09

ROCAMAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA JARD

Orçamento Nº: 000238

Hora e Data: 14:08 21/11/2023

Cliente: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA
Contato: ELEOMAR
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Endereço: Praça X, 10, Guaratuba, BERTIOGA-SP

Fone: 3312-6596 (13)98805-7178
Email: aaguaratuba@uol.com.br
IE/RG:
CEP: 11.265-505

Código	Descrição	Preço Unit.	Qtd	Valor total
537594713	OLEO 2T HUSQ PRO 500ml CAIXA FECHADA 20UN	R$ 675,00	1	R$ 675,00

TOTAL A PAGAR : R$ 675,00

CNPJ: 34.370.642/0001-02

Atenciosamente,

_____

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/12/2023 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

06/09

Or´amento

Nßmero 23892

DEFAR

Empresa: DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP
Endere´o: RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - SANTOS / SP
Cep: 11010270 Telefone: 13 997821840 Fax: WhatsApp: 13 997811474
CNPJ: 68.441.021/0001-86 IE: 633306610114 e-mail: assistencia@defar.com.br

Or´amento Nr: 23892 **Incluidor por:** DERI **Nr. Talªo:** **Emissªo:** 21/11/2023
Cliente: 6342 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52250859000152
Endere´o: RD. RIO SANTOS, KM203
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA CEP: 11251330
Fone: (13) 3312 6596 Fax: 33126597 Vendedor DERIVANIA GOMES VASCONCELOS
e-mail: aaguaratuba@uol.com.br e-mail: vendas1@defar.com.br
Contato:

Impressª o 21/11/2023 15:11:38

Seq.	CÆd.Referˆncia	Descri´ªo do Produto	NCM	Marca	Unid.	Qtde	Unitßrio	Total	%Icms	%Ipi	ICMS-ST
1	537594713	OLEO 2 TEMPOS 500ML HUSQVARNA PRO	27101932	HUSQVARNA	UN	20	33,00	660,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Registros: 1

	Valor Total: 660,00
	Desconto(-) 0,00
Frete por Conta: Emitente	**Frete(+):** 60,00
	IPI(+): 0,00
	FCP-ST(+): 0,00
	ICMS ST(+): 0,00
	Seguro(+): 0,00
	Valor Final: 720,00

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCARIO
Condi´ªo de Pagamento:
01 PARCELA - 28 DIAS
Validade da Proposta:
10 DIAS
Prazo de Entrega:
IMEDIATO
Observa´Þes:

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

ORC000024

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/12/2023 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

07/09

Husqvarna

Carrinho Identificação Pagamento Confirmação

Óleo 2 Tempos Husqvarna Pro - 500 ML

Quantidade	Valor	Total
20	R$ 32.00	**R$ 640,00**

Em até 4 dias úteis

Entrega

Receber 1 item em 11265-505

Expressa
Em até 4 dias úteis — R$ 44,36

Cupom

Código

Subtotal	R$ 640,00
Entrega	R$ 44,36
Total	R$ 684,36

FORMAS DE PAGAMENTO

IMPLANTAÇÃO

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade - Termos de uso - Opt-out

Minhas opções Rejeitar Aceitar

Direitos autorais- 2008-2019 Husqvarna AB (publ). Todos os direitos reservados. Termos de uso | Política de privacidade e Código de conduta | Cookies

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/12/2023 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

21/11/2023, 15:41 Loja Husqvarna

Loja Oficial com Entrega para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia. Fale Conosco

O que você precisa? 1

CORTE DE GRAMA | CORTE DE MADEIRA | FORÇA E ENERGIA | PODA E LIMPEZA | PREPARO E CULTIVO | PRODUTOS A BATERIA | ACESSÓRIOS | CONSTRUÇÃO | LANÇAMENTOS

HUSQVARNA / ACESSÓRIOS / LUBRIFICANTES /

Óleo 2 Tempos Husqvarna Pro - 500 ML

R$ 32,00

Em até 1x de R$ 32,00 sem juros

Ou à vista com **5% no pix ou boleto**

Formas de parcelamento

ADICIONAR AO CARRINHO

DETALHES DO PRODUTO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/12/2023 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Loja Oficial com Entrega para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia. Fale Conosco

1

CORTE DE GRAMA | CORTE DE MADEIRA | FORÇA E ENERGIA | PODA E LIMPEZA | PREPARO E CULTIVO | PRODUTOS A BATERIA | ACESSÓRIOS | CONSTRUÇÃO | LANÇAMENTOS

pistão, cilindro, virabrequim e janela de escape dos gases, permitindo maiores intervalos entre as manutenções do motor.

Regularização da temperatura do motor Auxilia no controle da temperatura do motor, causada principalmente por elevadas rotações.

Durabilidade A alta qualidade do Lubrificante Husqvarna Premium proporciona menor desgaste nos rolamentos e nas demais partes móveis do motor.

Combinação perfeita Todos os aditivos foram especialmente selecionados para diminuir os depósitos de carvão no cárter, que aparecem com maior frequência em combustíveis de má qualidade.

Lubrificação ideal Sua composição tem a mistura perfeita entre o óleo-base e os aditivos, garantindo melhor lubrificação e limpeza, além de proteger o motor contra travamentos
Utilização: Motor 2T - Indicado somente para motor 2 tempos

COMPRE TAMBÉM

Óleo 2 Tempos Husqvarna Pro - 500

R$ 32,00
ou 1x de R$ 32,00 sem juros
Ou à vista com **5% no pix**
ou boleto

Graxa de Sabão de Lítio Bissulfeto de Molibdênio 80g

R$ 23,00
ou 1x de R$ 23,00 sem juros
Ou à vista com **5% no pix**
ou boleto

Óleo 2 Tempos Husqvarna Pro -200ml

R$ 18,50
ou 1x de R$ 18,50 sem juros
Ou à vista com **5% no pix**
ou boleto

Óleo de Corrente - 1L

R$ 34,00
ou 1x de R$ 34,00 sem juros
Ou à vista com **5% no pix**
ou boleto

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/12/2023 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856465 **Emissão:** 21/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LUCIANA XAVIER DUARTE FERNANDES PEC **Valor:** 56,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067869	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1931	Combustivel - AUTO PECAS UNIVERSO - NF. 955230. AQUISIÇÃO DE OLEO	56,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:38:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 15:00:28 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.050 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/CONSUMO / Combustivel / CR 1931**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE ÓLEO
VALOR:	**R$ 56,00**
VENCIMENTO:	21/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**AUTO PEÇAS UNIVERSO**
FAVORECIDO:	**AUTO PEÇAS UNIVERSO**
CNPJ/CPF:	29.388.571/0001-27
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

03/03

AUTO PECAS UNIVERSO

LUCIANA XAVIER DUARTE FERNANDES PECAS
AVENIDA 19 DE MAIO, 113 - Nao Informado
JARDIM ALBATROZ - BERTIOGA - 11250-000
CNPJ:29388571000127 IE:738059240115

EXTRATO Nº 000714 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|VL TR R$(*)| VL ITEM R$

GT10024 OLEO HIDRAULICO GT OIL ATF SUFIXO A
2 LT X 28,00 56,00

OTAL R$ 56,00

heiro 56,00

IS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
37.03.04-Comete crime quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tot aprox. tributos: Federal R$ 8,24 (14,71% Lebal R$ 10,08 (18,00%). Fonte: IBPT

or aproximado dos Tributos deste Cupom 18,32
nforme Lei Fed. 12.741/2012)

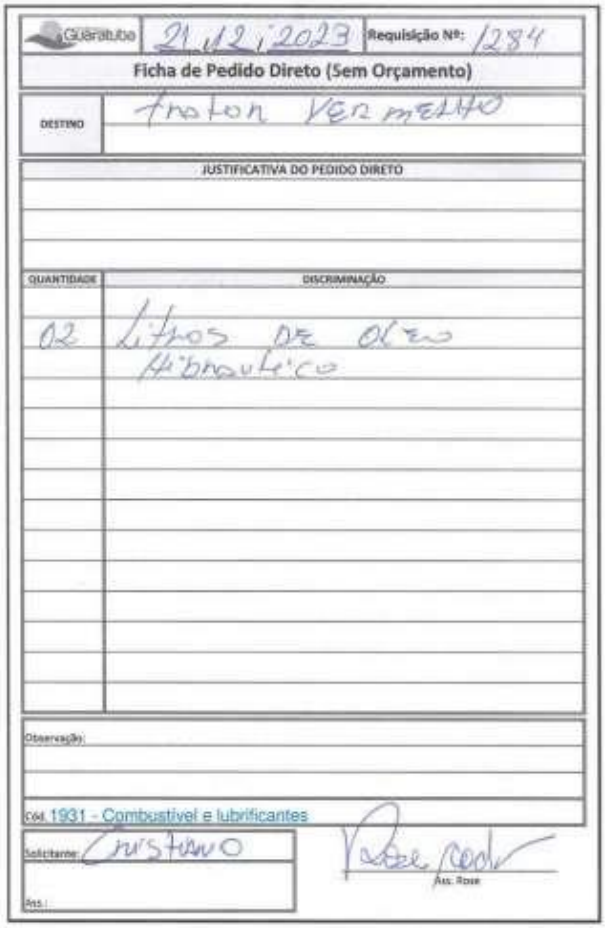
23 1229 3885 7100 0127 5900 1171 1550 0071 4594 1244

Consumidor
52.250.859/0001-52
Nº Série SAT 001.171.155
21/12/2023 - 16:54:47

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota". Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

1284
21/12/23



Guaratuba 21/12/2023 Requisição Nº: 1284

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Fiat on VERMELHO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	Litros de Oleo Hidraulico

Observação:

cod 1931 - Combustivel e lubrificantes

Solicitante: Cristiano

Ass. Rose

Ass.:

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Comprovante de Despesa **0170**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3760027 **Emissão:** 06/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 273,92

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05904586	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA -	273,92

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 13:01:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3752358 **Emissão:** 04/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 572,68

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05916247	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	572,68

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 13:03:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3752359 **Emissão:** 04/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 137,21

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05916253	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	137,21

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 13:04:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3752360 **Emissão:** 04/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 105,45

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05916255	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	105,45

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 13:05:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3752361 **Emissão:** 04/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 107,97

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05916257	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	107,97

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 13:06:59

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3752362 **Emissão:** 04/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 108,03

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05916236	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	108,03

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 13:07:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3752363 **Emissão:** 04/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 707,75

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05916240	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	707,75

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 13:09:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3752364 **Emissão:** 04/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 735,83

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05916241	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	735,83

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 13:09:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3766730 **Emissão:** 08/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 430,80

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05917057	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. ELEKTRO	430,80

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 13:10:40

Voltar ao índice

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.116
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
31708820
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R CA - GUARATUBA, 13 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: 52250859000152 IE:

Data de Emissão: 24/10/2023
Data de Apresentação 31/10/2023
Controle Nº: 01-20238000398474-21

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/11/2023	194.890.040	Outubro/2023	08/12/2023	R$ 430,80

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação		
B20657505	1 - OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO		
Tensão Nominal ou contratada (v)	**Limite adequados de tensão (v)**	**Débito Aut.**	
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215	

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	5241	5640	22/09/2023	31
			Atual	F. Potência Média
			23/10/2023	

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R$ 79,96	Encargos	R$ 95,94
Distribuição	R$ 66,06	Tributos	R$ 84,94
Transmissão	R$ 39,92	Perdas	R$ 18,87

Informações Gerais

BanderaTarifaria Verde 23/09-23/10

Detalhamento da Conta

CC*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0401	CONSUMO TE	399,00	0,309973	123,64	158,56	18,00%	28,54	152,18
0401	CONSUMO TUSD	399,00	0,443980	177,11	227,13	18,00%	40,88	217,99
0809	COFINS				316,27	4,94%		12,77
0809	PIS				316,27	0,67%		2,75
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	45,71
	Total			300,75			69,42	430,80

*CC - Campo de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
31708820	01-20238000398474-21	237	2215	08/12/2023	R$ 430,80

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/10/2023 15:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	31708820
Vencimento	08/12/2023
Data da Postagem	31/10/2023

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R CA - GUARATUBA 13
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **08/2023**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **173,56**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	4,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DIDRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: C5C0.2505.0E9C.0F3C.75DE.B3A0.1E05.95BD **Período Fiscal:** 10/2023

IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

Comprovante de Despesa **0179**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000000 0 63540539202 1 31220129002 9 35293880000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22012900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2023	**Data do Vencimento:**	20/12/2023
Valor Principal:	R$ 63,54		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 63,54
Autenticação:	088008053		
Número de Controle:	23521235430772510121620l4		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000048427**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000365205970093
Arquivo Remessa:	3652
Arquivo Retorno:	PT20120w.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 13:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

02/02

Vencimento 20/12/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,54	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529388	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5287063	Descr Parcela 12/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções
Controle 37788			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/12/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 12/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	37788 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23529388

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento: 63,54

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022-------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — Origem: 37788 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81770000000-0 63540539202-1 31220129002-9 35293880000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000000 3 63540539202 1 31220129002 9 35293750000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22012900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2023	Data do Vencimento:	20/12/2023
Valor Principal:	R$ 63,54		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 63,54
Autenticação:	088008054		
Número de Controle:	90330235430782510121658 56		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000048428**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000365205970095
Arquivo Remessa:	3652
Arquivo Retorno:	PT20120w.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 13:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

02/02

Vencimento 20/12/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,54	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529375	Exercício	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(+) Acréscimos
Id Guia 5267062	Descr Parcela 12/12		(-) Deduções
Controle 37787			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/12/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 12/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	37787 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23529375

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento: 63,54

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

Origem: 37787 Imobiliario

81740000000-3 63540539202-1 31220129002-9 35293750000-2

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 45220539202 3 31220129002 9 35285950000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22012900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2023	**Data do Vencimento:**	20/12/2023
Valor Principal:	R$ 45,22		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 45,22
Autenticação:	088008058		
Número de Controle:	20278235430822510121634l1		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000048429**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000365205970096
Arquivo Remessa:	3652
Arquivo Retorno:	PT20120w.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 13:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

02/02

Vencimento 20/12/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 45,22	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23528595	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5267002	Descr Parcela 12/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções
Controle 37725			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/12/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 12/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37725 Imobiliario		N	09/12/2022	23528595

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	45,22

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 37725 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81700000000-7 45220539202-3 31220129002-9 35285950000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 63470539202 1 31220129002 9 35289200000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22012900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2023	Data do Vencimento:	20/12/2023
Valor Principal:	R$ 63,47		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 63,47
Autenticação:	088008056		
Número de Controle:	765582354308025101216374 1		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000048430**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000365205970097
Arquivo Remessa:	3652
Arquivo Retorno:	PT20120w.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 13:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

02/02

Vencimento 20/12/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,47	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23528920	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 52817027	Descr Parcela 12/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções
Controle 37752			

Local de Pagamento

Vencimento 20/12/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 12/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	37752 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número 23528920

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento 63,47

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 37752 Imobiliario

11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA.ND :, 0

GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81780000000-9 63470539202-1 31220129002-9 35289200000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000000 4 63540539202 1 31220129002 9 35294270000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22012900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2023	Data do Vencimento:	20/12/2023
Valor Principal:	R$ 63,54		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 63,54
Autenticação:	088008052		
Número de Controle:	455222354307625101216443 7		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000048431**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000365205970098
Arquivo Remessa:	3652
Arquivo Retorno:	PT20120w.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 13:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

02/02

Vencimento	Quantidade	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
20/12/2023		63,54	
Id Parcela			
23529427	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia			
5287086			
Controle	**Descr Parcela**	**Sacado**	(-) Deduções
37791	12/12	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	

Local de Pagamento

Vencimento: 20/12/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 12/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	37791 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23529427

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento: 63,54

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 37791 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81730000000-4 63540539202-1 31220129002-9 35294270000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000000 4 64120539202 1 31220129002 9 35290500000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22012900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2023	Data do Vencimento:	20/12/2023
Valor Principal:	R$ 64,12		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 64,12
Autenticação:	088008051		
Número de Controle:	30267235430752510121645 26		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000048432**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000365205970099
Arquivo Remessa:	3652
Arquivo Retorno:	PT20120w.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 13:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

02/02

Vencimento 20/12/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 64,12	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529050	Exercício	Sacado EVERALDO SANTIAGO LEITE	(+) Acréscimos
Id Guia 8287037	Descr Parcela 12/12		(-) Deduções
Controle 37762			

Local de Pagamento: CAIXA, Bradesco, Itaú, Santander

Vencimento: 20/12/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 12/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	37762 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23529050

Uso do Banco | Espécie: REAL | Quantidade | Valor: X

(=) Valor do Documento: 64,12

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ***** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado EVERALDO SANTIAGO LEITE

Origem 37762 Imobiliario

01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, null AP/S.151

HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

81730000000-4 64120539202-1 31220129002-9 35290500000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 63540539202 1 31220129002 9 35294400000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22012900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2023	**Data do Vencimento:**	20/12/2023
Valor Principal:	R$ 63,54		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 63,54
Autenticação:	088008055		
Número de Controle:	895242354307925101216230 4		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000048433**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000365205970100
Arquivo Remessa:	3652
Arquivo Retorno:	PT20120w.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 13:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

02/02

Vencimento 20/12/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 63,54	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23529440	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5387067	Descr Parcela 12/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções
Controle 37792			

Local de Pagamento

Vencimento 20/12/2023

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela 12/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	37792 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número 23529440

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento 63,54

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem 37792 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81760000000-1 63540539202-1 31220129002-9 35294400000-4

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0186**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000000 3 33930539202 1 31220129002 9 35306230000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22012900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2023	Data do Vencimento:	20/12/2023
Valor Principal:	R$ 33,93		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 33,93
Autenticação:	088008059		
Número de Controle:	33713235430832510121639 08		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000048434**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000365205970102
Arquivo Remessa:	3652
Arquivo Retorno:	PT20120w.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 13:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0186**

02/02

Vencimento 20/12/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 33,93	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23530623	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5287158	Descr. Parcela 12/12	Sacado STEPHEN CHARLES KANITZ	(-) Deduções
Controle 37884			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/12/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 12/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	37884 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23530623

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento: 33,93

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ***** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado STEPHEN CHARLES KANITZ

05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR

ALTO DE PINHEIROS SAO PAULO SP

Origem 37884 Imobiliario

81740000000-3 33930539202-1 31220129002-9 35306230000-2

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0187**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 33930539202 1 31220129002 9 35279010000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22012900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2023	Data do Vencimento:	20/12/2023
Valor Principal:	R$ 33,93		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 33,93
Autenticação:	088008060		
Número de Controle:	667102354308425101216 4089		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000048435**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000365205970103
Arquivo Remessa:	3652
Arquivo Retorno:	PT20120w.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 13:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0187**

02/02

Vencimento 20/12/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 33,93	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23527901	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5289948	Descr Parcela 12/12	Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	(-) Deduções
Controle 37671			

Local de Pagamento CAIXA Bradesco Itaú Santander

Vencimento: 20/12/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 12/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
09/12/2022	37671 Imobiliario		N	09/12/2022	23527901

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		REAL		X	33,93

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022--------**

Cobrança sem Registro

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Origem: 37671 Imobiliario

11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND :, 0

GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81790000000-8 33930539202-1 31220129002-9 35279010000-7

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0188**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 45820539202 0 31220129002 9 35285040000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22012900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2023	Data do Vencimento:	20/12/2023
Valor Principal:	R$ 45,82		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 45,82
Autenticação:	088008057		
Número de Controle:	534082354308125101216900 1		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **20/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000048436**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000365205970105
Arquivo Remessa:	3652
Arquivo Retorno:	PT20120w.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 13:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0188**

02/02

Vencimento 20/12/2023	Quantidade	(=) Valor do documento 45,82	(=) Valor cobrado
Id Parcela 23528504	Exercício		(+) Acréscimos
Id Guia 5266995	Descr Parcela 12/12	Sacado JOAO GUEDES DA SILVA	(-) Deduções
Controle 37718			

Local de Pagamento

Vencimento: 20/12/2023

Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Descr Parcela: 12/12

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
09/12/2022	37718 Imobiliario		N	09/12/2022

Nosso Número: 23528504

Uso do Banco		Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		X

(=) Valor do Documento: 45,82

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM7: MULTA MORA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO 1º DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10%, JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. *** NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022-------**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Cobrança sem Registro

Sacado: JOAO GUEDES DA SILVA — Origem: 37718 Imobiliario

01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61

LIBERDADE — SAO PAULO — SP

81790000000-8 45820539202-0 31220129002-9 35285040000-8

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0189**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000004 3 97040539202 2 31212012000 0 85331471123 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	21201200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	12/12/2023	**Data do Vencimento:**	12/12/2023
Valor Principal:	R$ 497,04		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 497,04
Autenticação:	080933676		
Número de Controle:	34365234631032528071430 67		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **12/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000048127**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	12/12/2023
Uso da Empresa:	0000362605933087
Arquivo Remessa:	3626
Arquivo Retorno:	PT121209.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/12/2023 às 08:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0189**

02/04

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008533147

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81760000004970405392023121201200085331471123	05 - COMPETÊNCIA: 11/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 08/12/2023	08 - VENCIMENTO: 12/12/2023
09 - VALOR FATURADO: 59.071,39 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 497,04
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 --------	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00 14 - MULTA: 0,00 15 - JUROS: 0,00 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA / 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 497,04
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817600000043 970405392022 312120120000 853314711237

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008533147

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81760000004970405392023121201200085331471123	05 - COMPETÊNCIA: 11/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 08/12/2023	08 - VENCIMENTO: 12/12/2023
09 - VALOR FATURADO: 59.071,39 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 497,04
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 --------	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00 14 - MULTA: 0,00 15 - JUROS: 0,00 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA / 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 497,04
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817600000043 970405392022 312120120000 853314711237

Tomador

08/12/2023 14:14:08

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0189**

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Inscrição Municipal: 110360
Inscrição Estadual: Cnpj/Cpf: 52250859000152
Endereço: PRAÇA, PC X, 10
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA/SP Cep: 11265 - 505

Novembro / 2023 -

Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 59.071,39 - Imposto a recolher (retenção) R$ 497,04)

NF Inicial	Série	NF Final	Dia	Atividade	Receita Bruta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	NF	Prestador	Escrituração	Data Inserção	Data Aceite	
170523	E	170523	13	17.14	6.895,83	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	01/12/2023 07:12	----	
15284	NFS-e	15284	28	50131400 (D)	290,00	290,00	2%	5,80	Retida	Jurídica	Normal	28/11/2023 16:48	08/12/2023 07:17	
5759	NFS-e	5759	10	50131300 (D)	1.650,00	1.650,00	2%	33,00	Retida	Jurídica	Normal	10/11/2023 17:18	27/11/2023 16:49	
5315	E	5315	23	17.02	1.200,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	27/11/2023 07:28	----	
5304	E	5304	16	17.02	5.000,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	27/11/2023 07:29	----	
5297	E	5297	1	17.02	3.350,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	20/11/2023 10:01	----	
2862	E	2862	1	17.14	1.550,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	10/11/2023 14:22	----	
2651	E	2651	8	17.01	2.025,70	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	14/11/2023 09:19	----	
1970	E	1970	3	17.19	766,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	06/11/2023 14:19	----	
1283	NFS-e	1283	13	50131300 (D)	7.164,45	7.164,45	4.35%	311,65	Retida	Jurídica (S)	Normal	13/11/2023 20:54	27/11/2023 16:49	
1238	E	1238	22	17.01	10.250,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	01/12/2023 07:11	----	
188	NFS-e	188	1	50131800 (D)	2.140,00	2.140,00	2%	42,80	Retida	Jurídica (S)	Normal	01/11/2023 05:58	01/11/2023 13:15	
187	NFS-e	187	1	50131800 (D)	5.189,41	5.189,41	2%	103,79	Retida	Jurídica (S)	Normal	01/11/2023 05:53	01/11/2023 13:15	
118	NFS-e	118	30	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	30/11/2023 12:43	08/12/2023 07:17	
29	E	29	29	08.02	3.850,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)(MEI)	Normal	06/12/2023 08:30	----	
22	NFS-e	22	30	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	30/11/2023 12:48	08/12/2023 07:17	
3	E	3	10	07.06	750,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)(MEI)	Normal	17/11/2023 12:16	----	

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

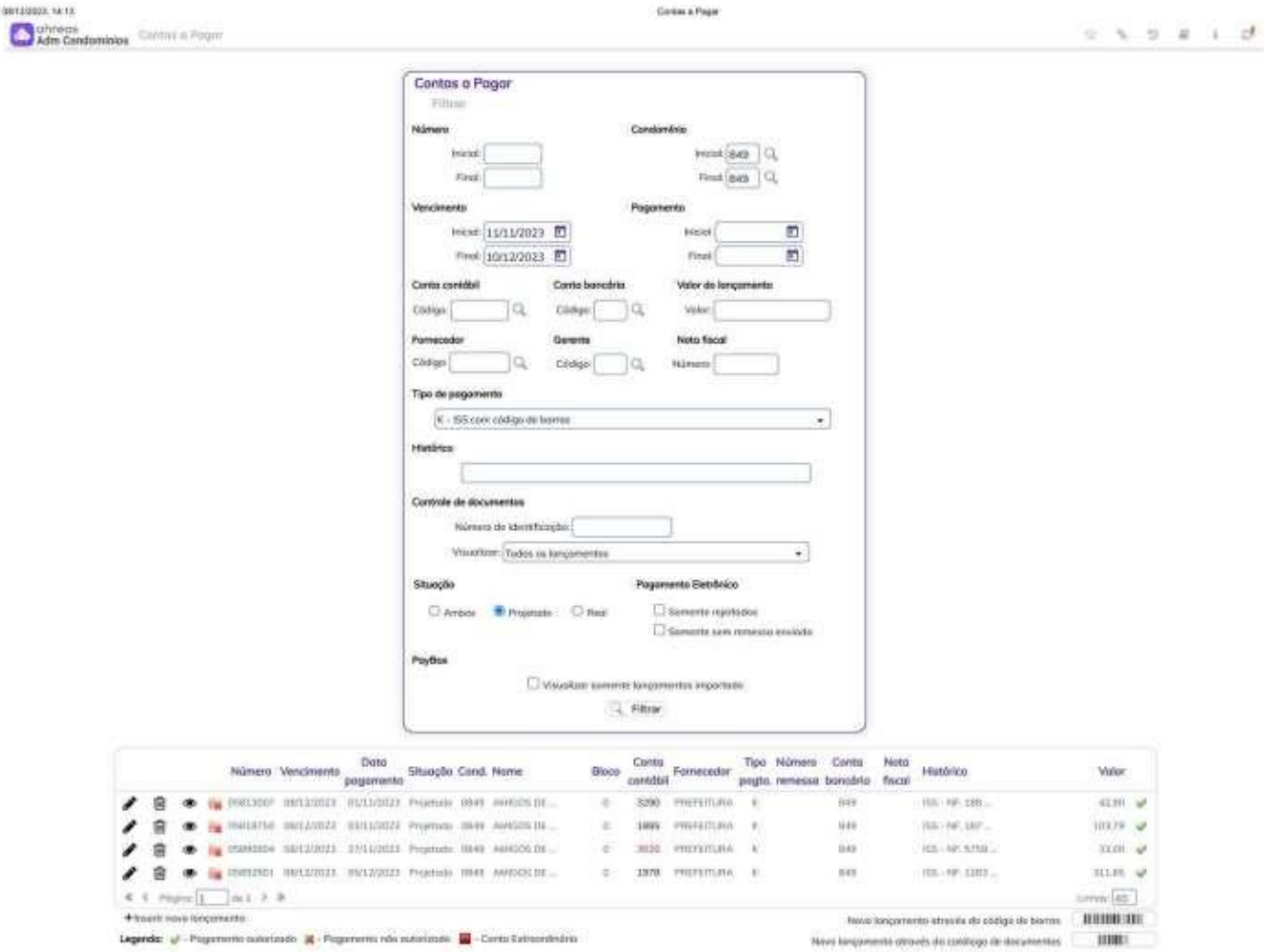
Fechar

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0189**

04/04



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0190**

01/02

19092 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 — **Data de emissão: 20/01/2024 16:22:29**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

IPVA GTF9142

VALOR:	R$474,43
DATA de venc. :	15/12/2023
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.377.222/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0190**

02/02

15/12/23, 08:38 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
SEFAZ SP IPVA	R$ 474,43	R$ 474,43

856500000042.744300253179.389970043425.126802023021

Codigo da Receita	Codigo de Municipio	Inscr DA/Nr Etiqueta
037-1	7389 - BERTIOGA	9700434212680
Empresa	**Valor**	**Codigo de Barras**
SEFAZ SP IPVA	R$ 474,43	85650000004-2 74430025317-9 38997004342-5 12680202302-1
Data / hora da transação:	**Autenticação**	
15/12/2023 08:38:17	IBE7B05D6CC09234954955D	

IPVA DIVIDA ATIVA SP

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0191**

01/02

19093 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 16:23:15**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

IPVA GHE9H02

VALOR:	R$474,43
DATA de venc. :	15/12/2023
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.377.222/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0191**

02/02

15/12/23, 08:44 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
SEFAZ SP IPVA	R$ 474,43	R$ 474,43

856200000045.744300253179.389970043425.140772023028

Codigo da Receita	Codigo de Municipio	Inscr DA/Nr Etiqueta
037-1	7389 - BERTIOGA	9700434214077
Empresa	**Valor**	**Codigo de Barras**
SEFAZ SP IPVA	R$ 474,43	85620000004-5 74430025317-9 38997004342-5 14077202302-8
Data / hora da transação:	**Autenticação**	
15/12/2023 08:44:12	IBEDEE1FA37A2574A91AB6C	

IPVA DIVIDA ATIVA SP

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0192**

01/02

19095 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/02/2024 Data de emissão: 20/01/2024 16:26:04

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

IPVA GAX1B04

VALOR:	R$489,29
DATA de venc. :	15/12/2023
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.377.222/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0192**

02/02

15/12/23, 08:45 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
SEFAZ SP IPVA	R$ 489,29	R$ 489,29

856500000042.892900253170.389970043425.142552023020

Codigo da Receita	Codigo de Municipio	Inscr DA/Nr Etiqueta
037-1	7389 - BERTIOGA	9700434214255
Empresa	**Valor**	**Codigo de Barras**
SEFAZ SP IPVA	R$ 489,29	85650000004-2 89290025317-0 38997004342-5 14255202302-0
Data / hora da transação:	**Autenticação**	
15/12/2023 08:45:31	IBE55A5FE33CBA7473A994E	

IPVA DIVIDA ATIVA SP

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0193**

01/02

19091 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 16:21:37**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

IPVA GFS9142

VALOR:	R$1.462,98
DATA de venc. :	15/12/2023
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.377.222/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0193**

02/02

15/12/23, 08:40 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
SEFAZ SP IPVA	R$ 1.462,98	R$ 1.462,98

856300000143.629800253177.389970043425.129242023023

Codigo da Receita	Codigo de Municipio	Inscr DA/Nr Etiqueta
037-1	7389 - BERTIOGA	9700434212924
Empresa	**Valor**	**Codigo de Barras**
SEFAZ SP IPVA	R$ 1.462,98	85630000014-3 62980025317-7 38997004342-5 12924202302-3
Data / hora da transação:	**Autenticação**	
15/12/2023 08:39:54	IBE2311C4BB765F43D082CF	

IPVA DIVIDA ATIVA SP

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0194**

01/02

19091 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 16:21:37**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

IPVA GFS9142

VALOR:	R$1.462,98
DATA de venc. :	15/12/2023
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.377.222/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0194**

02/02

15/12/23, 08:40 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
SEFAZ SP IPVA	R$ 1.462,98	R$ 1.462,98

856300000143.629800253177.389970043425.129242023023

Codigo da Receita	Codigo de Municipio	Inscr DA/Nr Etiqueta
037-1	7389 - BERTIOGA	9700434212924
Empresa	**Valor**	**Codigo de Barras**
SEFAZ SP IPVA	R$ 1.462,98	85630000014-3 62980025317-7 38997004342-5 12924202302-3
Data / hora da transação:	**Autenticação**	
15/12/2023 08:39:54	IBE2311C4BB765F43D082CF	

IPVA DIVIDA ATIVA SP

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0195**

01/02

# 19089	Pagamento EXcepcional	BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 16:20:05**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

IPVA GBS6J54

VALOR:	R$474,43
DATA de venc. :	15/12/2023
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.377.222/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0195**

02/02

15/12/23, 08:41 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
SEFAZ SP IPVA	R$ 474,43	R$ 474,43

856500000042.744300253179.389970043425.133782023021

Codigo da Receita	Codigo de Municipio	Inscr DA/Nr Etiqueta
037-1	7389 - BERTIOGA	9700434213378
Empresa	**Valor**	**Codigo de Barras**
SEFAZ SP IPVA	R$ 474,43	85650000004-2 74430025317-9 38997004342-5 13378202302-1
Data / hora da transação:	**Autenticação**	
15/12/2023 08:41:27	IBE6A40881625264746A8BC	

IPVA DIVIDA ATIVA SP

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0196**

01/02

19088 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 — **Data de emissão: 20/01/2024 16:14:55**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

IPVA FDR3791

VALOR:	R$367,78
DATA de venc. :	15/12/2024
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.377.222/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

15/12/23, 08:47 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
SEFAZ SP IPVA	**R$ 367,78**	**R$ 367,78**

856500000034.677800253176.389970043425.145222023023

Codigo da Receita	Codigo de Municipio	Inscr DA/Nr Etiqueta
037-1	**7389 - BERTIOGA**	**9700434214522**
Empresa	**Valor**	**Codigo de Barras**
SEFAZ SP IPVA	**R$ 367,78**	**85650000003-4 67780025317-6 38997004342-5 14522202302-3**
Data / hora da transação:	**Autenticação**	
15/12/2023 08:47:17	**IBE2A61D68D49D04A39B4A5**	

IPVA DIVIDA ATIVA SP

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0197**

01/02

19090 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 16:20:49**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

IPVA GDJ0J23

VALOR:	R$474,43
DATA de venc. :	15/12/2023
Fornecedor:	SEFAZ SP
Favorecido:	SEFAZ SP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.377.222/0001-29		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0197**

02/02

15/12/23, 08:43 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
SEFAZ SP IPVA	R$ 474,43	R$ 474,43

856600000041.744300253179.389970043425.135232023022

Codigo da Receita	Codigo de Municipio	Inscr DA/Nr Etiqueta
037-1	7389 - BERTIOGA	9700434213523
Empresa	**Valor**	**Codigo de Barras**
SEFAZ SP IPVA	R$ 474,43	85660000004-1 74430025317-9 38997004342-5 13523202302-2
Data / hora da transação:	**Autenticação**	
15/12/2023 08:42:55	IBE712A9C271B2B4F83A917	

IPVA DIVIDA ATIVA SP

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0198**

01/02

19096 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/02/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 16:50:19**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LICENCIAMENTO FDR3791

VALOR:	R$394,28
DATA de venc. :	21/12/2023
Fornecedor:	DETRAN
Favorecido:	DETRAN

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.371.111/0001-84		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0198**

02/02

21/12/23, 08:13 Internet Banking

Santander Internet Banking

Licenciamento de Veículo - SP > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Código do serviço DETRAN: **02**
NOME DO SERVIÇO: **LICENCIAMENTO**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**FDR3791**

RENAVAM: **001148575925** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **419-4**

Ano do licenciamento:	Taxa de licenciamento:
2023	**R$ 394,28**

VALOR TOTAL:

R$ 394,28

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**21/12/2023**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**21/12/2023 - 08:13:26**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00233550812550388579935**
NSU Banco:	**000000690512**
NSU Prodesp:	**020001074**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 1000050-534681/2003.

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0199**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856458 **Emissão:** 21/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMO **Valor:** 192,48

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06061216	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3300	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT - NF. 19097. LICENCIAMENTO GAX1B04	192,48

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:44:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0199**

02/03

19097 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/02/2024 Data de emissão: 20/01/2024 16:50:31

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LICENCIAMENTO GAX1B04

VALOR:	R$192,48
DATA de venc. :	21/12/2023
Fornecedor:	DETRAN
Favorecido:	DETRAN

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.371.111/0001-84		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0199**

03/03

Santander Internet Banking

Licenciamento de Veículo - SP > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Código do serviço DETRAN: **02**
NOME DO SERVIÇO: **LICENCIAMENTO**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GAX1B04**

RENAVAM: **001324661230** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **419-4**

Ano do licenciamento:	Taxa de licenciamento:
2023	**R$ 192,48**

VALOR TOTAL:

R$ 192,48

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**21/12/2023**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**21/12/2023 - 08:10:42**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00233550810010388579935**
NSU Banco:	**000000689532**
NSU Prodesp:	**020001040**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 1000050-534681/2003.

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0200**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856458 **Emissão:** 21/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMO **Valor:** 192,48

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06061216	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3300	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT - NF. 19097. LICENCIAMENTO GAX1B04	192,48

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:44:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0200**

02/03

19098 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/02/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 16:50:44**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LICENCIAMENTO GBS6J54

VALOR:	R$192,48
DATA de venc. :	21/12/2023
Fornecedor:	DETRAN
Favorecido:	DETRAN

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.371.111/0001-84		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0200**

03/03

Santander Internet Banking

Licenciamento de Veículo - SP > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Código do serviço DETRAN: **02**
NOME DO SERVIÇO: **LICENCIAMENTO**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GBS6J54**

RENAVAM: **001282013774** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **419-4**

Ano do licenciamento:	Taxa de licenciamento:
2023	**R$ 192,48**

VALOR TOTAL:

R$ 192,48

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**21/12/2023**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**21/12/2023 - 08:19:15**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00233550818460388579935**
NSU Banco:	**000000692724**
NSU Prodesp:	**020001127**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 1000050-534681/2003.

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0201**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856458 **Emissão:** 21/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMO **Valor:** 192,48

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06061216	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3300	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT - NF. 19097. LICENCIAMENTO GAX1B04	192,48

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:44:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0201**

02/03

19099 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/02/2024 Data de emissão: 20/01/2024 16:51:02

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LICENCIAMENTO GDJ0J23

VALOR:	R$192,48
DATA de venc. :	21/12/2023
Fornecedor:	DETRAN
Favorecido:	DETRAN

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.371.111/0001-84		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0201**

03/03

Santander Internet Banking

Licenciamento de Veículo - SP > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Código do serviço DETRAN: **02**
NOME DO SERVIÇO: **LICENCIAMENTO**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GDJ0J23**

RENAVAM: **001282012743** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **419-4**

Ano do licenciamento:	Taxa de licenciamento:
2023	**R$ 192,48**

VALOR TOTAL:

R$ 192,48

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**21/12/2023**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**21/12/2023 - 08:07:49**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00233550806590388579935**
NSU Banco:	**000000688547**
NSU Prodesp:	**020001011**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 1000050-534681/2003.

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0202**

01/02

19100 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/02/2024 Data de emissão: 20/01/2024 16:51:37

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LICENCIAMENTO GFF2F02

VALOR:	R$194,25
DATA de venc. :	21/12/2023
Fornecedor:	DETRAN
Favorecido:	DETRAN

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.371.111/0001-84		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0202**

02/02

Santander Internet Banking

Licenciamento de Veículo - SP > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Código do serviço DETRAN: **02**
NOME DO SERVIÇO: **LICENCIAMENTO**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GJJ2F02**

RENAVAM: **001269615464** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **419-4**

Ano do licenciamento:	Taxa de licenciamento:
2023	**R$ 194,25**

VALOR TOTAL:

R$ 194,25

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**21/12/2023**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**21/12/2023 - 08:15:25**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00233550814470388579935**
NSU Banco:	**000000691253**
NSU Prodesp:	**020001091**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 1000050-534681/2003.

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0203**

01/02

19101 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 20/02/2024 Data de emissão: 20/01/2024 16:51:57

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LICENCIAMENTO GFT9142

VALOR:	R$194,25
DATA de venc. :	21/12/2023
Fornecedor:	DETRAN
Favorecido:	DETRAN

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.371.111/0001-84		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

21/12/23, 08:18 Internet Banking

Santander Internet Banking

Licenciamento de Veículo - SP > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Código do serviço DETRAN: **02**
NOME DO SERVIÇO: **LICENCIAMENTO**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GFT9I42**

RENAVAM: **001269616690** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **419-4**

Ano do licenciamento:	Taxa de licenciamento:
2023	**R$ 194,25**

VALOR TOTAL:

R$ 194,25

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**21/12/2023**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**21/12/2023 - 08:18:07**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00233550817210388579935**
NSU Banco:	**000000692301**
NSU Prodesp:	**020001118**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 1000050-534681/2003.

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0204**

01/02

19102 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 20/02/2024 Data de emissão: 20/01/2024 16:52:15

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3300	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

LICENCIAMENTO GHE9H02

VALOR:	R$194,25
DATA de venc. :	21/12/2023
Fornecedor:	DETRAN
Favorecido:	DETRAN

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	21.371.111/0001-84		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0204**

02/02

Santander Internet Banking

Licenciamento de Veículo - SP > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Código do serviço DETRAN: **02**
NOME DO SERVIÇO: **LICENCIAMENTO**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GHE9H02**

RENAVAM: **001269621669** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **419-4**

Ano do licenciamento:	Taxa de licenciamento:
2023	**R$ 194,25**

VALOR TOTAL:

R$ 194,25

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**21/12/2023**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**21/12/2023 - 08:09:11**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00233550808400388579935**
NSU Banco:	**000000688993**
NSU Prodesp:	**020001023**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 1000050-534681/2003.

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0205**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856467 **Emissão:** 26/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMO **Valor:** 1.247,12

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067947	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3300	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - C.I.A. - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOT. LICENCIAMENTO SAVEIRO	1.247,12

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:48:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0205**

02/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 16:31:35 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.069 - 02 / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS / CR 3300**
DESCRIÇÃO:	LICENCIAMENTO SAVEIRO
VALOR:	**R$ 1.247,12**
VENCIMENTO:	26-12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**DETRAN**
FAVORECIDO:	**DETRAN**
CNPJ/CPF:	21.371.111/0001-84
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0205**

03/04

Santander Internet Banking

Licenciamento de Veículo - SP > Comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ONLINE - SEFAZ/SP

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Cód. Nome do Banco: **033- Banco Santander (Brasil) S.A** Agência: **0712** Conta Corrente: **13-001452-8**

Código do serviço DETRAN: **02**
NOME DO SERVIÇO: **LICENCIAMENTO**

Proprietário:	CPF/CNPJ:	Placa do veículo:
ASSOCIACAO DOS	**52.250.859/0001-52**	**GFS6791**

RENAVAM: **001141475704** Código do Município: **7389** Código de receita da taxa: **419-4**

Ano do licenciamento:	Taxa de licenciamento:
2023	**R$ 194,25**

Multas Pagos: **7** Valor total: **R$ 1.052,87**

Nº GUIA/AIT:	Auto de infração:	Órgão autuador:	Código Infração:
477239304	**1Q9697106**	**126200**	**7463**
Data da infração:	Data de vencimento:	Valor:	
18/01/2023	**02/05/2023**	**R$ 209,22**	
Nº GUIA/AIT:	Auto de infração:	Órgão autuador:	Código Infração:
493725830	**1U1078697**	**126200**	**7455**
Data da infração:	Data de vencimento:	Valor:	
31/01/2023	**15/05/2023**	**R$ 139,49**	
Nº GUIA/AIT:	Auto de infração:	Órgão autuador:	Código Infração:
047424473	**1U4816948**	**126200**	**7455**
Data da infração:	Data de vencimento:	Valor:	
09/03/2023	**19/06/2023**	**R$ 138,09**	
Nº GUIA/AIT:	Auto de infração:	Órgão autuador:	Código Infração:
115155855	**1U8602668**	**126200**	**7455**
Data da infração:	Data de vencimento:	Valor:	
18/04/2023	**07/08/2023**	**R$ 135,22**	
Nº GUIA/AIT:	Auto de infração:	Órgão autuador:	Código Infração:
164718680	**1V2821986**	**126200**	**7455**
Data da infração:	Data de vencimento:	Valor:	
26/05/2023	**05/09/2023**	**R$ 133,96**	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0205**

04/04

26/12/23, 11:45 Internet Banking

Nº GUIA/AIT:	Auto de infração:	Órgão autuador:	Código Infração:
179539207	**5B4465430**	**271070**	**5746**

Data da infração:	Data de vencimento:	Valor:
20/06/2022	**10/10/2022**	**R$ 149,11**

Nº GUIA/AIT:	Auto de infração:	Órgão autuador:	Código Infração:
180806240	**5B4827690**	**271070**	**5746**

Data da infração:	Data de vencimento:	Valor:
08/08/2022	**28/11/2022**	**R$ 147,78**

VALOR TOTAL:

R$ 1.247,12

DATA DE ARRECADAÇÃO:	**26/12/2023**
DATA/HORA DA TRANSAÇÃO:	**26/12/2023 - 11:44:44**
CANAL DE PAGAMENTO:	**Internet Banking**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	**00233601144040383822421**
NSU Banco:	**000000871639**
NSU Prodesp:	**050004063**

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 1000050-534681/2003.

Atenção: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT - Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão também estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

Comprovante de Despesa **0206**

01/04

19082 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 15:55:36**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

CUSTAS PROCESSUAIS LOTE LP01

VALOR:	R$34,26
DATA de venc. :	01/12/2023
Fornecedor:	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Favorecido:	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	32.421.095/0001-03		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

01/12/23, 14:31 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 34,26

Informação para o recebedor
Custas - lote lp01

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
01/12/2023

Dados do recebedor

Para
KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ
32.***.***/****-03

Chave
9aebcc03-d134-481e-a8d4-b7c64648db6b

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312011730162014005 23

Data e hora da transação
01/12/2023 - 14:31:18

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A4BE1B770B7748C49A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0206**

03/04

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023102417121806

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00012674420218260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD (ONR) - LOTE IP01	34,26
	Total 34,26

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868500000000 342651174001 143415225086 590001528065

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023102417121806

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00012674420218260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD (ONR) - LOTE IP01	34,26
	Total 34,26

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868500000000 342651174001 143415225086 590001528065

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023102417121806

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00012674420218260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD (ONR) - LOTE IP01	34,26
	Total 34,26

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868500000000 342651174001 143415225086 590001528065

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0206**

04/04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.56
0004300004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KIKUCHI S ADVOGADOS
AGENCIA: 4-3 CONTA: 96.927-3
EFETUADO POR: MONIKA KIKUCHI

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ	
Codigo de Barras	86850000000-0	34265117400-1
	14341522508-6	59000152806-5
Data do pagamento		04/12/2023
Valor Total		34,26

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB:
4.F57.15E.FEA.699.358

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0207**

01/03

19085 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 16:05:00**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

CUSTAS PROCESSUAIS LOTE NA0102

VALOR:	R$102,78
DATA de venc. :	01/12/2023
Fornecedor:	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Favorecido:	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	32.421.095/0001-03		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

01/12/23, 14:33 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 102,78

Informação para o recebedor
Custas - Na01/02

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
01/12/2023

Dados do recebedor

Para
KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ
32.***.***/****-03

Chave
9aebcc03-d134-481e-a8d4-b7c64648db6b

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312011732162015063 75

Data e hora da transação
01/12/2023 - 14:33:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0624BCAF723B254BDDBC

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023113011514701

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00012650620238260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD (TEIMOSINHA) - LOTE NA01 e NA02	102,78
	Total 102,78

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868800000013	027851174002	143415225086	590001527018

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023113011514701

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00012650620238260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD (TEIMOSINHA) - LOTE NA01 e NA02	102,78
	Total 102,78

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868800000013 | 027851174002 | 143415225086 | 590001527018

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023113011514701

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00012650620238260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD (TEIMOSINHA) - LOTE NA01 e NA02	102,78
	Total 102,78

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868800000013 | 027851174002 | 143415225086 | 590001527018

Comprovante de Despesa **0208**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 04/12/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO0412202331000000000000000028365850116199863174707OOPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00191958300004707000000002836585011619986317
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	02/01/2024 **Data do Pagamento:** 04/12/2023
Valor R$:	R$ 4.707,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000456305909060 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Data:	04/12/2023
Uso da Empresa:	0000456305909060
Arquivo Remessa:	4563
Arquivo Retorno:	PG04120a.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02836.585014 16199.863172 1 95830000470700

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/12/2023 às 15:12

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: depósito judicial - sucumbência NA1 NA2

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 2 de dezembro de 2023 às 09:05
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Jaine, bom dia!

Para não termos problemas com o retorno do arquivo para enviar o comprovante para o escritório, peço a gentileza de efetuar o pagamento logo na segunda, 04/12, se possível.

3046 - Custas Processuais – lotes Na01/02

Grata

Rose Codo

De: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 30 de novembro de 2023 17:42
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: depósito judicial - sucumbência NA1 NA2

Sra. Rose, boa tarde.

Encaminhamos guia de depósito judicial referente a sucumbência da açao para cobrança de taxas do lote NA1 NA2.

Em breve resumo, em primeira instância a ação foi julgada improcedente, sendo reformada em segunda instância para julgar parcialmente procedente. A sucumbência foi recíproca, razão pela qual a advogada propôs o cumprimento de sentença da sucumbência que lhe cabia.

Ressaltamos que também estamos executando a sentença que julgou procedente a cobrança, na qual nossos cálculos foram impugnados pelo Executado(proprietário).

O pagamento da guia de depósito judicial deve ser realizado ATÉ DIA 06/12/2023, e o comprovante encaminhado ATÉ DIA 07/12/2023.

Após essa data, a Associação estará sujeita a penhora na conta bancária.

Não temos como ter ciência se a associação efetuou o pagamento da guia, e o Banco do Brasil não encaminha comunicado informando o depósito judicial. Assim, é imprescindível que a Associação nos encaminhe o comprovante até o dia 07/12/2023.

Atenciosamente,

--

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Mônika Kikuchi
OAB nº 132074
Av. Ana Costa, 146 Sala 1309 - Santos/SP
Tel: (13) 3216-1547 / (13) 3219-2755
www.kikuchibritoadv.com.br

"ESSA MENSAGEM É DESTINADA **EXCLUSIVAMENTE AO SEU DESTINATÁRIO** E PODE CONTER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROTEGIDAS POR SIGILO PROFISSIONAL OU CUJA DIVULGAÇÃO SEJA PROIBIDA POR LEI. O USO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADO DE TAIS INFORMAÇÕES É PROIBIDO E ESTÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CABÍVEIS".

deposito judicial sucumbencia NA 1 NA 2.pdf
148K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0208**

04/04

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 30/11/2023 17:16:56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Rosangela Kayayan Montagnini

Réu: Associação dos Amigos de Guara

Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 1ª Vara 1ª Va

Processo: 00013941120238260075 - ID 081020000148639166

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: SUCUMBENCIA

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 16199.863172 1 95830000470700**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00013941120238260075 - 51174001000193, Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 1ª Vara 1ª Va

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850116199663	81020000148639166	02/01/2024	4.707,00	4.707,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 16199.863172 1 95830000470700**

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
02/01/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
30/11/2023	81020000148639166	ND	N	30/11/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000148639166	17	R$		

Nosso-Número
28365850116199663

(=) Valor do Documento
4.707,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000148639166 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Valor Cobrado
4.707,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00013941120238260075 - 51174001000193, Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 1ª Vara 1ª Va

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0209**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000456605917178	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	748	00727-	00000000025206	5917178	R$ 1.418,81

Banco destinatário
BCO. COOPERATIVO SICREDI

Agência / Endereço

Favorecido / Endereço
KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG (748)

00000000

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Valor por extenso
Hum Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Oitenta e Um Centavos

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO0512202308000000000748007270000000002520614188 1PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG
Data:	05/12/2023
Uso da Empresa:	0000456605917178
Arquivo Remessa:	4566
Arquivo Retorno:	PG051208.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/12/2023 às 15:21

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: SOLICITAÇÃO DE VERBA. - (A. A. Guaratuba x Adriana P. S. Mello). –

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 4 de dezembro de 2023 às 12:46
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Jaine, boa tarde!

Por gentileza, providenciar o pagamento o mais rápido possível e enviar o comprovante de pagamento.

Grata

Rose Codo

De: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 12:01
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE VERBA. - (A. A. Guaratuba x Adriana P. S. Mello). –

Sra. Rose, bom dia.

Poderia verificar esse pagamento por gentileza.

obrigada

KIKUCHI & BRITO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Mônika Kikuchi
OAB nº 132074
Av. Ana Costa, 146 Sala 1309 - Santos/SP
Tel: (13) 3216-1547 / (13) 3219-2755
www.kikuchibritoadv.com.br

"ESSA MENSAGEM É DESTINADA **EXCLUSIVAMENTE AO SEU DESTINATÁRIO** E PODE CONTER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROTEGIDAS POR SIGILO PROFISSIONAL OU CUJA DIVULGAÇÃO SEJA PROIBIDA POR LEI. O USO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADO DE TAIS INFORMAÇÕES É PROIBIDO E ESTÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CABÍVEIS".

-------- Mensagem original --------

Assunto::SOLICITAÇÃO DE VERBA. - (A. A. Guaratuba x Adriana P. S. Mello). –

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Data:03/12/2023 01:31

De:"Marcelo - Mar & Mar Publicidade (13) 3271-5469" <marcelomaremar@bol.com.br>

Para::monika@kikuchibritoadv.com.br, francisco@kikuchibritoadv.com.br

Cc::contato@kikuchibritoadv.com.br

*Prezado **Dra. Mônika Kikuchi.** –*
Advogada.
***Kikuchi & Brito** Sociedade de Advogados.*
Boa noite/Bom dia.

Diante do despacho abaixo, referente ao processo em epígrafe, foi determinado o recolhimento da taxa de edital, bem como realizar a publicação local, assim solicito verba para tanto, segue em anexo o orçamento do edital, e abaixo a conta da mar e mar para deposito ou transferência, com o pagamento realizarei o recolhimento da taxa de edital e o devido protocolo nos autos, obrigado e abraços...

Processo 0000709-09.2020.8.26.0075 (**594/12**) - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais - Associação dos Amigos do Residencial Guaratuba - Adriana Pereira Simões de Mello - Intime-se o requerente a proceder ao recolhimento, em Guia do Fundo de Despesas do TJSP (sob o código 435-9) no valor de R$ 458,81, tendo em vista o número de 1.674 caracteres do edital. - **ADV: MONIKA KIKUCHI (OAB 132074/SP), RÉU REVEL (OAB R/SP), FRANCISCO DE PAULA C DE S BRITO (OAB 89032/SP),** ALEXANDRE DOS SANTOS BRITO (OAB 255043/SP), ELIZABETHM SCHLATTER (OAB 174408/SP). – **(30.11.2023).** -

Dados da Conta Corrente da: MAR E MAR PUBLICIDADE E INF. FOR. LTDA. - CNPJ. 60.006.665/0001-34. - BANCO BRADESCO - Agência: 0518 - Conta: 0411656-9.

=> FAVOR ACUSAR QUE RECEBEU O E-MAIL, obrigado. –

Marcelo Gonsales. - Mar & Mar Publicidade. -
34 ANOS. - (A Serviço dos Advogados).
Celular e WHATSAPP: (13) 99775-4588. –

2 anexos

Orcamento.-Ord.594.12-1.Bertioga.-(A.A.Guaratuba).-Retificado o valor.-.pdf
125K

Minuta.-Ord.594.12-1.Bertioga.-(A.A.Guaratuba).-Ed.cartorio.-.doc
115K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0209**

04/05

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

05/12/2023 08:50:08 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

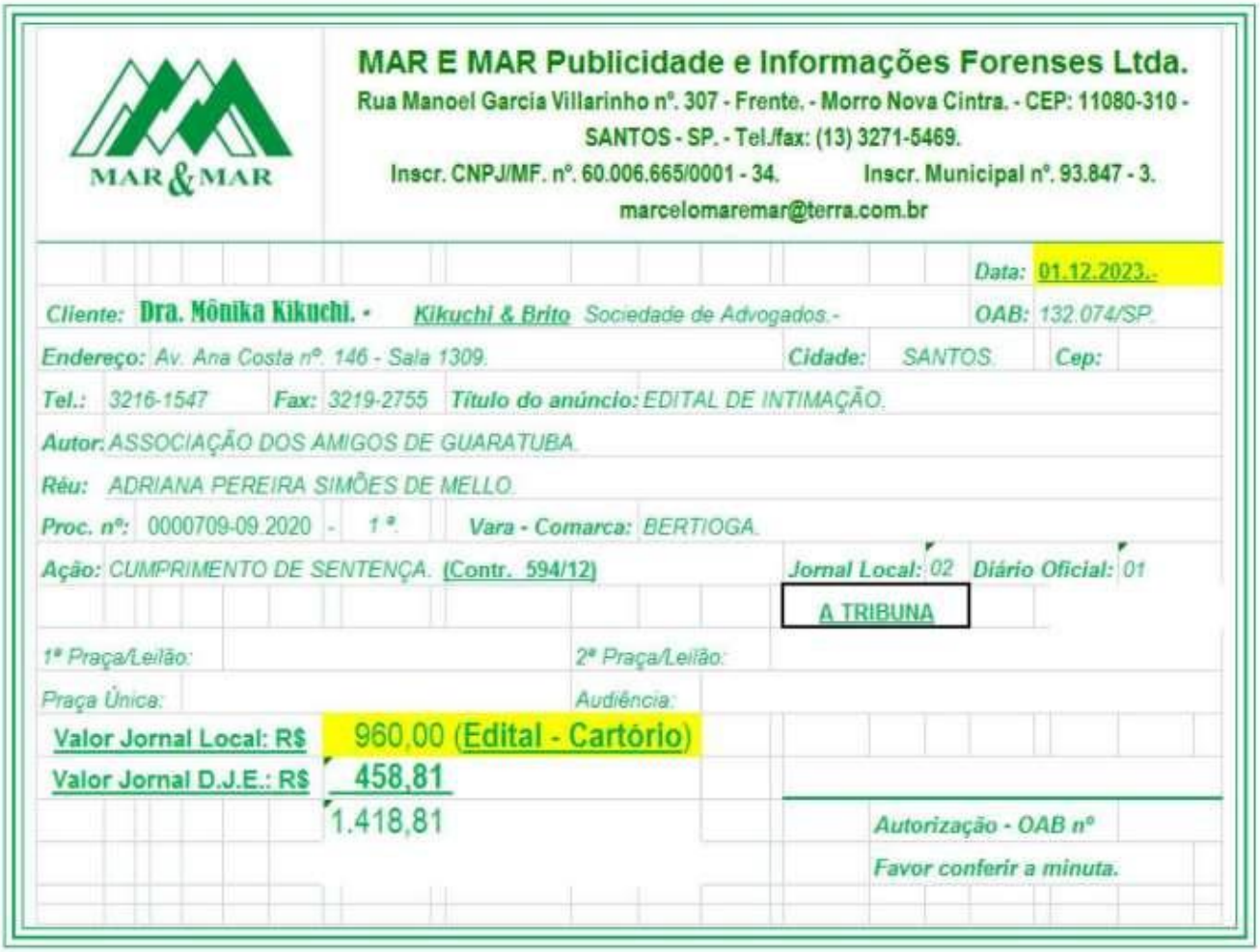
ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.030 - 03 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Advogados / CR 1887**
DESCRIÇÃO:	SOLICITAÇÃO DE VERBA. - (A. A. Guaratuba x Adriana P. S. Mello)
VALOR:	R$ 1.418,81
VENCIMENTO:	5/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

FAVORECIDO:	**KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CNPJ/CPF:	32.421.095/0001-03
BANCO:	**SICREDI**
AGENCIA:	**0727**
CONTA:	**02520-6**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0209**

05/05



MAR E MAR Publicidade e Informações Forenses Ltda.
Rua Manoel Garcia Villarinho nº. 307 - Frente. - Morro Nova Cintra. - CEP: 11080-310 -
SANTOS - SP. - Tel./fax: (13) 3271-5469.
Inscr. CNPJ/MF. nº. 60.006.665/0001 - 34. Inscr. Municipal nº. 93.847 - 3.
marcelomaremar@terra.com.br

Data: 01.12.2023.-

Cliente: Dra. Mônika Kikuchi. - Kikuchi & Brito Sociedade de Advogados.- OAB: 132.074/SP.

Endereço: Av. Ana Costa nº. 146 - Sala 1309. Cidade: SANTOS. Cep:

Tel.: 3216-1547 Fax: 3219-2755 Título do anúncio: EDITAL DE INTIMAÇÃO.

Autor: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA.

Réu: ADRIANA PEREIRA SIMÕES DE MELLO.

Proc. nº: 0000709-09.2020 - 1ª Vara - Comarca: BERTIOGA.

Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (Contr. 594/12) Jornal Local: 02 Diário Oficial: 01

A TRIBUNA

1ª Praça/Leilão: 2ª Praça/Leilão:

Praça Única: Audiência:

Valor Jornal Local: R$ 960,00 (Edital - Cartório)

Valor Jornal D.J.E.: R$ 458,81

1.418,81

Autorização - OAB nº

Favor conferir a minuta.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0210**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ORGÃOS GOVERNAMENTAIS

Código de Barras:	85830000001 7 71300185112 4 30590190496 1 23220231211 0		
Empresa/Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DE SP		
Número dare/sp:	230590190496232		
Descrição:	DARE-SP		
Data do Pagamento:	11/12/2023	**Data do Vencimento:**	11/12/2023
Valor Principal:	R$ 171,30		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 171,30
Autenticação:	080210904		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **11/12/2023**
Nº do documento: **230590190496232**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	GOVERNO DO ESTADO DE SP
Data:	11/12/2023
Uso da Empresa:	0000362905935319
Arquivo Remessa:	3629
Arquivo Retorno:	PT111228.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/12/2023 às 14:39

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Custas

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 11 de dezembro de 2023 às 08:49
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Jaine, bom dia!

Por gentileza, é possivel agendar para o hoje?

grata

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

custas finais_dare.pdf
43K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0210**

03/04

85830000001-7 71300185112-4 30590190496-1 23220231211-0

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba			07 - Data de Vencimento 11/12/2023
02 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS Bertioga SP			08 - Valor Total R$ 171,30
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859	04 - Telefone (13)3216-1547	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 230590190496232
06 - Observações Proc. Origem 0000921-25.2023.8.26.0075 - Foro De Bertioga			Emissão: 11/12/2023

10 - Autenticação Mecânica — Via do Banco

230590190496232-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição 230-6 Custas - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais				02 - Código do Serviço – Descrição TJ - 1123016 - SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO	19 - Qtde Serviços: 1
15 - Nome do Contribuinte Associacao dos Amigos de Guaratuba		03 - Data de Vencimento 11/12/2023	06 -	09 - Valor da Receita R$ 171,30	12 - Acréscimo Financeiro R$ 0,00
		04 - Cnpj ou Cpf 52.250.859/0001-52			
16 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS Bertioga SP		05 -	07 - Referência	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R$ 0,00
18 - Nº do Documento Detalhe 230590190496232-0001 Emissão: 11/12/2023	17 - Observações Proc. Origem 0000921-25.2023.8.26.0075 - Foro De Bertioga		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 171,30**

85830000001-7 71300185112-4 30590190496-1 23220231211-0

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba			07 - Data de Vencimento 11/12/2023
02 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS Bertioga SP			08 - Valor Total R$ 171,30
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859	04 - Telefone (13)3216-1547	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 230590190496232
06 - Observações Proc. Origem 0000921-25.2023.8.26.0075 - Foro De Bertioga			Emissão: 11/12/2023

10 - Autenticação Mecânica — Via do Contribuinte

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0210**

04/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

11/12/2023 08:59:27 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.070 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS / Reemb. Custas Processuais / CR 3046**
DESCRIÇÃO:	CUSTAS
VALOR:	R$ 171,30
VENCIMENTO:	11/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**GOVERNO DO ESTADO DE SP**

FAVORECIDO:	**GOVERNO DO ESTADO DE SP**
CNPJ/CPF:	46.379.400/0001-50
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0211**

01/02

19108 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 17:22:51**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

MATRICULA

VALOR:	R$641,86
DATA de venc. :	11/12/2023
Fornecedor:	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTOS
Favorecido:	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	51.653.673/0001-81		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

11/12/23, 08:25 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 641,86

Informação para o recebedor
Certidão de Matricula - 9 lotes + sedex

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
11/12/2023

Dados do recebedor

Para
SANTOS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ
51.***.***/****-81

Chave
51.***.***/****-81

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312111123165605251 67

Data e hora da transação
11/12/2023 - 08:25:14

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06F6743BD2E8D04B4388

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0212**

01/03

19083 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 16:00:32**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

CUSTAS PROCESSUAIS LOTE UR04

VALOR:	R$94,05
DATA de venc. :	13/12/2023
Fornecedor:	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Favorecido:	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	32.421.095/0001-03		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0212**

02/03

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023121116380009

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00013266120238260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL LOTE UR04	94,05
	Total 94,05

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868400000008 | 940551174001 | 112015225089 | 590001520099

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023121116380009

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00013266120238260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL LOTE UR04	94,05
	Total 94,05

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868400000008 | 940551174001 | 112015225089 | 590001520099

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023121116380009

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00013266120238260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL LOTE UR04	94,05
	Total 94,05

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868400000008 | 940551174001 | 112015225089 | 590001520099

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

13/12/23, 14:52 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 94,05

Informação para o recebedor
Custas - lote Ur04

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
13/12/2023

Dados do recebedor

Para
KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ
32.***.***/****-03

Chave
9aebcc03-d134-481e-a8d4-b7c64648db6b

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312131751166663545001

Data e hora da transação
13/12/2023 - 14:51:57

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0648D6FAE835B6449CB9

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0213**

01/03

19086 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 16:07:46**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

CUSTAS PROCESSUAIS LOTE UB03

VALOR:	R$102,78
DATA de venc. :	13/12/2023
Fornecedor:	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Favorecido:	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	32.421.095/0001-03		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0213**

02/03

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 202312121025500 3

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	RG:	CPF:	CNPJ: 52.250.859/0001-52
Nº do processo: 00005344420228260075	Unidade: 1ª VARA CIVEL BERTIOGA		CEP: 11250-000
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS			Código: 434-1
Histórico: SISBAJUD (TEIMOSINHA) - OP04 E UB03			Valor: 102,78
			Total: 102,78

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000019 | 027851174002 | 143415225086 | 590001520030

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 202312121025500 3

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	RG:	CPF:	CNPJ: 52.250.859/0001-52
Nº do processo: 00005344420228260075	Unidade: 1ª VARA CIVEL BERTIOGA		CEP: 11250-000
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS			Código: 434-1
Histórico: SISBAJUD (TEIMOSINHA) - OP04 E UB03			Valor: 102,78
			Total: 102,78

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000019 | 027851174002 | 143415225086 | 590001520030

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 202312121025500 3

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	RG:	CPF:	CNPJ: 52.250.859/0001-52
Nº do processo: 00005344420228260075	Unidade: 1ª VARA CIVEL BERTIOGA		CEP: 11250-000
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS			Código: 434-1
Histórico: SISBAJUD (TEIMOSINHA) - OP04 E UB03			Valor: 102,78
			Total: 102,78

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000019 | 027851174002 | 143415225086 | 590001520030

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

13/12/23, 14:53 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 102,78

Informação para o recebedor
Custas - lote Ub03 - Op04

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
13/12/2023

Dados do recebedor

Para
KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ
32.***.***/****-03

Chave
9aebcc03-d134-481e-a8d4-b7c64648db6b

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312131752166635950l3

Data e hora da transação
13/12/2023 - 14:53:33

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C70E5B96FE2647168C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0214**

01/04

19084 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 16:02:45**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3046	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

CUSTAS PROCESSUAIS LOTE LV06

VALOR:	R$102,78
DATA de venc. :	14/12/2023
Fornecedor:	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Favorecido:	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	32.421.095/0001-03		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

14/12/23, 16:50 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 102,78

Informação para o recebedor
Custas - lote lv06

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
14/12/2023

Dados do recebedor

Para
KIKUCHI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ
32.***.***/****-03

Chave
9aebcc03-d134-481e-a8d4-b7c64648db6b

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312141949167041642 44

Data e hora da transação
14/12/2023 - 16:50:19

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE061AC8E4B96171444683

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023121411261605

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00013188420238260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD (TEIMOSINHA) - LOTE IV06	102,78
	Total 102,78

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868400000016 | 027851174002 | 143415225086 | 590001526054

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023121411261605

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00013188420238260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD (TEIMOSINHA) - LOTE IV06	102,78
	Total 102,78

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868400000016 | 027851174002 | 143415225086 | 590001526054

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2023121411261605

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00013188420238260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD (TEIMOSINHA) - LOTE IV06	102,78
	Total 102,78

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jun/2023 - SISBB 23172 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868400000016 | 027851174002 | 143415225086 | 590001526054

Comprovante de Despesa **0214**

04/04

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

INVESTIMENTO/OUTROS INVEST

Comprovante de Despesa **0215**

01/05

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 11:11:32 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 03.022 - 01 / INVESTIMENTO / Investimento/Outros Invest / Investimento/Outros Invest / CR 1964**
DESCRIÇÃO:	PLACAS DE SINALIZAÇÃO PC 01
VALOR:	**R$ 140,00**
VENCIMENTO:	01/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**JEAN VICTOR SANTOS FONSECA**
FAVORECIDO:	**JEAN VICTOR SANTOS FONSECA**
CNPJ/CPF:	37.033.749/0001-45
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

01/12/23, 14:36 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 140,00

Informação para o recebedor
1a. parcela - placas de sinalização

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
01/12/2023

Dados do recebedor

Para
JEAN VICTOR SANTOS FONSECA
46465550857
Contato cadastrado

CNPJ
37.***.***/****-45

Chave
37.***.***/****-45

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312011735162016191 84

Data e hora da transação
01/12/2023 - 14:36:29

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0670461BC4F190410689

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

01/12/23, 14:36 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 140,00

Informação para o recebedor
1a. parcela - placas de sinalização

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
01/12/2023

Dados do recebedor

Para
JEAN VICTOR SANTOS FONSECA
46465550857
Contato cadastrado

CNPJ
37.***.***/****-45

Chave
37.***.***/****-45

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312011735162016191 84

Data e hora da transação
01/12/2023 - 14:36:29

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0670461BC4F190410689

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0215**

04/05

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(13)3319-8030
iss.bertioga@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
35063592237033749000145000000000025231242718116 65

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	13/12/2023	13/12/2023 15:46:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
34	900	13/12/2023 15:46:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
37.033.749/0001-45	-	(13) 3317-3504

Nome / Nome Empresarial
JEAN VICTOR SANTOS FONSECA 46465550857

E-mail
GRAFICAINTERPRINT@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
VICENTE MOLINARI, 357	Bertioga - SP	11250-294

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.250.859/0001-52	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II	Bertioga - SP	11265-505

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Bertioga - SP	-

Descrição do Serviço
02 placa de PS 2mm adesivada e laminada 58,5x38,5.....R$ 160,00

04 placa de PS 2mm adesivada e laminada 20x20.....R$ 120,00

Total 280,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bertioga - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 280,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 280,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0215**

05/05

Guaratuba | 13/12/2023 | Requisição Nº: 1263

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	ESTACIONAMENTO VISITA PRAIA E PREFERENCIAL

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	ALACAS DE PS 2mm ADESIVADA E LAMINADA 58,5 X 38,5
04	PLACAS DE PS 2mm ADESIVADA E LAMINADA 20 X 20

Observação:

Cód.

Solicitante: UELLIGTON

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

01/12

Comprovante de Pagamento

Bradesco Pag-For

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 13/12/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO131220233100000000000000033848540000000276176260000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00194956300006260000000003384854000000027617
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	13/12/2023 **Data do Pagamento:** 13/12/2023
Valor R$:	R$ 6.260,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000458105762880 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA
Data:	13/12/2023
Uso da Empresa:	0000458105762880
Arquivo Remessa:	4581
Arquivo Retorno:	PG131202.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03384.854000 00000.276170 4 95630000626000

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/12/2023 às 07:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

02/12

RECEBEMOS DE CLEANLURB PRODUTOS e SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/09/2023,VALOR TOTAL: R$ 18.780,00,DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PCA X, 10 - GUARATUBA - BERTIOGA/SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 175
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANLURB PRODUTOS e SERVICOS LTDA

RUA NATHALIA OREJANA,175 - SALA B LOTE 2
EDEN - SOROCABA/SP
CEP: 18085-601
FONE: (11)2122-4204

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 175
Série: 1
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0939 4342 2600 0136 5500 1000 0001 7511 7001 7817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**135231536190243 14/09/2023 15:19:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
798419127110		**39.434.226/0001-36**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**		**14/09/2023**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PCA X,10		**GUARATUBA**		**11265-505**	**15/09/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	**SP**	**(13)99735-5550**			**06:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.:	BL-175/1	Núm.:	BL-175/2	Núm.:	BL-175/3
Venc.:	14/10/2023	Venc.:	13/11/2023	Venc.:	13/12/2023
Valor:	6.260,00	Valor:	6.260,00	Valor:	6.260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
580,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.780,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	**3-Remetente(Próprio)**				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	**UNIDADES**			**594.000**	**594.000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSO SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíq ICMS	Alíq IPI
2974	CONTENTOR DE 1000 L REMA - MR	39251000	0102	5102	UN	10	1820,00000	18.200,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Cod.Dest.: 1781 N/Pedido: 1283	Req. 1116 Cód. 1964 - Invest./Outros Invest. - Meio Ambiente

ERP SmartLNG - www.jvg.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2023 17:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

03/12

Protocolo de Entrega

Beneficiário: CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 39.434.226/0001-36
Pagador: 1781 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
Título: 3065 Vencimento: 13/12/2023 R$ Valor: 6.260,00 Pedido: 1283 Nota Fiscal: 175

SOROCABA/SP, 14 de Setembro de 2023 Assinatura: _____

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 03384.854000 00000.276170 4 95630000626000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**					Vencimento: **13/12/2023**
Beneficiário: **CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 39.434.226/0001-36** Endereço: **RUA NATHALIA OREJANA,175 - SALA B LOTE 2 - EDEN - SOROCABA - SP, 18086-601**					Agencia/Código do Beneficiário: **8084-5/00376-X**
Data do Documento: **14/09/2023**	Número do Documento: **N175/3**	Espécie do Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/09/2023**	Nosso Número: **33848540000000276**
Uso do Banco	Carteira: **17/019**	Espécie da Moeda: **R$ (Real)**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **6.260,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 125,20** **APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 4,17 AO DIA.** **Título: 3065**					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52** Endereço: **PÇA X,10 - GUARATUBA - BERTIOGA/SP - Cep:11265-505** Sacador / Avalista:					Papeleta Processada e Impressa Pelo Beneficiário

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 03384.854000 00000.276170 4 95630000626000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**					Vencimento: **13/12/2023**
Beneficiário: **CLEANLURB PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 39.434.226/0001-36** Endereço: **RUA NATHALIA OREJANA,175 - SALA B LOTE 2 - EDEN - SOROCABA - SP, 18086-601**					Agencia/Código do Beneficiário: **8084-5/00376-X**
Data do Documento: **14/09/2023**	Número do Documento: **N175/3**	Espécie do Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/09/2023**	Nosso Número: **33848540000000276**
Uso do Banco	Carteira: **17/019**	Espécie da Moeda: **R$ (Real)**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **6.260,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 125,20** **APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 4,17 AO DIA.** **Título: 3065**					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52** Endereço: **PÇA X,10 - GUARATUBA - BERTIOGA/SP - Cep:11265-505** Sacador / Avalista:					Papeleta Processada e Impressa Pelo Beneficiário

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2023 17:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

04/12

Comparação de Valores
Data: 01/09/2023
Destino do Material/Serico: Containeres (Contentores) para projeto piloto de coleta de lixo
Número da Requisição: 1116

	CleanLurb			Reis Lixeiras			VW Comercio		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Contentor de 1000L, sem pedal, com rodas, com munhões de aço + Dreno + Reforço Estrutural	R$ 1.820,00	10	R$ 18.200,00						
Contentor de 1000L, sem pedal, com munhões de plastico + Dreno				R$ 2.175,90	10	R$ 21.759,00	R$ 1.984,90	10	R$ 19.849,00
Frete:	*10 dias pós-aprovação*		*R$ 580,00*	*FOB (sob responsabilidade do comprador)*			*30 dias*		*R$ 0,00*
Desconto:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 992,45*
Total:			***R$ 18.780,00***			***R$ 21.759,00***			***R$ 18.856,55***

Comprovante de Despesa **0216**

05/12

CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA - COTAÇÃO DE VENDAS

RUA NATHALIA OREJANA,175 - SALA B LOTE 2 - EDEN - Sorocaba/SP - CEP: 18086-601
CNPJ: 39.434.226/0001-36 IE: 798.419.127.110
Site: www.cleanlurb.com.br e-mail: contato@cleanlurb.com.br Telefone: (11) 2122-4204

Cotação Nº: 1818 **Emissão:** 31/08/2023 **Situação:** Ag. Aprovação

CLIENTE: 1781 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52 **INSC.ESTADUAL:** ISENTO
ENDEREÇO: PÇA X,10 - GUARATUBA - BERTIOGA/SP - CEP: 11265-505
CONTATO: 13 99735-5550 - ROSE **ORDEM COMPRA:**
TRANSAÇÃO: VENDAS MERCADORIAS

Código	Referência	Descrição do Produto	Quant.	Un	Preço	Total	%Icm	%Ipi	%Iva
2974		CONTENTOR DE 1000 L REMA - MR	10	UN	1.820,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00

Base Icms:	0,00	**Base Icms ST:**	0,00	**Base Ipi:**	0,00	**Frete:**	580,00	**Valor Prod.:**	18.200,00
Valor Icms:	0,00	**Valor Icms ST:**	0,00	**Valor Ipi:**	0,00	**Desc.Financ.:**	0,00	**Desconto:**	0,00
Item(ns):	1	**Qtd.Total:**	10					**Total:**	18.780,00

Condição de Pagamento: 30/60/90 DDL / BOLETO
Prazo de Entrega: 10 Dia(s) após aprovação do pedido
Local da Entrega: PÇA X,10 - GUARATUBA - BERTIOGA/SP Cep: 11265-505
Transportador(a): NOSSO CARRO - Frete: CIF
Proposta Válida Até: 10/09/2023 - Pedido Sujeito a aprovação do crédito

RENATO COLOMBO
Vendedor(a)/RC
(11) 96199-0406 - Email: colombo@mklgroup.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2023 17:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

/cleanlurb

CONTENTORES

CONTENTOR DE 1000 LITROS

O Contentor de 1000 Litros é fabricado em Polietileno de Alta ou Média Densidade (PEAD ou PEMD), garantindo aos nossos clientes os requisitos de segurança e confiabilidade em razão do material de alta qualidade utilizado, tais como sua resistência e durabilidade.

Resistentes ao impacto e à tração, o Contentor com Pedal de 1000 Litros possui proteção contra raios ultravioleta e contém um aditivo extra antioxidante, o que lhe garante níveis de proteção classe 8 – UV 8, da American Society for Testting and Materials (ASTM), em conformidade com a norma EN840.

Tem capacidade para 450 kg e conta com rodas de PVC com Ø 200mm de diâmetro e núcleo de polipropileno (PP). Possui 4 rodízios giratórios, sendo 2 com freios, e garfos em aço com tratamento anticorrosivo, o que lhe garante excelente custo-benefício, possui ainda munhão para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana, reforço em chapa de aço e dreno com tampa rosqueável para escoamento de líquidos.

É indicado para coleta urbana e seletiva efetuada por empresas de coleta e também para shoppings center, condomínios, hospitais e demais estabelecimentos que descartam resíduos industriais.

PORTARIA 326, DE 20 DE JULHO DE 1997:
Aprova o Regulamento Técnico sobre "Condições Higiênbico - Sanitárias de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos". Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 01 de agosto de 1997 - SVS/MS

Modelo: Contentor de 1000 Litros

Largura: 1100mm

Capacidade: 450kg

Descrição: Sem Pedal
Rodas Ø 200mm + Dreno + Reforço Estrutural

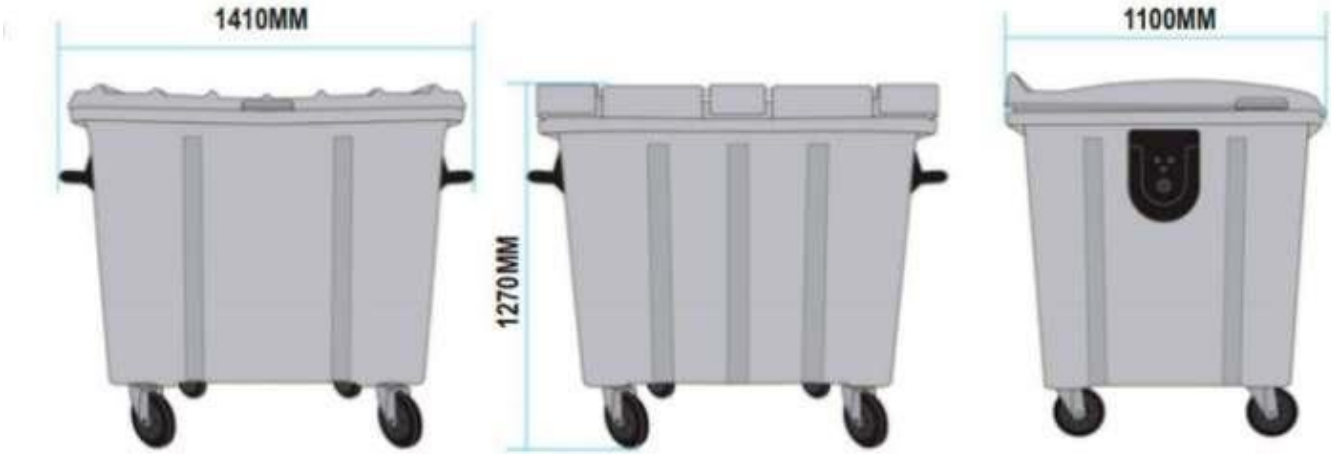
Altura: 1270mm

Peso: 52kg

Material: PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou PMED (Polietileno de Média Densidade)

Comprimento: 1410mm

Cores: Diversas



(11) 2122.4204 contato@cleanlurb.com.br cleanlurb.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2023 17:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

/cleanlurb

CONTENTORES

PMN - Pneu Maciço – Núcleo de Polipropileno. Dureza: 80 Shore A. (-20°C a +70°C) fabricadas com aro de borracha maciça e polipropileno. Indicadas para aplicações em pisos irregulares onde é necessária facilidade de movimentação, amortecimento a impactos e vibrações.

Rodízio Giratório	Rodízio Giratório (c/ freio)	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	(mm)
Referência									
GSA 82 PMN	GSA 82 PMN FP	R 82 PMN	200	50	1/2"	Furo passante	140	240	135

MUNHÕES LATERAIS

Os Munhões Laterais de Aço são peças desenvolvidas especialmente para suportar carga de 450 kg de lixo, pintura especial na cor preta perfeita para basculamento feita por caminhões preparados para coleta urbana, há um reforço interno de aço maciço e um dreno rosqueável para escoamento de líquidos com tampa.

06 parafusos | 06 Arruelas lisas grandes | 06 Arruelas lisas pequenas | 06 Porcas de pressão para fixação

/cleanlurb

CONTENTORES

DIFERENCIAIS
- Fabricados em PEAD ou PEMD, máquinas de alta tecnologia;
- Possui proteção contra raios UV e aditivo antioxidante;
- Atende as normas UNE EN840 e ABNT NBR 15911-3.
- Resistência ao impacto e à tração;
- Rodas de borracha maciça com núcleo em Polipropileno.

UTILIZAÇÕES
- Coleta seletiva e urbana;
- Resíduoes industriais e hospitalares;
- Condomínios e shoppings.

PALETA DE CORES

Buscando padronizar corretamente cada tipo de resíduo, a resolução do CONAMA 275 de 25 de abril de 2001, mostra objetivamente a segregação dos resíduos de forma a permitir a coleta seletiva.

UTILIZAÇÕES

(11) 2122.4204 contato@cleanlurb.com.br cleanlurb.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2023 17:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

09/12

REIS LIXEIRAS
Thiago de Lima Reis – ME
Rua Pereira Barbosa, 39 – Vila Formosa – São Paulo – SP – CEP: 03.366-060
Telefones: 011 2193 2636 / 011 2193 3550 / 2157 5831 / 2157 5832
E-mail: atendimento@reislixeiras.com.br

À	São Paulo, 23 de Agosto de 2023			Proposta Comercial **Nº 65923**	
Empresa	Associação Dos Amigos De Guaratuba				
Nome Fantasia				**Cidade**	
Endereço					
A/C	*Sr. Leandro*	**IE**		**CNPJ**	
E-mail	aagauratuba@uol.com.br	**CEP**		**Bairro**	
Telefone	(13)	**Celular**	(13) 98852-3980	Validade da proposta: 10 dias	
Observações					

PRODUTO/ CODIGO		Prazo de entrega	QTD	PREÇO EM R$	
		Ver no Item		UNITÁRIO	TOTAL
CÓDIGO: 405	Detalhes do Produto - Reis Lixeiras Contêiner 1000 Litros Roto Moldado para Coleta de Resíduos, Volume Nominal de 1000 Litros, fabricado em conformidade com a Norma NBR 15911-3,composto de Corpo, Tampa, Rodízios, Dreno, Munhão para Basculamento Lateral e Reforço em Chapa de Aço Corpo e Tampa em HDPE (Polietileno de Alta Densidade), Aditivado Tecnicamente para Proporcionar Alta Resistência ao Impacto e a Tração. Aditivação Extra com Anti-Oxidante e Anti-UV para os Níveis de Proteção Classe 8 – UV8 (ASTM – American Society Testting Materiais) Cores: Azul / Amarelo / Verde / Vermelho / Cinza / Laranja / Preto / Marrom e Branco. contem 4 Rodízios Giratórios sendo 2 com Freio de Estacionamento com Garfos em Aço com Tratamento Anti-Corrosão e Rodas de 200 mm em Borracha Maciça com Núcleo de Polipropileno Dimensões (mm): Altura: 1.330 – Largura: 1.360 – Profundidade: 1.095 Capacidade de Carga: 450 Kg – Branco Sob Consulta **Disponibilidade: Prazo 10 a 15 dias úteis.**	10	R$ 1.773,90	R$ 17.739,00
CÓDIGO: 1000A	Detalhes do Produto JSN Contêiner plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade: 1000L/440Kg.Sua superfície é lavável e impermeável, de forma a não permitir o vazamento de líquidos e seus cantos internos são arredondados. Medidas externas: 1300 mm (altura) x 1370 mm (largura - incluindo os munhões) x 1040 mm (profundidade).Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8", sendo dois com freio de estacionamento e com ângulo de giro de 360º. Produto fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840.Cores:- Verde, - Azul- Amarelo;- Vermelho;- Laranja;- Cinza escuro;- Marrom;- Preto. Obs.: Os pinos de articulação da tampa e os munhões de basculamento são injetados exclusivamente na cor preta. Trabalhamos, também, com peças de reposição de toda a nossa linha de fabricação, incluindo as deste contêiner! Container na cor Branca – Preço Sob Consulta **Disponibilidade: Prazo 10 dias úteis.**	10	R$ 2.175,90	R$ 21.759,00
Valor Total dos Produtos				**Frete**	R$
Forma de Pagamento: A Combinar				**FOB – Ver Observações**	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2023 17:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

REIS LIXEIRAS
Thiago de Lima Reis – ME
Rua Pereira Barbosa, 39 – Vila Formosa – São Paulo – SP – CEP: 03.366-060
Telefones: 011 2193 2636 / 011 2193 3550 / 2157 5831 / 2157 5832
E-mail: atendimento@reislixeiras.com.br

Total + Frete	R$

OBSERVAÇÕES:

Proposta comercial válida para a quantidade e os itens cotados e para a entrega em um único endereço, havendo qualquer alteração na quantidade ou nos itens, favor informar e enviaremos uma nova proposta.
Frete grátis (CIF) para São Paulo /Capital para compras acima de R$ 600,00, abaixo será cobrado um valor de frete de R$ 50,00 São Paulo/Capital.
Nas Compras acima de R$ 3.000,00 – Frete grátis para: ABC (São Caetano, São Bernardo, Santo André) Diadema e Mauá e Guarulhos.
Frete a combinar para Grande São Paulo – Arujá, Barueri, Santana de Parnaíba, Alphaville, Suzano, Osasco etc...
Entregas para fora de São Paulo/capital e não relacionados acima, frete (FOB) ou a indicação de transporte de preferência.
Forma de pagamento: faturamento mínimo R$ 600,00 com boleto bancário 7 dias após aprovação cadastral (outras condições negociáveis). Compras abaixo de R$ 600,00 - somente a Vista depósito bancário ou cartão de crédito, boleto em nossa loja Virtual.
Pedido mínimo para Revendas e Distribuidores: R$ 600,00 a Vista nas primeiras 3 compras e coleta em nosso estoque, não fazemos entregas.
FRETE (TDE): Acréscimo de Taxa de Dificuldade de Entrega para Shoppings, Fazendas, transportadoras, atacados, empresas de grande porte, grandes magazines, supermercados e entregas com agendamento.
Alguns de nossos produtos podem ser adquiridos em nossa loja virtual www.loja.reislixeiras.com.br
Não Trocamos Mercadorias, Favor Confirmar O Mesmo No Ato Do Recebimento.

Att

Graziele Rodrigues
Comercial – Vendas
011 2193 3550 / 011 2193 2636
E-mail: comercial1@reislixeiras.com.br

01/09/2023, 09:10 ftp026a2-FTP026A2

PLASTICOS IPIRANGA
Soluções em Plásticos Industriais

RUA SILVA BUENO, 1030 – CEP 04208-000
IPIRANGA – SÃO PAULO/ SP – TEL (11) 2609-3222
CNPJ: 19.218.815/0001-70 IE: 142.990.542.115

VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS EIRELI - E **09:10:41 01/09/2023**
Orçamento de Venda ftp026a2

Orçamento:: 70984 **Data do Orçamento:** 23/08/2023
Cliente: 6693 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - (GUARATUBA)

Dados do Contato

Contato:
Endereço: PRACA X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II
Bairro: GUARATUBA **Município:** BERTIOGA
UF: SP **CEP:** 11265-505
Telefone: (13) 3312-6596 **Fax:**

Endereço de Faturamento

Endereço: PRACA X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II
Bairro: GUARATUBA **Município:** BERTIOGA
UF: SP **CEP:** 11265-505
CNPJ: 52.250.859/0001-52 **Insc. Estadual:** ISENTO

Data Validade: 28/08/2023
Banco: 341 - ITAU
Cond. Pagto: 11 - A VISTA DEPOSITO
Transportadora: 2 - O PROPRIO CLIENTE RETIRA SBC
Tipo de Frete: SEM FRETE
Nat. Operação: 0 -
Prazo Entrega: 15 Dias

Itens

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total Sem IPI	% IPI	Valor IPI	% Desc.	Preço Total Com IPI
1	CT1000 LP	CONTENTOR 1.000 LTS PRETO LP	PC	10	1.984,9000	18.856,55	0,00	0,00	5	18.856,55
									Valor Total :	18.856,55

Valor Frete:0,00 **Valor Total Documento:**18.856,55

Peso Liquido:0,0000 **Peso Bruto:**0,0000

Vendedor

WENDREO
VENDAS@VWCOMERCIAL.COM.BR
COM MATERIAL EM ESTOQUE, NOSSO PRAZO DE ENTREGA SERA DE ATE 5 DIAS UTEIS.

BRASCOMM - Indicada a Você.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2023 17:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2023 17:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0217**

01/06

19106 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 17:13:09**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1904	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

PLACAS SINALIZAÇÃO

VALOR:	R$140,00
DATA de venc. :	13/12/2023
Fornecedor:	MATHEUS RYAN BARRICHELLO LOPES
Favorecido:	MATHEUS RYAN BARRICHELLO LOPES

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	44.141.848/0001-06		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0217**

02/06

VIA CLIENTE

COMPROVANTE DE VENDA

Nome do estabelecimento: MATHEUS RYAN BARRICHELLO LOPES 47514465847

CPF/CNPJ: 44.141.848/0001-06

Cidade/Estado: BERTIOGA - SP

MAESTRO - CARTÃO DE DÉBITO

Cartão: **** **** **** 6368

Data: 13/12/2023 15:46:42

NSU Autorizador: 464255

Total: **R$ 140,00**

AUTORIZADO COM SENHA

NSU PagSeguro: 121395928331

Código de Venda: 000788

ARQC: 689D24A887D28436

LABEL: Debito

Número de Série: 1260976449

AID: A0000000043060

CV: 395696

Compre on-line com mais segurança!

Crie sua conta

Imprimir

01/12/23, 14:36 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 140,00

Informação para o recebedor
1a. parcela - placas de sinalização

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
01/12/2023

Dados do recebedor

Para
JEAN VICTOR SANTOS FONSECA
46465550857
Contato cadastrado

CNPJ
37.***.***/****-45

Chave
37.***.***/****-45

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312011735162016191 84

Data e hora da transação
01/12/2023 - 14:36:29

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0670461BC4F190410689

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0217**

04/06

VIA CLIENTE

COMPROVANTE DE VENDA

Nome do estabelecimento: MATHEUS RYAN BARRICHELLO LOPES 47514465847

CPF/CNPJ: 44.141.848/0001-06

Cidade/Estado: BERTIOGA - SP

MAESTRO - CARTÃO DE DÉBITO

Cartão: **** **** **** 6368

Data: 13/12/2023 15:46:42

NSU Autorizador: 464255

Total: **R$ 140,00**

AUTORIZADO COM SENHA

NSU PagSeguro: 121395928331

Código de Venda: 000788

ARQC: 689D24A887D28436

LABEL: Debito

Número de Série: 1260976449

AID: A0000000043060

CV: 395696

Compre on-line com mais segurança!

Crie sua conta

Imprimir

Comprovante de Despesa **0217**

05/06

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(13)3319-8030
iss.bertioga@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
35063592237033749000145000000000025231242718116 65

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	13/12/2023	13/12/2023 15:46:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
34	900	13/12/2023 15:46:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
37.033.749/0001-45	-	(13) 3317-3504

Nome / Nome Empresarial
JEAN VICTOR SANTOS FONSECA 46465550857

E-mail
GRAFICAINTERPRINT@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
VICENTE MOLINARI, 357	Bertioga - SP	11250-294

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.250.859/0001-52	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II	Bertioga - SP	11265-505

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Bertioga - SP	-

Descrição do Serviço
02 placa de PS 2mm adesivada e laminada 58,5x38,5.....R$ 160,00

04 placa de PS 2mm adesivada e laminada 20x20.....R$ 120,00

Total 280,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bertioga - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 280,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 280,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0217**

06/06

Guaratuba | 13/12/2023 | Requisição Nº: 1263

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	ESTACIONAMENTO VISITA PRAIA E PREFERENCIAL

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	ALACAS DE PS 2mm ADESIVADA E LAMINADA 58,5 X 38,5
04	PLACAS DE PS 2mm ADESIVADA E LAMINADA 20 X 20

Observação:

Cód.

Solicitante: UELLIGTON

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0218**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000459505947582	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	14/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00346-	00000130055922	5947582	R$ 20.900,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Vinte Mil e Novecentos Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO141220230800000000000330034600000130055922209000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT
Data:	14/12/2023
Uso da Empresa:	0000459505947582
Arquivo Remessa:	4595
Arquivo Retorno:	PG14120d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/12/2023 às 16:09

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

RE: Aquisição de moto

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 14 de dezembro de 2023 às 08:30
Para: Jaíne de Oliveira <litoral@bbz.com.br>

Jaine, bom dia!!

Segue em anexo declaração assinada para anexar.

Att,
Leandro
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "Jaíne de Oliveira" <litoral@bbz.com.br>
Enviada: 2023/12/14 08:05:09
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Aquisição de moto

Bom dia,

Não tem nenhum documento para anexar?

Att,
Jaíne de Oliveira
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045

Em qua., 13 de dez. de 2023 às 17:10, <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

> Jaine, boa tarde!

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

14/12/2023, 08:33 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda - RE: Aquisição de moto

Por gentileza, providenciar para amanhã TED para aquisição de novo moto para a portaria:

Crosser-S 150 cc

Modelo 2024

Celmar Distribuidora de Veículos

CNPJ – 284.710.011/0001-79

R$ 20.900,00

Banco Santander

Agência 0346

C/c 13005592-2

Código 1964 – Investimentos – veículos/implementos

Rose Codo

Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

SOLUÇÕES instaBBZ:
BBZ.com.br/BOLETO
BBZ.com.br/CND

DADOS PESSOAIS PROTEGIDOS

Declaracao pagamento - Moto (Ass. Rose).pdf
264K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Bertioga, 12 de Dezembro de 2023.

Declaração

Para: **BBZ Administração de Condomínios Ltda - Contas à Pagar**

Declaro para os devidos fins que:

Estou ciente que para o serviço contratado é necessária a apresentação de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e/ou Recibo de Profissional Autônomo para que sejam feitas as devidas retenções nos âmbitos municipais, estaduais e federais, caso aplicáveis.

No entanto, autorizo o pagamento de forma contrária à orientação da BBZ, e estou me responsabilizando por todo e qualquer efeito de penalidade que esta ação possa causar de qualquer natureza e em qualquer âmbito jurídico.

Ref. compra de moto Crosser-S 150 cc Modelo 2024 no valor de R$ 20.900,00 - Celmar Distribuidora de Veículos.

Nome: Rosangela Costa

CPF/CNPJ: 007.704.308-13

Cargo: Gerente executiva

Comprovante de Despesa **0218**

06/06

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

14/12/2023 08:22:24 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 03.022 - 01 / INVESTIMENTO / Investimento/Outros Invest / Investimento/Outros Invest / CR 1964**
DESCRIÇÃO:	Investimentos – veículos/implementos
VALOR:	R$ 20.900,00
VENCIMENTO:	14/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	DECLARAÇÃO ASSINADA
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA**

FAVORECIDO:	**CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA**
CNPJ/CPF:	28.471.011/0001-79
BANCO:	**SANTANDER**
AGENCIA:	**0346**
CONTA:	**13005592-2**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0219**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO151220233100000000001090000055500150714442000048400PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191956500000484001090000055500150714442000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/12/2023 **Data do Pagamento:** 15/12/2023
Valor R$:	R$ 484,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000459805948853 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA
Data:	15/12/2023
Uso da Empresa:	0000459805948853
Arquivo Remessa:	4598
Arquivo Retorno:	PG151208.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00055.500151 07144.420002 1 95650000048400

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/12/2023 às 12:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0219**

02/02

Recibo do Pagador

Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PROPRIETARIOS EM LOTEAMENTOS DE GUARATUBA E REGIAO CNPJ: 09.399.970/0001-86 RUA B, S/N - GUARATUBA. BERTIOGA/SP. CEP:11250-003.**			Agência/Código Beneficiário **0150/71444-2**	Vencimento **15/12/2023**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**			Número do Documento **001378-U-01/01**	Nosso Número **109/00000555-0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **484,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001378-U-01/01 EMISSÃO: 01/12/2023.
VENDA
Detalhamento dos Produtos/Serviços:
0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF.DEZEMBRO/2023
Quant.: 1 x Vr. Unitário 484,00 = R$ 484,00

Subtotal: **R$ 484,00**
Valor Desconto: **R$ 0,00**
Valor Total: **R$ 484,00**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00055.500151 07144.420002 1 95650000048400

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **15/12/2023**
Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PROPRIETARIOS EM LOTEAMENTOS DE GUARATUBA E REGIAO CNPJ: 09.399.970/0001-86 RUA B, S/N - GUARATUBA. BERTIOGA/SP. CEP:11250-003.**					Agência/Código Beneficiário **0150/71444-2**
Data Documento **01/12/2023**	Número do Documento **001378-U-01/01**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **S**	Data Processamento **08/11/2023**	Nosso Número **109/00000555-0**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **484,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R$ 9,68) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R$ 0,16)					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **ROD. RIO SANTOS KM 203 GUARATUBA BERTIOGA SP 11250-970** Sacador/Avalista					**CNPJ: 52.250.859/0001-52** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0220**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856438 **Emissão:** 18/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD **Valor:** 16,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067853	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1964	Investimento/Outros Invest - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 2600. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BROCA	16,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 13:47:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0220**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 14:20:33 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 03.022 - 01 / INVESTIMENTO / Investimento/Outros Invest / Investimento/Outros Invest / CR 1964**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BROCA
VALOR:	**R$ 16,00**
VENCIMENTO:	18/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA**
FAVORECIDO:	**CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA**
CNPJ/CPF:	04.669.413/0001-14
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0220**

03/03

CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA
AVENIDA 19 DE MAIO, 527, LOJA 526
ALMAFRUZ, BERTIOGA

Extrato No. 029721
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor não informado

#	CÓDIGO	DESC	QTD	UNIDADE	UN R$	VL TR R$	VL TOTAL R$
1	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	1427	BROCA PARAFU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total de Itens 2
Total líq. (=vl. total - desconto/acréscimo sobre item) 10,00
TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00

05/07/05:04 - Cadmo (cons quem entrega)

Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos tributos: R$ 2,72(27,19%) - Fonte IBPT OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE.

*Valor aproximado dos tributos do serviço aplicando-se a(s) alíquota(s) descrita(s) conforme Lei Fed *12.741/2012) R$ 2,72

SAT No. 000.882.711
18/12/2023 - 12:07:13

0023 1204 8894 1300 0114 5900 0882 7110 2972 1000 6789

PEÇA Nº 1272 AO 18/12/23

Guaratuba 18/12/2023 Requisição Nº: 1272

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Colocação placas estacionamento visitantes praia

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
24	PARAFUSOS
01	BROCA p/ MADEIRA

Observação:

Cod. 1964 - Infra - Placas

Solicitante: CRISTIANO

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0221**

01/03

19079 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 15:42:40**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3539	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE REFIL IBBL

VALOR:	R$299,70
DATA de venc. :	27/12/2023
Fornecedor:	AN PURIFICADORES DE ÁGUA E MAQUINAS DE GELO
Favorecido:	AN PURIFICADORES DE ÁGUA E MAQUINAS DE GELO

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	15.057.156/0001-86		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0221**

02/03

RECEBEMOS DE A N PURIFICADORES DE AGUA E MAQUINAS DE GELO - COMERCIO E SE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 299,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - ROD RIO SANTOS, KM 203, S/N GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.015.377
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A N PURIFICADORES DE AGUA E MAQUINAS DE GELO - COMERCIO E SE
AVENIDA 19 DE MAIO, 821 - LOJA II
ALBATROZ - 11250-734
Bertioga - SP Fone/Fax: 1333177215

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.015.377
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1215 0571 5600 0186 5500 1000 0153 7715 7506 3104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135232303021192 - 27/12/2023 14:53:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738019187114		**15.057.156/0001-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**27/12/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD RIO SANTOS, KM 203, S/N	**GUARATUBA**		**11250-000**	**27/12/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**	**1333126596**		**14:52:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1,95**	**299,70**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**57,51**	**8,99**	**299,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	FRETE POR CONTA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
114	REFIL IBBL GIROU TROCOU C+3 7898002561871	84219999	060	5405	PC	3,0000	99,9000	299,70	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Autorizo o armazenamento e processamento dos meus dados pessoais nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Lei 13709/2018, para futuros contatos via celular, e-mail, redes sociais e aplicativos de mensagem. Entendo que meus dados permanecerão sob posse da Multifiltros - Everest Litoral. Esse consentimento poderá ser revogado a qualquer tempo, basta enviar um e-mail paravendas@mfiltros.com.br. Valor Aprox dos Tributos: R$ 57,51 Email do Destinatário: aaguaratuba@uol.com.br	

Impresso em 05/01/2024 as 15:36:04 *Gerado em www.fsist.com.br*

Comprovante de Despesa **0221**

03/03

Guaratuba 27/12/2023 Requisição Nº: 1293

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Bebedouros fontanas e centrais

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	REFIL PARA bebedouro.

Observação:

Cód.

Solicitante: Edeoman

Ass.:

Ass. Rose

rede

CARDHOLDER

DEBIT SALE R$299,70

MASTERCARD DEBITO (A) ************6368

AUTO:514855

AID:A0000000043060

27/12/2023 - 14:51 TERM:SV106131

MULTIFILTROS E CNPJ:15.857.156/0001-06

AV 1V DE MAIO 823 BERTIOGA/SP

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0222**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 28/12/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO2812202331000000000015122010983047000308310025796 6PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	3G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	75697957900000579661512201098304700030831002
Banco:	BCO. COOPERATIVO DO BRASIL
Data do Vencimento:	29/12/2023 **Data do Pagamento:** 28/12/2023
Valor R$:	R$ 579,66
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000463805988108 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	3G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
Data:	28/12/2023
Uso da Empresa:	0000463805988108
Arquivo Remessa:	4638
Arquivo Retorno:	PG281208.RET
Linha Digitável:	75691.51223 01098.304700 00308.310028 7 95790000057966

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/12/2023 às 16:20

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boletos - Madeireira 3G (29/12, 16/01 e 06/02)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 27 de dezembro de 2023 às 15:17
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Seguem em anexo boletos da Madeireira 3G, para agendamento de pagamento.

Cód. 1964 - Meio ambiente

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

MADEIREIRA 3G - VENC 29.12, 16.01 e 06.02 (R$ 1.738,99 - 3 parcelas R$ 579,66).pdf
836K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0222**

03/09

SICOOB|756-0| 75691.51223 01098.304700 00308.310028 7 95790000057966 **Recibo de Entrega**

Beneficiário 3G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES CNPJ/CPF:44.889.872/0001-28 ROD DOUTOR MANOEL HYPOLITO REGO, 14915 JARDIM RAPHAEL BERTIOGA-SP CEP:11258-325			Agência/Cod. Beneficiário 5122-2/0098304-7	Vencimento 29/12/2023
Pagador ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152 RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP			Número do documento R001931002	Nosso número 0003083-1
Espécie R$	Quantidade	Data Processamento 05/12/2023	(=) Valor do documento 579,66	(-) Desconto
Assinatura		Data entrega	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Corte aqui

SICOOB|756-0| 75691.51223 01098.304700 00308.310028 7 95790000057966 **Recibo do Pagador**

Beneficiário 3G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES CNPJ/CPF:44.889.872/0001-28 ROD DOUTOR MANOEL HYPOLITO REGO, 14915 JARDIM RAPHAEL BERTIOGA-SP			Agência/Cod. Beneficiário 5122-2/0098304-7	Vencimento 29/12/2023
Pagador ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152 RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP			Número do documento R001931002	Nosso número 0003083-1
Moeda R$	Quantidade	Data processamento 05/12/2023	(=) Valor do documento 579,66	(-) Desconto
			(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Informações extras

1600 (1,2,3)

SAC Sicoob: 0800 724 4420 (Informações, elogios e reclamações) ou 0800 940 0458 (deficientes auditivos ou de fala). Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996 (dias úteis, das 8h às 20h)

Autenticação Mecânica

Corte aqui

SICOOB|756-0| 75691.51223 01098.304700 00308.310028 7 95790000057966

Local de pagamento EM QUALQUER AGENCIA ATE A DATA DE VENCIMENTO						Vencimento 29/12/2023
Beneficiário 3G MATERIAIS PARA CONSTRUCOES CNPJ/CPF:44.889.872/0001-28 ROD DOUTOR MANOEL HYPOLITO REGO, 14915 JARDIM RAPHAEL BERTIOGA-SP CEP:11258-						Agência/Cód. Beneficiário 5122-2/0098304-7
Data do documento 05/12/2023	Nr. do documento R001931002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 05/12/2023		Nosso número 0003083-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie moeda R$	Qtde moeda	xValor		(=) Valor documento 579,66
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de R$ 11,59. Após vencimento cobrar juros de mora ao dia de R$ 0,52. 1600 (1,2,3)						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador / Endereço ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152 RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP CEP:11265505 Sacador / Beneficiário final						

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Comprovante de Despesa **0222**

04/09

RECEBEMOS DE 3G MATERIAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.600 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3G MATERIAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ROD DOUTOR MANOEL HYPOLITO REGO, 14915 - - JARDIM RAPHAEL, Bertioga, SP - CEP: 11258325	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.001.600** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3523 1244 8898 7200 0128 5500 1000 0016 0010 0003 2509** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135232139245545 - 05/12/2023 14:34**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
738124965115		44.889.872/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	05/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA X LOTE 10, . - RODOVIA RIO SANTOS KM,	GUARATUBA		11265-505	05/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bertioga		SP		14:18

FATURA

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	1.739,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	1.738,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
3G MADEIRAS LTDA	0-Remetente (CIF)		GJR2415	SP	13.696.040/0001-61
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA RIO SANTOS KM 218,5 - 1550	Bertioga			SP	738015224116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
685	PREGO 17X21 C/C GERDAU ARCELOR MITTAL	73170090	0400	5102	KG	3,0000	17,0500	51,15					
349	PREGO 19x36 C / C GERDAU ARC.MITTAL	73170090	0400	5102	kg	1,0000	17,7100	17,71					
5309	TELA MOSQUETEIRA BRANCA MT	54071019	0400	5102	m	100,0000	7,3200	732,00					
2028	TELHA 5MM 244 X 1,10 FIBR.	68114000	0400	5102	UN	18,0000	52,1300	938,34					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Cód. 1964 - Meio ambiente

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0222**

05/09

Comparação de Valores
Data: 18/11/2023
Destino do Material/Serviço: Material para Reforma do Viveiro de Mudas
Número da Requisição: 1140

	Madeireira 3G			Portal Kit			Somar		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Caibro Cambara 5x5 6mt	R$ 70,67	15	R$ 1.060,05	R$ 66,30	15	R$ 994,43	R$ 14,44	90	R$ 1.299,60
Ripão Amescla/Cedro 2,5x5 (mt linear)	R$ 3,23	280	R$ 904,40	R$ 3,69	280	R$ 1.033,76	R$ 4,42	280	R$ 1.237,60
Prego 17x21 (kg)	R$ 18,54	3	R$ 55,62	R$ 18,70	3	R$ 56,10	R$ 17,25	3	R$ 51,75
Prego 19x36 (kg)	R$ 18,83	2	R$ 37,66	R$ 24,73	2	R$ 49,46	R$ 16,49	2	R$ 32,98
Tela mosqueteira (mt)	R$ 7,96	100	R$ 796,00	R$ 7,00	100	R$ 700,00	R$ 19,00	100	R$ 1.900,00
Telha 2,44x110	R$ 56,70	18	R$ 1.020,60	R$ 63,59	18	R$ 1.144,62	R$ 57,64	18	R$ 1.037,52
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Desconto:			*R$ 310,43*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 3.563,90***			***R$ 3.978,37***			***R$ 5.559,45***

Obs.: Caibro está em metro linear

Comprovante de Despesa **0222**

06/09

Madeireira 3G

Vend.: **010 - LEIA PEREIRA** Data.: 15/09/2023 Hora: 10:42:00

Orçamento: 0123954

Cliente.:	**05825 - ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	Fantasia:	ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereco:	RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10 .	Bairro..:	GUARATUBA
Cidade..:	BERTIOGA Cep.: 11265-505	Telefone:	(13)3312-6596
CNPJ/CPF:	52.250.859/0001-52	RG/IE...:	ISENTO

OBSERVAÇÕES: RIPÃO SÃO 56 PEÇAS COM 5,00 METROS

Codigo	Descricao	Emb.	Qtd.Ped.	Unitario	Desc.	Vlr. Total
000351	PREGO 17X21 C/C ARCELOR MITTAL	UN	3,00	18,54	5,56	50,06
000348	PREGO 19X36 C/C GERDAU ARCELOR MITTAL	UN	1,00	18,83	1,88	16,95
005309	TELA MOSQUETEIRA BRANCA MT	UN	100,00	7,96	79,60	716,40
002028	TELHA 2,44X1,10 5MM FIBROCIMENTO	UN	18,00	56,70	102,06	918,54
000806	CAIBRO 5X5 6,0MTS CAMBARA ROSA	UN	15,00	70,67	65,47	994,52
003672	RIPÃO 2,3X05 1,0M AMESCLA	UN	280,00	3,23	55,86	848,54

Peso Bruto:	0,00	Peso Liquido:	0,00	Total Qtde.:	417,00	Garantia...:	0,00
Acrescimo.:	0,00	Desconto....:	310,43	% Desconto.:	8,05	Total Bruto:	3.855,44

Total Liquido: 3.545,01

Comprador:

Madeireira 3G

End. Entr.: **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10, Nº: ., BAIRRO: GUARATUBA**

Cond.: 001 - *A VISTA

15/09/2023 Total a receber: 3.545,01

Recebemos os produtos e/ou serviços decriminados acima em perfeitas condições. **Pedido: 0123954**

Data de recebimento: **Identificação e assinatura do recebedor:**

_____ _____

3 G MADEIRAS EIRELI Telefone: **(013)33116303** Celular: **(13) 9 9792-6303**

Endereço: AV. MARGINAL DIREITA RODOVIA DR.MANOEL HYPÓLITO REGO - 1550 - KM 218,5

Cidade: BERTIOGA - SP CEP: 11258-330 E-MAIL: **atendimento@madeireira3g.com.br**

Bairro: JD. RAPHAEL

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0222**

07/09

PORTALKIT
Madeiras

Central de Atendimento:
(13) 3311-9611
Redes Sociais:
@portalkitmadeiras
@splendoor.oficial

ORÇAMENTO
304820
PK1

Data: **10/11/2023**

Vendedor: CAUE WhatsApp: (13) 99791-7233 Email: caue@portalkit.com.br

Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Endereço: ROD.RIO SANTOS KM.203 Bairro: GUARATUBA CEP: 11250-970
Cidade: COND.GUARATUBA-PORTARIA 0 BERTIOGA UF: SP Telefones: (13)3312-6596 DAVI

Código	Descrição	Marca	Qtde	UN	Status Item	Unit	Total
19070	CAIBRO 5X5 CAMBARA BRUTO 6,0M	PK	15	PC	ENTREGAR	66,30	994,43
Obs:							
26734	RIPAO CEDRO/MISTA 2,3X05 BRUTO (3M ACIMA)	PK	280	ML	ENTREGAR	3,69	1.034,32
Obs:	SE POSSIVEL 56 C/5,00						
1898	PREGO 17X21 C/C COMUM	BELGO	3	KG	ENTREGAR	18,70	56,10
Obs:							
1893	PREGO 19X36 C/C COMUM	BELGO	2	KG	ENTREGAR	24,73	49,46
Obs:							
9780	TELA MOSQ.CINZA NYLON	ATACAD.	100	M2	ENTREGAR	7,00	699,60
Obs:							
6971	ETERNIT - TELHA TROPICAL 2,44X1,10M 5MM	ETERNIT	18	PC	ENTREGAR	63,59	1.144,53
Obs:							

Valor Bruto (R$): 3.978,43

Valor Liquido (R$): 3.978,44

Observações Gerais:
CAUE VENDAS 13 9 9791-7233

Declaro que conferi e estou de acordo com este orçamento e autorizo a emissão do pedido de venda.

_____ _____/_____/_____
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Data

Observações Gerais:
1)Orçamento válido por 03 dias.
2)Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 8:00 as 17:30h e aos sábados das 8:00 as 12:00h
3)Os valores unitários deste orçamento são líquidos (desconto já aplicado).

Comprovante de Despesa **0222**

08/09

SOMAR
Tudo para Construção!

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA
Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N - Quadra C
Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
GUILHERME CORDEIRO		*04/10/2023*	*51045*

Cliente **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** CNPJ: **52.250.859/0001-52**
Fone **(13) 3312-6596 - - -**
Endereço **PRACA X LOTE 10, S/N**
BERTIOGA, SP - GUARATUBA - CEP 11250-000
Local de entrega **PRACA X LOTE 10,**

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
15	M	CAIBRO 5X5 CAMBARA BR	RZ	14,44	216,60
3	KG	PREGO POLI 17X21 C/CABECA	PREGO FIX	17,25	51,75
2	KG	PREGO POLI 19X36 C/CABECA	PREGO FIX	16,49	32,98
18	PC	TELHA FIBROCIMENTO 2.44 X 1.10	INFIBRA	57,64	1.037,52
56	M	SARRAFO CEDRO 05CM (AMESCLA)	RZ	4,42	247,52
100	M	TELA MOSQUITEIRO 1.20M (CZ) FIBRA VIDRO	TELAS MM	19,00	1.900,00

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

TOTAL **3.486,37**

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 1 dias ou enquanto durar o estoque

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0223**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856474 **Emissão:** 28/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: FABIO FEITOSA SILVA **Valor:** 501,67

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067926	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1917	Aquisicoes - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA - NF. 62626. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR	501,67

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:59:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0223**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 15:21:55 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.039 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN / Aquisicoes / CR 1917**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR
VALOR:	**R$ 501,67**
VENCIMENTO:	28-12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**GURGEL MIX MÁQUINAS**

FAVORECIDO:	**GURGEL MIX MAQUINAS**
CNPJ/CPF:	29.302.348/0003-87
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

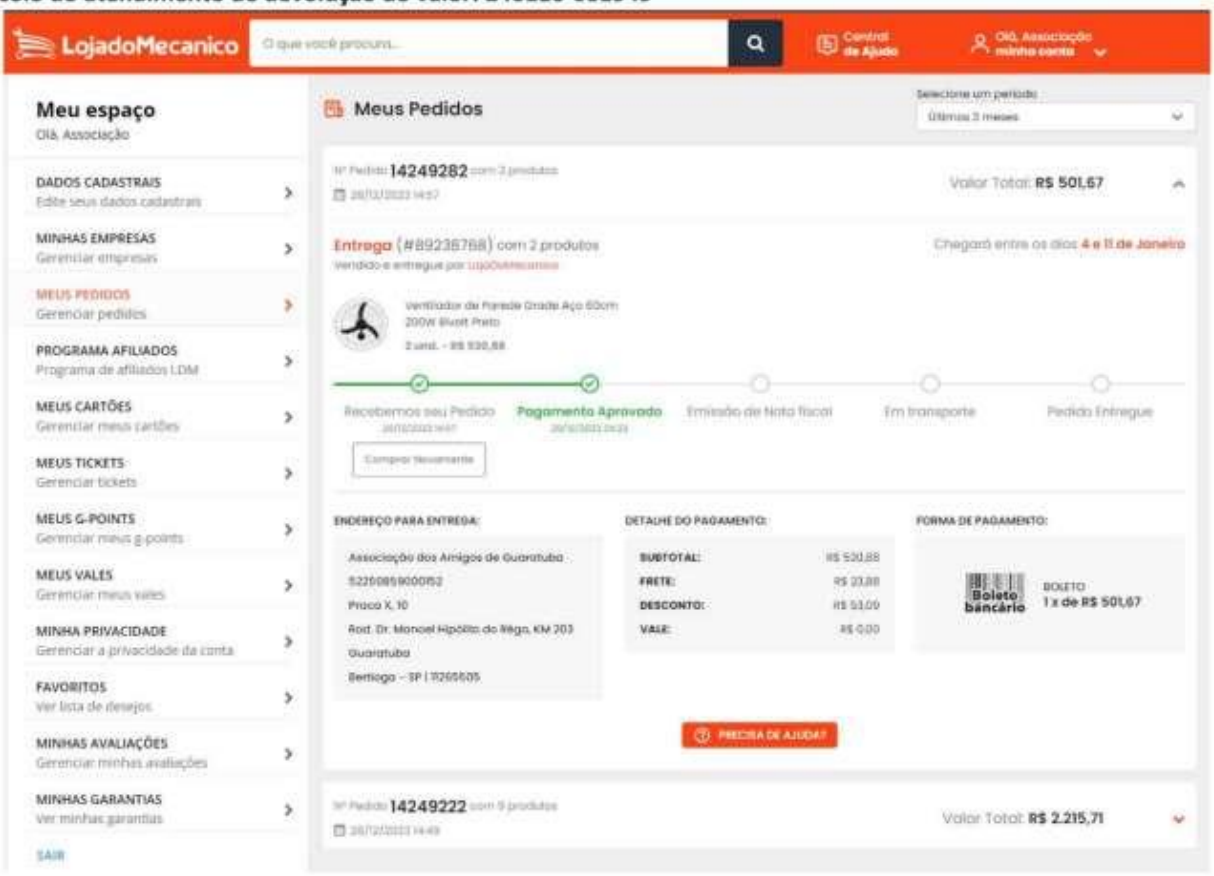
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0223**

03/03

O produto não chegou e foi pedido o reembolso do valor.
Protocolo do atendimento de devolução do valor: 240116-001949



Comprovante de Despesa **0224**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856475 **Emissão:** 28/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: FABIO FEITOSA SILVA **Valor:** 2.215,71

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067944	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1917	Aquisicoes - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA - NF. 75302. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR	2.215,71

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 16:00:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0224**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 15:24:50 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.039 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN / Aquisicoes / CR 1917**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR
VALOR:	**R$ 2.215,71**
VENCIMENTO:	28-12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**GURGEL MIX MÁQUINAS**

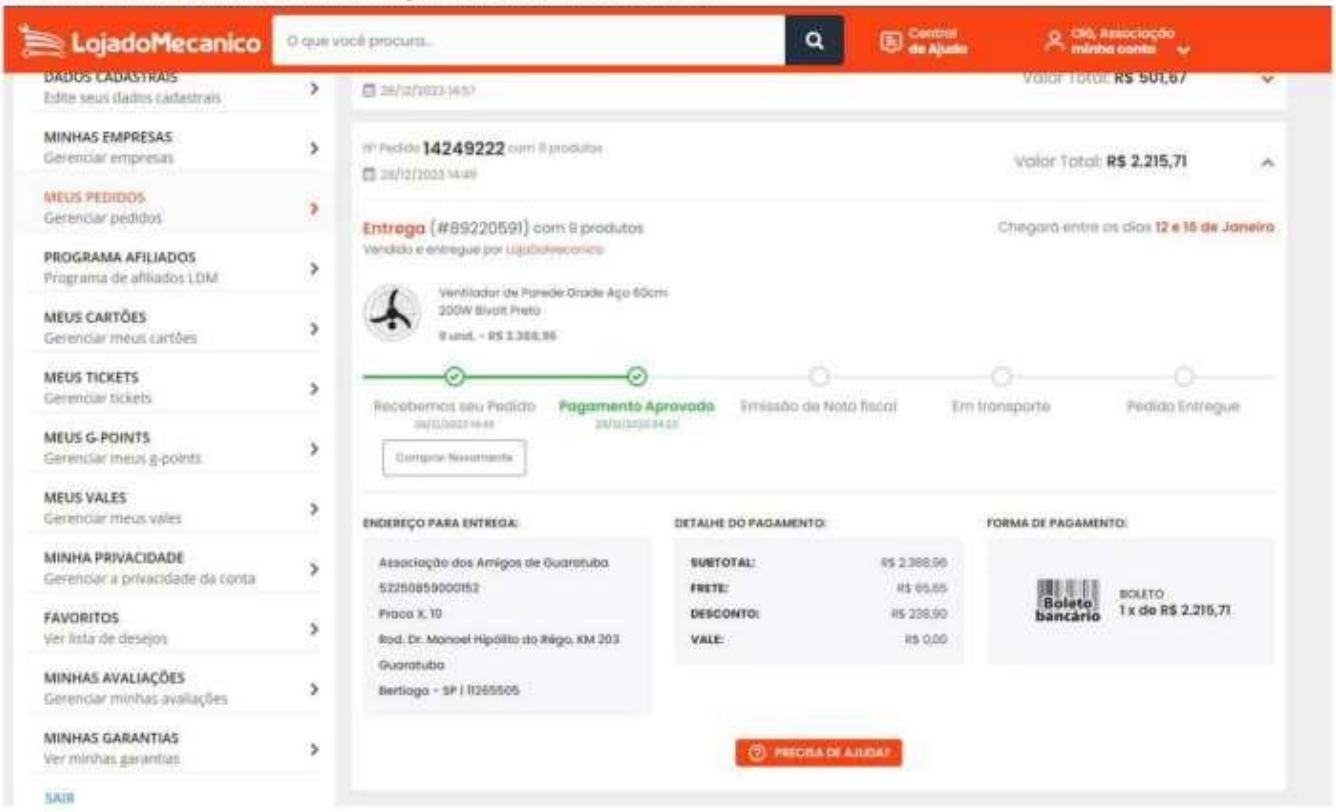
FAVORECIDO:	**GURGEL MIX MAQUINAS**
CNPJ/CPF:	29.302.348/0003-87
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0224**

03/03

O produto não chegou e foi pedido o reembolso do valor.

Protocolo do atendimento de devolução do valor: 240116-001949



INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO

Comprovante de Despesa **0225**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 18/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO1812202331000000000015700001793200609977980006980OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	STAR GLOBAL C. A. C. T. M. GERAL		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34193956800000698001570000179320060997798000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	18/12/2023	**Data do Pagamento:**	18/12/2023
Valor R$:	R$ 698,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000460505966041	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	STAR GLOBAL C. A. C. T. M. GERAL
Data:	18/12/2023
Uso da Empresa:	0000460505966041
Arquivo Remessa:	4605
Arquivo Retorno:	PG18120f.RET
Linha Digitável:	34191.57007 00179.320064 09977.980003 3 95680000069800

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/12/2023 às 16:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0225**

02/08

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00179.320064 09977.980003 3 95680000069800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **18/12/2023**
Beneficiário **STAR GLOBAL COMERCIO DE ARTIGO** **CNPJ/CPF:** 42.804.619/0001-07 DR BENEDITO ESTEVAM DOS SANTOS, 1195, , 02136000 - VILA MARIA ALTA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0060/99779-8
Data do documento 29/11/2023	Núm. do documento 002051	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/11/2023	Nosso Número 157 / 00001793 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **698,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA PC X, 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final**				**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00179.320064 09977.980003 3 95680000069800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **18/12/2023**
Beneficiário **STAR GLOBAL COMERCIO DE ARTIGO** **CNPJ/CPF:** 42.804.619/0001-07 DR BENEDITO ESTEVAM DOS SANTOS, 1195, , 02136000 - VILA MARIA ALTA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0060/99779-8
Data do documento 29/11/2023	Núm. do documento 002051	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/11/2023	Nosso Número 157 / 00001793 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **698,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA PC X, 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final**				**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Comprovante de Despesa **0225**

03/08

RECEBEMOS DE STAR GLOBAL COM DE ART DE COL TAP E MER LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000002051** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STAR GLOBAL COM DE ART DE COL TAP E MER LTDA
AV DR BENEDITO ESTEVAM DOS SANTOS, 1195 - Vila Maria Alta - CEP:02136-000 - SAO PAULO - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000002051 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1142 8046 1900 0107 5500 1000 0020 5110 0958 9942

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adquir.		135232082084422
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
131623302119		42.804.619/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	28/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA X, 10	LOTEAMENTOGUARATU		11265-505	28/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA		SP		16:52:58

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	002051	698,00	0,00	698,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/12/2023	698,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	408,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
372	CESTO QUADRADO COM TAMPA VAI-VEM 100L	48236900	0102	5102	MT	3,00	136,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Permite o aproveitamento do credito do ICMS no valor de R$ 0,00 correspondente a aliquota de 4,00% nos termos do artigo 23 da lei L C 123 (Resolucao CGSN n 19.2007 artigo 2 A)	Cód. 3130 - Sede Social

Comprovante de Despesa **0225**

04/08

Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Data: 04/11/2023
Destino do Material/Serviço: Lixeiras para SEDE
Número da Requisição: 1157

	StarGlobal - (Preto)			Lar & Cia (Bege/105lts)			Plásticos Ipiranga (Preto)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Lixeira Bege 100lts basculante	R$ 136,00	3	R$ 408,00	R$ 240,00	3	R$ 720,00	R$ 145,99	3	R$ 437,97
Frete:	*3 a 12 dias úteis*		*R$ 290,00*	*4 dias úteis*		*R$ 0,00*	*8 dias úteis*		*R$ 432,58*
Total:			***R$ 698,00***			***R$ 720,00***			***R$ 870,55***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/12/2023 06:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

STAR GLOBAL
Útil e Essencial!

(11) 2954-5384 / 2207-0690 / 9.4724-9606 WhatsApp
contato@starpredios.com.br
www.starglobal.com.br / @starglobal_
Vila Maria Alta - São Paulo/ SP

ORÇAMENTO Nº 7179 — 29/9/2023

CLIENTE	SOLICITAÇÃO	DEPARTAMENTO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA PRACA X, 10 – LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA – BERTIOGA/SP CEP: 11265-505 CNPJ: 52.250.859/0001-52	HUGO	PRÉDIOS

IMAGEM ILUSTRATIVA	QT.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	03	LIXEIRA PLÁSTICA 100L QUADRADA COM TAMPA VAI-VEM MEDIDAS: 810MM (ALTURA) X 450MM (LARGURA) X 450MM (PROFUNDIDADE) **MARCA: JSN**	136,00	408,00

INSTALAÇÃO COMPLETA **PAGAMENTO FLEXÍVEL** **ENTREGA LEGÍTIMA** **FROTA PRÓPRIA**

ACOLCHOADO PRODUÇÃO PRÓPRIA **ACOLCHOADO INSTALAÇÃO ATÉ 7 DIAS ÚTEIS**

Normas - Depto Financeiro e Operacional
Validade da proposta: 10 dias. Mínimo de compra: R$ 250,00.
À vista com desconto e parcelamento a negociar.
Valores podem ter alteração mediante quantidade e marca.
Desconto a vista será concedido mediante a aprovação dos itens totais neste mencionados.
Após aprovação, não acertaremos o parcelamento do mesmo.
Produtos adquiridos serão trocados somente por defeito de fabricação.
Itens personalizados serão produzidos após aprovação de layout e/ou visto técnico.
Instalação, verificar com o departamento a disponibilidade e se terá custo.
Na aprovação poderá ser agendado o melhor dia para o pagamento, com flexibilidade nas datas.
Boletos vencidos e/ou prorrogados serão acrescimo de taxas e encargos sem aviso prévio. Depósito bancário será aceito mediante negociação.
Nota fiscal e boleto serão encaminhados na entrega, solicite por e-mail os mesmos para que não ocorra atraso e custo adicional.

Frete: R$ 290,00

Total: R$ 698,00

Forma de Pagamento:
A combinar

Prazo da entrega: 3 a 12 dias úteis

Beatriz Rodrigues
STAR GLOBAL

STAR GLOBAL

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/12/2023 06:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.futurasistemas.com.br

DSC COMERCIAL LTDA

LOJA 04 COISAS DO LAR - UTILIDADES

ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **2493705**

Endereço: AVENIDA 19 DE MAIO, 496
Cidade: BERTIOGA **UF** SP **CEP** 11250734
CNPJ/CPF: 26.227.310/0002-18 **Inscr. Est.:** 738116712116
Fones: (13) 3317-5163 /
E-Mail: sac@lareciautilidades.com.br 1 / 1

Dados do Cliente : **Data Emissão:**01/11/2023

Cliente : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Fantasia:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS KM 203, LOTE 5 QD ND **Bairro:** GUARATUBA
Cidade: BERTIOGA **UF:** SP **CEP:** 11265505
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto. :**
Fone: (13) 3312-6596 **Cel.:**
E Mail:
Vendedor: GUILHERME DA SILVA REIS
End. Entrega:

Código	Referência	Descrição	Unid.	Qtde.	Vl.Unit.	Vl. Total
7896359009176	2985	SANREMO LIXEIRA PLASTICA 105 LTS BASCULANTE 285	UNIDAD	3	240,00	720,00

Total Produtos :	**720,00**
Desconto	**0,00**
Total:	**720,00**

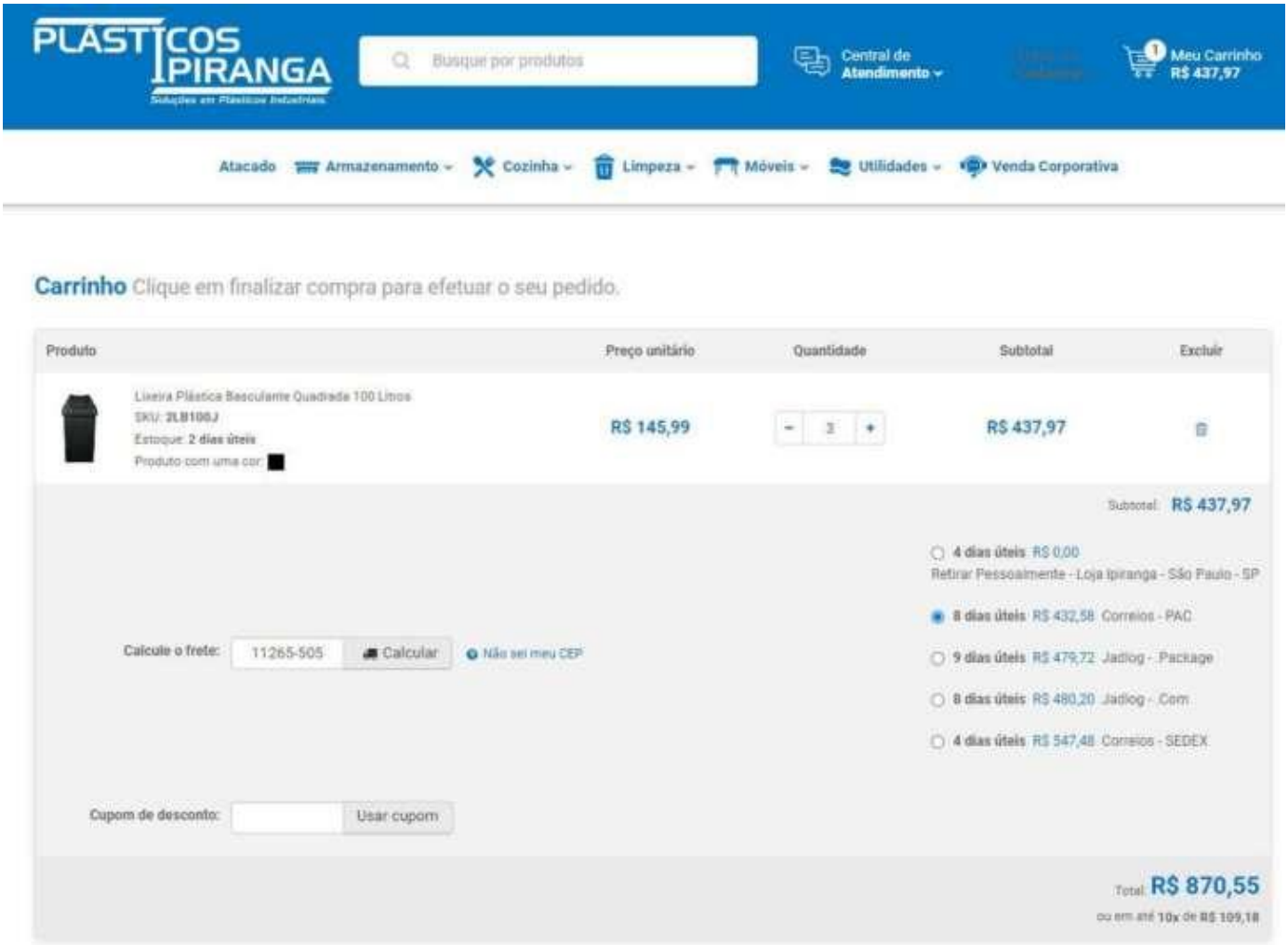
Observação:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/12/2023 06:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0225**

07/08



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/12/2023 06:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Star Global (18/12)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 16 de dezembro de 2023 às 11:50
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Jaine.

Segue em anexo boleto da Star Global, para agendamento de pagamento.

Cód. 3130 - Sede Social

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

STAR GLOBAL - VENC 18.12 (R$ 698,00).pdf
2058K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/12/2023 06:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0226**

01/10

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000463005982381	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	26/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000477315694	5982381	R$ 3.250,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Três Mil e Duzentos e Cinquenta Reais

Favorecido / Endereço: ELENILDO SILVA FREIRE

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO261220230800000000002600000100000477315694325000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: ELENILDO SILVA FREIRE
Data: 26/12/2023
Uso da Empresa: 0000463005982381
Arquivo Remessa: 4630
Arquivo Retorno: PG261209.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/12/2023 às 15:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0226**

02/10

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35306072245714948000147000000000007231219335515 68

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	19/12/2023	19/12/2023 17:14:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
76	900	19/12/2023 17:14:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.714.948/0001-47	-	(11) 4218-4322

Nome / Nome Empresarial
ELENILDO SILVA FREIRE 34778917839

E-mail
ELENILDOFREIRE105@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
INGLATERRA, 36 A	Mogi das Cruzes - SP	8750130

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.250.859/0001-52	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II	Bertioga - SP	11265-505

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.02 - Serralheria.	-	Mogi das Cruzes - SP	-

Descrição do Serviço
SUBISTITUIÇÃO DAS ROLDANAS E DOS FECHOS E COLOCAÇÃO DE UM VIDRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Mogi das Cruzes - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/12/2023 12:12 (187.121.57.157)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0226**

03/10

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

22/12/2023 16:34:21 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.038 - 03 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/SERVICOS / Construção / CR 1913**
DESCRIÇÃO:	Manutenção Vidros
VALOR:	R$ 3.250,00
VENCIMENTO:	26/12/2023
# NF:	NF 7
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**ELENILDO SILVA FREIRE 34778917839**

FAVORECIDO:	**ELENILDO SILVA FREIRE 34778917839**
CNPJ/CPF:	45.714.948/0001-47
BANCO:	**NUBANK**
AGENCIA:	**0001**
CONTA:	**47731569-4**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/12/2023 12:12 (187.121.57.157)

Voltar ao índice

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/12/2023 12:12 (187.121.57.157)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0226**

05/10

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 13/11/2023
Destino do Material/Serviço: Manutenção dos vidros SEDE SOCIAL
Número da Requisição: 1220

	LCL Esquadrias			ATM Vidros			Vidraçaria Felicidade		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Manutenção das Roldanas e fechos dos vidros SEDE	R$ 406,25	8	R$ 3.250,00	R$ 423,13	8	R$ 3.385,00	R$ 495,00	8	R$ 3.960,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 3.250,00***			***R$ 3.385,00***			***R$ 3.960,00***

13/11/2023

Esquadrias de Alumínio

Proposta de Orçamento

Dados do Cliente:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Ramo de Atividade:
CNPJ:
I.E:
Endereço:

Dados do Orçamento
Data: 13/11/2023 Cond. Pgto.: Frete por conta:
Prazo de Execução: Validade da Proposta:

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unit R$:	Total R$:
1	Substituição das Roldanas e Fechos e colocação de Vidro	II	II	3.250,00

Total	**R$: 3.250,00**
Valor de mão de Obra	**0,00**
Desconto	**0,00**
Valor de Frete	**0,00**
Total Geral	**R$: 3.250,00**

Vendedor: Elenildo
Telefone: (11)94218-4322
E-mail:

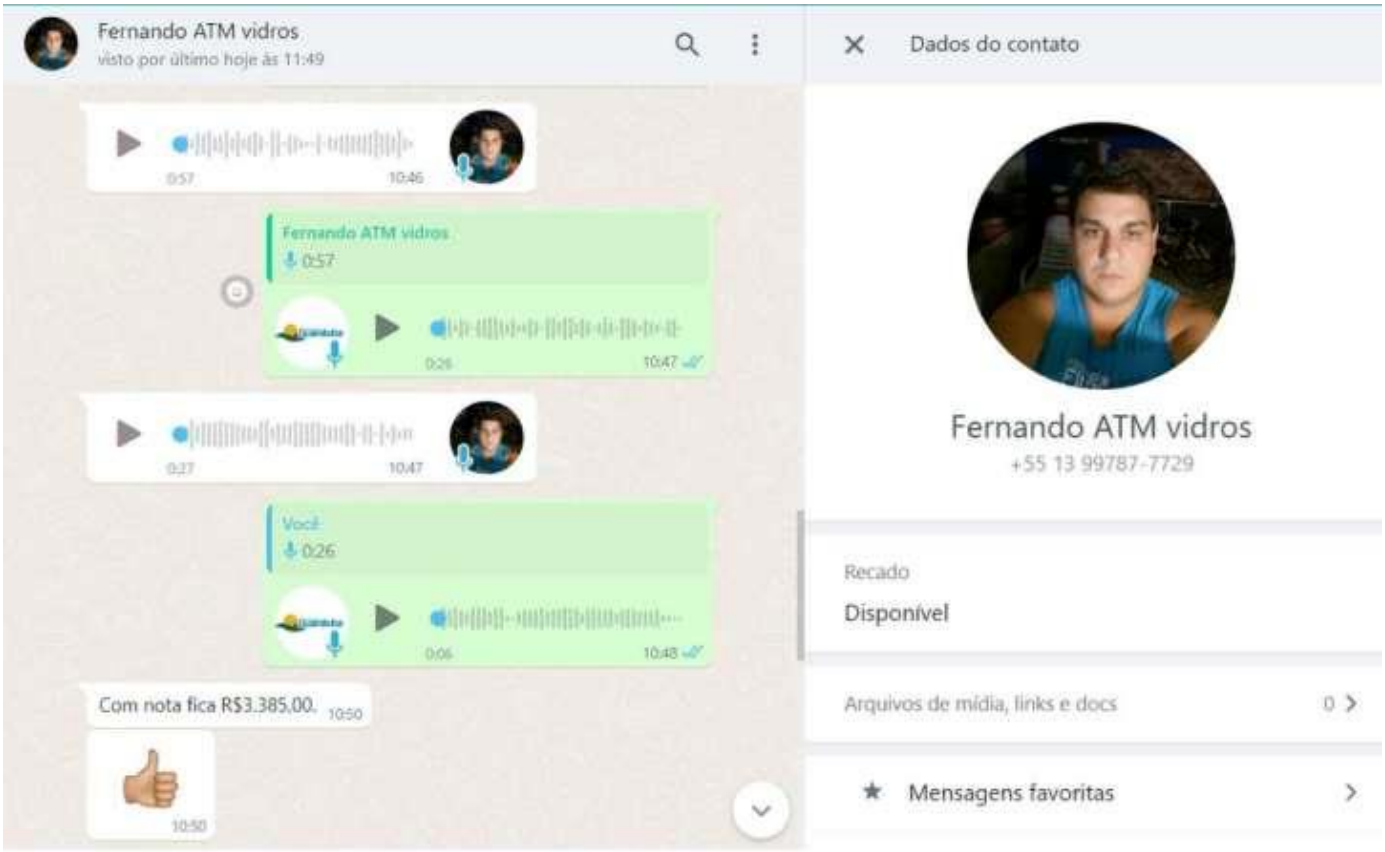
L.C.L ESQUADRIAS DE ALUMINIO
AV. INGLATERRA, 36 A,
JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES, SP
FONE: 1195892-2098
CNPJ: 45.714.948/0001-47 I.E. 454.858.577.119

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/12/2023 12:12 (187.121.57.157)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0226**

07/10



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/12/2023 12:12 (187.121.57.157)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0226**

08/10

Vidraçaria e Esquadrias FELICIDADE
Esquadrias Felicidade LTDA
Fabricamos Tudo em Vidros e Alumínio
Rua Merlin Júnior N 700 Boracéia Bertioga SP
Contato: 13 99786.7288

Cliente: Associação de Amigos do Guaratuba
Contato:

ORÇAMENTO Nº: 1699463687 Criado em: 08/11/23

Descrição:	Unid:	Qtd:	Val. Unit:	Valor:
Troca de Roldanas e manutenção das Janelas 3 folhas		8	370,00	2.960,00
Troca de Roldanas e manutenção das Janelas 2 folhas		2	250,00	500,00
Reposição de vidro temperado incolor de 8mm	1616x700	1	500,00	500,00

Total: R$ 3.960,00

Observações:
Manutenção e Troca de Roldanas das Janelas do Salão de Festas

quarta-feira , 08 de novembro de 2023

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/12/2023 12:12 (187.121.57.157)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Re: Emissão de Nota fiscal

1 mensagem

Noemi Felipe <nfs@bbz.com.br> 22 de dezembro de 2023 às 13:49
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Pgto aprovado.
Ordinária, sinal reparos clube.

Pagar esta nota inteira depois teremos mais duas ..

Em sex., 22 de dez. de 2023 às 08:49, Jaine de Oliveira <litoral@bbz.com.br> escreveu:

Bom dia No,

Segue nota para aprovação.

Peço a gentileza de informar se devo programar para segunda e também se será pago de forma parcelada.

Att,

Jaíne de Oliveira
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4227 / 13 99623-4045

---------- Forwarded message ---------
De: <regis2007@uol.com.br>
Subject: ENC: Emissão de Nota fiscal
To: Jaine de Oliveira <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde Jaine,

Segue a nota fiscal do Condominio Nautilus que foi emitida com autorização do sindico (a).

Grato.

Regis Macedo

Whatsapp: 12 99616-3925

De: regis2007@uol.com.br <regis2007@uol.com.br>
Para: 'Jaine de Oliveira' <litoral@bbz.com.br>

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/12/2023 12:12 (187.121.57.157)

Voltar ao índice

Data da consulta: 26/12/2023 11:58:32

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.714.948/0001-47**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ELENILDO SILVA FREIRE 34778917839**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/03/2022**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 20/03/2022**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

INVEST/ INFRA/ ÁGUA

Comprovante de Despesa **0227**

01/09

19073 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 14:50:49**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3020	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE EUCALIPITOS PARA ALAMBRADO

VALOR:	R$1.202,10
DATA de venc. :	01/12/2023
Fornecedor:	USINA DE PRES. DE MADEIRA CAPITAL LTDA
Favorecido:	USINA DE PRES. DE MADEIRA CAPITAL LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	64.765.902/0001-00		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

01/12/23, 16:30 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.202,10

Informação para o recebedor
Aquisição eucaliptos para alambrado da ETA

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
01/12/2023

Dados do recebedor

Para
USINA DE PRESERV DE MADEIRA CAPITAL LTDA

CNPJ
64.***.***/****-00

Chave
64.***.***/****-00

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312011929162066670 26

Data e hora da transação
01/12/2023 - 16:30:36

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06417FFBAAA994445CB1

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.202,10	**NF-e** Nº: 000.001.329 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		

USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA
AVENIDA MANOEL REBELLO FILHO, 2200
BALN BORACEIA II
SAO SEBASTIAO
SP
TEL/FAX:
CEP: 11600000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.329
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1164 7659 0200 0363 5500 1000 0013 2910 0002 9197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135231869131558 - 01/11/2023 10:49:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
654101690115		64.765.902/0003-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	01/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	01/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 98852-3980	SP		00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/11/2023	1.202,10

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	1.202,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,06	1.202,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
251012	2,50 X 10 A 12	44039800	0 102	5102	PC	30,0000	40,0700	1.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	Cód. 3020 - Invest/Infra/Água

Comprovante de Despesa **0227**

04/09

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 05/10/2023
Destino do Material/Serviço: Alambrado ETA
Número da Requisição: 1107

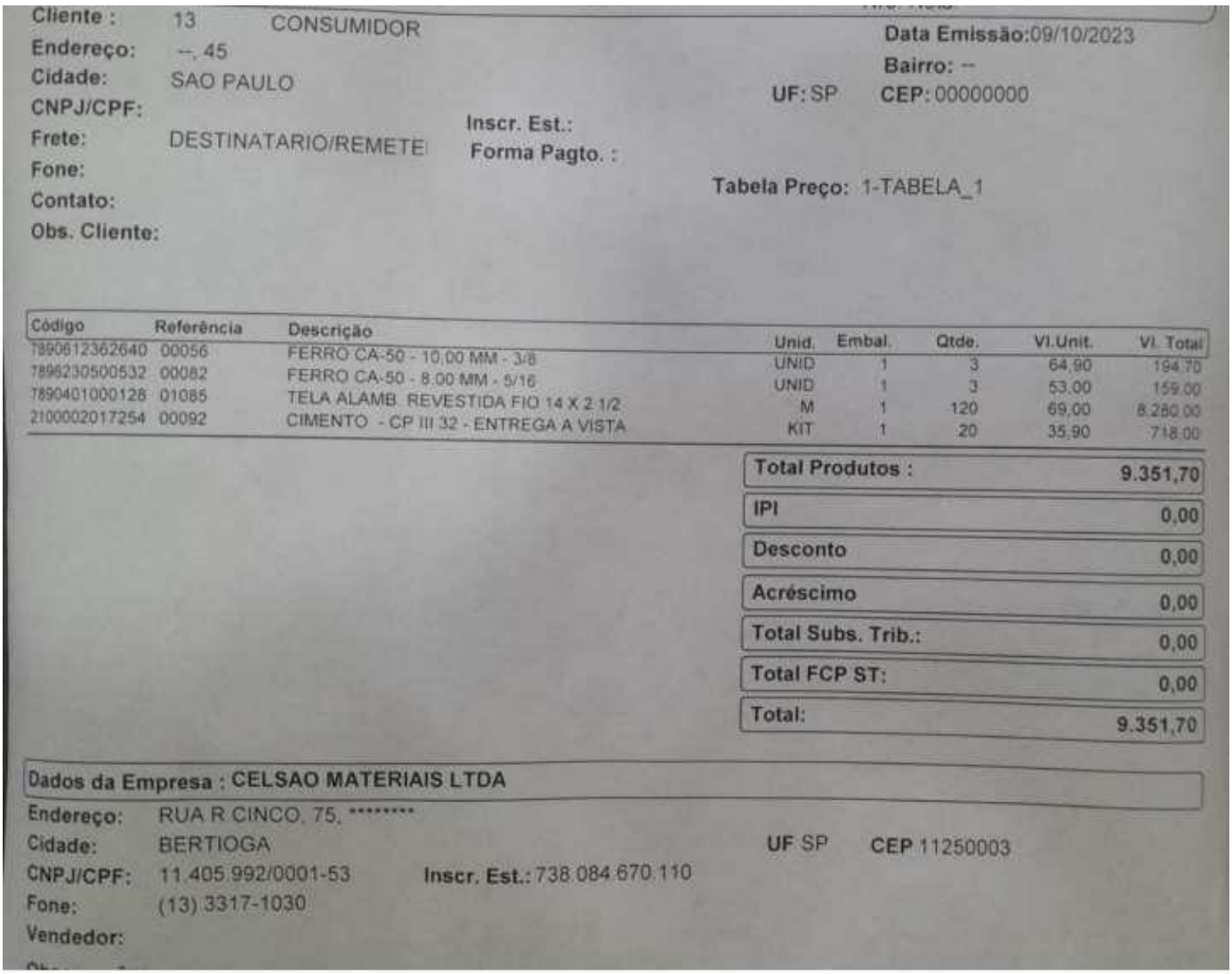
	Celsão telas			São Pedro			Somar		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Tela alambrado revestida 2mt altura fio 12	R$ 99,00	120	R$ 11.880,00	R$ 38,19	120	R$ 4.582,80	R$ 49,90	120	R$ 5.988,00
Sacos de Cimento	R$ 35,90	20	R$ 718,00	R$ 32,40	20	R$ 648,00	R$ 30,90	20	R$ 618,00
Barras de ferro 3/8	R$ 64,90	3	R$ 194,70	R$ 48,79	3	R$ 146,37	R$ 53,90	3	R$ 161,70
Barras de ferro 5/16	R$ 53,00	3	R$ 159,00	R$ 38,39	3	R$ 115,17	R$ 39,90	3	R$ 119,70
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 12.951,70***			***R$ 5.492,34***			***R$ 6.887,40***

	UPM capital		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Eucalipto bitola 12cm 2,5m de altura	R$ 40,07	30	R$ 1.202,10
Frete:			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 1.202,10***

A UPM capital é a única fornecedora direta disponivel de Eucalipto da região e com melhor preço.

Comprovante de Despesa **0227**

05/09



Cliente : 13 CONSUMIDOR
Endereço: --, 45
Cidade: SAO PAULO
CNPJ/CPF:
Frete: DESTINATARIO/REMETE
Fone:
Contato:
Obs. Cliente:

Data Emissão:09/10/2023
Bairro: --
UF: SP CEP: 00000000
Inscr. Est.:
Forma Pagto. :
Tabela Preço: 1-TABELA_1

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vl.Unit.	Vl. Total
7896012362640	00056	FERRO CA-50 - 10,00 MM - 3/8	UNID	1	3	64,90	194,70
7896230500532	00082	FERRO CA-50 - 8,00 MM - 5/16	UNID	1	3	53,00	159,00
7890401000128	01085	TELA ALAMB. REVESTIDA FIO 14 X 2 1/2	M	1	120	69,00	8.280,00
2100002017254	00092	CIMENTO - CP III 32 - ENTREGA A VISTA	KIT	1	20	35,90	718,00

Total Produtos :	9.351,70
IPI	0,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
Total Subs. Trib.:	0,00
Total FCP ST:	0,00
Total:	9.351,70

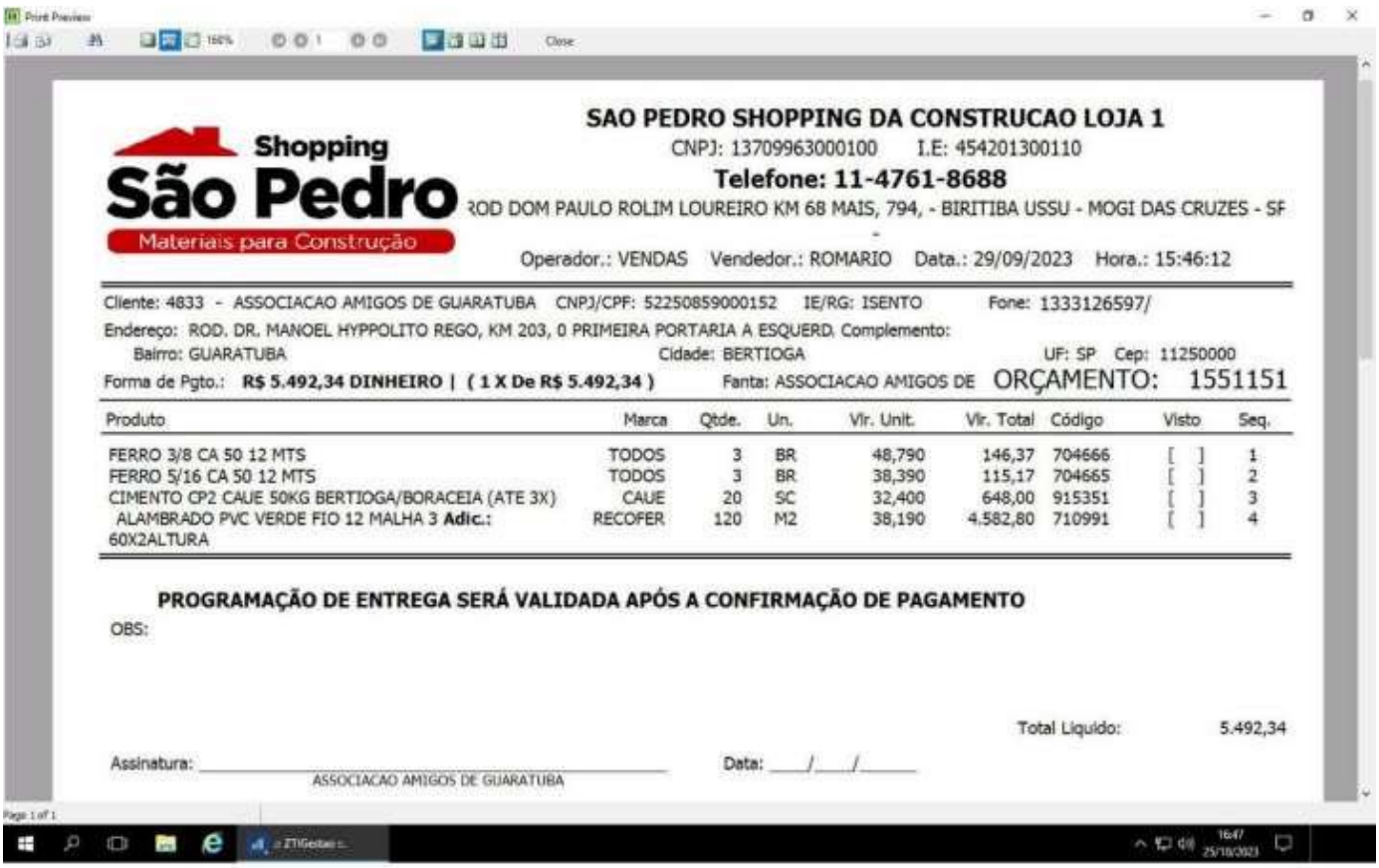
Dados da Empresa : CELSAO MATERIAIS LTDA
Endereço: RUA R CINCO, 75, ********
Cidade: BERTIOGA UF SP CEP 11250003
CNPJ/CPF: 11.405.992/0001-53 Inscr. Est.: 738.084.670.110
Fone: (13) 3317-1030
Vendedor:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0227**

06/09



Shopping São Pedro
Materiais para Construção

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1
CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110
Telefone: 11-4761-8688
ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SP
Operador.: VENDAS Vendedor.: ROMARIO Data.: 29/09/2023 Hora.: 15:46:12

Cliente: 4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152 IE/RG: ISENTO Fone: 1333126597/
Endereço: ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERD Complemento:
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA UF: SP Cep: 11250000
Forma de Pgto.: **R$ 5.492,34 DINHEIRO | (1 X De R$ 5.492,34)** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 1551151**

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
FERRO 3/8 CA 50 12 MTS	TODOS	3	BR	48,790	146,37	704666	[ ]	1
FERRO 5/16 CA 50 12 MTS	TODOS	3	BR	38,390	115,17	704665	[ ]	2
CIMENTO CP2 CAUE 50KG BERTIOGA/BORACEIA (ATE 3X)	CAUE	20	SC	32,400	648,00	915351	[ ]	3
ALAMBRADO PVC VERDE FIO 12 MALHA 3 **Adic.:** 60X2ALTURA	RECOFER	120	M2	38,190	4.582,80	710991	[ ]	4

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 5.492,34

Assinatura: _____ Data: ____/____/_____
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Comprovante de Despesa **0227**

07/09

SOMAR
Tudo para Construção!
Rua Aprovada 090 (Rua CA), S/N - Quadra C
Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
GUILHERME CORDEIRO		***02/10/2023***	***51013***

Cliente **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** CNPJ: **52.250.859/0001-52**
Fone **(13) 3312-6596 - - - - - -**
Endereço **PRACA X LOTE 10, S/N**
BERTIOGA, SP - GUARATUBA - CEP 11250-000
Local de entrega **PRACA X LOTE 10,**

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
3	BR	FERRO CA-50 3/8 (10.0MM) BR12M	ACO	53,90	161,70
3	BR	FERRO CA-50 5/16 (08.0MM) BR12M	ACO	39,90	119,70
20	SC	CIMENTO 50KG (CP-III)	CSN	30,90	618,00
120	PC	TELA ALAMBRADO PVC (FIO 12) MALHA 2.1/2		49,90	5.988,00

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

TOTAL **6.887,40**

OBSERVAÇÕES

Comprovante de Despesa **0227**

08/09

UPM CAPITAL LTDA

USINA DE PRESERVAÇÃO DE MADEIRA CAPITAL LTDA.

MATRIZ : 17 98123 9000 Pq. Ind. III - FERNANDÓPOLIS – SP

FILIAL : 11 94075 6737 BORACÉIA - SÃO SEBASTIÃO – SP

FILIAL : 11 94073 6004 - COTIA - GDE SÃO PAULO – SP

CLIENTE : **ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO GUARATUBA** Data 29/09/2023

CONTATO : ***VALIDADE 10 DIAS***

FONE :

ORÇAMENTO

VENDEDOR : Willie

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
30	PÇ	EUCALIPTO TRATADO 2,50 X 10 A 12	40,07	1202,10
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

VALOR TOTAL **1202,10**

FRETE : A RETIRAR

ENTREGA MATERIAIS : A COMBINAR

CHEQUES : NÃO ACEITAMOS, SALVO PARA DEPOSITO QUE AGUARDE LIBERAÇÃO NA CONTA

* 0 DIAMETRO DE NOSSAS MADEIRAS SÃO VENDIDOS POR MEDIDA NA BASE DE CADA PEÇA (PÉ).

* MATERIAL SOLICITADO PELO CLIENTE FORA DO PADRÃO NÃO SERA TROCADO EM HIPOTESE ALGUMA, NEM SERÁ FEITO A DEVOLUÇÃO DE VALORES, POIS NÃO MANTEMOS ESTOQUE DE MERCADORIA FORA DE PADRÃO.

* QUANDO O CLIENTE ARREPENDER E QUEIRA CANCELAR SERÁ DESCONTADO 40% DO VALOR TOTAL DE CUSTAS.

* NA TROCA DE MERCADORIA O CLIENTE PAGARA O FRETE DESTA TROCA .

* TODA A MERCADORIA EXCETO AS PERECIVEIS SERÁ DESCARREGADO ATE ONDE TIVER ACESSO AO CAMINHÃO DE ENTREGA, SERA DESCARREGADO DO LADO DO CAMINHÃO.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0228**

01/10

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/12/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO1512202331000000000000000034250220000008802171830 78PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00193956500001830780000003425022000000880217
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	15/12/2023 **Data do Pagamento:** 15/12/2023
Valor R$:	R$ 1.830,78
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000458305887919 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Data:	15/12/2023
Uso da Empresa:	0000458305887919
Arquivo Remessa:	4583
Arquivo Retorno:	PG151203.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03425.022005 00008.802175 3 95650000183078

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/12/2023 às 07:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0228**

02/10

Banco do Brasil SA | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: **15/12/2023**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE — CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -

Nosso Número: 34250220000008802-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/11/2023	00257813/2	DM	N	09/11/2023	**1.830,78**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 1,22 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 16/12/2023

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
nfs 257813/258477

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa: 342502200000088020

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA | 001-9 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: **15/12/2023**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE — CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -

Nosso Número: 34250220000008802-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/11/2023	00257813/2	DM	N	09/11/2023	**1.830,78**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 1,22 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 16/12/2023

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
nfs 257813/258477

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa: 342502200000088020

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 03425.022005 00008.802175 3 95650000183078

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: **15/12/2023**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE — CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -

Nosso Número: 34250220000008802-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/11/2023	00257813/2	DM	N	09/11/2023	**1.830,78**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 1,22 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 16/12/2023

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
nfs 257813/258477

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa: 342502200000088020

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0228**

03/10

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 909,54		NF-e **Nº 000257813** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL: (11)4761-8688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000257813 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1113 7099 6300 0100 5500 1000 2578 1312 8482 0196

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135231868096588 01/11/2023 09:26:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454201300110		13.709.963/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	01/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	01/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
261,54	47,08	0,00	0,00	207,02	909,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1.035,400	1.035,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
704665	FERRO 5/16 CA 50 12 MTS Val Aprox dos tributos(R$) Fed 15,49 Est 15,32 Mun 0,00 Fonte IBPT.	72131000	000	5102	BR	3,000	38,3900	115,17	0,00	115,17	20,73	0,00	18,00	0,00
704666	FERRO 3/8 CA 50 12 MTS Val Aprox dos tributos(R$) Fed 19,69 Est 19,47 Mun 0,00 Fonte IBPT.	72131000	000	5102	BR	3,000	48,7900	146,37	0,00	146,37	26,35	0,00	18,00	0,00
915351	CIMENTO CP2 CAUE 50KG BERTIOGA/BORACEIA (ATE 3X) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 50,87 Est 86,18 Mun 0,00 Fonte IBPT.	25232910	060	5405	SC	20,000	32,4000	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 1551151ENCOMENDA ALAMBRADO entregar dia 07Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP	Req. 1107 Cód. 3020 - Melhorias ETA

ZTKtexto

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/11/2023 10:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0228**

04/10

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 4.582,80		NF-e **Nº 000258477** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL: (11)4761-8688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000258477 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1113 7099 6300 0100 5500 1000 2584 7716 9075 6019

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135231916377351 08/11/2023 09:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454201300110		13.709.963/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	08/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	08/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,59	4.582,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				720,000	720,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
710991	ALAMBRADO PVC VERDE FIO 12 MALHA 3 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 779,08 Est 609,51 Mun 0,00 Fonte IBPT.	73144100	060	5405	M2	120,000	38,1900	4.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 1551151ENCOMENDA ALAMBRADO entregar dia 07	Req. 1107 Cód. 3020 - Melhorias ETA

ZTKlexau

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/11/2023 10:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0228**

05/10

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 05/10/2023
Destino do Material/Serviço: Alambrado ETA
Número da Requisição: 1107

	Celsão telas			São Pedro			Somar		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Tela alambrado revestida 2mt altura fio 12	R$ 99,00	120	R$ 11.880,00	R$ 38,19	120	R$ 4.582,80	R$ 49,90	120	R$ 5.988,00
Sacos de Cimento	R$ 35,90	20	R$ 718,00	R$ 32,40	20	R$ 648,00	R$ 30,90	20	R$ 618,00
Barras de ferro 3/8	R$ 64,90	3	R$ 194,70	R$ 48,79	3	R$ 146,37	R$ 53,90	3	R$ 161,70
Barras de ferro 5/16	R$ 53,00	3	R$ 159,00	R$ 38,39	3	R$ 115,17	R$ 39,90	3	R$ 119,70
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 12.951,70***			***R$ 5.492,34***			***R$ 6.887,40***

	UPM capital		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Eucalipto bitola 12cm 2,5m de altura	R$ 40,07	30	R$ 1.202,10
Frete:			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 1.202,10***

A UPM capital é a única fornecedora direta disponivel de Eucalipto da região e com melhor preço.

Comprovante de Despesa **0228**

06/10

Cliente : 13 CONSUMIDOR
Endereço: --, 45
Cidade: SAO PAULO
CNPJ/CPF:
Frete: DESTINATARIO/REMETE
Fone:
Contato:
Obs. Cliente:

Data Emissão:09/10/2023
Bairro: --
UF: SP CEP: 00000000
Inscr. Est.:
Forma Pagto. :
Tabela Preço: 1-TABELA_1

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vl.Unit.	Vl. Total
7896012362640	00056	FERRO CA-50 - 10,00 MM - 3/8	UNID	1	3	64,90	194,70
7896230500532	00082	FERRO CA-50 - 8,00 MM - 5/16	UNID	1	3	53,00	159,00
7890401000128	01085	TELA ALAMB. REVESTIDA FIO 14 X 2 1/2	M	1	120	69,00	8.280,00
2100002017254	00092	CIMENTO - CP III 32 - ENTREGA A VISTA	KIT	1	20	35,90	718,00

Total Produtos :	9.351,70
IPI	0,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
Total Subs. Trib.:	0,00
Total FCP ST:	0,00
Total:	9.351,70

Dados da Empresa : CELSAO MATERIAIS LTDA
Endereço: RUA R CINCO, 75, ********
Cidade: BERTIOGA UF SP CEP 11250003
CNPJ/CPF: 11.405.992/0001-53 Inscr. Est.: 738.084.670.110
Fone: (13) 3317-1030
Vendedor:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/11/2023 10:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0228**

07/10

Shopping São Pedro
Materiais para Construção

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1
CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110
Telefone: 11-4761-8688
ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SP
Operador.: VENDAS Vendedor.: ROMARIO Data.: 29/09/2023 Hora.: 15:46:12

Cliente: 4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152 IE/RG: ISENTO Fone: 1333126597/
Endereço: ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERD Complemento:
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA UF: SP Cep: 11250000
Forma de Pgto.: **R$ 5.492,34 DINHEIRO | (1 X De R$ 5.492,34)** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 1551151**

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
FERRO 3/8 CA 50 12 MTS	TODOS	3	BR	48,790	146,37	704666	[ ]	1
FERRO 5/16 CA 50 12 MTS	TODOS	3	BR	38,390	115,17	704665	[ ]	2
CIMENTO CP2 CAUE 50KG BERTIOGA/BORACEIA (ATE 3X)	CAUE	20	SC	32,400	648,00	915351	[ ]	3
ALAMBRADO PVC VERDE FIO 12 MALHA 3 **Adic.:** 60X2ALTURA	RECOFER	120	M2	38,190	4.582,80	710991	[ ]	4

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 5.492,34

Assinatura: _____ Data: ____/____/_____
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Page 1 of 1

Comprovante de Despesa **0228**

08/10

SOMAR
Tudo para Construção!
Rua Aprovada 090 (Rua CA), S/N - Quadra C
Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
GUILHERME CORDEIRO		***02/10/2023***	***51013***

Cliente **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** CNPJ: **52.250.859/0001-52**
Fone **(13) 3312-6596 - - - - - -**
Endereço **PRACA X LOTE 10, S/N**
BERTIOGA, SP - GUARATUBA - CEP 11250-000
Local de entrega **PRACA X LOTE 10,**

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
3	BR	FERRO CA-50 3/8 (10.0MM) BR12M	ACO	53,90	161,70
3	BR	FERRO CA-50 5/16 (08.0MM) BR12M	ACO	39,90	119,70
20	SC	CIMENTO 50KG (CP-III)	CSN	30,90	618,00
120	PC	TELA ALAMBRADO PVC (FIO 12) MALHA 2.1/2		49,90	5.988,00

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

TOTAL **6.887,40**

OBSERVAÇÕES

Comprovante de Despesa **0228**

09/10

UPM CAPITAL LTDA

USINA DE PRESERVAÇÃO DE MADEIRA CAPITAL LTDA.

MATRIZ : 17 98123 9000 Pq. Ind. III - FERNANDÓPOLIS – SP

FILIAL : 11 94075 6737 BORACÉIA - SÃO SEBASTIÃO – SP

FILIAL : 11 94073 6004 - COTIA - GDE SÃO PAULO – SP

CLIENTE : **ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO GUARATUBA** Data 29/09/2023

CONTATO :

FONE :

VALIDADE 10 DIAS

ORÇAMENTO

VENDEDOR : Willie

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
30	PÇ	EUCALIPTO TRATADO 2,50 X 10 A 12	40,07	1202,10
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

VALOR TOTAL **1202,10**

FRETE : A RETIRAR

ENTREGA MATERIAIS : A COMBINAR

CHEQUES : NÃO ACEITAMOS, SALVO PARA DEPOSITO QUE AGUARDE LIBERAÇÃO NA CONTA

* 0 DIAMETRO DE NOSSAS MADEIRAS SÃO VENDIDOS POR MEDIDA NA BASE DE CADA PEÇA (PÉ).

* MATERIAL SOLICITADO PELO CLIENTE FORA DO PADRÃO NÃO SERA TROCADO EM HIPOTESE ALGUMA, NEM SERÁ FEITO A DEVOLUÇÃO DE VALORES, POIS NÃO MANTEMOS ESTOQUE DE MERCADORIA FORA DE PADRÃO.

* QUANDO O CLIENTE ARREPENDER E QUEIRA CANCELAR SERÁ DESCONTADO 40% DO VALOR TOTAL DE CUSTAS.

* NA TROCA DE MERCADORIA O CLIENTE PAGARA O FRETE DESTA TROCA .

* TODA A MERCADORIA EXCETO AS PERECIVEIS SERÁ DESCARREGADO ATE ONDE TIVER ACESSO AO CAMINHÃO DE ENTREGA, SERA DESCARREGADO DO LADO DO CAMINHÃO.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/11/2023 10:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/11/2023 10:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0229**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 20/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO201220233100000000001570004320750838013845000080850PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MULTIBOMBAS VENDAS E CONSERTOS LTD
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34195957000000808501570004320750838013845000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	20/12/2023 **Data do Pagamento:** 20/12/2023
Valor R$:	R$ 808,50
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000460705966868 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MULTIBOMBAS VENDAS E CONSERTOS LTD
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000460705966868
Arquivo Remessa:	4607
Arquivo Retorno:	PG201202.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04320.750831 80138.450004 5 95700000080850

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 07:33

Voltar ao índice

MULTIBOMBAS
Vendas e Consertos

Bertioga, 30 de OUTUBRO de 2023

PARA
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA
A/C: ROSE
EM MAOS

Ref: CONSERTO EM BOMBA DE RECALQUE

CONSERTO DE UMA BOMBA RECALQUE SCHNEIDER BC-21R 5.0 CV TRIF
ABERTURA PARA A TROCA DOS ROLAMENTOS – SELO MECANICO - SERVIÇO DE TORNEIRO NO EIXO – VENTOINHA – TAMPA DEFLETORA – PARAFUSOS - JUNTAS DE VEDAÇÕES - LIMPEZA TOTAL - PINTURA EXTERNA.
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO JAIRO MANUTENÇÃO

VALOR DOS SERVIÇOS ACIMA: .....R$ 1.650,00

VALOR DE UMA BOMBA NOVA = ... $ 5.900,00 + 550,00 MAO DE OBRA FORA PEÇAS

OBS; ORÇAMENTO ELABORADOS E NÃO ACEITO SERÁ COBRADA TAXA DE REMONTAGEM E DEVOLUÇÃO

Condições gerais:
Validade do orçamento;5 dias
Condições de pagamento: ATO E 30 DIAS - BOLETO BANCÁRIO.
Prazo para execução dos serviços:12 dias úteis(CONSERTO)- Nova 25 dias uteis
Prazo de garantia: 90 DIAS SOBRE PEÇAS SUBSTITUIDAS - 01 ANO DADA PELO FABRICANTE SOBRE BOMBA NOVA

SEM MAIS PARA O MOMENTO, COLOCAMO-NOS A DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS QUE SE FAÇA NECESSÁRIO.

Atenciosamente
MEIRE NASCIMENTO

Multibombas Vendas e Consertos Ltda Me
Av. Anchieta n 2241 - Jd. Albatroz – Bertioga/SP
Fone/Fax (013) 3317-2553 – 13 996116048 (whatsap) email multibombas@gmail.com

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0229**

03/07

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04320.750831 80138.450004 5 95700000080850**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/12/2023**
Beneficiário **MULTIBOMBAS VENDAS C LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 07.854.437/0001-31 ANCHIETA, 02241, LOJA 02 , 11250779 - ALBATR#Z - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/01384-5
Data do documento 10/11/2023	Núm. do documento NFS 5759	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2023	Nosso Número 157 / 00043207 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **808,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04320.750831 80138.450004 5 95700000080850

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/12/2023**
Beneficiário **MULTIBOMBAS VENDAS C LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 07.854.437/0001-31 ANCHIETA, 02241, LOJA 02 , 11250779 - ALBATR#Z - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/01384-5
Data do documento 10/11/2023	Núm. do documento NFS 5759	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2023	Nosso Número 157 / 00043207 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **808,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Despesa **0229**

04/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
5759

Data e Hora da Emissão	10/11/2023 17:02:45	Competência	10/11/2023	Código de Verificação	HHFUSVQZC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MULTIBOMBAS VENDAS E CONSERTOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.854.437/0001-31	Inscrição Municipal	47770	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI ANCHIETA ,2241 - ALBATROZ CEP: 11250-779				
Complemento:	LOJA 02	Telefone:	333175915	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - Guaratuba CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

***BOMBA 1 - CONSERTO DE UMA BOMBA DE RECALQUE SCHNEIDER BC-21R 5.0CV TRIF ***

*** OS: 18509 ***

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 50131300 - Reparacao, Manutencao E Conservacao De Maquinas E

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.650,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.650,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	33,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.617,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	33,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Bomba 1 - Associação Guaratuba - Nota e Boletos venc 20/11/2023

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 24 de novembro de 2023 às 09:55
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Seguem em anexo NF e boleto da Multibombas, para agendamento de pagamento.

Acabamos perdendo o prazo da primeira parcela (vencido em 20/11), então esta será feita por transferência bancária, agendar para amanhã (27/11). A parcela que vence em 20/12 pode ser agendada normalmente.

Seguem dados bancários:

BANCO ITAU
AG: 0838
C/C: 01384-5
CNPJ: 07.854.437/0001-31
MULTIBOMBAS VENDAS E CONSERTO LTDA ME
ENVIAR COMPROVANTE: multibombas@gmail.com

Cód. 3020

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "Multibombas Vendas e Consertos" <multibombas@gmail.com>
Enviada: 2023/11/10 17:43:19
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Bomba 1 - Associação Guaratuba - Nota e Boletos venc 20/11/2023

Boa tarde,

Segue em anexo nota fiscal e boletos ref. a conserto da 1° bomba de recalque.

Favor confirmar o recebimento.

Att.

Juliana Gama

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Multibombas Vendas e Consertos
Avenida Anchieta, 2241 - Jd. Albatroz - Bertioga/SP
(13) 3317-2553/3317-1730 - WhatsApp - 13-99611-6048

---

3 anexos

ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA NFS 5759.pdf
38K

ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA NFS 5759 BOLETO.pdf
20K

MULTIBOMBAS - ORCAMENTO DE MANUTENCAO DE BOMBRA (APROVADO).pdf
398K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/11/2023 09:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0229**

07/07

Data da consulta: 18/12/2023 13:20:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.854.437/0001-31**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MULTIBOMBAS VENDAS E CONSERTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0230**

01/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000461505973137	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	20/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	336	00001-	00000037889460	5973137	R$ 425,00

Banco destinatário: C6 BANK

Valor por extenso: Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: IAN ERNEST VON DER HEIDE

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO201220230800000000003360000100000037889460425 00PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	KARL FRIEDERICH VON DER HEIDE
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000461505973137
Arquivo Remessa:	4615
Arquivo Retorno:	PG20120a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 16:35

Voltar ao índice

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.1222.2307.3300.0155.5600.0000.0000.2306.3313.4237

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal **23** **Série 0**

Data de Emissão **18/12/2023**

Data Saída **18/12/2023**

Data de Impressão 18/12/2023 07:46

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 22.230.733 KARL FRIEDERICH VON DER HEIDE

CNPJ: 22.230.733/0001-55

ENDEREÇO: RUA JURUBATUBA 127 **CEP:** 09195-690

BAIRRO: VILA PIRES **MUNICÍPIO:** SANTO ANDRE **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associacao dos Amigos de Guaratuba **CPF/CNPJ:** 52.250.859/0001-52

ENDEREÇO: Praca X SN, Lote 10 **CEP:** 11265-505

BAIRRO: Guaratuba **MUNICIPIO:** Bertioga

UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	GAVETEIRO EM PEROBA DE DEMOLIC	1,000	unid	850,00	850,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	850,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	850,00

Página 1 de 1

Comprovante de Despesa **0230**

03/08

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.037 - 05 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MATERIAIS / Eta- Estacao Tratamento Agua / CR 3020**
DESCRIÇÃO:	Melhorias ETA
VALOR:	R$ 425,00
VENCIMENTO:	20/12/2023
# NF:	23
OBSERVAÇÕES:	**Segunda parcela**
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**22.230.733 KARL FRIEDERICH VON DER HEIDE**
FAVORECIDO:	**Ian Ernest von der Heide**
CNPJ/CPF:	**140.020.258-29**
BANCO:	**336 C6 S.A.**
AGENCIA:	**0001**
CONTA:	**3788946-0**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

22/11/2023, 08:31 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento 2° parcela - Ian (Marceneiro) (22/11)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento 2° parcela - Ian (Marceneiro) (22/11)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 21 de novembro de 2023 às 14:12
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Segue em anexo NF do Ian Marceneiro, para pagamento amanhã (22/11) no valor de R$ 425,00.

Titular: Ian Ernest von der Heide
Cpf: 140.020.258-29
Banco: 336 C6 S.A.
Agência: 0001
Conta pagamento: 3788946-0

Obs.: Realizar o pagamento no valor de R$ 425,00, porque esta é a 2° parcela, a primeira nós já fizemos o pagamento.

Cód. 3020 - Melhorias ETA.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

IAN (MARCENEIRO) (KARL FRIEDERICH VON DER HEIDE) - NF 22 EMSS 21.11 (R$ 850,00).pdf
1198K

Comprovante de Despesa **0230**

05/08

Finalidade

Comparação de Valores
Data: 24/10/2023
Destino do Material/Serviço: Gaveteiro para Laboratório da ETA
Número da Requisição: 1159

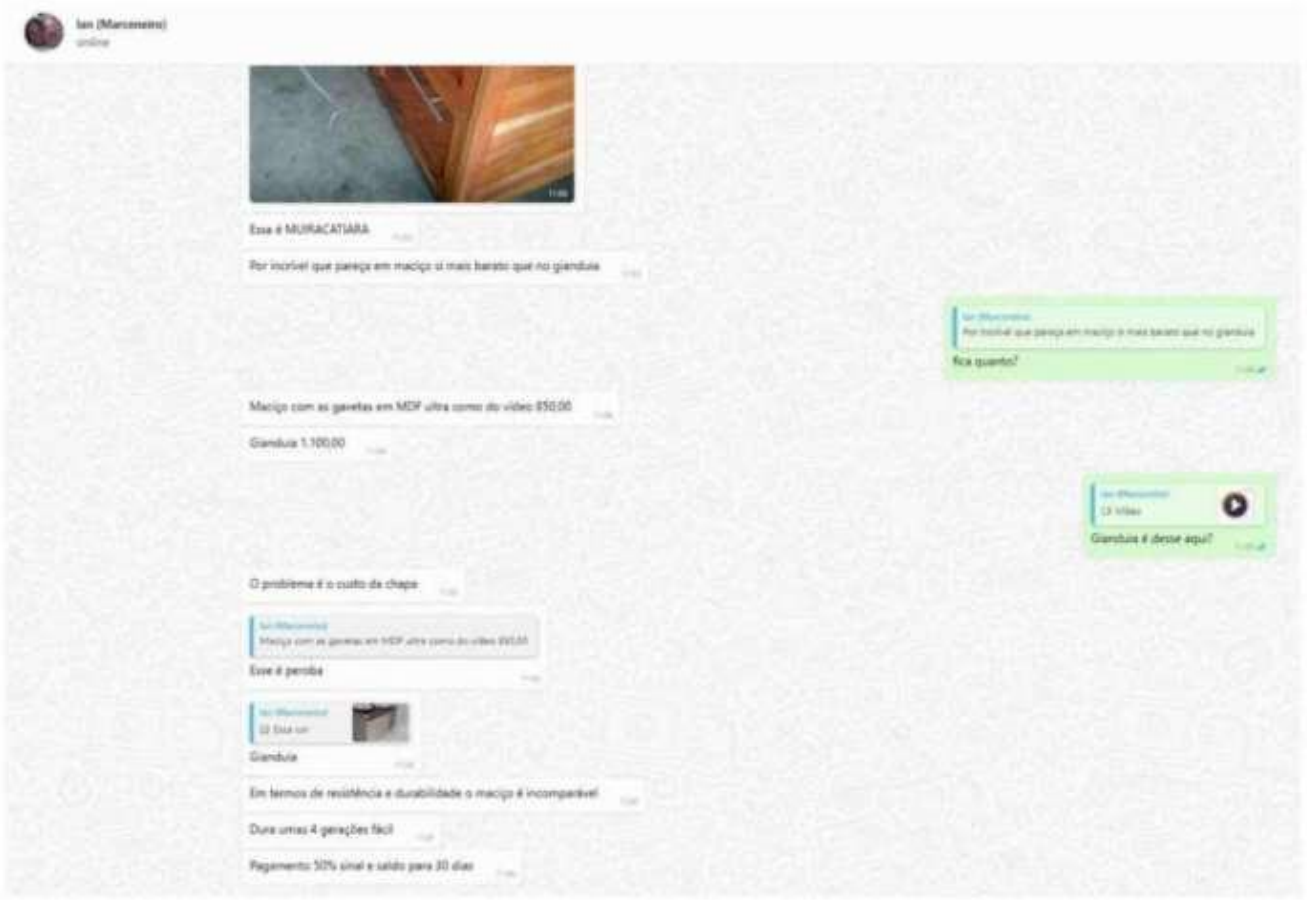
Produto/Serviço	Ian (Marceneiro)			Valdelir (Marceneiro)			Valmir (Marceneiro)		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Gaveteiro sob medida, com rodinhas - 50x80x40cm	R$ 850,00	1	R$ 850,00	R$ 880,00	1	R$ 880,00	R$ 1.100,00	1	R$ 1.100,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 850,00***			***R$ 880,00***			***R$ 1.100,00***
	Obs.: Muiracatiara maciça com gavetas em MDF ultra.			Obs.: MDF branco ultra Duratex 18mm.			Obs.: MDF ultra.		

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

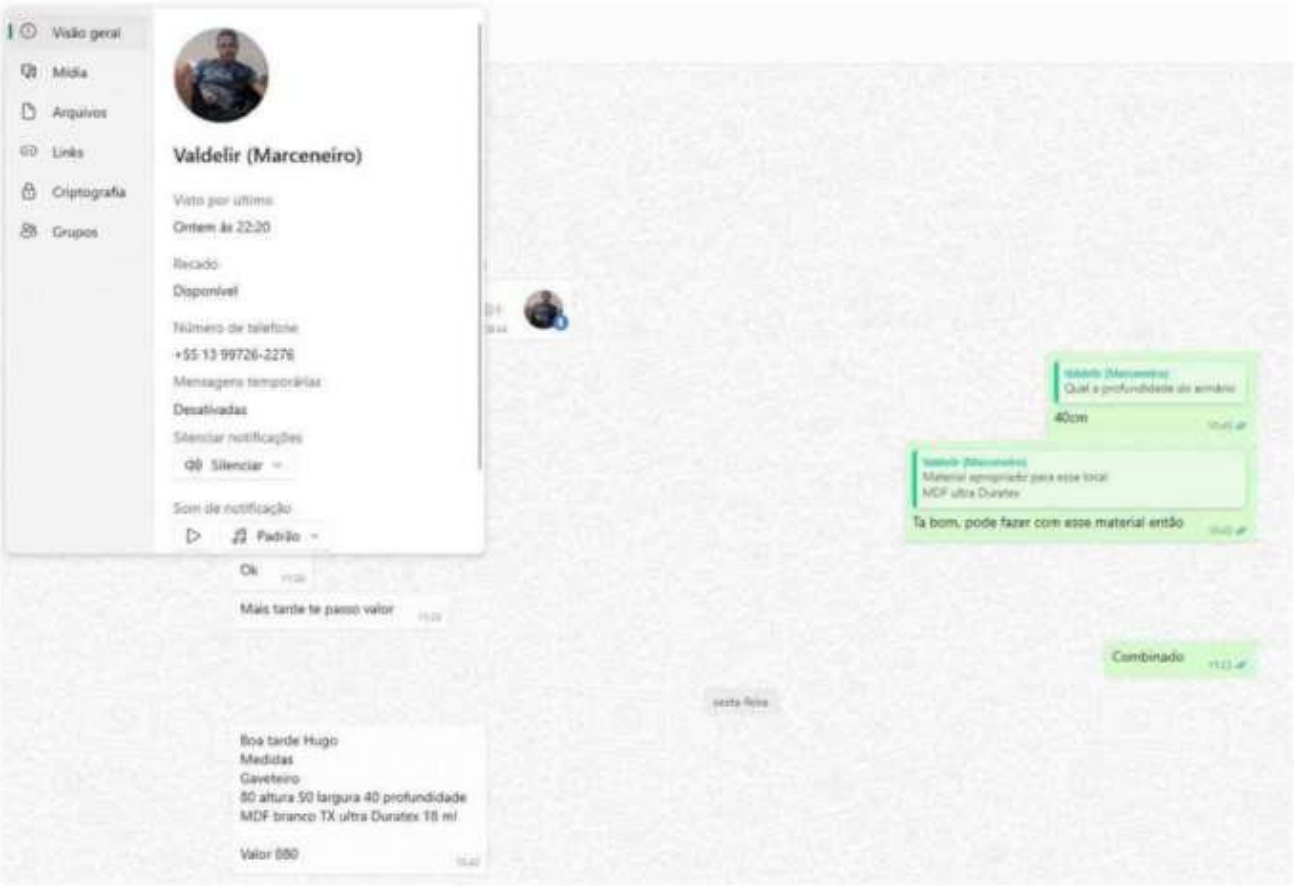
Comprovante de Despesa **0230**

06/08



Comprovante de Despesa **0230**

07/08

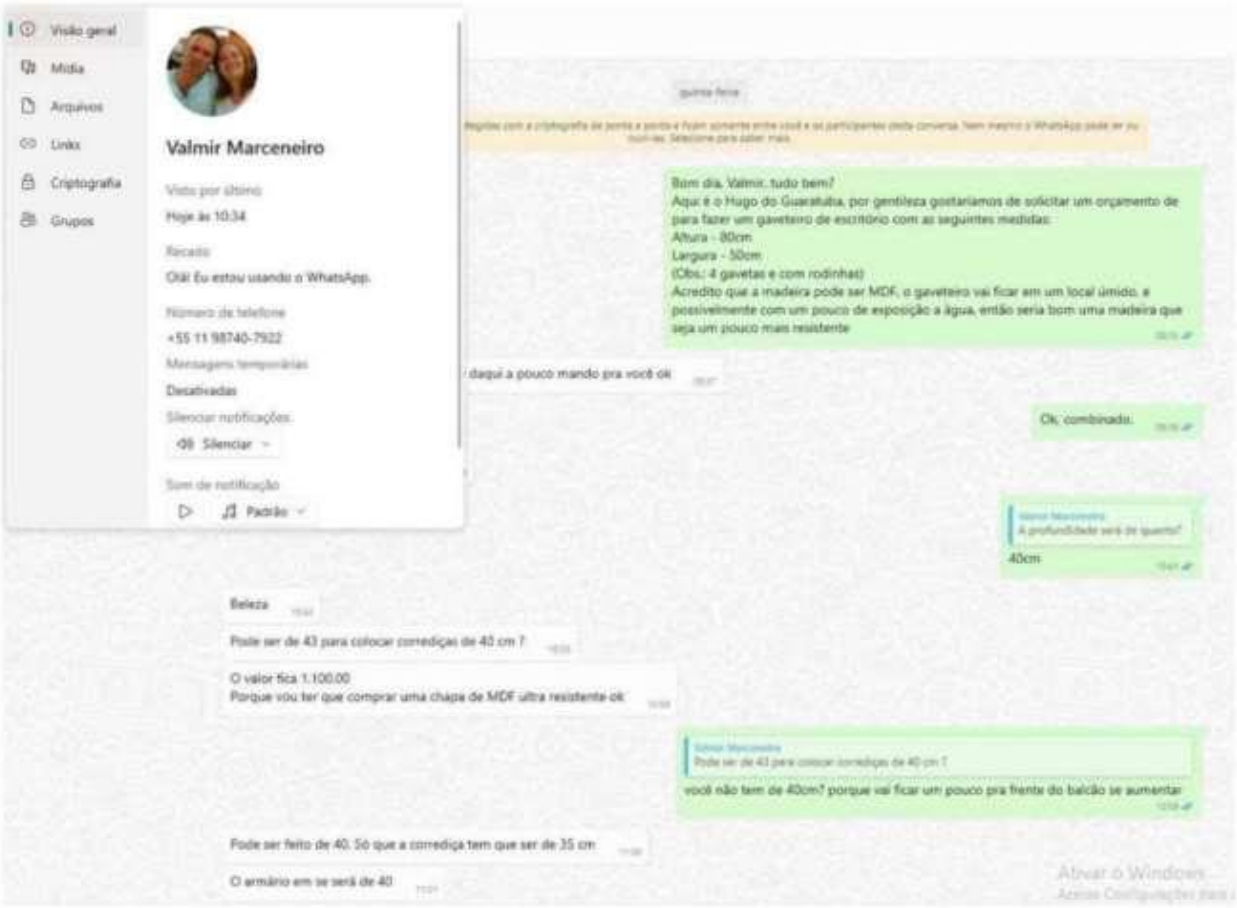


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0230**

08/08



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0231**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000461505973252	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	20/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	5973252	R$ 9.670,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Nove Mil e Seiscentos e Setenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: SECCO & PERES (B.B)

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO201220230800000000000010358400000001068539967000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.
Data: 20/12/2023
Uso da Empresa: 0000461505973252
Arquivo Remessa: 4615
Arquivo Retorno: PG20120a.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 3793400
Número lancto.: 05973252
Valor lancto.: R$ 5.000,00
Histórico: Invest/ Infra/ Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 5381. MELHORIAS ETA - PARCELA 02/04

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 16:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0231**

02/04

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **5381**

Data e Hora da Emissão	15/12/2023 09:19:24	Competência	12/2023	Código de Verificação	SC0HTYMMC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.107.433/0001-92	Inscrição Municipal	98215	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	JORGE GEBRAN - 34, PARQUE DO COLÉGIO, CEP: 13209140				
Complemento		Telefone	(11)4522-5331	e-mail	lhperes@uol.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal		Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X - 10, 10, CEP: 11265505				
Complemento	LOTEAMENTO GUARATUBA II	Telefone		e-mail	aaguaratuba@uol.com.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA REALIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA OUTORGA DE DIREITO DE USO DAS CAPTAÇÕES I E II COM LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES CETESB
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONFORME PROPOSTA APROVADA
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 17.250,00
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023 PARCELA 2/4 NO INICIO DOS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 5.000,00
FORMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO EM CONTA TED / TEV
BANCO DO BRASIL: 001 - AGÊNCIA: 3584-X - CONTA: 106853-9
ATENÇÃO: NÃO RETER ISS NA PREFEITURA DE SÃO PAULO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
CONTATO: LUIZ HENRIQUE PERES - CELULAR- 99685-4012 E-MAIL: lhperes@uol.com.br
OBS: CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.73%

Código do Serviço / Atividade

17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	0,00	COFINS (R$)	0,00	IR (R$)	0,00	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	5.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	5.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigivel	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		Base de Cálculo	5.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,46
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	5.000,00	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISSQN R$**	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
null
null

Comprovante de Despesa **0231**

03/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

20/12/2023 07:22:08 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 03.023 - 05 / INVESTIMENTO / INVEST/ Invest/ Infra/ Água / CR 3020**
DESCRIÇÃO:	MELHORIAS ETA
VALOR:	R$ 5.000,00
VENCIMENTO:	20/12/2023
# NF:	NF 5.381
OBSERVAÇÕES:	PARCELA 2/4
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**

FAVORECIDO:	**SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**
CNPJ/CPF:	13.107.433/0001-92
BANCO:	**BRASIL**
AGENCIA:	**3584-X**
CONTA:	**106853-9**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Data da consulta: 20/12/2023 10:44:02

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.107.433/0001-92**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SECCO & PERES SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0232**

01/03

19078 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 15:33:49**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3020	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

POÇO

VALOR:	R$1.590,00
DATA de venc. :	27/12/2023
Fornecedor:	EXCLUSIVA CARGAS EX EIRELI
Favorecido:	EXCLUSIVA CARGAS EX EIRELI

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	29.793.099/0001-08		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0232**

02/03

Exclusiva CARGAS

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: **Rodoviário**

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA/HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DEST
57	2	1526	1/1	27/12/2023 11:57:00	

EXCLUSIVA CARGAS EX EIRELI
RUA CARMINA IANETTA FANGANIELLO, 177 - PARQUE NOVO MUNDO
SAO PAULO / SP - TELEFONE: 1140034735 - CEP: 02181-100
CNPJ: 29.793.099/0001-08 IE: 119096991119 RNTRC: 52093600

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL
TOMADOR DO SERVIÇO: DESTINATARIO	INDICADOR DE CT-E GLOBALIZADO: NÃO

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO
5932 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora

3523 1229 7930 9900 0108 5700 2000 0015 2610 0015 2690

Protocolo de Autorização de Uso
135230294540173 27/12/2023 12:01:54

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
CAJAMAR - SP	BERTIOGA - SP

REMETENTE	DESTINATÁRIO
Georg Fischer FGS Industria e Comercio Ltda	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ENDEREÇO: Avenida Luis Ally Fayrdin, 750 - Jordanesia	PRACA X, 10 - GUARATUBA
MUNICÍPIO: CAJAMAR / SP — CEP: 07776-235	BERTIOGA / SP — 11265-505
CNPJ/CPF: 02.291.486/0001-90 — INSC. ESTADUAL: 241041859111	52.250.859/0001-52 —
PAÍS: BRASIL — TELEFONE: 1146178000	BRASIL — 1333126596

EXPEDIDOR	RECEBEDOR
ENDEREÇO:	ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: — CEP:	MUNICÍPIO: — CEP:
CNPJ/CPF: — INSC. ESTADUAL:	CNPJ/CPF: — INSC. ESTADUAL:
PAÍS: — TELEFONE:	PAÍS: — TELEFONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — MUNICÍPIO: BERTIOGA — UF: SP — CEP: 11265-505
ENDEREÇO: PRACA X, 10 - GUARATUBA
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 — INSC. ESTADUAL: — TELEFONE: 1333126596

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
DIVERSOS		6.619,59

QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
6,0000/UN	350,0000/KG				

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	PRODUTO VALOR A RECEBER
FRETE VALOR	1.590,00					1.590,00	1.590,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC	ICMS ST
Simples Nacional					

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.DOC.	CHAVE	NUMERO-SERIE	TP.DOC.	CHAVE	NUMERO-SERIE
NFe	35231202291486000190550010000809591599912195	00080959-001			

OBSERVAÇÕES	MENSAGEM
	O valor aproximado de tributos incidentes sobre o valor deste serviço é de R$ 38,96 (2,45% Municipal), R$ 0,00 (0,00% Estadual), R$ 213,85 (13,45% Federal). Fonte: IBPT.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA	
52093600	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA - http://www.cte.fazenda.gov.br	DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO	CT-e NÚMERO 1526 SÉRIE 2
3523 1229 7930 9900 0108 5700 2000 0015 2610 0015 2690		

NOME / RG — ASSINATURA / CARIMBO — CHEGADA DATA/HORA ___/___/_____ ___:___ — SAÍDA DATA/HORA ___/___/_____ ___:___

DACTE gerada por MultiSoftware (49)3025-9500

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

27/12/23, 12:13 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.590,00

Informação para o recebedor
frete tubulação poço

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
27/12/2023

Dados do recebedor

Para
EXCLUSIVA CARGAS
Contato cadastrado

CNPJ
29.******/****-08

Chave
29.******/****-08

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312271512171344289 54

Data e hora da transação
27/12/2023 - 12:13:36

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B61EB2545FBB452BB5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO2812202331000000000003399000000003895297500PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	TINTAS MC LTDA LJ 40
Agência:	03399 **Conta:** 00000000011290
Nº de Identificação:	23799958000002975003399020000003895200011290
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	30/12/2023 **Data do Pagamento:** 28/12/2023
Valor R$:	R$ 2.975,00
Nº do Pagamento:	0000463605985852
Nosso Número:	00000003895 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	TINTAS MC LTDA LJ 40
Data:	28/12/2023
Uso da Empresa:	00000003895
Arquivo Remessa:	4636
Arquivo Retorno:	PG281207.RET
Linha Digitável:	23793.39902 20000.003895 52000.112905 9 95800000297500

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/12/2023 às 16:18

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boletos - Tintas MC (30/12 e 29/01/2024)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 8 de dezembro de 2023 às 16:25
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Seguem em anexo boleto da Tintas MC, para agendamento de pagamento.

Cód. 3020 - Invest/Infra/Água

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

TINAS MC - VENC 30.12 e 29.01.2024 (R$ 5.950,00).pdf
1666K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

03/09

BRADESCO | 237-2 | Recibo do Pagador

Local do pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Parcela **1/2** | Vencimento **30/12/2023**

Beneficiário
TINTAS MC LTDA **CNPJ: 61.149.506/0049-04**

Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**

Endereço beneficiário / pagador avalista
R JACUI JD S J TADEU, 38 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930-280

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
30/11/2023	492136-N/01	DM	N	30/11/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso número: **02/00000038952-5**

Valor do documento: **2.975,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 7,74 POR DIA DE ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO
ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR
BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO

(Relação de Notas Fiscais)
Lj:40 NF:492136N R$

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PRACA X, LOTE 10
11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Recebido através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | Ficha de Caixa

Local do pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento **30/12/2023**

Beneficiário
TINTAS MC LTDA **CNPJ: 61.149.506/0049-04**

Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**

Endereço beneficiário / pagador avalista
R JACUI JD S J TADEU, 38 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930-280

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
30/11/2023	492136-N/01	DM	N	30/11/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso número: **02/00000038952-5**

Valor do documento: **2.975,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 7,74 POR DIA DE ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO
ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR
BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PRACA X, LOTE 10
11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | *23793.39902 20000.003895 52000.112905 9 95800000297500*

Local do pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento **30/12/2023**

Beneficiário
TINTAS MC LTDA **CNPJ: 61.149.506/0049-04**

Agência/Código beneficiário **3399-5/0001129-0**

Endereço beneficiário / pagador avalista
R JACUI JD S J TADEU, 38 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930-280

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
30/11/2023	492136-N/01	DM	N	30/11/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso número: **02/00000038952-5**

Valor do documento: **2.975,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 7,74 POR DIA DE ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
PROTESTO NO 3º DIA UTIL A PARTIR DO VENCIMENTO
ENVIAMOS BOLETO ATRAVES DOMINIO @TINTASMC.COM.BR
BOLETO NAO PODE SER PAGO COM DEPOSITO

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros acréscimos
(=)Valor cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PRACA X, LOTE 10
11265-505, GUARATUBA - BERTIOGA, SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ **52.250.859/0001-52**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0233**

04/09

RECEBEMOS DE TINTAS MC LTDA - LJ 040 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 5.950,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRACA X, LOTE 10, LOTE 10 - 13988523980 GUARATUBA BERTIOGA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.492.136
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TINTAS MC LTDA - LJ 040
R JACUI JD S J TADEU, 38, 038
CAMPANARIO - 09930-280
DIADEMA - SP Fone/Fax: 1140921915

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.492.136
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1161 1495 0600 4904 5500 1000 4921 3610 5795 6695
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135232100796729 - 30/11/2023 15:39:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
286333929116		61.149.506/0049-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X, LOTE 10, LOTE 10 - 13988523980	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BERTIOGA	SP	1333126596		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	98,18	5.950,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	715,08	452,20	5.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENTREGA ROTA 10 (16-18-20-26-29-36 E 44)	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACUI, 38 - CAMPANARIO	DIADEMA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30				138,360	122,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
14837	EPOXI BRANCO ACE AGUA 3,6L MULTISUPERFICIE SUVINIL 50298762 BASF VAL APROX TRIBUTOS: R$ 481,60	32091010	060	5405	GL	20,0000	215,0000	4.300,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
2347	FUNDO GALV 3,6L SHERWIN WILLIAMS 8050501 SW IMOB VAL APROX TRIBUTOS: R$ 233,48	32089010	060	5405	GL	10,0000	165,0000	1.650,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido do Cliente 4668681 060-ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST TRIBUTARIA Cod. Vendedor: 1232 Nome Vendedor MARCIO SANTOS PINHEIRO Plano Pagto COND. PAGAMENTO: 016 30/60 DDL CX 029100 40 End.Entrega: PRACA X, LOTE 10 GUARATUBA BERTIOGA SP 11265-505 ROTA: 27-ROTA LITORAL NORTE Pagamento a prazo somente atraves de boleto bancario Nao aceitamos cheque. Email do Destinatário: aaguaratuba@uol.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 715,08	Req. 1231 Cód. 3020 - Invet/Infra/Água

Impresso em 08/12/2023 as 17:01:24 *Gerado em www.fiat.com.br*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

05/09

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

06/09

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 22/11/2023
Destino do Material/Serviço: Pintura da Caixa D'água
Número da Requisição:1238

	Tintas MC (SW E SULVINIL)			Vall tintas(CORAL)			Tintas Palmares (SW)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Tinta Epóxi base água, Galão de 3,6L	R$ 220,00	20	R$ 4.400,00	R$ 437,41	20	R$ 8.748,20	R$ 408,10	20	R$ 8.162,00
Fundo para tinta Epóxi a base de água 3,6L	R$ 170,00	10	R$ 1.700,00	R$ 0,00	10	R$ 0,00	R$ 0,00	10	R$ 0,00
	Desconto:		R$ 150,00			R$ 0,00			R$ 0,00
	Total:		R$ 5.950,00			R$ 8.748,20			R$ 8.162,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

07/09

ORÇAMENTO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDAS
NÃO É DOCUMENTO FISCAL – NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA – NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Nº DO DOCUMENTO: 0004668681 **Nº DO DOCUMENTO FISCAL: _____**

TINTAS MC LTDA - LJ 029 SPL
AVENIDA 19 DE MAIO, 51 - JARDIM ALBATROZ
11250-000 - BERTIOGA - SP
BERTIOGA@TINTASMC.COM.BR

CNPJ: 61.149.506/0037-62
FONE/FAX: (13) 33177070 / 33164609

14/11/2023
09:50h

Cliente
0186594 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.250.859/0001-52

Vendedor
0001024 - ANA LUIZA RODRIGUES LIMA

QUANTIDADE	UM	CODIGO	NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20,00	GL	7891260325	32091010	EPOXI BRANCO ACE AGUA 3,6L MULTISUPERFICIE SUVINIL	220,00	4.400,00
10,00	GL	7891323020	32089010	FUNDO GALV 3,6L SHERWIN WILLIAMS	170,00	1.700,00

VALOR TOTAL: 6.100,00

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

Página 1 / 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

VALL TINTAS LOCADORA E MAT. CONST.

RUA MARIO SCHEMBERG, 39 - BORACEIA

BERTIOGA SP (13)3312.1833 / 98175.7387

Orçamento

Data: 16/11/2023 | Hora: 16:04:10 | *Nº 15585*

Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		Endereço: PRACA X LOTE 10 ANTES DO MORRO DA PETROBRAS		
Bairro: GUARATUBA	Cidade: BERTIOGA	Comprador: 11	Fax:	Tel: 13 3312-6596 97
CPF / CNPJ: 52.250.859/0001-52	RG / I.Est.:	eMail:		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
7891019176571	CORAL RENOVA AJUL EPOXI AGUA AC BRANCO 3,6L	UN	20	437,41	8.748,20
7896380152278	ATLAS ROLO RESIMAX LA 339 23CM	UN	2	32,54	65,08
				Total	**8.813,28**

Observações: **ORCAMENTO - VALIDADE 15 DIAS !!!!!!!!!**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

THAIS ALMEIDA DA SILVA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

09/09

TINTAS PALMARES LTDA
AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ
BERTIOGA - SP - CEP: 11250-767
CNPJ: 47.450.192/0003-63 IE: 738.078.787.114
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br
Fone: (13) 3317-5498 Fax: ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000788250

1/1

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTAL DE GUARATUBA
Fantasia:
Endereço: TRAVESSA RIO SANTOS, KM 198,5 - QUADRA A
Município: BERTIOGA
CNPJ/CPF: 04.137.891/0001-83
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 20000178
Fone: (13) 3312-7180
Bairro: GUARATUBA
C.E.P.: 11265-005
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	002	05079	SW ULTRA PROTEÇÃO EPOXI BRANCO/ BASE 3,6L	A	GL	20,00	408,10	8.162,00
N	002	02009	ATLAS ROLO VELUDO 23 CM	C	UN	1,00	37,30	37,30
N	002	02004	ATLAS ROLO DE LA EXTRA 23CM	C	UN	1,00	61,30	61,30
N	002	01849	ATLAS GARFO GAIOLA 23CM SUPORTE P ROLO	B	UN	2,00	10,00	20,00

TOTAL: 8.280,60

Vendedor: 020 - ANDERSON MORAES SOUZA **Volume:** 24,00 **Peso Bruto:** 84,470 **Total Produtos:** 8.280,60
Profissional: 20000997 - JOAO DOS ANJOS SOUZA-720F7DFB7
Região: 00007 - BALCÃO LOJA 02 **Data do Orçamento:** 14/11/2023 **Validade do Orçamento:** 04/12/2023
NCM: A: 32091010 B: 73269090 C: 96034010
Mensagem: ORC BOLETO

End.Entrega: TRAVESSA RIO SANTOS, KM 198,5 - QUADRA A - Bairro: GUARATUBA - BERTIOGA - CEP: 11265-005
Mens. Exp.:

Transportadora: 00006 - NOSSO CARRO FORD EUZ-8992 (LOJA 02) FONE: (13) 3317-5498
AV. 19 DE MAIO 752/760
JD ALBATROZ CEP: 11250000 - BERTIOGA - SP
Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

De acordo _____
CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTAL DE

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2023 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

ÁGUA

Comprovante de Despesa **0234**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3752356 **Emissão:** 04/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 3.198,36

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
05916245	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ENEL	3.198,36

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/03/2024 13:13:12

Voltar ao índice

COBRANÇA DE ÁGUA

Comprovante de Despesa **0235**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000461505973252	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	20/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	5973268	R$ 9.670,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Nove Mil e Seiscentos e Setenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: SECCO & PERES (B.B)

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO201220230800000000000010358400000001068539967000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.
Data:	20/12/2023
Uso da Empresa:	0000461505973252
Arquivo Remessa:	4615
Arquivo Retorno:	PG20120a.RET

Lançamento consolidado

Ficha:	3793401
Número lancto.:	05973268
Valor lancto.:	R$ 4.670,00
Histórico:	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 5382. .

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2023 às 16:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0235**

02/04

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**	Número da NFS-e **5382**

Data e Hora da Emissão	15/12/2023 09:22:01	Competência	12/2023	Código de Verificação	BVDYYTXLX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.107.433/0001-92	Inscrição Municipal	98215	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	JORGE GEBRAN - 34, PARQUE DO COLÉGIO, CEP: 13209140				
Complemento		Telefone	(11)4522-5331	e-mail	lhperes@uol.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal		Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X - 10, 10, CEP: 11265505				
Complemento	LOTEAMENTO GUARATUBA II	Telefone		e-mail	aaguaratuba@uol.com.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023 VALOR: 4.670,00
FORMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO EM CONTA TED / TEV
BANCO DO BRASIL: 001 - AGÊNCIA: 3584-X - CONTA: 106853-9
ATENÇÃO: NÃO RETER ISS NA PREFEITURA DE SÃO PAULO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
CONTATO: LUIZ HENRIQUE PERES - CELULAR- 99685-4012 E-MAIL: lhperes@uol.com.br
OBS: CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.73%

Código do Serviço / Atividade

17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	0,00	COFINS (R$)	0,00	IR (R$)	0,00	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	4.670,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	4.670,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		Base de Cálculo	4.670,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,46
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	4.670,00	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISSQN R$**	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
null
null

Comprovante de Despesa **0235**

03/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

20/12/2023 07:22:08 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 03.023 - 05 / CONSUMOS/ Análise de Água / CR 3311**
DESCRIÇÃO:	CONTRA APRESENTAÇÃO
VALOR:	R$4.670,00
VENCIMENTO:	20/12/2023
# NF:	NF 5.382
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**
FAVORECIDO:	**SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**
CNPJ/CPF:	13.107.433/0001-92
BANCO:	**BRASIL**
AGENCIA:	**3584-X**
CONTA:	**106853-9**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0235**

04/04

Data da consulta: 20/12/2023 10:44:02

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.107.433/0001-92**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SECCO & PERES SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0236**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 30,38
08	VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10	VALOR TOTAL	R$ 30,38
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	08801234930042248102110 94

O DARF-Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago atráves do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas, conforme a instrução normativa RFB Nº 736 de 02/05/2007.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **2215-2**, na data de: **15/12/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000048263**
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº001 de 23/03/2006.
Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA FEDERAL
Data:	15/12/2023
Uso da Empresa:	0000364105948851
Arquivo Remessa:	3641
Arquivo Retorno:	PT151224.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/12/2023 às 12:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0236**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,38
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. **Documento:** 3247	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05948851	10 VALOR TOTAL	30,38
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,38
Remuneração serviços profissionais prestados por PJ LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. **Documento:** 3247	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05948851	10 VALOR TOTAL	30,38
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0237**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
03	Nº DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
07	VALOR DO PRINCIPAL	R$ 94,21
08	VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10	VALOR TOTAL	R$ 94,21
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	54330234930032248102185 51

O DARF-Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago atráves do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas, conforme a instrução normativa RFB Nº 736 de 02/05/2007.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **2215-2**, na data de: **15/12/2023**
Nº do documento: **99990900000000000000048264**
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº001 de 23/03/2006.
Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA
Data:	15/12/2023
Uso da Empresa:	0000364105948852
Arquivo Remessa:	3641
Arquivo Retorno:	PT151224.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/12/2023 às 12:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0237**

02/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	94,21
CSLL/COFINS/PIS LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. **Documento:** 3247	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05948852	10 VALOR TOTAL	94,21
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA **Secretaria da Receita Federal** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.250.859/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	94,21
CSLL/COFINS/PIS LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. **Documento:** 3247	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00. **Condomínio:** 0849 - **Bloco:** 0 - **Lançamento:** 05948852	10 VALOR TOTAL	94,21
	11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0238**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO151220233100000000001090000495223169998667000190111PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA.		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34194956500001901111090000495223169998667000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/12/2023	**Data do Pagamento:**	15/12/2023
Valor R$:	R$ 1.901,11		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000459805948850	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA.
Data:	15/12/2023
Uso da Empresa:	0000459805948850
Arquivo Remessa:	4598
Arquivo Retorno:	PG151208.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00495.223166 99986.670000 4 95650000190111

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/12/2023 às 12:25

Voltar ao índice

13/12/2023, 14:39 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

liveT

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA RUA PEDRO PROCOPIO, 88 BLOCO A - Santana de Parnaiba / SP 06501-130 Fone: (11) 5562-7091 email: LEGALIZACAO@PRUDENCIACONTABIL.COM.BR **CNPJ: 33.187.058/0001-45 CCM: 0000090874 IE: 623.298.251.112** **Código de Serviço: 17.01** - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares **Data de Emissão: 08/12/2023**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 3247** - Ref: 000000026549 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
3247	1.901,11	15/12/2023

TOMADOR	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
ENDEREÇO	**Praca x, 10 - Guaratuba**
MUNICÍPIO	**Bertioga UF: SP CEP: 11265-505**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**52.250.859/0001-52**
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E ONZE CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	**Servico de gestao de consumo de agua.** **Retencao IRRF (1,5%): R$ 30,39** **Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 94,20**	**2.025,70**	**2.025,70**

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	30,39	13,17	60,77	20,26	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

Ref. Dez/2023 - Vencto. 15/12/2023

Retencao IRRF (1,5%): R$ 30,39
Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 94,20

Valor Liquido R$ 1.901,11

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**2.025,70**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Aliquota:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**40,51**	**R$**	**2.025,70**

Assinatura Digital

QDD2OZAT NRMTTHBC BQIVWI9L JHAGKGWF
HEL11QHK GGBDA7K5 RE166QFQ 9C3RL42U
4QVRRBTU JON84ILO 2J05RC96 S6RGPS2T
N9AIF5ZS BFS5CO9W MAU7PZOS NFS7A11V

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 3247
Santana de Parnaiba - CCM: 0000090874

QDD2OZAT NRMTTHBC BQIVWI9L JHAGKGWF
HEL11QHK GGBDA7K5 RE166QFQ 9C3RL42U
4QVRRBTU JON84ILO 2J05RC96 S6RGPS2T
N9AIF5ZS BFS5CO9W MAU7PZOS NFS7A11V

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0238**

03/04

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00495.223166 99986.670000 4 95650000190111

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45 Rua Pedro Procópio, 88 conj. 08 - Centro - CEP: 06501-130 - Santana de Parnaíba - SP	**3169/99866-7**	**R$**		**109/00004952-2**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3247	**33.187.058/0001-45**	**15/12/2023**	**1.901,11**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52

Demonstrativo — Autenticação mecânica

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45
Rua Pedro Procópio , 88 conj. 08 - CEP: 06501-130 - Centro - Santana de Parnaíba - SP
Ordem de Serviço 26634 / Nota Fiscal 3247. Refere-se ao documento RPS 26549.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00495.223166 99986.670000 4 95650000190111

Local de pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento: **15/12/2023**

Beneficiário: **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45**
Rua Pedro Procópio, 88 conj. 08 - Centro - CEP: 06501-130 - Santana de Parnaíba - SP

Agência/Código do Beneficiário: **3169/99866-7**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/12/2023	**3247**	**DS**	**N**	**08/12/2023**	**109/00004952-2**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**1.901,11**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
Praça x, 10 Loteamento Costa do Sol - Guaratuba
Bertioga - SP - CEP: 11265-505

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Comprovante de Despesa **0238**

04/04

Data da consulta: 13/12/2023 18:23:29

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.187.058/0001-45**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0239**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 11/12/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO1112202331000000000091335430000000031297201011480000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03398956100001480009133543000000003129720101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	11/12/2023 **Data do Pagamento:** 11/12/2023
Valor R$:	R$ 1.480,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000457705926993 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Data:	11/12/2023
Uso da Empresa:	0000457705926993
Arquivo Remessa:	4577
Arquivo Retorno:	PG111202.RET
Linha Digitável:	03399.13352 43000.000000 31297.201019 8 95610000148000

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/12/2023 às 07:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0239**

02/06

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 11/12/2023

Beneficiário
TECNO CLOR PROD QUIMICOS LTDA CNPJ: 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360-300

Agência / Cod. Beneficiário: 0135 / 1335430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
13/11/2023	NF 7949	DM	—	13/11/2023

Nosso Número: 00000000312972

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: R$ 1.480,00

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO
BERTIOGA/SP-11250-970

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 13/12/2023 R$ 103,60
JUROS DIARIO DE R$ 3,45

- 2ª via impressa via Internet Banking em 13/11/2023

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.13352.43000.000000.31297.201019.8.95610000148000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 11/12/2023

Beneficiário
TECNO CLOR PROD QUIMICOS LTDA CNPJ: 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360-300

Agência / Cod. Beneficiário: 0135 / 1335430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
13/11/2023	NF 7949	DM	—	13/11/2023

Nosso Número: 00000000312972

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: R$ 1.480,00

Instruções
MULTA APOS 13/12/2023 R$ 103,60
JUROS DIARIO DE R$ 3,45

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO
BERTIOGA/SP-11250-970

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0239**

03/06

RECEBEMOS DE TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - EMISSÃO: 13-11-2023 - VALOR TOTAL: R$ 1.480,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 7949
Série: 1

TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA

AVENIDA DOUTOR AUGUSTO SEVERO, 25
PARQUE SAO VICENTE
Sao Vicente
SP (13) 3464-4625 11.360-030

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 7949
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1157 0101 0000 0116 5500 1000 0079 4915 1352 4167

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA D.E	135231960677124 13/11/2023 16:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
657072060115		57.010.100/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	13-11-2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11.265-505	13-11-2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BERTIOGA		SP	9-Não Contribuinte		16:38:08

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7949	1.480,00	0,00	1.480,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11-12-2023	1.480,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
400					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000340	Hipoclorito de Sódio 12%	28289011	0102	5101	LT	400,0000	3,70	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000034109. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.N DA ONU 1791 CLASSE 8N DO RISCO 80GRUPO DE EMBLAGEM II - CORROSIVO - Voce pagou aproximadamente : R$62,16 de tributos federais R$266,40 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Tecnoclor Produtos Químicos Ltda.

Av. Augusto Severo, 25 – Bairro Parque São Vicente – São Vicente – SP.

CNPJ:57.010.100/0001-16 - Insc. Est.: 657.072.060.115

Fone/Fax: (013) 3464-2631-(13) 3464-4625 e-mail: adm.tecnoclor@gmail.com

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

HIPOCLORITO DE SÓDIO

DATA:14/11/2023 **NOTA: 7949**
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRODUTO: HIPOCLORITO DE SÓDIO.

NOSSO FORNECEDOR - UNIPARCARBOCLORO INDÚSTRIA QUÍMICA S/A.

ANALISES	ESPECIFICADO	UNIDADE	RESULTADO
Cloro ativo	Mínimo 12,00	%	12,00
Densidade	1,200	Gramas/cm³	1,200
Alcalinidade Residual	Mínimo. 3,0 Máximo 8,0	Gramas/litro	5,0
Ferro	Máximo 3,0	Miligramas/litro	<3,0
Aspecto	Líquido levemente. Amarelo, com odor característico.		-

DATA DE FABRICAÇÃO: 06/11/2023 Especificação N. EPA007.
DATA DE VÁLIDADE: 06/05/2024
LOTE Nº: 000009297 - 1
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA
CRQ: Nº04488790
Este documento é emitido eletronicamente sob Responsabilidade do Controle de Qualidade.

Declaramos que o produto foi embarcado em conformidade com os parâmetros Especificados pelo fabricante UNIPARCARBOCLORO IND. QUÍMICA S/A.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

TECNO CLOR
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
AV. DR. AUGUSTO SEVERO, 25
TELEFAX: (13) 3464-4625
SÃO VICENTE - SP

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome apropriado para embarque

HIPOCLORITO, SOLUÇÃO

(HIPOCLORITO DE SÓDIO)

N.º DE RISCO: 80
NÚMERO DA ONU: 1791
CLASSE OU SUBCLASSE DE RISCO: 8
DESCRIÇÃO DA CLASSE OU SUBCLASSE DE RISCO: SUBSTÂNCIA CORROSIVA
GRUPO DE EMBALAGEM: II

Aspecto: Líquido corrosivo amarelo com odor característico. Incompatível com os produtos da subclasse 2.3 que apresentem toxicidade por inalação LC50 < 1000 ppm; com todos os produtos das subclasses 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2; com os produtos da subclasse 6.1 do grupo de embalagem I; e com ácidos.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência:
Botas de PVC, luvas de PVC e roupas de proteção em PVC ou Tyvek para minimizar o contato direto com o produto. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo: Não é inflamável. Em altas temperaturas, este produto pode decompor-se liberando ácido clorídrico e cloreto de hidrogênio (gás). O hipoclorito de sódio libera cloro gasoso quando entra em contato com algum tipo de ácido ou solução ácida.

Saúde: **Olhos -** Fortemente irritante para os olhos. Exposição ao vapor pode causar ressecamento, conjutivite química e queimadura dos olhos. Contato do líquido com os olhos pode causar úlcera na córnea.
Pele - Contato pode causar queimaduras e destruição de tecidos.
Vias Respiratórias - Pode causar irritação pela decomposição. Fortemente irritante para as membranas mucosas. Contato prolongado pode causar irritação crônica, edema pulmonar e depressão do sistema nervoso central.
Ingestão - Pode produzir graves queimaduras na boca, garganta, esôfago e no sistema gastrintestinal.

Meio Ambiente: Polui os solos e as águas com elevação de alcalinidade. Solubilidade em água: Solúvel. Este produto não emite vapores a temperatura ambiente. pH 11,5 a 12,5. Densidade relativa do líquido: 1,06 à 20 °C.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:
- Isolar por, no mínimo, 100m em todas as direções.
- Adotar todos os procedimentos previstos no verso do Envelope para o Transporte.
- Vestir os Equipamentos de Proteção Individual.
- Procure eliminar o vazamento e conter o produto com terra e areia.
- Evite que atinja cursos d'água, bueiros e esgotos. Neutralize com sulfito de sódio.
- Não use nenhum ácido para neutralizar o produto, pois haverá desprendimento de cloro.
- Em caso de vazamento em grandes proporções, avisar a Defesa Civil, fone 199 e evacuar a área, alertando as pessoas para o perigo de contaminação.

Fogo:
- Usar agentes extintores apropriados conforme a causa do incêndio. Espuma, pó químico, gás carbônico, "spray" ou neblina de água podem ser usados. Bombeiros devem usar equipamento de respiração autônoma de pressão positiva por demanda.

Poluição:
- Avise a Defesa Civil - fone 199 - ligação gratuita.
- Retirar as pessoas das proximidades.
- Remova a terra contaminada para tratamento ou disposição adequada.
- Conter o líquido em diques, prevenindo descargas em córregos ou esgotos.

Envolvimento de pessoas:
- Se ocorrer contato com os olhos ou pele, jogue água continuamente por, pelo menos, 20 minutos. Remova a roupa atingida do acidentado. NÃO NEUTRALIZE COM NENHUM PRODUTO QUÍMICO.
- Em caso de ingestão, não induzir vômito. Fornecer água para diluir o produto.
- Remova o acidentado para o Hospital mais próximo, sem cobrir a pele afetada.
- Se a parte atingida for os olhos lave com água ou soro fisiológico continuamente até a chegada ao Hospital.

Informações ao médico:
- **Em contato com a pele:** Faça a desinfecção do local usando antisséptico.
- **Em contato com os olhos:** Cubra com pomada que contenha corticóides e antibióticos encaminhe o acidentado a um especialista.
- **Em caso de ingestão:** Faça lavagem gástrica com soro fisiológico em até 3 horas após a ocorrência. NÃO USE NEUTRALIZANTE.

Observações:
- As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

ANLG 02.86.132.300 REV 05 - Gráfica Natividade - Tel.: 3464-0690

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0239**

06/06

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Os dados e informações aqui transcritos no anverso de caráter meramente complementar, fornecidos de boa fé e, representam o que de melhor até hoje se tem conhecido sobre a matéria, não significando porém, que esgotam completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação destes dados e informações, não eximindo os usuários de suas responsabilidades, em qualquer fase do manuseio e transporte do produto. Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto nos regulamentos governamentais existentes. (A EMPRESA)

1 - CANEXUS LTDA. (0800 701 40 30) - PORTARIA

2 - CARBOCLORO S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
CUBATÃO (SP) - TEL.: (13) 3362-8000 / 3362-8022

3 - DOW BRASIL - EMERGÊNCIA 0800 282 50 15
(BA) - TEL.: (71) 3602-3140

4 - PRODUQUÍMICA IGARASSU
RECIFE (PE) - TEL.: (81) 3543-7147 / 7110

5 - PAN AMERICANA S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS
R. JANEIRO (RJ) - TEL.: (21) 2471-5060 / (21) 2472-5060

6 - SOLVAY INDUPA DO BRASIL
SANTO ANDRÉ (SP) - TEL.: (11) 4439-7018

7 - BRASKEM S.A.
(BA) - TEL.: (71) 3413-3399 / 2779
(AL) - TEL.: (82) 3218-2200

TELEFONES ÚTEIS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PRÓ-QUÍMICA / ABIQUIM: 0800 118270 (LIGAÇÃO GRATUITA DIA E NOITE)

BOMBEIROS: 193
POLÍCIA MILITAR: 190
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL: 191
POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL: 1551 (em alguns Estados)
DEFESA CIVIL: 199

ESTADO	DDD	ORGÃO DE MEIO AMBIENTE
REGIÃO NORTE		
Acre	68	3224-5497
Amapá	96	3212-5301
Amazonas	92	2123-6700
Pará	91	3184-3300
Rondônia	69	3216-1082
Roraima	95	2121-9176
Tocantins	63	3218-2600
REGIÃO NORDESTE		
Maranhão	98	3231-3010
Piauí	86	3216-2034
Ceará	85	3272-1600
Rio Grande do Norte	84	3201-4230
Paraíba	83	3218-5602
Pernambuco	81	3182-8800
Alagoas	82	3315-1738
Sergipe	79	3179-7310
Bahia	71	3117-1232

ESTADO	DDD	ORGÃO DE MEIO AMBIENTE
REGIÃO SUDESTE		
Espírito Santo	27	3636-2500
Minas Gerais	31	3228-7700
Rio de Janeiro	21	2334-7910
São Paulo	11	3133-4000
REGIÃO SUL		
Paraná	41	3213-3700
Santa Catarina	48	3216-1700
Rio Grande do Sul	51	3288-9400
REGIÃO CENTRO-OESTE		
Mato Grosso do Sul	67	3318-6000
Mato Grosso	65	3648-9100
Goiás	62	3265-1300
Distrito Federal	61	3214-5682

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0240**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856417 **Emissão:** 12/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD **Valor:** 47,46

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067925	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3314	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD - NF. 85302. MATERIAL HIDRÁULICO	47,46

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:33:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0240**

02/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 12:01:21 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 04.025 - 05 / CONSUMOS / COBRANÇA DE ÁGUA / Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura / CR 3314**
DESCRIÇÃO:	MATERIAL HIDRÁULICO
VALOR:	**R$ 47,46**
VENCIMENTO:	12/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD**
FAVORECIDO:	**CML. MAT. CONSTR. NOVA BERTIOGA LTD**
CNPJ/CPF:	59.069.336/0001-53
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	PAGO PELA ADM

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0240**

03/04

nova BERTIOGA

COMERCIAL DE UNIFORMES PARA

Extrato No. 148645

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	UNID	UN	VL UNITÁRIO	DESC %	VL ITEM R$
001	07614	CONECTOR ER P/MANG. ENGATE RAP. 1/2 LJ - 98641 1,00 PC X 8,36 (2,63)					8,36
		desconto sobre o item					-0,42
002	07782	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 LJ - 98644 1,00 PC X 4,96 (1,56)					4,96
		desconto sobre o item					-0,25
003	07782	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 LJ - 98644 1,00 PC X 4,96 (1,56)					4,96
		desconto sobre o item					-0,25
004	07614	CONECTOR ER P/MANG. ENGATE RAP. 1/2 LJ - 98641 1,00 PC X 8,36 (2,63)					8,36
		desconto sobre o item					-0,42
005	00528	JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM - 11674 1,00 PC X 5,59 (1,76)					5,59
		desconto sobre o item					-0,28
006	00497	BUCHA RED. SOLDAVEL LONGA 50X25 - 11544 1,00 PC X 4,91 (1,54)					4,91
		desconto sobre o item					-0,25
007	00528	JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM - 11674 1,00 PC X 5,59 (1,76)					5,59
		desconto sobre o item					-0,28
008	00497	BUCHA RED. SOLDAVEL LONGA 50X25 - 11544 1,00 PC X 4,91 (1,54)					4,91
		desconto sobre o item					-0,25
009	00478	ADAP. SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA 25X3/4 - 11508 2,00 PC X 1,17 (0,74)					2,34
		desconto sobre o item					-0,12

Total bruto de itens 49,98
Total de descontos/acréscimos sobre item

TOTAL R$ 47,46
Cartão de Débito 47,46
Troco R$ 0,00

05.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vend..... 00005-CLAYTON-Cond. Pagto. A VISTA - Serie 001-Voc? pagou aproximadamente |R$ 6,72 de tributos federais |R$ 9,00 de tributos estaduais |Fonte IBPT/FECOMERCIO SP-
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desta cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 15,72

SAT No. 524.218.
12/12/2023 - 17:00:25

3523 1259 0893 3600 0153 5900 0524 2181 4884 5562 1370

Data

Comprovante de Despesa **0240**

04/04

Guaratuba | 12/12/2023 | Requisição Nº: 1260

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	adaptação de 90° p/ torneira e de torneira p/ mangueira

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	bucha de redução longa de 50/25 mm roldável
2	joelho de 50 mm roldável
2	adaptador de 25 mm com rosca externa roldável
2	engate rabicho completo

Observação:

Cód. 3314 - Manut. Obras-~~Hird/Eletr~~/Pintura

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0241**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856422 **Emissão:** 14/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CACULE - MAT. CONSTR. LTDA **Valor:** 91,26

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067932	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3314	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - CACULE - MAT. CONSTR. LTDA - NF. 611944. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA	91,26

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:41:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0241**

02/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 13:21:58 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 04.025 - 05 / CONSUMOS / COBRANÇA DE ÁGUA / Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura / CR 3314**
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA
VALOR:	**R$ 91,26**
VENCIMENTO:	14/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**CACULE - MAT. CONSTR. LTDA**
FAVORECIDO:	**CACULE - MAT. CONSTR. LTDA**
CNPJ/CPF:	57.906.224/0001-84
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	PAGO PELA ADM

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0241**

03/03

Extrato No.070702
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.858/0001-52

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	382287	SARAH TORNEIRA PIA BICA MOVEL MESA MVS C.30 AB3.5 1,0000 P X 91,28 (27,48)					91,28

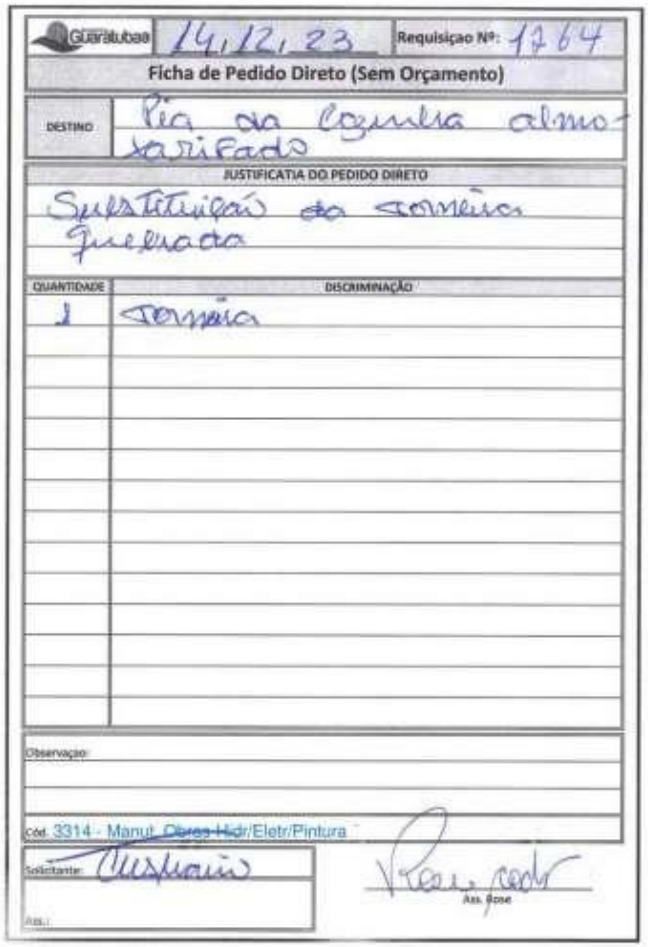
Total bruto de itens 91,28

TOTAL R$ 91,28
Cartão de Débito 91,28
Troco R$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
itens conforme Lei Fed 12.741/2012 [85] 27,40

SAT No. 000.850.672
14/12/2023 - 17:34:43

3523 1212 0052 2508 5800 0672 7070 2000 0629



Guaratuba 14/12/23 Requisição Nº: 1764

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Pia da cozinha almoxarifado

JUSTIFICATIA DO PEDIDO DIRETO: Substituição da torneira quebrada

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Torneira

Observação:

Cód. 3314 - Manut. ~~Obras Hidr~~/Eletr/Pintura

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0242**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO2812202331000000000002215003336000001129094PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	CACULE - MAT. CONSTR. LTDA
Agência:	02215 **Conta:** 00000000005606
Nº de Identificação:	23795958000001290942215093336000001500005600
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	30/12/2023 **Data do Pagamento:** 28/12/2023
Valor R$:	R$ 1.290,94
Nº do Pagamento:	0000463305930531
Nosso Número:	03336000001 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

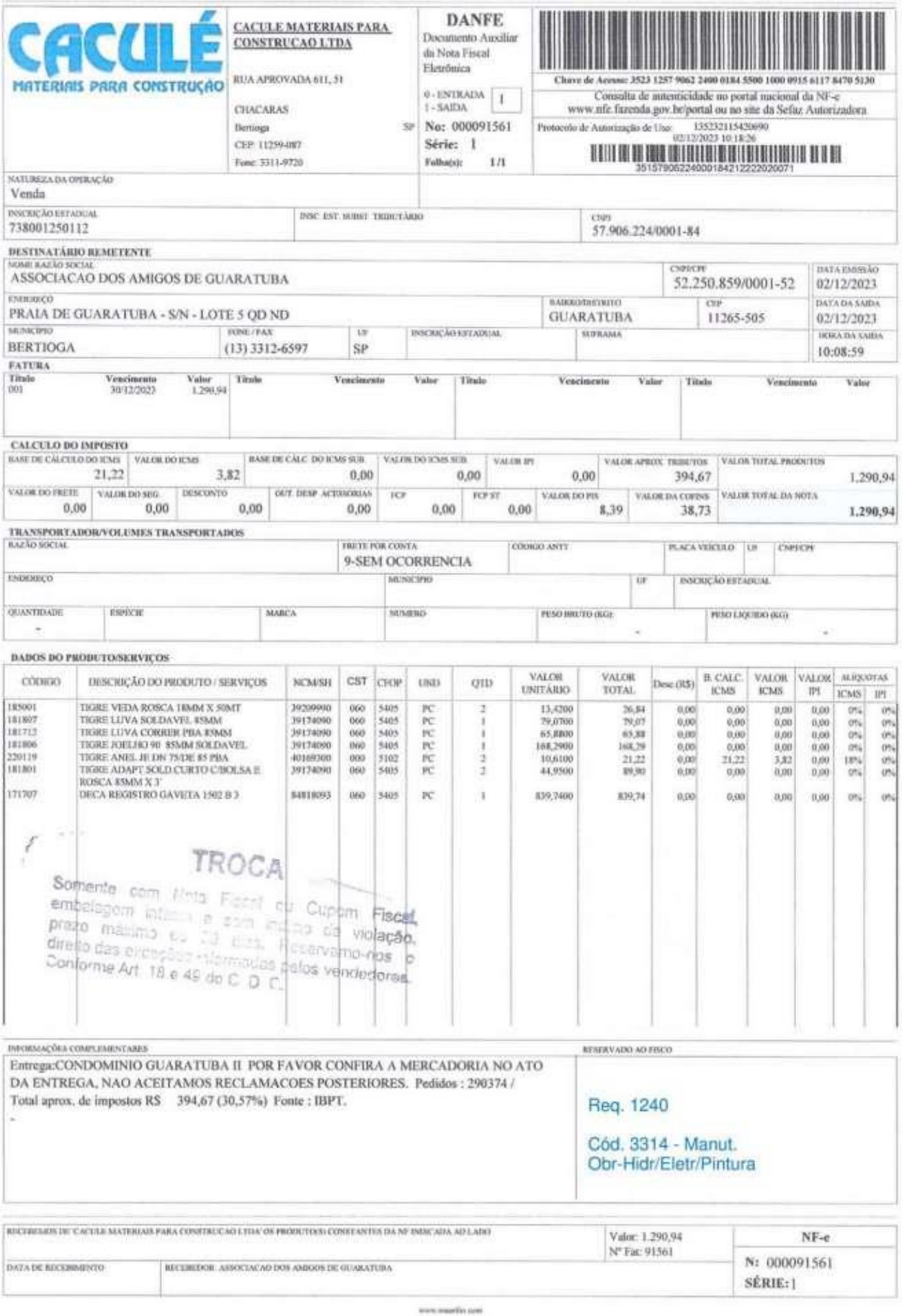
Fornecedor:	CACULE - MAT. CONSTR. LTDA
Data:	28/12/2023
Uso da Empresa:	03336000001
Arquivo Remessa:	4633
Arquivo Retorno:	PG281200.RET
Linha Digitável:	23792.21506 93336.000000 15000.056000 5 95800000129094

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/12/2023 às 06:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0242**

02/03



CACULÉ
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA APROVADA 611, 51
CHACARAS
Bertioga SP
CEP: 11259-087
Fone: 3311-9720

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
No: 000091561
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 1257 9062 2400 0184 5500 1000 0915 6117 8470 5130
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso: 135232115420890 02/12/2023 10:18:26
35157906224000184212222020071

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 738001250112 | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 57.906.224/0001-84

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				52.250.859/0001-52	02/12/2023
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAIA DE GUARATUBA - S/N - LOTE 5 QD ND			GUARATUBA	11265-505	02/12/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP			10:08:59

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	30/12/2023	1.290,94									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
21,22	3,82	0,00	0,00	0,00	394,67	1.290,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	38,73	**1.290,94**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
185001	TIGRE VEDA ROSCA 18MM X 50MT	39209990	060	5405	PC	2	13,4200	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181807	TIGRE LUVA SOLDAVEL 85MM	39174090	060	5405	PC	1	79,0700	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181712	TIGRE LUVA CORRER PBA 85MM	39174090	060	5405	PC	1	65,8800	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181806	TIGRE JOELHO 90 85MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	1	168,2900	168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
220119	TIGRE ANEL JE DN 75/DE 85 PBA	40169300	000	5102	PC	2	10,6100	21,22	0,00	21,22	3,82	0,00	18%	0%
181801	TIGRE ADAPT SOLD CURTO C/BOLSA E ROSCA 85MM X 3'	39174090	060	5405	PC	2	44,9500	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
171707	DECA REGISTRO GAVETA 1502 B 3	84818093	060	5405	PC	1	839,7400	839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

TROCA
Somente com Nota Fiscal ou Cupom Fiscal
embalagem intacta e com etiqueta de violação,
prazo máximo de 30 dias. Reservamo-nos o
direito das exceções normais pelos vendedores.
Conforme Art. 18 e 49 do C. D. C.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega:CONDOMINIO GUARATUBA II POR FAVOR CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Pedidos : 290374 /
Total aprox. de impostos R$ 394,67 (30,57%) Fonte : IBPT.
-

RESERVADO AO FISCO

Req. 1240

Cód. 3314 - Manut. Obr-Hidr/Eletr/Pintura

RECEBEMOS DE CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO | Valor: 1.290,94 | Nº Fat: 91561

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

NF-e
N: 000091561
SÉRIE:1

Comprovante de Despesa **0242**

03/03

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | 237-2 | 23792.21506 93336.000000 15000.056000 5 95800000129094

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 30/12/2023

Beneficiário: CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 057.906.224/0001-84
R APROVADA 611 51 - CHACARAS
11259- 087 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0000560- 6

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
02/12/2023	91561	DM	N	02/12/2023	009 / 33360000015- 4
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		1.290,94

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
PRAIA DE GUARATUBA QD ND - GUARATUBA
11265- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23792.21506 93336.000000 15000.056000 5 95800000129094

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 30/12/2023

Beneficiário: CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 057.906.224/0001-84
R APROVADA 611 51 - CHACARAS
11259- 087 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0000560- 6

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
02/12/2023	91561	DM	N	02/12/2023	009 / 33360000015- 4
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		1.290,94

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,44
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
TITULO NEGOCIADO COM O BANCO, NAO PERMITINDO PRORROGACAO.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
PRAIA DE GUARATUBA QD ND - GUARATUBA
11265- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0243**

01/04

19105 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 17:09:53**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3315	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

REEMBOLSO TAXA DAE

VALOR:	R$137,04
DATA de venc. :	07/12/2023
Fornecedor:	SECCO SOLUÇÕES AMBIENTAIS
Favorecido:	SECCO SOLUÇÕES AMBIENTAIS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	13.107.433/0001-92		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 137,04

Informação para o recebedor
Reembolso de taxa do DAEE

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
07/12/2023

Dados do recebedor

Para
SECCO PERES SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contato cadastrado

CNPJ
13.***.***/****-92

Chave
13.***.***/****-92

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312071251164318699 44

Data e hora da transação
07/12/2023 - 09:52:24

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

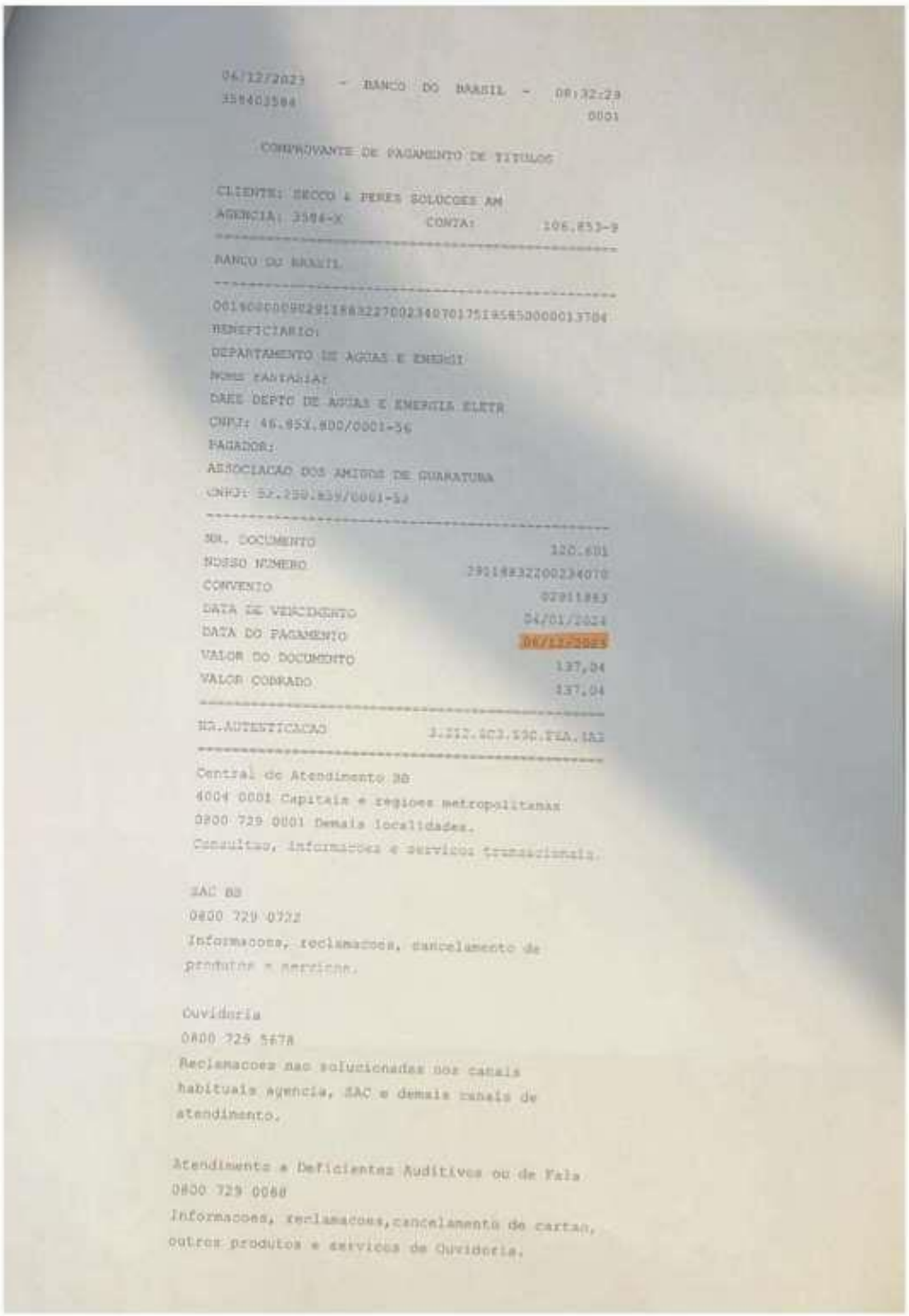
Código de autenticação
IBE06983F720C0DF843D6A8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:29
358403584 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SECCO & PERES SOLUCOES AM
AGENCIA: 3584-X CONTA: 106.853-9

BANCO DO BRASIL

00190000090291358322700234070175194585000013704

BENEFICIARIO:
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGI
NOME FANTASIA:
DAEE DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELETR
CNPJ: 46.853.800/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.259.839/0001-52

NR. DOCUMENTO	120.601
NOSSO NUMERO	29118832200234070
CONVENIO	02911883
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	137,04
VALOR COBRADO	137,04

NO.AUTENTICACAO 3.2F2.4C3.E9C.FEA.1A2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 725 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0243**

04/04

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02911.883227 00234.070175 1 95850000013704

Recibo do Pagador

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52250859000152
PC X 10, BERTIOGA -SP CEP:11265505

Nosso-Número: 291188322000234070 | Nº Documento: 291188322000234070 | Data de Vencimento: 04/01/2024 | Valor do Documento: 137,04 | (=) Valor Pago:

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço:
DAEE DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA CPF/CNPJ: 46.853.800/0001-56
RUA BOA VISTA 170 DO 7 AO 11 ANDAR BLOCO 05 , SAO PAULO - SP CEP: 1014000

Agência/Código do Beneficiário: 1897-0 / 6334-6

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02911.883227 00234.070175 1 95850000013704

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ:
DAEE DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA CPF/CNPJ: 46.853.800/0001-56

Data do Documento: 05/12/2023 | Nº Documento: 291188322000234070 | Espécie DOC: DS | Aceite: N | Data do Processamento: 05/12/2023

Uso do Banco: 291188322000234070 | Carteira: 17 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor:

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:
O processo de analise somente sera iniciado 3 (tres) dias apos o pagamento de ste boleto, momento em que a Diretoria de Bacia estara habilitada a iniciar a tramitacao. Caso o boleto nao seja pago ate a data de vencimento a 2 via p oder ser obtida no site do Banco do Brasil ou no Portal de Outorga Eletronic a do DAEE. O deferimento do requerimento estara condicionado a analise tecni de dois requerimentos) submetido(s).

Data de Vencimento: 04/01/2024
Agência/Código do Beneficiário: 1897-0 / 6334-6
Nosso-Número: 291188322000234070
(=) Valor do Documento: 137,04
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52250859000152
PC X 10,
BERTIOGA-SP CEP:11265505

Código de Baixa
Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0244**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO2812202331000000000000000035290070000791468176092 5PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	DAEE - DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELET
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00196957900000609250000003529007000079146817
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	29/12/2023 **Data do Pagamento:** 28/12/2023
Valor R$:	R$ 609,25
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000463305712334 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DAEE - DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELET
Data:	28/12/2023
Uso da Empresa:	0000463305712334
Arquivo Remessa:	4633
Arquivo Retorno:	PG281203.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03529.007001 00791.468176 6 95790000060925

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/12/2023 às 08:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0244**

02/03

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 10/08/2023 08:38:42

INSTRUÇÕES:

JUROS: TAXA MENSAL : 1,00 % APOS 29/12/2023 . . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03529.007001 00791.468176 6 95790000060925**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
RUA TEODORO SAMPAIO, N 1.020 CJTO 304, SAO PAULO -SP CEP:05406050

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
35290070000791468-3	791468	29/12/2023	609,25	609,25

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DAEE - BAIXADA SANTISTA - FEHIDRO CPF/CNPJ: 46.853.800/0001-56
RUA BOA VISTA 170 DO 7 AO 11 ANDAR BLOCO 05 CENTRO SAO PAULO SP-01.014-000

Agência/Código do Beneficiário
1897-X / 8334-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03529.007001 00791.468176 6 95790000060925**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
29/12/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
DAEE - BAIXADA SANTISTA - FEHIDRO CPF/CNPJ: 46.853.800/0001-56

Agência/Código do Beneficiário
1897-X / 8334-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
31/03/2023	791468	ND	A	10/08/2023

Nosso-Número
35290070000791468-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
791468	17	R$	0.00000	

(=) Valor do Documento
609,25

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 29/12/2023

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Valor Cobrado
609,25

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
RUA TEODORO SAMPAIO, N 1.020 CJTO 304,
SAO PAULO-SP CEP:05406050

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Comprovante de Despesa **0244**

03/03

2570	Pagamentos Excepcionais	BZ-LITORA

=Numero sequencial do Pagamento

Data de emissão: 29/08/2023 23:31:39

V 1.0

PID=|Seq.=2570|CID=849|E=JOS|L=BBZ-LIT

DADOS: IZ-LITORAL257(

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3315	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

DAEE

VALOR:	R$609,25
DATA de venc. :	29/12/2023
Fornecedor:	
Favorecido:	DAEE - DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELET

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	46.853.800/0001-56	PARCELA 9	
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: JOS

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/08/2023 08:08 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

TAC / MEIO AMBIENTE

Comprovante de Despesa **0245**

01/02

19104 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 17:06:26**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3031	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

HONORARIOS

VALOR:	R$1.000,00
DATA de venc. :	05/12/2023
Fornecedor:	AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Favorecido:	AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	49.396.748/0001-44		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

05/12/23, 08:50 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.000,00

Informação para o recebedor
Reunião no GAEMA

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
05/12/2023

Dados do recebedor

Para
AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Contato cadastrado

CNPJ
49.***.***/****-44

Chave
49.***.***/****-44

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312051149163296779 10

Data e hora da transação
05/12/2023 - 08:49:44

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE060A110B1882EE40FF91

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0246**

01/11

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000457805929454	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	08/12/2023

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00269-	00000000029201	5929454	R$ 3.000,00

Banco destinatário: BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor por extenso: Três Mil Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO0812202308000000000104002690000000002920130000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA
Data: 08/12/2023
Uso da Empresa: 0000457805929454
Arquivo Remessa: 4578
Arquivo Retorno: PG08120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/12/2023 às 16:35

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagtos Dr Rossini

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 5 de dezembro de 2023 às 15:29
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Jaine, boa tarde!

Por gentileza, alterar os dados bancários para os pagamentos do Dr Rossini, conforme segue:

Dados do banco: CONTA CEF - PJ: Caixa Econômica Federal
Conta corrente PJ: 2920-1
Agência: 0269 - Borba Gato - SP
CNPJ: 49.396.748/0001-44 – CNPJ (PIX)
Augusto Rossini Advogados Associados

grata

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0246**

03/11

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

06/12/2023 10:36:04 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.020 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / CR 3031**
DESCRIÇÃO:	Tac / Meio Ambiente
VALOR:	R$ 3.000,00
VENCIMENTO:	8/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	NOTA SERÁ DISPONIBILIZADA APÓS A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**Augusto Rossini Advogados Associados**

FAVORECIDO:	**Augusto Rossini Advogados Associados**
CNPJ/CPF:	49.396.748/0001-44
BANCO:	**Caixa Econômica Federal**
AGENCIA:	**0269 - Borba Gato - SP**
CONTA:	**2920-1**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.250.859/0001-52, com sede na Praça X, 10 - Loteamento Guaratuba II – Guaratuba – Bertioga - SP, CEP 11.265-505, doravante denominado como **CONTRATANTE** e **AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI**, inscrito na OAB/SP sob nº 92.340, com escritório na Av. Brigadeiro Luis Antonio, 54, 8º andar, São Paulo, SP, doravante denominado como **CONTRATADO**, têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, têm entre si por justo e acertado o que estabelecem nas seguintes cláusulas:

Preliminarmente, convencionam as partes que este contrato será aditado, mediante solicitação do **CONTRATADO**, para substituição da pessoa física do **CONTRATADO** por seu escritório de advocacia, que está com os documentos em fase de registro e inscrição no CNPJ.

Cláusula Primeira – OBJETO DO CONTRATO.

1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços advocatícios do CONTRATADO em favor da CONTRATANTE, para representá-la nos autos do Inquérito Civil nº 139/14 (IC), em tramite perante o GAEMA – Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – em Santos, com vistas e objetivo de entabular um acordo - TAC (Termo de Ajustamento de Conduta).

1.1. Tramita no Foro da Comarca de Bertioga uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo em face da Prefeitura Municipal de Bertioga (PREFEITURA) e da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (ACP nº 0003904-12.2014.8.26.0075), na qual a ora CONTRATANTE atua como assistente da PREFEITURA e da CETESB, ação essa que é patrocinada por outro escritório de advocacia (Pinheiro Neto Advogados).

1.2. O objeto da ACP é a discussão sobre a permissão para PREFEITURA e CETESB emitirem qualquer autorização ou licença de corte de vegetação ou de construção de residência unifamiliar em lotes do loteamento Guaratuba ou Guaratuba II, recobertos por vegetação primária ou em estágio médio ou avançado de regeneração do bioma da mata atlântica, situados na zona de amortecimento ou em áreas de entorno, ou restinga, especificamente na faixa mínima de 300 m medidos a partir da linha da preamar máxima (Resolução CONAMA 303/2002).

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

1.3. Como essa ACP discute questões relacionadas à CONTRATANTE e conexas ao IC 139/14, notadamente por tratar de temas ambientais sobre lotes pertencentes a associados da CONTRATANTE, a atuação do CONTRATADO junto ao Ministério Público visará a celebração de um TAC no IC nº 139/14 (IC) – apontado na Cláusula Primeira com o objetivo de tentar fazer um TAC único que englobe a ACP, de forma separada ou conjunta, a fim de impedir uma outra ACP proveniente do TAC no IC nº 139/14 e a continuidade da ACPC se possível, como mencionado pela CONTRATRANTE da intenção da Promotora de Justiça do GAEMA tem interesse em elaborar um único.

1.4. A CONTRATANTE se compromete a providenciar as informações necessárias, bem como realizar a interlocução, se necessário, a pedido do CONTRATADO, entre o CONTRATADO e o escritório de advocacia que conduz a ACP, de forma a possibilitar a evolução das tratativas voltadas à celebração e um TAC, em documento único, que coloque fim ao IC 139/14 e/ou à ACP.

Cláusula Segunda – Da Vigência.

2. O termo inicial do presente contrato é o de sua assinatura, vigorando por prazo indeterminado, sendo passível de rescisão conforme ajustado neste instrumento.

Cláusula Terceira – Dos Honorários.

3. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a partir da assinatura do presente, o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), durante a vigência deste contrato, com vencimento no dia 10 de cada mês.

3.1. Na hipótese de a CONTRATADA ter logrado êxito na homologação judicial do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC 139/14, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à título de honorários advocatícios que serão pagos em até 10 (dez) parcelas após o acordo, ou ainda, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à vista quando assinado o termo do acordo e sua homologação, opção a critério da CONTRATANTE. Na hipótese do CONTRATADO lograr êxito na celebração do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC e na ACP, em documento único, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à título de honorários advocatícios de sucesso, que serão pagos em uma única parcela, em até 10 (dez) dias da assinatura do TAC com o Ministério Público. Apenas como registro, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de honorários de sucesso representará R$ 90.000,00 (noventa mil) pelo TAC no IC 139/14 e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo TAC

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

na ACP, de forma que por se tratar de um TAC único, os valores serão pagos conjuntamente, no prazo indicado nesta cláusula.

3.2. O pagamento se dará mediante depósito a ser efetuado na conta: Banco Santander, Agência 3372, conta 00002019903-3, CPF: 063.997.338-80, com envio do comprovante pelo WhatsApp.

3.3. Caso haja morte ou incapacidade civil do CONTRATADO, sua sócia receberá os honorários na proporção do trabalho realizado e nas condições previstas neste instrumento contratual

Cláusula Quarta – Das Despesas Administrativas.

4. Todas as despesas efetuadas pelo CONTRATADO relacionadas aos serviços a serem prestados ao CONTRATANTE, tais como pagamento de xerox, digitalizações, emolumentos, guias judiciais, viagens, ou quaisquer outros encargos ou custas correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATANTE, que promoverá seu reembolso.

Cláusula Quinta– Dos Direitos e Obrigações das Partes.

5. O CONTRATADO obriga-se a prestar seus serviços profissionais na propositura e defesa dos direitos da (s) CONTRATANTE (s), desempenhando com zelo o mandato que lhe for outorgado, conduzindo o IC 139/14 com o empenho e dedicação peculiares.

5.2. A CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os documentos e informações necessárias para a atuação profissional decorrente do escopo contratual.

5.3. O CONTRATADO não se responsabiliza por informações omissas ou controversas, advindas da CONTRATANTE, desde que estas tenham sido objeto de pedidos de esclarecimentos, sem a devida e satisfatória resposta.

5.4. A CONTRATANTE receberá informações habituais acerca do andamento das tratativas e andamentos processuais pelo CONTRATADO, assim como poderá obter consulta processual referente ao objeto do presente contrato, por telefone, WhatsApp, e-mail ou pessoalmente, neste último caso, desde que marque horário e dia para a referida consulta.

Cláusula Sexta – Da Rescisão Contratual.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

6. Em caso de rescisão do contrato por qualquer uma das partes, a parte interessada na rescisão deverá notificar a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese da rescisão (resilição unilateral) por iniciativa de qualquer das partes, convencionam os contratantes que cessará o pagamento da importância mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como não terá o CONTRATADO direito à parcela de êxito prevista na cláusula 3.1, observado o disposto no § 2º desta cláusula 6ª, imediatamente abaixo, salvo se o TAC já tiver restado frutífero em decorrência dos trabalhos do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo. Havendo a resilição unilateral deste contrato, independente de ocorrer por iniciativa do CONTRATANTE ou do CONTRATADO, as partes convencionam, em boa-fé, que se o TAC for celebrado em até 90 (noventa) dias após o encerramento deste vínculo contratual, por atuação do CONTRATADO para este fim, este fará jus a 100% (cem por cento) dos honorários de sucesso previstos na cláusula 3.1 deste contrato.

Cláusula Sétima - Confidencialidade E Proteção De Dados Pessoais.

7. As PARTES se obrigam a cumprir plenamente as disposições das normas de proteção de dados pessoais. Da mesma forma, cada uma das PARTES se obriga a manter a confidencialidade das informações que lhe são entregues pela outra PARTE, ou aquelas que tenham acesso no desenvolvimento deste CONTRATO, independentemente do meio pelo qual tomaram conhecimento. Em conformidade com a obrigação de confidencialidade, cada PARTE deverá: a. Usar as informações fornecidas pela outra PARTE para o trabalho confiado; comprometendo-se, além disso, a utilizar todos os meios à sua disposição para garantir a mais estrita confidencialidade em relação a essas informações e estender esse dever de confidencialidade a qualquer pessoa que, devido à sua relação com ele, tenha acesso a essas informações, para o correto cumprimento de suas obrigações. b. Abster-se de reproduzir, modificar, divulgar ou tornar pública a terceiros as informações que são objeto deste CONTRATO, sem autorização prévia por escrito da PARTE que a divulgou.

7.1. As PARTES reconhecem que as informações entregues pela outra PARTE pertencem a esta ou ao terceiro que autorizou a PARTE receptora a fornecer as informações confidenciais. Portanto, estão mutuamente obrigadas a ressarcir os prejuízos por danos emergentes e/ou

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

lucros cessantes que possam resultar da revelação, divulgação ou uso feito de qualquer maneira diferente da definida neste CONTRATO, seja de forma dolosa ou culposa. Este compromisso de confidencialidade será válido a partir da data de assinatura do CONTRATO até 5 (cinco) anos após a sua extinção.

7.2. As Informações Confidenciais podem ser divulgadas ou reveladas nos seguintes casos: a. Em decorrência de mandato de uma lei, decreto, sentença ou ordem da autoridade competente no exercício de suas funções legais. Nesse caso, a PARTE receptora se obriga a notificar, imediatamente caso tenha conhecimento dessa obrigação, à PARTE divulgadora, para que esta possa tomar as medidas necessárias para proteger as Informações Confidenciais e, igualmente, se compromete a tomar as medidas necessárias para mitigar os efeitos dessa divulgação e limitar-se-á a divulgar apenas as informações efetivamente exigidas pela autoridade competente; b. Quando as Informações Confidenciais sejam ou fiquem disponíveis para o público, ou sejam de domínio público por causa diferente a um ato ou omissão da PARTE receptora; c. Quando as Informações Confidenciais estiverem na posse da PARTE receptora antes de ter recebido as mesmas através da PARTE divulgadora ou que não tenham sido adquiridas da PARTE divulgadora ou de qualquer terceiro que tenha um compromisso de confidencialidade em relação à PARTE divulgadora.

7.3. Em relação aos dados pessoais que devem ser fornecidos por ocasião do processo de contratação e do CONTRATO decorrente de tal processo, o CONTRATADO autoriza o processamento de tais dados de acordo com as políticas da CONTRATANTE, que inclui o armazenamento de dados em nível nacional, e, em especial, para a finalidade de ser contatada e/ou notificada de qualquer informação de interesse da CONTRATANTE. Da mesma forma, o CONTRATADO declara que no caso de receber dados pessoais da CONTRATANTE necessários para a execução do CONTRATO, cumprirá com as políticas de tratamento de dados pessoais da CONTRATANTE e não usará esses dados para fins comerciais próprios ou de terceiros, ou seja, para garantir uma proteção efetiva do bem jurídico protegido. O CONTRATADO compromete-se a: i) Não fazer uso ou divulgação dos dados pessoais fornecidos para executar o CONTRATO sem a autorização devida do titular dos referidos dados, salvo para cumprimento do presente CONTRATO. Essa obrigação subsistirá mesmo após a conclusão da relação contratual. ii) Manter a informações sob as condições de segurança necessárias para evitar sua adulteração, perda, consulta, uso ou acesso não autorizado ou fraudulento. iii) cumprir os ditames legais da Lei Geral de Proteção de Dados vigente, lei 13709/2018.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Cláusula Oitava – Do Sigilo.

8. O CONTRATADO se obriga a manter sob absoluto sigilo e confidencialidade as informações e conhecimentos técnicos decorrentes ou que envolvam o objeto deste Contrato, qualquer que seja a forma pelas quais tais conhecimentos ou informações tenham sido revelados, inclusive após extinção da relação contratual.

8.1. As informações ou conhecimentos técnicos referidos no "caput" desta Cláusula somente poderão ser revelados e/ou divulgados mediante expressa autorização da CONTRATANTE.

8.2. Para efeito deste Contrato são considerados informações ou conhecimentos técnicos sigilosos e confidenciais toda e qualquer informação ou conhecimento gerado em decorrência das atividades ora contratadas, sejam verbais, escritos ou mesmo obtidos através de meios mecânicos e/ou telefônicos.

Cláusula Nona – Do Foro.

9. As partes de comum acordo e livremente fazem a eleição do Foro da Comarca de São Paulo - SP, com a expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que se apresente a fim de dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E por estarem as partes assim ajustadas, assinam o presente contrato em 02 (Duas) vias, de livre e espontânea vontade, para que produza todos os efeitos de direito.

Bertioga, 11 de maio de 2022.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA (CONTRATANTE)

AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI (CONTRATADO)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0246**

10/11

Testemunhas:

1. _____
Nome: Rosangela cadoo
CPF: 007704308-13

2. Francielo Hugo
Nome: Francisco Hugo
CPF: 059.079.533-08

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0246**

11/11

Data da consulta: 08/12/2023 08:03:43

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.396.748/0001-44**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/01/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

SISTEMA DE SEGURANÇA

Comprovante de Despesa **0247**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 01/12/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO01122023310000000000001112069345501101905750280734PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07791955100002807340001112069345501101905750
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	01/12/2023 **Data do Pagamento:** 01/12/2023
Valor R$:	R$ 2.807,34
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000455005891321 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	01/12/2023
Uso da Empresa:	0000455005891321
Arquivo Remessa:	4550
Arquivo Retorno:	PG011201.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 11019.057501 1 95510000280734

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/12/2023 às 07:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0247**

02/05

Data da consulta: 01/11/2023 10:12:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.750.296/0001-11**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/03/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0247**

03/05

inter

Boleto Pix
R$ 2.807,34

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT

Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	01/12/2023	2.807,34

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/00000000	00019/112/0110190575-0	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 11019.057501 1 95510000280734

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 01/12/2023

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT

Agência / Código do Beneficiário: 00019/00000000

Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0110190575-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
04/10/2023	1431/1254	DM	NAO	04/10/2023

(=) Valor do Documento: 2.807,34

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 02/12/2023.MORA DE 5% A PARTIR DE 02/12/2023.Cobrança referente à parcela 2/3

Data Limite para pagamento: 31/12/2023

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203
GUARATUBA 11250-000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 01/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0247**

04/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1254

Data e Hora da Emissão	04/10/2023 09:02:22	Competência	4/10/2023	Código de Verificação	WDUAJ7I27
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.750.296/0001-11	Inscrição Municipal	118710	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI 19 DE MAIO ,760 - ALBATROZ CEP: 11250-734				
Complemento:	SALAS 13 E 14	Telefone:	33177500	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA PC X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

NOTA REFERENTE A FUSÃO OTICA.

01 FUSÃO OTICA ... R$40,00 x4 ..... R$160,00

NOME RG

DATA CARIMBO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 50131300 - Reparacao, Manutencao E Conservacao De Maquinas E

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	160,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	160,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	160,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,36
(-) ISS Retido	6,98	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	153,02	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	6,98
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comprovante de Despesa **0247**

05/05

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 8.269,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.431
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.431
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1010 7502 9600 0111 5500 1000 0014 3110 0014 3113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135231661880274 - 03/10/2023 16:22:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**03/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**03/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**16:25:24**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.269,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.269,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39955	CAMERA HIKVISION DS-2CD2621G0-IZS VARIFOCAL 2.8-12mm LENTE ROBOTIZADA HD	90064000	0/102	5102	UN	2,0000	1.150,0000	2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2910	SUPORTE PARA FIXACAO ATE 4 CAMERAS - ORBYTECH	73089010	0/102	5102	UN	1,0000	450,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39938	CAIXA 2908 CASE HERMETICO PARA ALOJAMENTO EM POSTE	39205100	0/102	5102	UN	1,0000	540,0000	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39862	CONVERSOR OTICO SM WDM A 10/100	85367000	0/102	5102	PC	1,0000	430,0000	430,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39956	SWITCH OPTICO SM WDM A/B 10/100	85176234	0/102	5102	UN	2,0000	780,0000	1.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39920	MODULO DE ALIMENTACAO 12V 5A	84733011	0/102	5102	PC	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
45102	CABO PP 3X 2,5MM	85444900	0/102	5102	METRO	30,0000	9,5000	285,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
723	CFOT SM 04FO Prisminn	85447010	0/102	5102	METRO	160,0000	7,9000	1.264,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39861	POE PASSIVO	85176239	0/102	5102	PC	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4580844	EXTENSAO OPTICA SM 5 METROS	85447010	0/102	5102	UN	1,0000	87,0000	87,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1772	TERMINADOR OPTICO	85367000	0/102	5102	PC	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DGPIP4	LICENCA PACK CONEXAO IP SEVENTH 4 CONEXOES	85234920	0/102	5102	UN	1,0000	1.103,0000	1.103,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ORCAMENTO AMPLIACAO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO TUNEL APROVADO.	

Impresso em 04/10/2023 as 09:02:34 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 01/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0248**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000456005904596	01/12/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5904596	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000000553204
PARA CRÉDITO DE: IAIRAN DOUGLAS VIANA E SILVA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 600,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO01122023010000000000237022156000PAGO					IAIRAN DOUGLAS VIANA E SILVA

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: IAIRAN DOUGLAS VIANA E SILVA
Data: 01/12/2023
Uso da Empresa: 0000456005904596
Arquivo Remessa: 4560
Arquivo Retorno: PG011209.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/12/2023 às 20:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0248**

02/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: IAIRAN DOUGLAS VIANA E SILVA **CPF:** 404.752.448-42
NIT/PIS: 20640023716 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** PINTOR

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, pintor a importância de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	714,28	
I.S.S		35,71
I.N.S.S		78,57
	714,28	114,28
	Valor liquido	600,00

Bertioga, 30 de novembro de 2023

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 30/11/2023 07:54:52

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: IAIRAN DOUGLAS VIANA E SILVA **CPF:** 404.752.448-42
NIT/PIS: 20640023716 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** PINTOR

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, pintor a importância de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	714,28	
I.S.S		35,71
I.N.S.S		78,57
	714,28	114,28
	Valor liquido	600,00

Bertioga, 30 de novembro de 2023

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 30/11/2023 07:54:52

Comprovante de Despesa **0248**

03/03

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

01/12/2023 07:30:01 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.048 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS / Seguranca/Outras Despesas / CR 3020**
DESCRIÇÃO:	Sistema de Segurança
VALOR:	R$ 600,00
VENCIMENTO:	1/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	RPA
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**IAIRAN DOUGLAS VIANA E SILVA**

FAVORECIDO:	**IAIRAN DOUGLAS VIANA E SILVA**
CNPJ/CPF:	404.752.448-42
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**2215**
CONTA:	**55320-4**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 01/12/2023 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0249**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 35710539202 5 31212012000 0 85309151123 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	21201200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	04/12/2023	**Data do Vencimento:**	04/12/2023
Valor Principal:	R$ 35,71		
Valor de Juros:	R$ 0,00	**Valor de Multa:**	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	**Valor do Pagamento:**	R$ 35,71
Autenticação:	073875362		
Número de Controle:	21302233803038250614218940		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **04/12/2023**
Nº do documento: **99991200000000000000047807**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	22152
Conta:	0010175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	04/12/2023
Uso da Empresa:	0000361105908106
Arquivo Remessa:	3611
Arquivo Retorno:	PT04120s.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/12/2023 às 14:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0249**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008530915

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81760000000357105392023121201200085309151123	05 - COMPETÊNCIA: 11/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga; 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 01/12/2023	08 - VENCIMENTO: 12/12/2023
09 - VALOR FATURADO: 714,28; 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 35,71
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 --------	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00 14 - MULTA: 0,00 15 - JUROS: 0,00 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA; 17 - DATA:	18 - TOTAL A PAGAR: 35,71

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000001 357105392025 312120120000 853091511230

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008530915

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81760000000357105392023121201200085309151123	05 - COMPETÊNCIA: 11/2023
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga; 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 01/12/2023	08 - VENCIMENTO: 12/12/2023
09 - VALOR FATURADO: 714,28; 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 35,71
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 --------	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00 14 - MULTA: 0,00 15 - JUROS: 0,00 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA; 17 - DATA:	18 - TOTAL A PAGAR: 35,71

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000001 357105392025 312120120000 853091511230

Tomador

01/12/2023 11:38:26

Comprovante de Despesa **0249**

03/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: IAIRAN DOUGLAS VIANA E SILVA **CPF:** 404.752.448-42
NIT/PIS: 20640023716 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** PINTOR

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, pintor a importância de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	714,28	
I.S.S		35,71
I.N.S.S		78,57
	714,28	114,28
	Valor liquido	600,00

Bertioga, 30 de novembro de 2023

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 30/11/2023 07:54:52

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: IAIRAN DOUGLAS VIANA E SILVA **CPF:** 404.752.448-42
NIT/PIS: 20640023716 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** PINTOR

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, pintor a importância de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	714,28	
I.S.S		35,71
I.N.S.S		78,57
	714,28	114,28
	Valor liquido	600,00

Bertioga, 30 de novembro de 2023

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 30/11/2023 07:54:52

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 01/12/2023 08:12 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/12/2023 11:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0250**

01/07

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856404 **Emissão:** 05/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS **Valor:** 403,46

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067898	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3120	Sistema de Segurança - - NF. 9562. MATERIAIS JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS	403,46

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 21/02/2024 17:21:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0250**

02/07

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 11:21:02 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

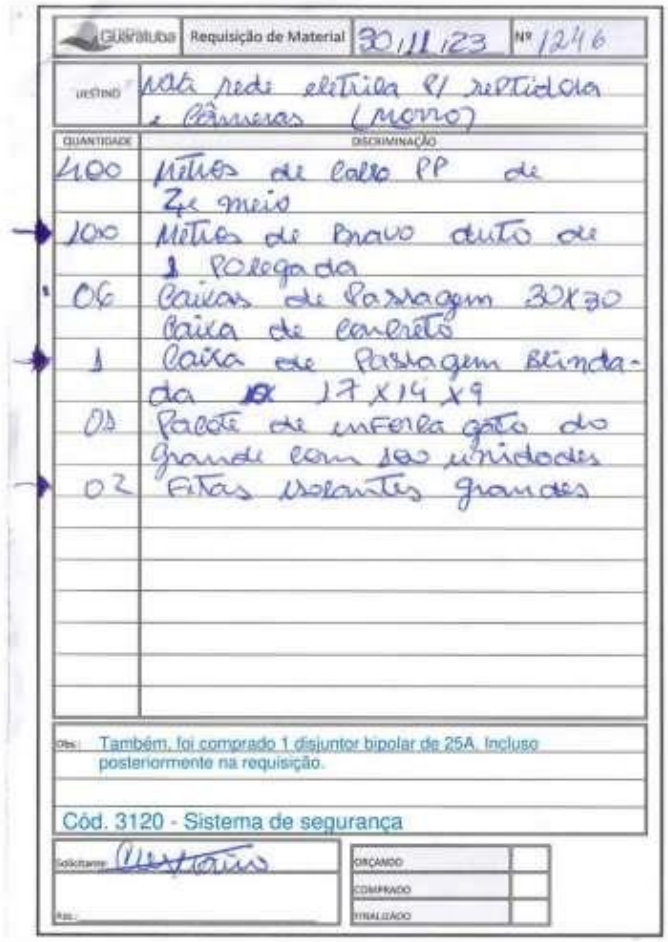
CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 11.025 - 01 / SISTEMA DE SEGURANÇA / SISTEMA DE SEGURANÇA / Sistema de Segurança / CR 3120**
DESCRIÇÃO:	MATERIAIS
VALOR:	**R$ 403,46**
VENCIMENTO:	05/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**ELETRICA MAITINGA**

FAVORECIDO:	**ELETRICA MAITINGA**
CNPJ/CPF:	01.792.469/0001-73
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0250**

03/07

Extrato No.017497
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT



Guaratuba | Requisição de Material | 30/11/23 | Nº 1246

DESTINO: Rede elétrica e reflorestamento e Câmeras (Morro)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
400	Metros de Cabo PP de 2x meio
100	Metros de Bravo duto de 1 Polegada
06	Caixas de Passagem 30x30 Caixa de concreto
1	Caixa de Passagem Blindada 17x14x9
01	Pacote de Inferragato do grande com 100 unidades
02	Fitas isolantes grandes

Obs: Também, foi comprado 1 disjuntor bipolar de 25A. Incluso posteriormente na requisição.

Cód. 3120 - Sistema de segurança

Solicitante: [illegible]

Resp.:

ORÇADO
COMPRADO
FINALIZADO

Comprovante de Despesa **0250**

04/07

Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 05/12/2023

Destino do Material/Serviço: Nova rede elétrica para repetidora e câmeras (morro)

Número da Requisição: 1246

	Elétrica Maitinga			Somar			LSB		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Bravoduto de 1 polegada	R$ 139,90	2	R$ 279,80	R$ 5,52	100	R$ 552,00	R$ 7,00	100	R$ 700,00
Caixa de passagem blindada 17x14x9	R$ 31,90	1	R$ 31,90	R$ 55,91	1	R$ 55,91	R$ 49,00	1	R$ 49,00
Fita isolante grande	R$ 32,50	2	R$ 65,00	R$ 34,80	2	R$ 69,60	R$ 10,00	2	R$ 20,00
Desconto:			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00
Total:			***R$ 376,70***			***R$ 677,51***			***R$ 769,00***

Comprovante de Despesa **0250**

05/07

ELETRICA MAITINGA
AV. ANCHIETA, 3166 - MAITINGA
BERTIOGA SP. TEL (13) 3316.4534

Orçamento

Data: 05/12/2023 | Hora: 09:45:05 | *Nº 16991*

Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: Praça X, lote 10
Bairro: GUARATUBA | Cidade: BERTIOGA | Comprador: DAVI | Fax: | Tel: (13)3312-6597
CPF / CNPJ: 52.250.859/0001-52 | RG / I.Est.: | eMail: aaguaratuba@uol.com.br

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
24697	3M - FITA ISOLANTE 33+20M	UN	2	32,50	65,00
DUTO1POL	BRAVO - BRAVODUTO PRETO 1 POL 50MTS	RL	2	139,90	279,80
B171	BIKI - CAIXA DE PASSAGEM 170X145X90	UN	1	31,90	31,90
				Total	**376,70**

Observações: **VALIDADE DO ORCAMENTO 2 DIAS**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

KAUE OLIVEIRA

Página 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0250**

06/07

SOMAR
Tudo para Construção!

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N - Quadra C
Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
CARLOS DANIEL		*04/12/2023*	*51557*

Cliente **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** CNPJ: **52.250.859/0001-52**
Fone **(13) 3312-6596 -**
Endereço **PRACA X LOTE 10, S/N**
BERTIOGA, SP - GUARATUBA - CEP 11250-000
Local de entrega **PRACA X LOTE 10,**

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
100	M	MANGUEIRA PRETA LISA (AM) 1	PLASTIC	5,52	552,00
2	RL	FITA ISOLANTE 20M (33+) SCOTCH	3M	34,80	69,60
1	PC	CAIXA PASSAGEM PVC (170X145X090)	STECK	55,91	55,91

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição TOTAL **677,51**

LSB
ELÉTRICA & PARAFUSOS

ED CARLOS DOS SANTOS BATISTA
Avenida Bruno Covas, Nº 10, Loja 1/2
11259216 - Bertioga, SP
Telefone: (13) 3311-6264
CNPJ: 32.411.115/0001-65

Proposta Nº 665

Para

Consumidor Final
CPF: ,

Número da Proposta	665
Data	04/12/2023

Vendedor(a): Willian

Aos cuidados de: Guaratuba Resisdencial

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
	Conduite Flex Espiralado C Irrigatec (Metros) Tamanho:1"		UN	100,00	7,00	700,00
	Caixa de passagem steck tamanho:170x145x90	SEX171	UN	1,00	49,00	49,00
	Fita isolante 3M imperial slim - CORES tamanho:18mmx20m;Cor:Preto	5502	UN	2,00	10,00	20,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
3,00	103	0,00	769,00	0,00	769,00

Observações

Orçamento válido por 3 dias.

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0251**

01/05

19074 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 15:05:52**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3120	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

AQUICIÇÃO DE OLACA CPU SEMAFORO

VALOR:	R$1.650,00
DATA de venc. :	07/12/2023
Fornecedor:	CONTRANSIN IND E COM LTDA
Favorecido:	CONTRANSIN IND E COM LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	00.390.052/0001-11		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0251**

02/05

RECEBEMOS DE CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.715,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA DR. MANOEL HIPOLITO DO REGO KM 203, 000 - PRAÇA X LT10 GUARATUBA BERTIOGA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.264
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AV Ailton Paranaiba Vilela, 1555
Ch G. Banda - 37414-000
TRÊS CORAÇÕES - MG Fone/Fax: 3532393550

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.006.264
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 1200 3900 5200 0111 5500 1000 0062 6410 4920 4001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO FORA DO ESTADO	**131235716494480 - 08/12/2023 13:17:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
6939322570013		**00.390.052/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**08/12/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA DR. MANOEL HIPOLITO DO REGO KM 203, 000 - PRAÇA X LT10	**GUARATUBA**		**11265-505**	**08/12/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BERTIOGA	**SP**	**1333126596**		**14:00:56**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.682,15	**201,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**10,93**	**1.682,15**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,65**	**100,93**	**0, 00**	**50,46**	**1.715,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**(0) Emitente**				**00.390.052/0001-11**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL 1555 CH. GENERAL BANDA		**TRES CORAÇÕES**		**MG**	**6939322570013**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**VOLUME**	**CONTRANSIN**		**0,130**	**0,130**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000053	PLACA CPU MICROPROCESSADA R03 PIS : 0,6500% COFINS : 3,0000% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=100,93 vICMSUFRemet=0,00	85423190	000	6101	UN	1,0000	1.682,1500	1.682,15	1.682,15	201,86	33,65	12,00	2,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MD5: 5F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6 EMPRESA OPTANTE PELO REGIME ESPECIAL Nº45.000033525-44 -TRATAMENTO TRIBUTARIO PARA ELETRONICOS E AFINS CODIGO DO MATERIAL 53.VALORE RECEBIDO EM 07/12/2023	Cód. 3120 - Sistema de Segurança

Impresso em 22/12/2023 as 17:22:37 *Gerado em www.fsist.com.br*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

CONTRANSIN
Controle de Trânsito e Sinalização

Orçamento 7701A/23

Três Corações - MG, 7 de dezembro de 2023.

À
Associação dos Amigos de Guaratuba
A/C: Rose Codo
Tel.: (13) 3312.6596
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

Prezada Senhora,

Conforme solicitação, segue abaixo relacionados preços e condições para fornecimento do seguinte material:

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	1	unid.	Placa de CPU R03	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00
TOTAL GERAL: R$ 1.650,00 (Mil seiscentos e cinquenta reais).					

Marca: CONTRANSIN

Prazo de Entrega: Até 02 dias após confirmação do pagamento.
Validade da Proposta: 30 dias.
Condições de Pagamento: Antecipado.
Frete: FOB (não incluso).
Garantia: 12 meses.

Na oportunidade coloco-me a sua inteira disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Aceite da Proposta

07/12/2023 Rose Codo
Data Ass e Carimbo do Responsável

Amand Sonja
Departamento Comercial
Tel.: +55 35 3239-3550 / Ramal: 3565
E-mail: amanda@contransin.com.br
Visite nosso site: www.contransin.com.br

CONTRANSIN

07/12/23, 12:01 IBPJ

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.650,00

Informação para o recebedor
Placa de CPU - R03 - Semaforo

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
07/12/2023

Dados do recebedor

Para
CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Contato cadastrado

CNPJ
00.***.***/****-11

Chave
00.***.***/****-11

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312071458164375240O4

Data e hora da transação
07/12/2023 - 12:01:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06AF939B8B31BD41CA8E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

07/12/23, 12:03 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 65,80

Informação para o recebedor
Frete - Placa - CPU R03 - Semaforo

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
07/12/2023

Dados do recebedor

Para
CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

CNPJ
00.***.***/****-11

Chave
00.***.***/****-11

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312071502164377358 77

Data e hora da transação
07/12/2023 - 12:03:06

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E1FE4586945641E39D

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0252**

01/05

19075 | Pagamento EXcepcional | BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 **Data de emissão: 20/01/2024 15:10:39**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3120	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

FRETE PLACA CPU SEMAFORO

VALOR:	R$65,80
DATA de venc. :	07/12/2023
Fornecedor:	CONTRANSIN IND E COM LTDA
Favorecido:	CONTRANSIN IND E COM LTDA

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	00.390.052/0001-11		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Sindico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0252**

02/05

RECEBEMOS DE CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.715,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA DR. MANOEL HIPOLITO DO REGO KM 203, 000 - PRAÇA X LT10 GUARATUBA BERTIOGA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.264
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AV Ailton Paranaiba Vilela, 1555
Ch G. Banda - 37414-000
TRÊS CORAÇÕES - MG Fone/Fax: 3532393550

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.006.264
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 1200 3900 5200 0111 5500 1000 0062 6410 4920 4001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO FORA DO ESTADO	**131235716494480 - 08/12/2023 13:17:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
6939322570013		**00.390.052/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**08/12/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA DR. MANOEL HIPOLITO DO REGO KM 203, 000 - PRAÇA X LT10	**GUARATUBA**		**11265-505**	**08/12/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BERTIOGA	**SP**	**1333126596**		**14:00:56**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.682,15	**201,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**10,93**	**1.682,15**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,65**	**100,93**	**0, 00**	**50,46**	**1.715,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**(0) Emitente**				**00.390.052/0001-11**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL 1555 CH. GENERAL BANDA		**TRES CORAÇÕES**		**MG**	**6939322570013**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**VOLUME**	**CONTRANSIN**		**0,130**	**0,130**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000053	PLACA CPU MICROPROCESSADA R03 PIS : 0,6500% COFINS : 3,0000% pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=100,93 vICMSUFRemet=0,00	85423190	000	6101	UN	1,0000	1.682,1500	1.682,15	1.682,15	201,86	33,65	12,00	2,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MD5: 5F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6 EMPRESA OPTANTE PELO REGIME ESPECIAL Nº45.000033525-44 -TRATAMENTO TRIBUTARIO PARA ELETRONICOS E AFINS CODIGO DO MATERIAL 53.VALORE RECEBIDO EM 07/12/2023	Cód. 3120 - Sistema de Segurança

Impresso em 22/12/2023 as 17:22:37 *Gerado em www.fsist.com.br*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

CONTRANSIN
Controle de Trânsito e Sinalização

Orçamento 7701A/23

Três Corações - MG, 7 de dezembro de 2023.

À
Associação dos Amigos de Guaratuba
A/C: Rose Codo
Tel.: (13) 3312.6596
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

Prezada Senhora,

Conforme solicitação, segue abaixo relacionados preços e condições para fornecimento do seguinte material:

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	1	unid.	Placa de CPU R03	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00
TOTAL GERAL: R$ 1.650,00 (Mil seiscentos e cinquenta reais).					

Marca: CONTRANSIN

Prazo de Entrega: Até 02 dias após confirmação do pagamento.
Validade da Proposta: 30 dias.
Condições de Pagamento: Antecipado.
Frete: FOB (não incluso).
Garantia: 12 meses.

Na oportunidade coloco-me a sua inteira disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Aceite da Proposta

07/12/2023 Rose Codo
Data Ass e Carimbo do Responsável

Amand Sonja
Departamento Comercial
Tel.: +55 35 3239-3550 / Ramal: 3565
E-mail: amanda@contransin.com.br
Visite nosso site: www.contransin.com.br

CONTRANSIN

07/12/23, 12:01 IBPJ

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.650,00

Informação para o recebedor
Placa de CPU - R03 - Semaforo

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
07/12/2023

Dados do recebedor

Para
CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Contato cadastrado

CNPJ
00.***.***/****-11

Chave
00.***.***/****-11

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312071458164375240O4

Data e hora da transação
07/12/2023 - 12:01:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06AF939B8B31BD41CA8E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

07/12/23, 12:03 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 65,80

Informação para o recebedor
Frete - Placa - CPU R03 - Semaforo

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
07/12/2023

Dados do recebedor

Para
CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

CNPJ
00.***.***/****-11

Chave
00.***.***/****-11

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312071502164377358 77

Data e hora da transação
07/12/2023 - 12:03:06

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E1FE4586945641E39D

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0253**

01/19

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 08/12/2023
Autenticação Bancária: BRADESCO0812202331000000000003380000000988935391000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	03380 **Conta:** 0000000063333P
Nº de Identificação:	23797956100003910003380260000988935200633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	11/12/2023 **Data do Pagamento:** 08/12/2023
Valor R$:	R$ 3.910,00
Nº do Pagamento:	0000457805929656
Nosso Número:	00000988935 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	08/12/2023
Uso da Empresa:	00000988935
Arquivo Remessa:	4578
Arquivo Retorno:	PG08120c.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60000.988935 52006.333307 7 95610000391000

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/12/2023 às 16:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0253**

02/19

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Mercado Livre (08/12)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 7 de dezembro de 2023 às 15:48
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Jaine.

Segue em anexo boleto do Mercado Livre, para pagamento amanhã (08/12).

Cód. 3120 - Sistema de Segurança

Att,
Hugo
Administração

Residencial Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

MERCADO LIVRE - VENC 11.12 (R$ 3.910,00).pdf
1392K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0253**

03/19

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

07/12/2023 16:16:51 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 11.025 - 01 / SISTEMA DE SEGURANÇA / SISTEMA DE SEGURANÇA / Sistema de Segurança / CR 3120**
DESCRIÇÃO:	Sistema de Segurança
VALOR:	R$ 3.910,00
VENCIMENTO:	8/12/2023
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA**
FAVORECIDO:	**MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA**
CNPJ/CPF:	10.573.521/0001-91
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	NOTA SERÁ ENCAMINHADA NA ENTREGA DO PRODUTO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0253**

04/19

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.988935 52006.333307 7 95610000391000

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007085658504	11/12/2023	3.910,00

Descrição

Disco Rígido Interno Western Digital Wd Purple Pro Wd121purp 12tb Purple

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	11/12/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10310311624	52.250.859/0001-52	26/00009889352-9	2000007085658504	3.910,00

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60000.988935 52006.333307 7 95610000391000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	11/12/2023
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/12/2023	10310311624	Outro	N	07/12/2023	26/00009889352-9
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		3.910,00	3.910,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Assoc Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Comparação de Valores
Data: 29/11/2023 - Atualização do comparativo realizado em 16/11/2023
Destino do Material/Serviço: HD's para Manutenção CFTV da Central de Monitoramento
Número da Requisição: 1224

	Kabum!			Mercado Livre (STANDNETWORK)			Mercado Livre (XYDO OFFICE)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
HD WD Purple, 12TB	R$ 3.576,35	2	R$ 7.152,70	R$ 1.955,00	2	R$ 3.910,00	R$ 2.115,00	2	R$ 4.230,00
Frete:	*14 dias úteis*		*R$ 75,32*	*3 dias*		*R$ 0,00*	*3 dias*		*R$ 0,00*
Desconto (boleto à vista):			*R$ 1.073,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total (boleto à vista):			***R$ 6.155,02***			***R$ 3.910,00***			***R$ 4.230,00***

	A4 - Paulo Marques		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
HD WD Purple, 12TB	R$ 2.560,00	2	R$ 5.120,00
Frete:			*R$ 0,00*
Desconto (boleto à vista):			*R$ 0,00*
Total (boleto à vista):			***R$ 5.120,00***

Obs.: Foram inclusas lojas diferentes em relação ao comparativo anterior devido as peças terem sido esgotadas.

Cód. 3120 - Sistema de Segurança

29/11/2023, 14:20 KaBuM

KaBuM! www.kabum.com.br Busque aqui

Faça LOGIN ou crie seu CADASTRO

DEPARTAMENTOS MONTE SEU PC OFERTA DO DIA LANÇAMENTOS PC GAMER OPENBOX SEJA PRIME CARTÃO KABUM! BAIXE O APP GIFT CARD

Você está em: Hardware > Disco Rígido (HD) > Pessoal > Interno > **Código: 340384**

HD Interno Western Digital 12TB Purple PRO, 256MB, SATA III - WD121PURP

☆☆☆☆☆ (0)

1
2
3
4
5

Vendido e entregue por: **Tertz Informática** | **Em estoque**

R$ 3.039,90

À vista no PIX com até **15% OFF**

COMPRAR

R$ 3.576,35
Em até 10x de **R$ 357,63** sem juros no cartão
Ou em 1x no cartão com até **10% OFF**

Ver mais opções de pagamento

Consultar frete e prazo de entrega

11265-505 OK

Não lembro meu CEP

PRODUTOS SIMILARES

Fabricante: **Western Digital**

R$ 170,62

R$ 439,03

R$ 1.964,07

R$ 296,4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O armazenamento para vigilância WD Purple destina-se a sistemas de segurança de vigilância de alta definição, com operação 24x7, que utilizam até oito unidades de disco rígido e 64 câmeras. A tecnologia AllFrame exclusiva funciona em conjunto com a transmissão contínua ATA, para reduzir a pixilacao de erro e as interrupções de vídeo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Largura (bruto) [m]: 0.1
Profundidade (bruto) [m]:0.17
Peso (bruto) [Kg]:0.66
Altura (bruto) [m]: 0.2
HD Modelo: SATA3
Capacidade:12TB
HD Tipo: Desktop
HD RPM:7.200
Buffer:256MB

Altura Real
0

Largura Real
0

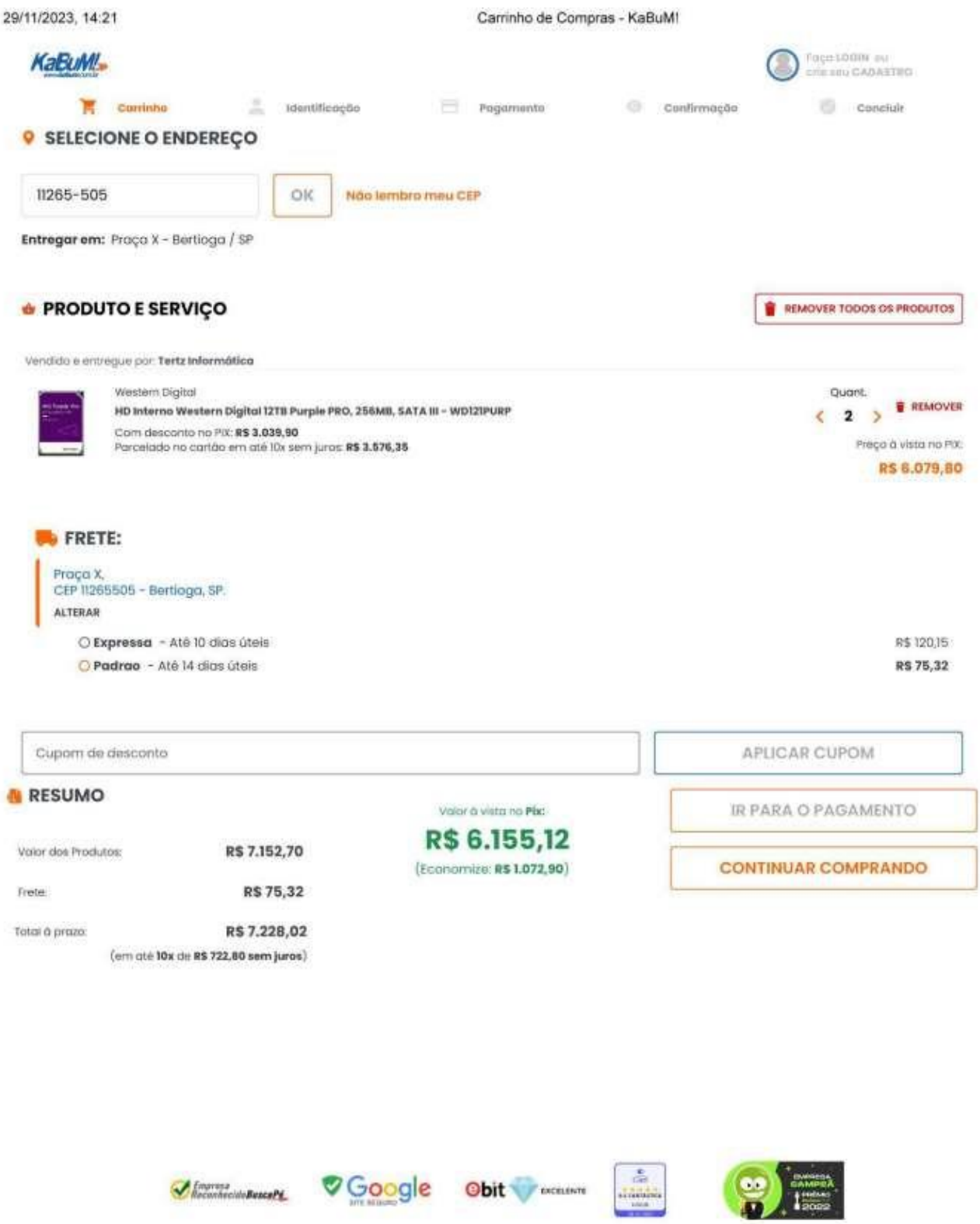
Profundidade Real
0

Peso Real
0

Garantia do Fornecedor
12 Meses

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



29/11/2023, 14:21 Carrinho de Compras - KaBuM!

KaBuM!

Faça LOGIN ou crie seu CADASTRO

Carrinho · Identificação · Pagamento · Confirmação · Concluir

SELECIONE O ENDEREÇO

11265-505 OK Não lembro meu CEP

Entregar em: Praça X - Bertioga / SP

PRODUTO E SERVIÇO REMOVER TODOS OS PRODUTOS

Vendido e entregue por: **Tertz Informática**

Western Digital
HD Interno Western Digital 12TB Purple PRO, 256MB, SATA III - WD121PURP
Com desconto no PIX: **R$ 3.039,90**
Parcelado no cartão em até 10x sem juros: **R$ 3.576,35**

Quant. 2 REMOVER
Preço à vista no PIX:
R$ 6.079,80

FRETE:

Praça X,
CEP 11265505 - Bertioga, SP.
ALTERAR

- **Expressa** - Até 10 dias úteis — R$ 120,15
- **Padrao** - Até 14 dias úteis — **R$ 75,32**

Cupom de desconto APLICAR CUPOM

RESUMO

Valor dos Produtos:	**R$ 7.152,70**
Frete:	**R$ 75,32**
Total à prazo:	**R$ 7.228,02**
	(em até **10x** de **R$ 722,80 sem juros**)

Valor à vista no **Pix:**
R$ 6.155,12
(Economize: **R$ 1.072,90**)

IR PARA O PAGAMENTO

CONTINUAR COMPRANDO

Empresa Reconhecida RecebaPF · Google Site Seguro · ebit EXCELENTE · Empresa Campeã 2022

Políticas do Site e Marketplace · Política de Privacidade · Exerça seus Direitos de Privacidade

KaBuM!® é uma marca registrada de KABUM S.A. | CNPJ 05.570.714/0001-68 | Todos os direitos reservados. Os preços anunciados neste site ou via e-mail promocional podem ser alterados sem prévio aviso. O KaBuM! não é responsável por erros descritivos. As fotos contidas neste página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo com o fornecedor/fabricante. Este site trabalha com ortografia 00... Clique aqui e veja as políticas de nossa empresa.

https://www.kabum.com.br/carrinho 1/1

Comprovante de Despesa **0253**

08/19

29/11/2023, 14:55 Disco rígido interno Western Digital WD Purple Pro WD121PURP 12TB purple | Frete grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ e Star+ sem custo por

Enviar para Associação Praça X 10

Categorias | Ofertas do dia | Histórico | Vender | Contato | Associaç... | Compras | Favoritos

Também pode te interessar: hd 1 tera - hd externo 2tb - hd externo - hd externo 4tb - hd externo 1tb - hd purple - wd black

Mais opções que podem te interessar

Disco rígido interno Western Digital WD Purple WD121PURZ 12TB roxo
R$ 2.390
10x R$ 239 sem juros
Frete grátis

Hd Seagate Skyhawk 12tb 7200rpm Cache 256mb Sata 6 Gb/s Cor Prateado
R$ 2.105
10x R$ 210,50 sem juros
Frete grátis

Disco rígido interno Western [illegible] Purple Surveillance WD84PU[illegible]
R$ 949
10x R$ 94,90 sem juros
Frete grátis

Informática > Armazenamento > Discos e Acessórios > HDs e SSDs > Compartilhar Ver

Novo | +100 vendidos

Disco rígido interno Western Digital WD Purple Pro WD121PURP 12TB purple

4.4 ★★★★½ (9)

R$ 1.955
em 12x R$ 189[54]
Ver os meios de pagamento

Cor: Purple

Purple | Roxo

O que você precisa saber sobre este produto

- É útil para salvar programas e documentos com a sua capacidade de 12 TB.
- Tamanho de 3.5 ".
- Disco externo desktop.
- Interface de conexão: SATA III.
- Otimizado para configurações RAID.
- Com backup na nuvem.
- Adequado para Servidor, NVR e RAID.
- As imagens podem ser ilustrativas.

Ver características

Opções de compra:

11 produtos novos a partir de R$ 1.955

meli+

Chegará grátis entre sexta-feira sábado
Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: **2 unidades** (19 di

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por STANDNETWORK
MercadoLíder | **+5mil vendas**

Devolução grátis.
Você tem 7 dias a partir da data [illegible] recebimento.

Compra Garantida, receba o pro[illegible] que está esperando ou devolvem[illegible] dinheiro.

Você acumula 651 pontos com e[illegible] compra. Você já é Meli+.

Informações sobre o vended

MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!

+5mil Vendas concluídas | Presta bom atendimento | Entrega es[illegible] dentro do

Ver mais anúncios do vendedor

Produtos do vendedor

Disco rígido interno Western Digital WD Purple Surveillance WD40PURZ 4TB
R$ 1.495[89]
10x R$ 149,59 sem juros
Frete grátis

Disco rígido interno Western Digital WD Purple WD30PURX 3TB roxo
R$ 1.134[90]
12x R$ 110,03
Frete grátis

Ver mais produtos do vendedor

Outras opções de compra

R$ 2.265 Parcelamento s[illegible]
10x R$ 226,50 sem juros
Chegará grátis entre sexta-feira e s[illegible]
Vendido por DSK STORE

https://www.mercadolivre.com.br/disco-rigido-interno-western-digital-wd-purple-pro-wd121purp-12tb-purple/p/MLB20011706?product_trigger_id=... 1/4

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0253**

09/19

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ STAR+ Disney+ e Star+ sem custo por

Enviar para Associação Praça X 10 Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato Associaç... Compras Favoritos

Também pode te interessar: hd purple - hd externo - hd 1 tera - hd externo 4tb - hd externo 1tb - wd black - hd 4tb

Voltar à lista Informática > Armazenamento > Discos e Acessórios > HDs e SSDs > Compartilhar Ver

Novo | +5 vendidos

Disco rígido interno Western Digital WD Purple Pro WD121PURP 12TB roxo

4.4 ★★★★½ (9)

R$ 2.115

em 12x R$ 205[09]

Ver os meios de pagamento

Cor: Roxo

Purple | Roxo

O que você precisa saber sobre este produto

- É útil para salvar programas e documentos com a sua capacidade de 12 TB.
- Tamanho de 3.5 ".
- Interface de conexão: SATA III.
- Otimizado para configurações RAID.
- Com backup na nuvem.
- Adequado para Servidor, NVR e RAID.
- As imagens podem ser ilustrativas.

Ver características

Opções de compra:

4 produtos novos a partir de R$ 2.115

À vista

R$ 2.115

mell+

Chegará grátis entre sexta-feira sábado

Mais formas de entrega

Vendido por XYDO OFFICE
MercadoLíder | +1000 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 2 unidades (3 dis

Comprar

Adicionar ao carrinho

Parcelamento sem juros

R$ 2.265

em 10x R$ 226,50 sem juros

Vendido por XYDO OFFICE

Devolução grátis.
Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produt esperando ou devolvemos o dinhei

Você acumula 705 pontos com esta Você já é Meli+.

Informações sobre o vended

MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!

+1000 Vendas concluídas | Presta bom atendimento | Entrega os p dentro do

Ver mais anúncios do vendedor

Outras opções de compra

R$ 2.265 Parcelamento s

10x R$ 226,50 sem juros
Chegará grátis entre sexta-feira e s

Vendido por XYDO OFFICE
+1000 vendas

Produtos do vendedor

Hd Seagate Ironwolf 10tb 3.5 Sata Iii 6 Gb/s 256mb 7200rpm Cor Prata

R$ 2.215

10x R$ 221,50 sem juros

Frete grátis

Hd Seagate Skyhawk 12tb 7200rpm Cache 256mb Sata 6 Gb/s Cor...

R$ 2.105

10x R$ 210,50 sem juros

Frete grátis

Ver mais produtos do vendedor

Características para Western Digital WD Purple Pro WD121PURP 12 TB

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0253**

12/19

RECEBEMOS DE STAND NETWORK COMERCIO DE CONECTORES LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.029.224 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

STAND NETWORK COMERCIO DE CONECTORES LTDA

RUA AURORA, 159 - SANTA EFIGENIA, SAO PAULO, SP - CEP: 01209001 Fone: 1133540260

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.029.224
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1210 6721 8800 0178 5500 1000 0292 2414 4047 7561

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA.	135232173476 09/12/2023 09:18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
148517022117		10.672.188/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	09/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
PRACA X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA	11265505		09/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	1333126596	SP		09:23:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3425	HD SATA PC 12TB PURPLE	84717010	2102	5102	PC	2	1.955,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

N/PEDIDO: 93984 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Hugo

Comparação de Valores
Data: 29/11/2023 - Atualização do comparativo realizado em 16/11/2023
Destino do Material/Serviço: HD's para Manutenção CFTV da Central de Monitoramento
Número da Requisição: 1224

	Kabum!			Mercado Livre (STANDNETWORK)			Mercado Livre (XYDO OFFICE)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
HD WD Purple, 12TB	R$ 3.576,35	2	R$ 7.152,70	R$ 1.955,00	2	R$ 3.910,00	R$ 2.115,00	2	R$ 4.230,00
Frete:	*14 dias úteis*		*R$ 75,32*	*3 dias*		*R$ 0,00*	*3 dias*		*R$ 0,00*
Desconto (boleto à vista):			*R$ 1.073,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total (boleto à vista):			***R$ 6.155,02***			***R$ 3.910,00***			***R$ 4.230,00***

	A4 - Paulo Marques		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
HD WD Purple, 12TB	R$ 2.560,00	2	R$ 5.120,00
Frete:			*R$ 0,00*
Desconto (boleto à vista):			*R$ 0,00*
Total (boleto à vista):			***R$ 5.120,00***

Obs.: Foram inclusas lojas diferentes em relação ao comparativo anterir devido as peças terem sido esgotadas.

Voltar ao índice

KaBuM! www.kabum.com.br Busque aqui

Faça LOGIN ou crie seu CADASTRO

DEPARTAMENTOS MONTE SEU PC OFERTA DO DIA LANÇAMENTOS PC GAMER OPENBOX SEJA PRIME CARTÃO KABUM! BAIXE O APP GIFT CARD

Você está em: Hardware > Disco Rígido (HD) > Pessoal > Interno > Código: 340384

HD Interno Western Digital 12TB Purple PRO, 256MB, SATA III - WD121PURP

☆☆☆☆☆ (0)

1
2
3
4
5

Vendido e entregue por: **Tertz Informática** | **Em estoque**

R$ 3.039,90

COMPRAR

À vista no PIX com até **15% OFF**

R$ 3.576,35
Em até 10x de **R$ 357,63** sem juros no cartão
Ou em 1x no cartão com até **10% OFF**

Ver mais opções de pagamento

Consultar frete e prazo de entrega

11265-505 OK

Não lembro meu CEP

PRODUTOS SIMILARES

Fabricante: **Western Digital**

R$ 170,62

R$ 439,03

R$ 1.964,07

R$ 296,4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O armazenamento para vigilância WD Purple destina-se a sistemas de segurança de vigilância de alta definição, com operação 24x7, que utilizam até oito unidades de disco rígido e 64 câmeras. A tecnologia AllFrame exclusiva funciona em conjunto com a transmissão contínua ATA, para reduzir a pixilacao de erro e as interrupções de vídeo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Largura (bruto) [m]: 0.1
Profundidade (bruto) [m]:0.17
Peso (bruto) [Kg]:0.66
Altura (bruto) [m]: 0.2
HD Modelo: SATA3
Capacidade:12TB
HD Tipo: Desktop
HD RPM:7.200
Buffer:256MB

Altura Real
0

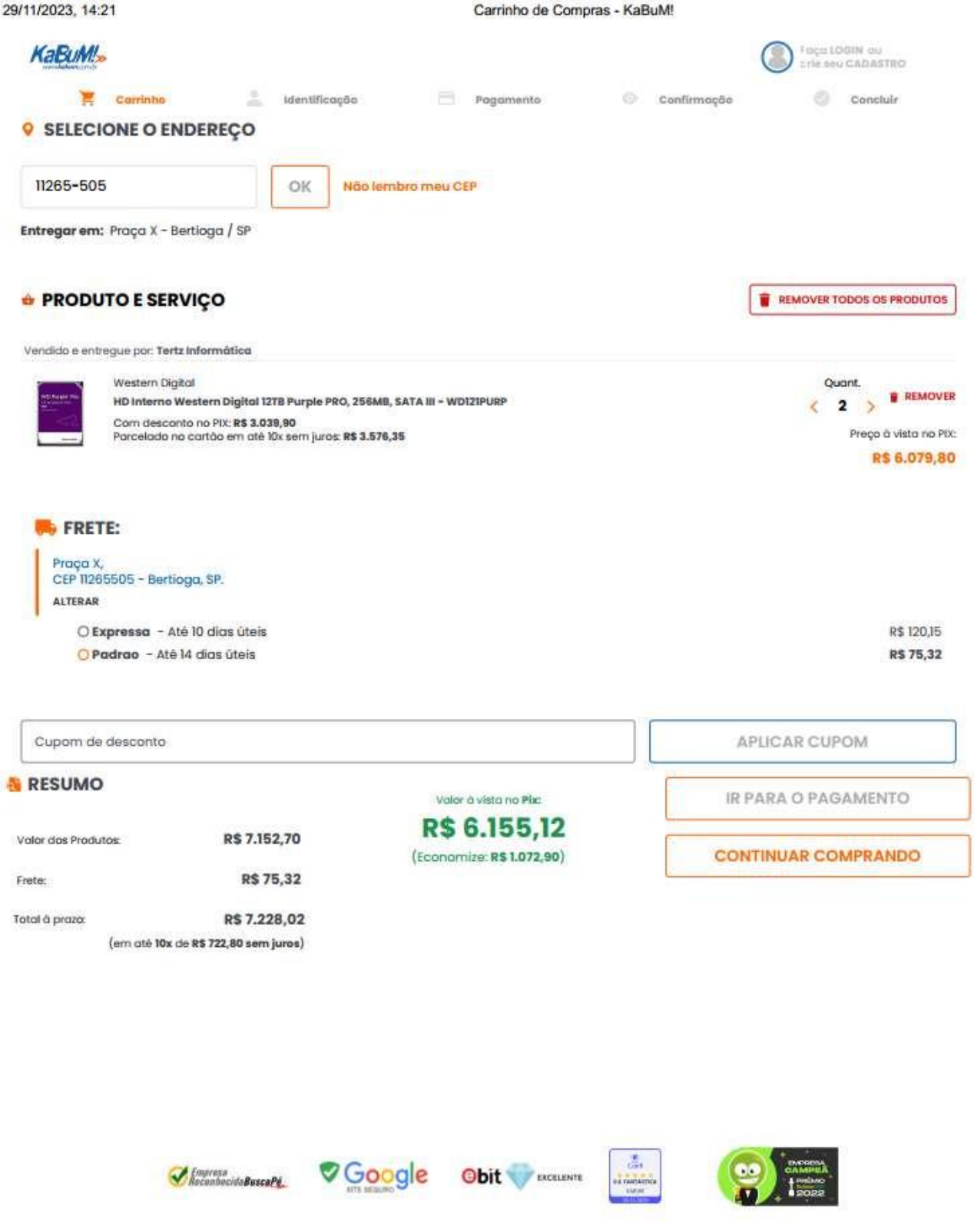
Largura Real
0

Profundidade Real
0

Peso Real
0

Garantia do Fornecedor
12 Meses

Voltar ao índice



29/11/2023, 14:21 Carrinho de Compras - KaBuM!

KaBuM!

Faça LOGIN ou crie seu CADASTRO

Carrinho | Identificação | Pagamento | Confirmação | Concluir

SELECIONE O ENDEREÇO

11265-505 OK Não lembro meu CEP

Entregar em: Praça X - Bertioga / SP

PRODUTO E SERVIÇO REMOVER TODOS OS PRODUTOS

Vendido e entregue por: **Tertz Informática**

Western Digital
HD Interno Western Digital 12TB Purple PRO, 256MB, SATA III - WD121PURP
Com desconto no PIX: **R$ 3.039,90**
Parcelado no cartão em até 10x sem juros: **R$ 3.576,35**

Quant. 2 REMOVER
Preço à vista no PIX:
R$ 6.079,80

FRETE:

Praça X,
CEP 11265505 - Bertioga, SP.
ALTERAR

- **Expressa** - Até 10 dias úteis — R$ 120,15
- **Padrao** - Até 14 dias úteis — **R$ 75,32**

Cupom de desconto APLICAR CUPOM

RESUMO

Valor dos Produtos:	**R$ 7.152,70**
Frete:	**R$ 75,32**
Total à prazo:	**R$ 7.228,02**
	(em até **10x** de **R$ 722,80 sem juros**)

Valor à vista no **Pix**:
R$ 6.155,12
(Economize: **R$ 1.072,90**)

IR PARA O PAGAMENTO
CONTINUAR COMPRANDO

Empresa Reconhecida BuscaPé | Google Site Seguro | ebit EXCELENTE | EMPRESA CAMPEÃ PRÊMIO 2022

Políticas do Site e Marketplace | Políticas de Privacidade | Exerça seus Direitos de Privacidade

KaBuM!® é uma marca registrada de KABUM S.A. (CNPJ: 05.570.714/0001-59). Todos os direitos reservados. Os preços anunciados neste site ou via e-mail promocional podem ser alterados sem prévio aviso. O KaBuM! não é responsável por erros descritivos. As fotos contidas nesta página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo com o fornecedor/lote do fabricante. Este site trabalha 100% em criptografia SSL. Clique aqui e veja as políticas de nosso empresa.

https://www.kabum.com.br/carrinho 1/1

29/11/2023, 14:55 Disco rígido interno Western Digital WD Purple Pro WD121PURP 12TB purple | Frete grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ STAR+ Disney+ e Star+ sem custo por

Enviar para Associação Praça X 10 Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato Associaç... Compras Favoritos

Também pode te interessar: hd 1 tera - hd externo 2tb - hd externo - hd externo 4tb - hd externo 1tb - hd purple - wd black

Mais opções que podem te interessar

Disco rígido interno Western Digital WD Purple WD121PURZ 12TB roxo
R$ 2.390
10x R$ 239 sem juros
Frete grátis

Hd Seagate Skyhawk 12tb 7200rpm Cache 256mb Sata 6 Gb/s Cor Prateado
R$ 2.105
10x R$ 210,50 sem juros
Frete grátis

Disco rígido interno Western D Purple Surveillance WD84PUF
R$ 949
10x R$ 94,90 sem juros
Frete grátis

Informática > Armazenamento > Discos e Acessórios > HDs e SSDs > Compartilhar Ver

Novo | +100 vendidos

Disco rígido interno Western Digital WD Purple Pro WD121PURP 12TB purple

4.4 ★★★★½ (9)

R$ 1.955
em 12x R$ 189,54
Ver os meios de pagamento

Cor: Purple
Purple | Roxo

O que você precisa saber sobre este produto

- É útil para salvar programas e documentos com a sua capacidade de 12 TB.
- Tamanho de 3.5 ".
- Disco externo desktop.
- Interface de conexão: SATA III.
- Otimizado para configurações RAID.
- Com backup na nuvem.
- Adequado para Servidor, NVR e RAID.
- As imagens podem ser ilustrativas.

Ver características

Opções de compra:
11 produtos novos a partir de R$ 1.955

Chegará grátis entre sexta-feira sábado
Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 2 unidades (19 dis

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por STANDNETWORK
MercadoLíder | +5mil vendas

Devolução grátis.
Você tem 7 dias a partir da data d recebimento.

Compra Garantida, receba o pro que está esperando ou devolvem dinheiro.

Você acumula 651 pontos com es compra. Você já é Meli+.

Informações sobre o vended

MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!

+5mil Vendas concluídas | Presta bom atendimento | Entrega os p dentro do

Ver mais anúncios do vendedor

Produtos do vendedor

Disco rígido interno Western Digital WD Purple Surveillance WD40PURZ 4TB
R$ 1.495,89
10x R$ 149,59 sem juros
Frete grátis

Disco rígido interno Western Digital WD Purple WD30PURX 3TB roxo
R$ 1.134,90
12x R$ 110,03
Frete grátis

Ver mais produtos do vendedor

Outras opções de compra

R$ 2.265 Parcelamento se

10x R$ 226,50 sem juros
Chegará grátis entre sexta-feira e s

Vendido por DSK STORE

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ STAR+ Disney+ e Star+ sem custo por

Enviar para Associação Praça X 10 Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato Associaç... Compras Favoritos

Também pode te interessar: hd purple - hd externo - hd 1 tera - hd externo 4tb - hd externo 1tb - wd black - hd 4tb

Voltar à lista Informática > Armazenamento > Discos e Acessórios > HDs e SSDs > Compartilhar Ver

Novo | +5 vendidos

Disco rígido interno Western Digital WD Purple Pro WD121PURP 12TB roxo

4.4 ★★★★★ (9)

R$ 2.115

em 12x R$ 205⁰⁵

Ver os meios de pagamento

Cor: Roxo

Purple | Roxo

O que você precisa saber sobre este produto

- É útil para salvar programas e documentos com a sua capacidade de 12 TB.
- Tamanho de 3.5 ".
- Interface de conexão: SATA III.
- Otimizado para configurações RAID.
- Com backup na nuvem.
- Adequado para Servidor, NVR e RAID.
- As imagens podem ser ilustrativas.

Ver características

Opções de compra:

4 produtos novos a partir de R$ 2.115

À vista

R$ 2.115

meli+

Chegará grátis entre sexta-feira sábado

Mais formas de entrega

Vendido por XYDO OFFICE

MercadoLíder | +1000 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 2 unidades (3 dis

Comprar

Adicionar ao carrinho

Parcelamento sem juros

R$ 2.265

em 10x R$ 226,50 sem juros

Vendido por XYDO OFFICE

Devolução grátis.
Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produt esperando ou devolvemos o dinhei

Você acumula 705 pontos com esta Você já é Meli+.

Informações sobre o vended

MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!

+1000 Vendas concluídas | Presta bom atendimento | Entrega os p dentro do

Ver mais anúncios do vendedor

Produtos do vendedor

Hd Seagate Ironwolf 10tb 3.5 Sata Iii 6 Gb/s 256mb 7200rpm Cor Prata

R$ 2.215

10x R$ 221,50 sem juros

Frete grátis

Hd Seagate Skyhawk 12tb 7200rpm Cache 256mb Sata 6 Gb/s Cor...

R$ 2.105

10x R$ 210,50 sem juros

Frete grátis

Ver mais produtos do vendedor

Outras opções de compra

R$ 2.265 Parcelamento se

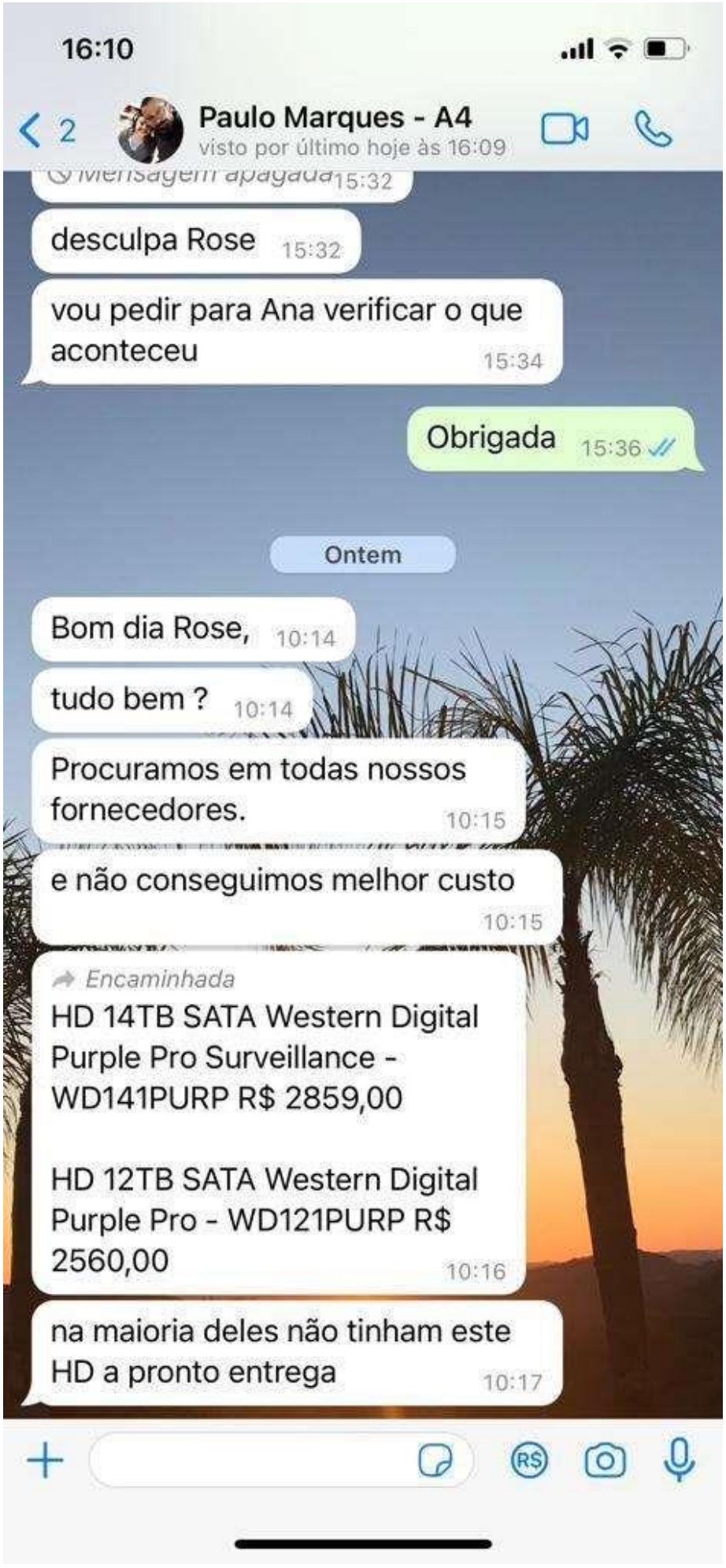
10x R$ 226,50 sem juros

Chegará grátis entre sexta-feira e s

Vendido por XYDO OFFICE

+1000 vendas

Características para Western Digital WD Purple Pro WD121PURP 12 TB



Voltar ao índice

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0254**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000457805929824	08/12/2023	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	5929824	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
00063-9	00000000448443
PARA CRÉDITO DE: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 271,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0812202301000000000023700063271 00PAGO					USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA
Data: 08/12/2023
Uso da Empresa: 0000457805929824
Arquivo Remessa: 4578
Arquivo Retorno: PG08120e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/12/2023 às 20:20

Voltar ao índice

USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA AVENIDA MANOEL REBELLO FILHO, 2100 BALN BORACEIA II SAO SEBASTIAO SP TEL/FAX: CEP: 11600000	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.335 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 1164 7659 0200 0363 5500 1000 0013 3510 0003 0761 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135232089687345 - 28/11/2023 14:43:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
654101690115		64.765.902/0003-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	28/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 98852-3980	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/12/2023	271,00

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	271,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	85,28	271,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4H1416	4,00 X 14 A 16	44039800	0 102	5102	PC	2,0000	135,5800	271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28

(Material para iluminação das saídas da praia)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	Cód. 3120 - Sistema de segurança

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - UPM (08/12)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 7 de dezembro de 2023 às 09:47
Para: "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>

Jaine,

Segue em anexo NF da UPM, para agendamento de pagamento amanhã (08/12).

Seguem dados bancários para pagamento:
Bradesco
Agencia 0063
Conta corrente 44844-3
CNPJ 64.765.902/0001-00
Favorecido Usina de Preservação de Madeira Capital Ltda

Cód. 3120 - Sistema de Segurança

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

UPM (USINA DE PRESERVACAO) - NF 1335 EMSS 28.11 (R$ 271,00).pdf
357K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0254**

04/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

07/12/2023 11:10:08 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS !!!**

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 11.025 - 01 / SISTEMA DE SEGURANÇA / SISTEMA DE SEGURANÇA / Sistema de Segurança / CR 3120**
DESCRIÇÃO:	Sistema de Segurança
VALOR:	R$ 271,00
VENCIMENTO:	8/12/2023
# NF:	NF 1.335
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	JAINE
FORNECEDOR:	**USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA**
FAVORECIDO:	**USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA**
CNPJ/CPF:	64.765.902/0001-00
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**0063**
CONTA:	**44844-3**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/12/2023 16:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0255**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/12/2023

Autenticação Bancária: BRADESCO26122023310000000000001112069345501116971276158333PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07798957600001583330001112069345501116971276
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	26/12/2023 **Data do Pagamento:** 26/12/2023
Valor R$:	R$ 1.583,33
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000462505819153 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	26/12/2023
Uso da Empresa:	0000462505819153
Arquivo Remessa:	4625
Arquivo Retorno:	PG261203.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345507 11169.712764 8 95760000158333

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/12/2023 às 07:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0255**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.750,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.451
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 760 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.451
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1010 7502 9600 0111 5500 1000 0014 5110 0014 5119
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135231825257257 - 26/10/2023 10:45:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	26/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	26/10/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			10:48:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39959	TECLADO ALFANUMERICO TOUCH WIDGAND 26 IP 67	84716052	0/102	5102	UN	5,0000	570,0000	2.850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
98	DISPLAY BIG NUMBER	85241100	0/102	5102	UN	5,0000	180,0000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39917	PAINEL ACRILICO TOTEM	39069021	0/102	5102	PC	5,0000	200,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE A ORCAMENTO IMPLANTACAO SISTEMA RG PARA VISITANTES APROVADO.	

Impresso em 26/10/2023 as 11:32:53 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0255**

03/03

inter

Boleto Pix
R$ 1.583,33

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	26/12/2023	1.583,33

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/00000000	00019/112/0111697127-6	

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.345507 11169.712764 8 95760000158333

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 26/12/2023

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Agência / Código do Beneficiário: 00019/00000000

Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14, ALBATROZ 11250-767 - BERTIOGA - SP
Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0111697127-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
26/10/2023	1451	DM	NAO	26/10/2023	1.583,33

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 27/12/2023.MORA DE 5% A PARTIR DE 27/12/2023.Cobrança referente à parcela 2/3

Data Limite para pagamento: 25/01/2024

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203
GUARATUBA 11250-000 BERTIOGA/SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final: ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/11/2023 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0256**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 3856466 **Emissão:** 26/12/2023
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MARTINS CASTANHO CONSTR. DEC. EIREL **Valor:** 100,98

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06067879	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3120	Sistema de Segurança - MARTINS CASTANHO CONSTR. DEC. EIREL - NF. 23938. MATERIAIS	100,98

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por Carolina em 24/02/2024 15:39:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0256**

02/04

Complemento dos **P**agamentos **EX**cepcionais **PEX02-I**

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

25/01/2024 15:04:00 FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORA Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 11.025 - 01 / SISTEMA DE SEGURANÇA / SISTEMA DE SEGURANÇA / Sistema de Segurança / CR 3120**
DESCRIÇÃO:	MATERIAIS
VALOR:	**R$ 100,98**
VENCIMENTO:	26/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO CONDOMÍNIO**
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	**MARTINS CASTANHO CONST.DEC. LTDA**
FAVORECIDO:	**MARTINS CASTANHO CONST. DEC LTDA**
CNPJ/CPF:	11.414.481/0001-06
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0256**

03/04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Martins Castanho Construcao Decoracao Ltda

R. Benedito [illegible] da Silva, 133 - Rio da Praia - CEP:11256-160 - Bertioga - SP
TEL: (13)3317-3058
orcamento@madespmadeiras.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000023938 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1211 4144 8100 0106 5500 1000 0239 3817 7054 0829

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135232292448681 26/12/2023 10:35:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
738084740112		11.414.481/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS GUARATUBA			52.250.859/0001-52	26/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD.RIO SANTOS KM.203, S/N	GUARATUBA		11250-000	26/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bertioga	(13)3312-6596	SP		10:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	100,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73279	TIJOLINHO COMUM	69041000	060	5405	PC	30,000	0,780	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58971	PARAFUSO SANITARIO LATAO CROM/INOX N.08 C/2	73181500	000	5102	UN	1,000	7,300	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11518	BROCA WIDEA 8,0 MM 5/16 STANDART 907	82075011	060	5405	PC	1,000	18,870	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91201	ENGATE FLEXIVEL 1,20CM IGUATEMI 1910120	83079000	060	5405	UN	1,000	51,410	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATENCAO! COBRANCA BANCARIA. CASO NAO RECEBA COBRANCA EM TEMPO HABIL, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO (13-3317-3618). SUA OMISSAO NAO ISENTA DE ENCARGOS. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R$15,62 Estadual: R$16,77 (32,08%) Fonte: IBPT 26/12/2023 - R$100,98	

SIW - Sistema Integrado para Windows

RECEBEMOS DE Martins Castanho Construcao Decoracao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 100,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000023938 SÉRIE 001

Comprovante de Despesa **0256**

04/04

Guaratuba 22/12/23 Requisição Nº: 1286

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Central

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Finalizar serviço na central - colocar Porta e Instalar Pia de Luz

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
30	Tijolo amarelo comum
2	Parafusos para colocar Pia na Parede
1	Broca Para Furar Parede
1	Mangueira angular Flexivel 8/ Torneira Pia 3/4 2,5MT

Observação:

Cód. 3120 - Sistema de segurança

Solicitante: Cleiton

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/01/2024 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0257**

01/10

19081 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 20/01/2024 — **Data de emissão: 20/01/2024 15:50:40**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3120	Classificação da despesa:	#N/D

HISTÓRICO:

MATERIAL ELÉTRICO

VALOR:	R$728,12
DATA de venc. :	28/12/2023
Fornecedor:	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP
Favorecido:	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	01.792.469/0001-73		
Banco:			
Agência:			
Conta:			
Tipo de Conta:			

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

28/12/23, 15:36 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Agência:** 0712 **Conta:** 130014528

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 728,12

Informação para o recebedor
Segurança -3120

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
28/12/2023

Dados do recebedor

Para
ELETRICA MAITINGA

CNPJ
01.***.***/****-73

Chave
01.***.***/****-73

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202312281835171735328l5

Data e hora da transação
28/12/2023 - 15:36:23

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06CB60E0A13C4542F895

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0257**

03/10

	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP AV ANCHIETA, 3166 MAITINGA BERTIOGA SP CEP: 11250-000 Fone: (13) 3316-4534	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] **No:** 000006277 **Série:** 1 **Folha(s):** 1/1	Chave de Acesso: 3523 1101 7924 6900 0173 5500 1000 0062 7713 0222 4132 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135232036424722 23/11/2023 11:58:35 35101792469000173000110400 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738021251110		01.792.469/0001-73

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA					52.250.859/0001-52	23/11/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA X, LOTE - 10			GUARATUBA		11265-505	23/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**		**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP				11:47:37

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	23/11/2023	728,12									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,75	728,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**728,12**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1232RL	KRONA - CONDUITE CORRUGADO 32M ROLO 25MT	39172300	0500	5405	RL	3	75,9000	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
C46x46	CIMENTO - CAIXA GORDURA 46x46x32 C/TAMPA	68109100	0500	5405	UN	1	97,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
MPSA3/4M	BRAVO - MANGUEIRA PRETA SL AM. 3/4 METRO	39172500	0500	5405	MT	35	2,2200	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CZ1/2	BRAVO - CONDUITE CINZA PEAD 1/2 COMUM	39172300	0500	5405	RL	3	40,8000	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0633030	ABRACADEIRA TIPO U 3 POL	85366100	0102	5102	UN	7	3,4200	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
A48E400P	ABRACADEIRA HERMANN NYLON 4,8X400	39269090	0500	5405	UN	1	22,1000	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
24697	3M - FITA ISOLANTE 33+20M	39191020	0500	5405	UN	2	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
83070	3M - FITA BORRACHA ALTA FUSAO 19MM X 10M	40059190	0102	5102	UN	2	48,4900	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R$ 226,78 (31,15%) Fonte: IBPT.	Cód. 3120 - Sistema de segurança

RECEBEMOS DE 'JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 728,12 Nº Fat: 6277	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**N:** 000006277 **SÉRIE:** 1

www.nuvemfiscal.com

Comprovante de Despesa **0257**

04/10

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 24/10/2023
Destino do Material/Serviço: Troca de fiação iluminação pública do túnel
Número de Requisição: 1191

Guaratuba

1° Opção (Por baixo)	Elétrica Maltinga			Elétrica Pascucci			São Pedro		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
cabo pp 2,5	R$ 6,60	220	R$ 1.452,00	R$ 8,18	220	R$ 1.799,60	R$ 52,19	22	R$ 1.148,18
caixas de passagem 15x15	R$ 64,09	7	R$ 448,63	R$ 42,00	7	R$ 294,00	R$ 39,99	7	R$ 279,93
mangueira polietileno 1/2	R$ 2,22	35	R$ 77,70	R$ 4,29	35	R$ 150,15	R$ 2,69	35	R$ 94,15
pacote de abraçadeira de nylon grande	R$ 22,10	1	R$ 22,10	R$ 108,00	1	R$ 108,00	R$ 28,30	1	R$ 28,30
fitas isolantes grandes	R$ 29,90	2	R$ 59,80	R$ 42,00	2	R$ 84,00	R$ 33,79	2	R$ 67,58
fitas alta fusão grande	R$ 48,49	2	R$ 96,98	R$ 48,00	2	R$ 96,00	R$ 37,19	2	R$ 74,38
duto corrugado de 1/2	R$ 69,90	3	R$ 209,70	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00
abraçadeiras de inox tupo U de 60mm	R$ 3,42	7	R$ 23,94	R$ 6,40	7	R$ 44,80	R$ 0,00	0	R$ 0,00
		Desconto =	***R$ 0,00***		***Desconto =***	***R$ 455,60***		***Desconto =***	***R$ 0,00***
Total:		***Total:***	***R$ 2.390,85***		***Total:***	***R$ 2.120,95***		***Total:***	***R$ 1.692,52***

2° Opção (Por cima)	Elétrica Maltinga			Elétrica Pascucci			São Pedro		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
cabo aluminio duplex 10mm neutro isolado	R$ 418,50	2	R$ 837,00	R$ 654,89	2	R$ 1.309,78	R$ 0,00	0	R$ 0,00
conjunto de armação isolador vertical rondana porcelana post	R$ 18,98	7	R$ 132,86	R$ 73,00	7	R$ 511,00	R$ 28,68	7	R$ 200,76
fita isolante grande	R$ 29,90	1	R$ 29,90	R$ 42,00	1	R$ 42,00	R$ 33,79	1	R$ 33,79
fita alta fusão grande	R$ 48,49	1	R$ 48,49	R$ 48,00	1	R$ 48,00	R$ 37,19	1	R$ 37,19
abraçadeiras para duto de aluminio 60mm	R$ 3,90	14	R$ 54,60	R$ 6,40	14	R$ 89,64	R$ 0,00	0	R$ 0,00
		Desconto =	***R$ 0,00***		***Desconto =***	***R$ 341,38***		***Desconto =***	***R$ 0,00***
Total:		***Total:***	***R$ 1.102,85***		***Total:***	***R$ 1.659,04***		***Total:***	***R$ 271,74***

Total

Elétrica Maltinca: R$ 393,24
São Pedro: R$ 1.502,49
Total compra: R$ 1895,73

O cabo aluminio duplex, na **Elétrica Maltinga** só é vendido rolos de 100mts, dificultando a compra de 220mts como solicitado, foi orçado somente 200mts, foi informado que, caso fechemos com eles, eles conseguem os outros 20mts em outro fornecedor, porém não conseguem passar agora o valor do metro desse outro fornecedor

O cabo aluminio duplex, na **Elétrica Pascucci** só é vendido rolos de 100mts, dificultando a compra de 220mts como solicitado, foi orçado somente 200mts.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0257**

05/10

ELETRICA MAITINGA

AV. ANCHIETA, 3166 - MAITINGA
BERTIOGA SP. TEL (13) 3316.4534

Orçamento

Data: **23/10/2023** Hora: **11:40:00** ***Nº 16388***

Cliente: *** Consumidor** Endereço:

Bairro: Cidade: **BERTIOGA** Comprador: Fax: Tel:

CPF / CNPJ: RG / I.Est.: eMail:

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
512500250711m	CABO PP 2X2.50 METRO	**MT**	220	6,60	1.452,00
121733	TIGRE - CAIXA PASSAGEM 15X15	**UN**	7	64,09	448,63
MPSA3/4M	BRAVO - MANGUEIRA PRETA SL AM. 3/4 METRO	**MT**	35	2,22	77,70
A48E400P	ABRAÇADEIRA HERMANN NYLON 4,8X400	**UN**	1	22,10	22,10
24697	3M - FITA ISOLANTE 33+20M	**UN**	2	29,90	59,80
83070	3M - FITA BORRACHA ALTA FUSAO19MM X 10M	**UN**	2	48,49	96,98
1230	KRONA - CONDUITE CORRUGADO 20M 50MTS	**RL**	3	69,90	209,70
0633030	ABRAÇADEIRA TIPO U 3 POL	**UN**	7	3,42	23,94
				Total	**2.390,85**

Observações: **VALIDADE DO ORCAMENTO 2 DIAS**

*** Consumidor**

KAUE OLIVEIRA

Página 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0257**

06/10

ELETRICA MAITINGA

AV. ANCHIETA, 3166 - MAITINGA
BERTIOGA SP. TEL (13) 3316.4534

Orçamento

Data: 24/10/2023 | Hora: 16:18:28 | *Nº* *16429*

Cliente: * Consumidor		Endereço:		
Bairro:	Cidade: BERTIOGA	Comprador:	Fax:	Tel:
CPF / CNPJ:	RG / I.Est.:	eMail:		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
1279	CABO DUPLEX ALUMINIO 10MM	**RL**	2	418,50	837,00
203622	ARMACAO ALUM PRESBOW 1 POLOS PESADA	**UN**	7	18,98	132,86
24697	3M - FITA ISOLANTE 33+20M	**UN**	1	29,90	29,90
83070	3M - FITA BORRACHA ALTA FUSAO19MM X 10M	**UN**	1	48,49	48,49
AL50MM	ALUMINIO - ABRAÇADEITA TIPO U 50MM	**UN**	14	3,90	54,60
				Total	**1.102,85**

Observações: **VALIDADE DO ORCAMENTO 2 DIAS**

*** Consumidor**

KAUE OLIVEIRA

Página 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0257**

07/10

J A PASCUCCI & PASCUCCI LTDA - ME
AVENIDA ITAPUA, 1172 BORACEIA
BERTIOGA - SP - CEP: 11270-010
CNPJ: 96.259.494/0001-00 IE: 738.003.787.111
jpascucci@bol.com.br
Fone: (13) 3312-1400 Fax: ( ) -

IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL

ORÇAMENTO Nº 000000003202 1/1

Cliente: ASSOCIAÇÃO GUARATUBA (PRIMEIRO ORÇA.)
Fantasia: ASSOCIAÇÃO GUARATUBA (PRIMEIRO ORÇA.)
Endereço: AVENIDA ITAPUA, 1172
Município: BERTIOGA
CNPJ/CPF: 888.888.888-88
Cond.Pag: A VISTA
013 - PIX QRCODE
Form.Pag.: 012 - ORDEM DE PAGAMENTO

Código: 10000001
Fone: ( ) -
Bairro: MORADA DA PRAIA
C.E.P.: 11270-010
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	01045	CABO PP 2X2,5MM POR METRO - SIL 70213	G	MT	220,00	8,18	1.799,60
N	001	10718	CAIXA DE PASSAGEM 154X110X70MM S5X161 IP55 - STECK 055075	F	PC	7,00	42,00	294,00
N	001	06897	MANGUEIRA ESPIRAFLEX 1/2" POR METRO PRETA 74157	A	MT	35,00	4,29	150,15
N	001	21745	ABRACADEIRA NYLON 500X4.8MM (100UN) REF.8686 BRANCO - BRASFORT 336869	C	PC	1,00	108,00	108,00
N	001	00686	FITA ISOLANTE SCOTH 33+ 20M PRETO - 3M 004416	B	PC	1,00	42,00	42,00
N	001	01651	FITA AUTO FUSAO 10M PRETO - SCOTH 014149	D	UN	2,00	48,00	96,00
N	001	10825	ABRACADEIRA ALUMINIO TIPO U 2" - HICARO 15768	E	PC	7,00	6,40	44,80

Desconto Especial: 455,60 TOTAL: 2.078,95

VALOR BRUTO: 2.534,55

Vendedor: 049 - EDMILSON MARTINS DA CRUZ Volume: 240,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: 2.534,55
Profissional: -

****** ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 7 DIAS. ****** Data Emissão: 24/10/2023 Hora: 10:06:40

Mensagem:

End.Entrega: AVENIDA ITAPUA, 1172 - Bairro: MORADA DA PRAIA - BERTIOGA - CEP: 11270-010
Mens. Exp.:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0257**

08/10

J A PASCUCCI & PASCUCCI LTDA - ME
AVENIDA ITAPUA, 1172 BORACEIA
BERTIOGA - SP - CEP: 11270-010
CNPJ: 96.259.494/0001-00 IE: 738.003.787.111
jpascucci@bol.com.br
Fone: (13) 3312-1400 Fax: ( ) -

IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL

ORÇAMENTO Nº 000000003203 1/1

Cliente: ORÇ. RESSIDENCIAL GUARATUBA (SEGUNDO)
Fantasia: ORÇ. RESSIDENCIAL GUARATUBA (SEGUNDO)
Endereço: AVENIDA ITAPUA, 1172
Município: BERTIOGA
CNPJ/CPF: 888.888.888-88
Cond.Pag: A VISTA
011 - DEPOSITO EM CONTA
Form.Pag.: 012 - ORDEM DE PAGAMENTO

Código: 10000001
Fone: ( ) -
Bairro: MORADA DA PRAIA
C.E.P.: 11270-010
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	12976	CINTA DE POSTE 1M ALUMINIO - HICARO	D	PC	7,00	15,60	109,20
N	001	05034	RACLE 1" ROLDANA - HICARO	D	PC	7,00	36,00	252,00
N	001	05218	PARAFUSO ALUMINIO 6" + PORCA E ARRUELA - HICARO 13709	D	PC	7,00	21,40	149,80
N	001	00686	FITA ISOLANTE SCOTH 33+ 20M PRETO - 3M 004416	A	PC	1,00	42,00	42,00
N	001	01651	FITA AUTO FUSAO 10M PRETO - SCOTH 014149	B	UN	1,00	48,00	48,00
N	001	10825	ABRACADEIRA ALUMINIO TIPO U 2" - HICARO 15768	C	PC	14,00	6,40	89,60
N	001	21971	FIO CABO DE ALUMINIO 10MM DUPLEX ROLO 100M - MEGATRON 953018	E	RO	2,00	654,89	1.309,78

Desconto Especial: 341,38 TOTAL: 1.659,00

VALOR BRUTO: 2.000,38

Vendedor: 049 - EDMILSON MARTINS DA CRUZ Volume: 39,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: 2.000,38
Profissional: -

****** ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 7 DIAS. ****** Data Emissão: 24/10/2023 Hora: 10:25:29

Mensagem:

End.Entrega: AVENIDA ITAPUA, 1172 - Bairro: MORADA DA PRAIA - BERTIOGA - CEP: 11270-010
Mens. Exp.:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0257**

09/10

Shopping São Pedro
Materiais para Construção

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1
CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110
Telefone: 11-4761-8688
ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SF
Operador.: VENDAS Vendedor.: THAINA Data.: 23/10/2023 Hora.: 15:25:15

Cliente: 1 - THAINA * CNPJ/CPF: 10859666824 IE/RG: 111111111111 Fone: 00000000000/
Endereço: , Complemento:
Bairro: ALTO BOA VISTA Cidade: MOGI DAS CRUZES UF: SP Cep: 08767020
Forma de Pgto.: **R$ 1.692,51 DINHEIRO | (1 X De R$ 1.692,51)** Fanta: CONSUMIDOR ORÇAMENTO: 1616561

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
CABO PP SIL 2.00X2.50	SIL	20	MT	5,590	111,80	708855	[ ]	1
CABO PP SIL 2.00X2.50 100MTS	SIL	2	RL	518,190	1.036,38	894691	[ ]	2
TIGRE CAIXA PASSAGEM EMB CPT15	ELETRICA	7	PE	39,990	279,93	19155	[ ]	3
MANGUEIRA P.AMARELA 1/2 - METRO	OTOPLAST	35	MT	2,690	94,15	758568	[ ]	4
ABRACAD NYLON 7,6 X 370MM NATURAL 20 PCS 9269	BEMFIXA	1	CT	28,299	28,29	728461	[ ]	5
FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+20MTS	3M	2	RL	33,790	67,58	24698	[ ]	6
FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 10MTS	3M	2	RL	37,190	74,38	19605	[ ]	7

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 1.692,51

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0257**

10/10

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1

CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110

Telefone: 11-4761-8688

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SP

Operador.: VENDAS Vendedor.: THAINA Data.: 24/10/2023 Hora.: 12:48:24

Cliente: 1 - CONSUMIDOR1 * CNPJ/CPF: 10859666824 IE/RG: 111111111111 Fone: 00000000000/

Endereço: , Complemento:

Bairro: ALTO BOA VISTA Cidade: MOGI DAS CRUZES UF: SP Cep: 08767020

Forma de Pgto.: **R$ 271,74 DINHEIRO | (1 X De R$ 271,74)** Fanta: CONSUMIDOR ORÇAMENTO: 1619391

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
ROLDANA PORCELANA P/PRESBOW	GERMER	7	UN	11,190	78,33	38453	[ ]	1
ARMACAO PRESBOW PESADO 1 POLO	CC	7	UN	17,490	122,43	702332	[ ]	2
FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+20MTS	3M	1	RL	33,790	33,79	24698	[ ]	3
FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 10MTS	3M	1	RL	37,190	37,19	19605	[ ]	4

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 271,74

Assinatura: _____ Data: ____/____/_____

CONSUMIDOR1 *

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Certidões

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.250.859/0001-52
Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: PR PRAIA DE GUARATUBA S/N LOTE 05 QUADRA ND / GUARATUBA / BERTIOGA / SP / 11250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2024 a 23/03/2024

Certificação Número: 2024022306440876504223

Informação obtida em 04/03/2024 13:27:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:33:46 do dia 01/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2024.
Código de controle da certidão: **C868.9FA3.8088.51D9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar ao índice

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Certidão nº: 14047809/2024
Expedição: 01/03/2024, às 10:17:28
Validade: 28/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.250.859/0001-52, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar ao índice

DOCUMENTOS RH/DP

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ROSANGELA APARECIDA CODO **Código:** 000001 **Data admissão:** 05/03/1992
Cargo: GERENTE **Salário base:** 13.022,00
CPF: 007.704.308-13 **PIS:** 108.55398.03-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 90938 **Série:** 435 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13121 0 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	13.022,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	1.953,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,02	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		713,05	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100	INSS SALARIO	14,00		876,96
101	IRRF SALARIO	27,50		1.755,75
106	IRRF ADIANTAMENTO			1.432,42
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			478,78
123	ADTO. SALARIAL			3.776,38
127	ARRED.ANTERIOR			0,38
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			260,44
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
10.479,55	7.507,49	15.688,35	1.255,07

15.754,73	8.581,73
Valor liquido	7.173,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MARCOS VIEIRA COSTA **Código:** 000004 **Data admissão:** 12/08/1996
Cargo: TRATORISTA **Salário base:** 2.881,00
CPF: 695.096.895-72 **PIS:** 125.54450.78-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 49739 **Série:** 5 **UF:** SE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4647 7 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.881,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	432,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,08	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		60,23	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		186,92	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	240,95	
100	INSS SALARIO	12,00		359,21
123	ADTO. SALARIAL			1.152,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,86
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			57,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.648,85	3.801,25	3.801,25	304,11

3.867,69	1.570,69
Valor liquido	**2.297,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO **Código:** 000005 **Data admissão:** 01/04/2000
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.830,00
CPF: 026.197.314-29 **PIS:** 127.48380.93-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 22313 **Série:** 47 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 7718 6 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,40	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		154,96	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100	INSS SALARIO	12,00		307,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			38,49
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123	ADTO. SALARIAL			1.093,51
127	ARRED.ANTERIOR			0,59
505	ATRASOS	3,00		38,59
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,49

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.238,87	3.370,87	3.370,87	269,67

3.476,22	1.706,22
Valor liquido	1.770,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Código:** 000006 **Data admissão:** 01/02/2001
Cargo: PORTEIRO LIDER **Salário base:** 3.211,00
CPF: 003.116.465-06 **PIS:** 127.04751.05-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 122660 **Série:** 69 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9289 4 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,19	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		211,87	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		225,86	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
460	GRATIFICAÇÃO 1		1.883,63	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	380,46	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	467,05	
100	INSS SALARIO	14,00		802,21
101	IRRF SALARIO	27,50		458,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			210,57
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			1.073,83
127	ARRED.ANTERIOR			0,33
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			323,44
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,17

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
5.689,12	6.973,52	6.973,52	557,89

7.040,07	3.057,07
Valor liquido	3.983,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RONALDO BRITO DOS SANTOS **Código:** 000007 **Data admissão:** 01/12/2001
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 306.663.138-90 **PIS:** 130.91549.85-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 38774 **Série:** 72 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 10120 6 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,46	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		163,57	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		176,23	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	331,61	
100	INSS SALARIO	14,00		416,86
101	IRRF SALARIO	7,50		34,39
106	IRRF ADIANTAMENTO			87,13
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			1.035,27
127	ARRED.ANTERIOR			0,51
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,73

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.098,60	4.221,00	4.221,00	337,69

4.287,82	1.973,82
Valor liquido	**2.314,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ELEOMAR GONCALVES **Código:** 000008 **Data admissão:** 19/02/2002
Cargo: ENCARREGADO DE PORTARIA **Salário base:** 3.705,00
CPF: 036.807.686-56 **PIS:** 126.06551.12-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4634 **Série:** 93 **UF:** MG **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 8276 7 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.705,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	555,75	
96	ARREDONDAMENTO		0,24	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		92,32	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		218,86	
438	HORA EXTRAS 75%	0,47	26,54	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	7,00	271,13	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,54	3,78	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	2,00	67,84	
100	INSS SALARIO	14,00		517,69
101	IRRF SALARIO	15,00		69,28
106	IRRF ADIANTAMENTO			205,84
123	ADTO. SALARIAL			1.276,16
127	ARRED.ANTERIOR			0,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,84

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.459,22	4.941,22	4.941,22	395,30

5.007,82	2.069,82
Valor líquido	2.938,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: PEDRO PEREIRA DE LIMA **Código:** 000010 **Data admissão:** 20/05/2002
Cargo: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.211,00
CPF: 108.447.828-58 **PIS:** 123.24269.52-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 42527 **Série:** 10 **UF:** PR **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 2534 8 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,63	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		204,57	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		210,75	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	380,46	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	437,86	
100	INSS SALARIO	14,00		531,28
101	IRRF SALARIO	15,00		112,99
106	IRRF ADIANTAMENTO			165,46
123	ADTO. SALARIAL			1.118,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,55
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.753,89	5.038,29	5.038,29	403,07

5.105,28	**1.929,28**
Valor liquido	**3.176,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Código:** 000011 **Data admissão:** 15/07/2002
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.830,00
CPF: 619.009.075-34 **PIS:** 125.10330.34-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 45788 **Série:** 12 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 6030 5 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		154,96	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100	INSS SALARIO	12,00		312,19
106	IRRF ADIANTAMENTO			38,49
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			283,74
123	ADTO. SALARIAL			1.093,51
127	ARRED.ANTERIOR			0,51
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			567,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,49

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.277,46	3.409,46	3.409,46	272,76

3.476,42	2.296,42
Valor liquido	1.180,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ORLANDO DE JESUS **Código:** 000013 **Data admissão:** 08/04/2003
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.830,00
CPF: 965.659.855-53 **PIS:** 127.75620.93-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 13730 **Série:** 63 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 11482 0 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		154,96	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100	INSS SALARIO	12,00		312,19
106	IRRF ADIANTAMENTO			29,03
123	ADTO. SALARIAL			1.102,97
127	ARRED.ANTERIOR			0,91
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,60
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,03

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.277,46	3.409,46	3.409,46	272,76

3.476,73	1.501,73
Valor liquido	**1.975,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Código:** 000015 **Data admissão:** 02/01/2004
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 291.758.458-06 **PIS:** 124.10926.77-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 77593 **Série:** 120 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 12374 9 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,58	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		163,62	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		174,89	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	288,99	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100	INSS SALARIO	14,00		369,53
101	IRRF SALARIO	7,50		17,83
106	IRRF ADIANTAMENTO			82,27
123	ADTO. SALARIAL			922,93
126	DESC VALE TRANSP/COMBUSTIVEL			75,39
127	ARRED.ANTERIOR			0,89
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,07

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.877,77	3.882,97	3.882,97	310,64

3.949,91	1.468,91
Valor liquido	**2.481,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Código:** 000016 **Data admissão:** 14/01/2005
Cargo: PEDREIRO **Salário base:** 3.271,00
CPF: 133.926.098-03 **PIS:** 206.68025.14-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 97011 **Série:** 23 **UF:** CE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13241 1 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.271,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	490,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		179,11	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100	INSS SALARIO	14,00		377,62
106	IRRF ADIANTAMENTO			27,36
123	ADTO. SALARIAL			1.281,04
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			671,33
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			65,42
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,96

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.632,36	3.940,76	3.940,76	315,26

4.007,77	2.423,77
Valor líquido	1.584,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE BATISTA DA SILVA **Código:** 000018 **Data admissão:** 14/08/2006
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 005.816.915-63 **PIS:** 201.24422.17-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4292 **Série:** 79 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502044 1 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	23,00	2.151,27	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	322,69	
96	ARREDONDAMENTO		0,10	
150	FÉRIAS RECIBO		796,88	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		265,63	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		108,14	
305	DIF.DE FERIAS		39,97	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		13,33	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		80,67	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		228,16	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
100	INSS SALARIO	14,00		416,90
123	ADTO. SALARIAL			860,50
127	ARRED.ANTERIOR			0,48
154	PROVISÃO INSS FERIAS			108,14
155	IRRF FÉRIAS			59,28
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			895,09
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,50

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.298,28	4.221,29	4.221,29	337,70

4.395,89	2.340,89
Valor liquido	**2.055,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: SANDOVAL ABADE DA SILVA **Código:** 000019 **Data admissão:** 20/03/2007
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 314.357.498-47 **PIS:** 131.83156.77-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 30093 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502621 0 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,59	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		337,99	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		229,99	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	48,19	1.351,98	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	14,00		525,63
101	IRRF SALARIO	7,50		37,16
106	IRRF ADIANTAMENTO			99,45
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123	ADTO. SALARIAL			812,55
127	ARRED.ANTERIOR			0,88
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			952,86
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,45

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.085,96	4.997,96	4.997,96	399,84

5.064,91	2.827,91
Valor líquido	2.237,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: UELLIGTON BATISTA SANTOS **Código:** 000020 **Data admissão:** 16/04/2007
Cargo: SUPERVISOR DE PORTARIA **Salário base:** 4.300,00
CPF: 365.405.838-85 **PIS:** 135.40848.85-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 56230 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 14851 2 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.300,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	645,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,56	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		445,93	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		1.653,57	
438	HORA EXTRAS 75%	6,30	255,67	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	31,22	1.410,07	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	3,00	118,00	
100	INSS SALARIO	14,00		876,96
101	IRRF SALARIO	27,50		948,43
106	IRRF ADIANTAMENTO			208,81
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			1.075,59
127	ARRED.ANTERIOR			0,94
503	ADIANTAMENTO EXTRA			1.428,30
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
7.543,84	7.507,49	8.828,24	706,25

8.895,16	4.701,16
Valor liquido	4.194,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Código:** 000021 **Data admissão:** 06/06/2007
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 285.168.298-98 **PIS:** 127.65683.85-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 43320 **Série:** 10 **UF:** MA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 15011 8 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,48	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		72,24	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		137,59	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	288,99	
100	INSS SALARIO	12,00		309,71
106	IRRF ADIANTAMENTO			11,99
123	ADTO. SALARIAL			993,21
127	ARRED.ANTERIOR			0,91
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.383,57	3.388,77	3.388,77	271,11

3.455,61	1.316,61
Valor liquido	2.139,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO **Código:** 000023 **Data admissão:** 02/06/2008
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 951.690.084-49 **PIS:** 125.11566.53-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 58348 **Série:** 14 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Crédito disponivel em: 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		2.889,94	231,20

0,00	0,00
Valor liquido	0,00

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LEANDRO DE JESUS SANTOS **Código:** 000024 **Data admissão:** 07/07/2008
Cargo: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.211,00
CPF: 326.483.348-40 **PIS:** 136.61312.81-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 99050 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 600166 1 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	7,00	749,23	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	112,38	
96	ARREDONDAMENTO		0,85	
150	FÉRIAS RECIBO		2.878,81	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		959,59	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		403,91	
305	DIF.DE FERIAS		68,19	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		22,73	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		95,11	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		643,56	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	380,46	
100	INSS SALARIO	14,00		669,00
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
127	ARRED.ANTERIOR			0,30
154	PROVISÃO INSS FERIAS			403,91
155	IRRF FÉRIAS			272,89
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.161,60
503	ADIANTAMENTO EXTRA			443,90

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.183,66	6.022,06	6.022,06	481,76

6.493,18	**5.139,18**
Valor liquido	**1.354,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOAO JORGE DE SOUZA NETO **Código:** 000025 **Data admissão:** 01/06/2009
Cargo: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.211,00
CPF: 380.563.358-03 **PIS:** 135.46499.77-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 14085 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 19034 9 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	17,00	1.819,57	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	272,93	
53	AUX. DOENCA	13,00	1.600,14	
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		95,11	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		203,93	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	380,46	
100	INSS SALARIO	14,00		453,69
101	IRRF SALARIO	7,50		41,98
106	IRRF ADIANTAMENTO			155,22
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			1.129,18
127	ARRED.ANTERIOR			0,84
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,82

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.199,74	4.484,14	4.484,14	358,73

4.551,45	1.943,45
Valor liquido	**2.608,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Código:** 000026 **Data admissão:** 09/08/2010
Cargo: MANUTENCISTA **Salário base:** 2.394,00
CPF: 326.813.018-66 **PIS:** 203.66776.01-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 81020 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501228 7 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,54	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		153,90	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		309,35
106	IRRF ADIANTAMENTO			36,27
123	ADTO. SALARIAL			921,33
127	ARRED.ANTERIOR			0,08
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.428,20	3.385,80	3.385,80	270,86

3.452,70	1.267,70
Valor liquido	2.185,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDSON DOMINGOS DA SILVA **Código:** 000027 **Data admissão:** 08/11/2010
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 261.360.718-19 **PIS:** 126.46530.81-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 13006 **Série:** 200 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 3910 1 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,30	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		72,24	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		137,59	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	288,99	
100	INSS SALARIO	12,00		274,96
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,66
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		83,76
430	DSR POR FALTAS	1,00		83,76
505	ATRASOS	10,41		122,03
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.094,02	3.099,22	3.099,22	247,94

3.455,43	1.621,43
Valor liquido	**1.834,00**

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: HELIO VIEIRA GONCALVES **Código:** 000028 **Data admissão:** 02/01/2013
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 669.883.496-34 **PIS:** 123.86542.02-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 24005 **Série:** 54 **UF:** MG **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 90859 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,15	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		146,54	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		290,00
106	IRRF ADIANTAMENTO			24,71
123	ADTO. SALARIAL			887,29
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.312,54	3.224,54	3.224,54	257,97

3.291,05	1.203,05
Valor liquido	2.088,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOAO FRANCISCO DA SILVA **Código:** 000029 **Data admissão:** 04/11/2013
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 182.352.448-61 **PIS:** 124.67713.80-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 99445 **Série:** 96 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 24778 2 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,14	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		80,67	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		153,64	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
100	INSS SALARIO	12,00		357,12
106	IRRF ADIANTAMENTO			36,48
123	ADTO. SALARIAL			1.085,92
127	ARRED.ANTERIOR			0,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,08

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.661,50	3.783,90	3.783,90	302,72

3.850,40	1.480,40
Valor liquido	**2.370,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDMILSON JOSE DA SILVA **Código:** 000032 **Data admissão:** 27/04/2015
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 310.719.208-20 **PIS:** 130.70338.77-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 6459 **Série:** 69 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501323 2 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		146,39	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		289,98
106	IRRF ADIANTAMENTO			24,34
123	ADTO. SALARIAL			887,66
127	ARRED.ANTERIOR			0,93
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,34

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.312,39	3.224,39	3.224,39	257,96

3.291,25	1.203,25
Valor liquido	2.088,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Código:** 000033 **Data admissão:** 22/07/2015
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 027.525.526-37 **PIS:** 128.32916.85-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 90164 **Série:** 237 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4249 8 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	23,00	2.151,27	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	322,69	
96	ARREDONDAMENTO		0,71	
150	FÉRIAS RECIBO		891,42	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		297,14	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		125,78	
305	DIF.DE FERIAS		44,71	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		14,91	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		106,17	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		269,84	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	32,00	102,03	
100	INSS SALARIO	14,00		459,12
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123	ADTO. SALARIAL			860,50
154	PROVISÃO INSS FERIAS			125,78
155	IRRF FÉRIAS			87,06
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			975,72
301	INSUF.SALARIO ANTER.			112,32
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			799,61
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,50

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.473,81	4.522,87	4.522,87	361,83

4.715,72	3.703,72
Valor liquido	**1.012,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RODRIGO MACHADO COELHO **Código:** 000034 **Data admissão:** 03/11/2015
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 034.303.584-77 **PIS:** 125.26155.94-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 23954 **Série:** 190 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 29611 2 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	5,00	467,67	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	70,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,69	
150	FÉRIAS RECIBO		2.962,08	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		987,35	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.536,40	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		407,85	
305	DIF.DE FERIAS		148,55	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		49,51	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		144,44	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		174,72	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	80,00	255,09	
100	INSS SALARIO	14,00		607,43
127	ARRED.ANTERIOR			0,29
146	ADTO. 13o SALARIO			1.536,40
154	PROVISÃO INSS FERIAS			407,85
155	IRRF FÉRIAS			246,50
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.295,08

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.632,82	5.582,26	7.118,66	569,50

7.593,55	6.093,55
Valor liquido	1.500,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WALTER DE SOUSA LIMA **Código:** 000036 **Data admissão:** 04/06/2018
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 890.785.945-00 **PIS:** 125.86659.07-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 41392 **Série:** 217 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 33346 8 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	7,00	586,37	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	58,63	
96	ARREDONDAMENTO		0,76	
150	FÉRIAS RECIBO		2.438,57	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		812,85	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		321,73	
305	DIF.DE FERIAS		122,29	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		40,76	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		62,82	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		168,16	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	88,00	251,30	
100	INSS SALARIO	14,00		461,76
127	ARRED.ANTERIOR			0,42
154	PROVISÃO INSS FERIAS			321,73
155	IRRF FÉRIAS			143,02
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.786,67

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.290,33	4.541,76	4.541,76	363,35

4.930,60	3.713,60
Valor liquido	1.217,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: CICERO MACARIO GONCALVES **Código:** 000037 **Data admissão:** 26/06/2018
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 036.489.703-13 **PIS:** 200.50761.29-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 2971942 **Série:** 20 **UF:** CE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1009872 6 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	280,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,02	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		77,16	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	66,00	168,36	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		174,55	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	308,66	
100	INSS SALARIO	12,00		360,89
106	IRRF ADIANTAMENTO			39,76
123	ADTO. SALARIAL			1.082,64
127	ARRED.ANTERIOR			0,94
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,36

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.692,93	3.815,33	3.815,33	305,22

	3.881,71	**1.540,71**
	Valor liquido	**2.341,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: GERALDO SILVA OLIVEIRA **Código:** 000038 **Data admissão:** 17/12/2018
Cargo: MANUTENCISTA **Salário base:** 2.394,00
CPF: 930.038.385-04 **PIS:** 126.64284.07-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 70400 **Série:** 61 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502163 4 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	239,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,47	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		148,20	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		294,30
106	IRRF ADIANTAMENTO			27,72
123	ADTO. SALARIAL			929,88
127	ARRED.ANTERIOR			0,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,12

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.302,80	3.260,40	3.260,40	260,84

3.327,23	1.252,23
Valor liquido	2.075,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LUCIANO DO ROSARIO **Código:** 000039 **Data admissão:** 21/12/2018
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 308.204.268-65 **PIS:** 127.22552.77-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 96163 **Série:** 217 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 37983 2 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	228,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,01	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		227,79	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		209,06	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	33,49	911,20	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	14,00		429,60
101	IRRF SALARIO	15,00		60,40
106	IRRF ADIANTAMENTO			133,67
123	ADTO. SALARIAL			778,33
127	ARRED.ANTERIOR			0,75
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.400,05	4.312,05	4.312,05	344,97

4.378,42	1.403,42
Valor liquido	**2.975,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Código:** 000040 **Data admissão:** 10/12/2019
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 454.249.528-01 **PIS:** 206.68024.29-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 44826 **Série:** 417 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 26471 7 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,58	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		175,69	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		180,26	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	408,14	
100	INSS SALARIO	14,00		386,62
101	IRRF SALARIO	7,50		18,19
106	IRRF ADIANTAMENTO			99,23
123	ADTO. SALARIAL			1.023,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,92
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.882,62	4.005,02	4.005,02	320,40

4.071,96	1.528,96
Valor liquido	**2.543,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM **Código:** 000041 **Data admissão:** 28/01/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 394.706.918-90 **PIS:** 145.92822.84-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 82772 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 950 4 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		73,65	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		157,67	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100	INSS SALARIO	12,00		319,73
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,53
123	ADTO. SALARIAL			1.079,87
127	ARRED.ANTERIOR			0,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,13

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.349,85	3.472,25	3.472,25	277,78

3.539,52	1.442,52
Valor liquido	2.097,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JULIANO GIL DE SOUZA **Código:** 000042 **Data admissão:** 20/05/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 321.933.458-05 **PIS:** 203.62905.09-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 71723 **Série:** 255 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 43232 6 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,61	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		73,65	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		152,51	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100	INSS SALARIO	12,00		319,11
123	ADTO. SALARIAL			1.122,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.344,69	3.467,09	3.467,09	277,36

3.534,06	1.443,06
Valor liquido	2.091,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: PAULO CESAR BOTARO **Código:** 000043 **Data admissão:** 27/05/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 215.323.178-75 **PIS:** 125.61875.23-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 59075 **Série:** 397 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 29258 3 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,68	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		175,69	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		178,75	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	408,14	
100	INSS SALARIO	14,00		386,41
101	IRRF SALARIO	7,50		18,08
106	IRRF ADIANTAMENTO			94,71
123	ADTO. SALARIAL			1.027,69
127	ARRED.ANTERIOR			0,73
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
599	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			56,50
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,31

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.881,11	4.003,51	4.003,51	320,29

	4.070,55	1.640,55
	Valor liquido	2.430,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FILIPE PEREIRA SANTOS **Código:** 000046 **Data admissão:** 15/03/2021
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 462.575.958-78 **PIS:** 203.65638.91-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37153 **Série:** 400 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 46503 8 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	125,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,51	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		1.045,12	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100	INSS SALARIO	12,00		345,11
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			127,83
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,52
503	ADIANTAMENTO EXTRA			957,18
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.678,57	3.683,77	3.683,77	294,70

3.750,64	2.436,64
Valor liquido	**1.314,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA **Código:** 000047 **Data admissão:** 18/05/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 249.394.658-88 **PIS:** 124.73165.03-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 1 **Série:** 888 **UF:** sp **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9518 4 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,41	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		169,31	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		162,87	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100	INSS SALARIO	14,00		379,72
101	IRRF SALARIO	7,50		14,50
106	IRRF ADIANTAMENTO			50,32
123	ADTO. SALARIAL			1.072,08
127	ARRED.ANTERIOR			0,97
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,92

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.833,34	3.955,74	3.955,74	316,46

4.022,51	1.518,51
Valor liquido	2.504,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Código:** 000049 **Data admissão:** 27/09/2021
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário base:** 2.534,00
CPF: 059.029.533-08 **PIS:** 160.63493.27-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 65464 **Série:** 654 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 39569 2 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.534,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	126,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,34	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		132,30	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100	INSS SALARIO	12,00		238,22
123	ADTO. SALARIAL			1.013,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,48
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.779,40	2.793,00	2.793,00	223,44

2.859,70	1.252,70
Valor liquido	1.607,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL **Código:** 000052 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 381.975.488-11 **PIS:** 203.81858.96-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 41106 **Série:** 366 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49312 0 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,14	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		175,69	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		171,25	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	408,14	
100	INSS SALARIO	14,00		385,36
101	IRRF SALARIO	7,50		17,52
106	IRRF ADIANTAMENTO			72,19
123	ADTO. SALARIAL			1.050,21
127	ARRED.ANTERIOR			0,32
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.873,61	3.996,01	3.996,01	319,68

4.062,51	1.582,51
Valor líquido	2.480,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Código:** 000054 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 432.566.488-27 **PIS:** 202.16164.17-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 45398 **Série:** 412 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49233 7 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		73,65	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		150,16	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100	INSS SALARIO	12,00		318,82
106	IRRF ADIANTAMENTO			31,26
123	ADTO. SALARIAL			1.091,14
127	ARRED.ANTERIOR			0,08
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,86

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.342,34	3.464,74	3.464,74	277,17

3.531,28	1.498,28
Valor liquido	**2.033,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO **Código:** 000055 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 086.103.427-94 **PIS:** 132.58376.89-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5454 **Série:** 18 **UF:** ES **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 3
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13198 9 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	125,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,03	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		145,92	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		139,88	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,86	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	319,83	
100	INSS SALARIO	12,00		303,93
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,07
188	FALTAS INJUSTIFICADA	2,00		167,53
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.335,41	3.340,61	3.340,61	267,25

3.574,53	1.477,53
Valor liquido	**2.097,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RODRIGO MARQUES DE SA **Código:** 000056 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 332.378.938-54 **PIS:** 201.11098.53-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 39989 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13451 1 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,54	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		162,93	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		150,16	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	357,12	
100	INSS SALARIO	14,00		373,47
101	IRRF SALARIO	7,50		11,15
106	IRRF ADIANTAMENTO			31,26
123	ADTO. SALARIAL			1.091,14
127	ARRED.ANTERIOR			0,16
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,86

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.788,74	3.911,14	3.911,14	312,89

3.978,04	1.508,04
Valor liquido	2.470,00

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO **Código:** 000057 **Data admissão:** 03/01/2022
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.806,00
CPF: 358.306.838-65 **PIS:** 206.69334.94-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 27529 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501366 6 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		70,14	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	24,00	61,22	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		133,60	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	280,60	
100	INSS SALARIO	12,00		305,24
123	ADTO. SALARIAL			1.122,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,88
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.229,16	3.351,56	3.351,56	268,12

3.418,12	1.429,12
Valor liquido	**1.989,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Código:** 000058 **Data admissão:** 03/03/2022
Cargo: PORTEIRO II **Salário base:** 2.806,00
CPF: 370.631.648-05 **PIS:** 202.16162.83-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 9256 **Série:** 346 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1008021 5 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		122,41	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		173,68	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	14,46	489,68	
582	DIFERENÇA SALARIO MES ANTERIOR		801,60	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		841,80	
100	INSS SALARIO	14,00		558,84
101	IRRF SALARIO	15,00		162,68
106	IRRF ADIANTAMENTO			79,48
123	ADTO. SALARIAL			1.042,92
127	ARRED.ANTERIOR			0,66
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,08

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.112,77	5.235,17	5.235,17	418,81

5.301,66	1.844,66
Valor liquido	3.457,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA **Código:** 000060 **Data admissão:** 13/04/2022
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário base:** 2.534,00
CPF: 538.200.268-19 **PIS:** 140.20644.83-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5382002 **Série:** 6819 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 0047234 4 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.534,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,64	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		126,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100	INSS SALARIO	12,00		222,26
123	ADTO. SALARIAL			1.013,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,74
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.646,40	2.660,00	2.660,00	212,80

2.727,00	1.237,00
Valor liquido	1.490,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WILLIAN TEIXEIRA SOUZA **Código:** 000063 **Data admissão:** 25/04/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 326.483.368-93 **PIS:** 204.14377.77-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 80079 **Série:** 237 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 51222 2 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,38	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		62,82	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		134,48	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
100	INSS SALARIO	12,00		258,45
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,63
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.956,40	2.961,60	2.961,60	236,92

	3.028,34	**1.315,34**
	Valor líquido	**1.713,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Código:** 000064 **Data admissão:** 13/05/2022
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 095.745.964-51 **PIS:** 162.71547.30-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4732 **Série:** 97 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49859 9 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,77	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		130,26	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		247,01
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			277,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.954,26	2.866,26	2.866,26	229,30

2.933,39	1.436,39
Valor liquido	**1.497,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Código:** 000065 **Data admissão:** 20/06/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 358.662.968-02 **PIS:** 206.68026.83-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 25753 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 16288 4 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	23,00	1.926,63	
96	ARREDONDAMENTO		0,02	
150	FÉRIAS RECIBO		592,38	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		197,46	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		72,17	
305	DIF.DE FERIAS		29,71	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		9,91	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		169,53	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100	INSS SALARIO	12,00		254,13
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123	ADTO. SALARIAL			770,65
127	ARRED.ANTERIOR			0,48
154	PROVISÃO INSS FERIAS			72,17
155	IRRF FÉRIAS			10,23
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			707,44
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,35

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.365,13	2.925,62	2.925,62	234,04

3.064,17	1.977,17
Valor líquido	1.087,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: GILEADE SANTOS FERREIRA **Código:** 000067 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 378.970.548-96 **PIS:** 206.69331.26-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 93563 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 19012 8 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,39	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		154,20	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		153,73	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100	INSS SALARIO	12,00		315,59
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,65
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.432,55	3.437,75	3.437,75	275,02

3.504,50	1.372,50
Valor liquido	**2.132,00**

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WENDERSON COSTA DE ALMEIDA **Código:** 000068 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 438.774.658-03 **PIS:** 204.94880.91-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 32183 **Série:** 393 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 52394 1 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,55	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		142,78	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		139,56	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	319,83	
100	INSS SALARIO	12,00		307,03
123	ADTO. SALARIAL			1.005,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,09
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.361,27	3.366,47	3.366,47	269,31

3.433,38	1.363,38
Valor liquido	**2.070,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Código:** 000069 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 420.648.708-14 **PIS:** 206.69329.75-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 61612 **Série:** 366 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1010775 0 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	23,00	1.926,63	
96	ARREDONDAMENTO		0,57	
150	FÉRIAS RECIBO		664,70	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		221,57	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		83,74	
305	DIF.DE FERIAS		33,34	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		11,12	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		22,84	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		202,10	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	32,00	91,38	
100	INSS SALARIO	12,00		283,90
123	ADTO. SALARIAL			770,65
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
154	PROVISÃO INSS FERIAS			83,74
155	IRRF FÉRIAS			27,32
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			775,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,35

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.516,76	3.173,67	3.173,67	253,89

3.324,35	1.941,35
Valor liquido	1.383,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FERNANDO DE LIMA VARELA **Código:** 000070 **Data admissão:** 08/09/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.513,00
CPF: 433.840.238-54 **PIS:** 162.92569.10-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 72346 **Série:** 366 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 0607489 8 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	7,00	586,37	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
150	FÉRIAS RECIBO		2.071,24	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		690,41	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.196,50	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		257,07	
305	DIF.DE FERIAS		100,39	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		33,46	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		134,48	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100	INSS SALARIO	12,00		337,02
127	ARRED.ANTERIOR			0,29
146	ADTO. 13o SALARIO			1.196,50
154	PROVISÃO INSS FERIAS			257,07
155	IRRF FÉRIAS			69,55
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.435,03
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
854,70	3.616,36	4.812,86	385,02

5.136,72	4.345,72
Valor líquido	791,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MAIARA MORAIS GOES **Código:** 000071 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.724,00
CPF: 068.693.425-39 **PIS:** 164.58700.00-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 686934 **Série:** 2539 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 73202 **Conta:** 0112703 9 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.724,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,31	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		51,58	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		91,76	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	13,10	206,35	
100	INSS SALARIO	9,00		166,83
123	ADTO. SALARIAL			689,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,53
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.384,09	2.073,69	2.073,69	165,89

2.140,36	857,36
Valor liquido	**1.283,00**

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LETICIA GERMANO PINTO **Código:** 000072 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.724,00
CPF: 399.440.708-74 **PIS:** 202.16160.47-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 9197 **Série:** 346 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 0605071 9 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.724,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,07	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		127,38	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		104,64	
438	HORA EXTRAS 75%	2,18	31,54	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	12,00	188,07	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	148,00	289,94	
100	INSS SALARIO	9,00		202,10
123	ADTO. SALARIAL			689,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,90
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.775,97	2.465,57	2.465,57	197,24

2.532,00	893,00
Valor liquido	1.639,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: TAMARA THAIS MARTINS CORREA **Código:** 000073 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.724,00
CPF: 047.624.133-21 **PIS:** 165.53459.42-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 16526 **Série:** 446 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 53909 0 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.724,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		67,42	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		91,63	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,80	193,29	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	39,00	76,40	
100	INSS SALARIO	9,00		173,94
123	ADTO. SALARIAL			689,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,81
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.463,14	2.152,74	2.152,74	172,21

2.219,75	864,75
Valor liquido	**1.355,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Código:** 000074 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.724,00
CPF: 470.973.998-64 **PIS:** 213.38381.56-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4709739 **Série:** 9864 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 54067 6 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.724,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,27	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		51,78	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		89,91	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	13,13	207,14	
100	INSS SALARIO	9,00		166,75
123	ADTO. SALARIAL			689,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,71
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.383,23	2.072,83	2.072,83	165,82

2.139,46	857,46
Valor liquido	**1.282,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Código:** 000075 **Data admissão:** 25/11/2022
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 405.905.818-13 **PIS:** 136.48785.93-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 16338 **Série:** 449 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 53863 9 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		1,73	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		130,26	
438	HORA EXTRAS 75%	0,23	6,95	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		248,05
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,07
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.962,94	2.874,94	2.874,94	229,99

2.941,72	1.205,72
Valor liquido	1.736,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO **Código:** 000077 **Data admissão:** 01/08/2023
Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO **Salário base:** 3.465,00
CPF: 861.958.244-53 **PIS:** 124.57174.51-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 62044 **Série:** 35 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4865 8 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.465,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,93	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		165,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100	INSS SALARIO	12,00		338,66
106	IRRF ADIANTAMENTO			55,30
123	ADTO. SALARIAL			1.330,70
127	ARRED.ANTERIOR			0,03
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			69,30
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.244,00	3.630,00	3.630,00	290,41

3.697,29	1.794,29
Valor liquido	1.903,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE **Código:** 000078 **Data admissão:** 22/08/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 439.912.318-40 **PIS:** 165.91484.96-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4399123 **Série:** 1840 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 57139 3 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,39	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		153,17	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		123,74	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	24,38	612,69	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		338,13
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,62
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.713,60	3.625,60	3.625,60	290,04

3.692,35	1.296,35
Valor liquido	**2.396,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Código:** 000079 **Data admissão:** 22/08/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.280,00
CPF: 341.218.608-29 **PIS:** 165.73426.28-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5176 **Série:** 75 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 4
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 46457 0 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,34	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		123,74	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		246,22
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,62
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.947,74	2.859,74	2.859,74	228,77

2.926,44	1.204,44
Valor liquido	1.722,00

Mensagens

FELIZ ANIVERSÁRIO

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2023

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Código:** 000080 **Data admissão:** 24/10/2023
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.388,00
CPF: 020.564.586-08 **PIS:** 164.59766.73-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 020742 **Série:** 416 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 28828 4 **Crédito disponivel em:** 06/12/2023

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.388,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,35	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		59,70	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		30,31	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	238,80	
100	INSS SALARIO	12,00		229,07
123	ADTO. SALARIAL			955,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,69
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			47,76
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.761,61	2.716,81	2.716,81	217,34

2.783,52	1.233,52
Valor liquido	1.550,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 05/03/2024 12:48:08**

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000001 ROSANGELA APARECIDA CODO **Cargo: GERENTE** **Salário: 13.022,00**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/03/1992**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13121 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,74	
99 13o. SALARIO	12,00	14.975,30	
105 IRRF 13o SALARIO			2.992,08
146 ADTO. 13o SALARIO			7.487,00
187 INSS 13º SALÁRIO			876,96
		14.976,04	**11.356,04**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.620,00
901 FGTS	599,07
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	7.507,49
903 BASE INSS ACIMA DO L	7.467,81
905 BASE FGTS	7.488,30
907 BASE IR MÊS	14.975,30
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	876,96
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	14.975,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	14.975,30
998 DEDUÇÕES I.R.	876,96

Funcionário: 000004 MARCOS VIEIRA COSTA **Cargo: TRATORISTA** **Salário: 2.881,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 12/08/1996**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4647 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,63	
99 13o. SALARIO	12,00	3.313,15	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		11,26	
438 HORA EXTRAS 75%	1,21	35,57	
471 FOLGA / FERIADO 100%	1,13	36,64	
105 IRRF 13o SALARIO			44,60
146 ADTO. 13o SALARIO			1.656,00
187 INSS 13º SALÁRIO			310,65
		3.397,25	**2.011,25**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.386,00
901 FGTS	139,25
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.396,62
905 BASE FGTS	1.740,62
907 BASE IR MÊS	3.396,62
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	310,65
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.396,62
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.396,62
998 DEDUÇÕES I.R.	689,83

Funcionário: 000005 JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.830,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/04/2000**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 7718 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,18	
99 13o. SALARIO	12,00	3.254,50	
105 IRRF 13o SALARIO			46,08
146 ADTO. 13o SALARIO			1.627,00
187 INSS 13º SALÁRIO			293,60
		3.254,68	**1.966,68**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.288,00
901 FGTS	130,21
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.254,50
905 BASE FGTS	1.627,50
907 BASE IR MÊS	3.254,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	293,60
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.254,50
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.254,50
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000006 DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.211,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/02/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 9289 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,37	
99 13o. SALARIO	12,00	3.692,65	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		151,31	
434 GRATIFICAÇÃO		10,18	
438 HORA EXTRAS 75%	0,12	5,87	
460 GRATIFICAÇÃO 1		171,23	
471 FOLGA / FERIADO 100%	9,31	320,35	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	109,31	399,61	
105 IRRF 13o SALARIO			298,49
146 ADTO. 13o SALARIO			1.846,00
187 INSS 13º SALÁRIO			491,08
		4.751,57	**2.635,57**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.116,00
901 FGTS	232,42
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.751,20
905 BASE FGTS	2.905,20
907 BASE IR MÊS	4.751,20
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	491,08
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.751,20
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.751,20
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000007 RONALDO BRITO DOS SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 10120 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,64	
99 13o. SALARIO	12,00	3.226,90	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		109,53	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	51,01	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.847,00
901 FGTS	187,97
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.886,02
905 BASE FGTS	2.349,62

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000007 RONALDO BRITO DOS SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 10120 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	146,67	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	110,22	351,91	
105 IRRF 13o SALARIO			133,30
146 ADTO. 13o SALARIO			1.536,40
187 INSS 13º SALÁRIO			369,96
		3.886,66	**2.039,66**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	3.886,02
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	369,96
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.886,02
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.886,02
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000008 ELEOMAR GONCALVES **Cargo: ENCARREGADO DE PORTARIA** **Salário: 3.705,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 19/02/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 8276 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,41	
99 13o. SALARIO	12,00	4.260,75	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		47,41	
438 HORA EXTRAS 75%	0,31	17,51	
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,35	254,99	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,25	1,75	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,45	25,42	
105 IRRF 13o SALARIO			266,23
146 ADTO. 13o SALARIO			2.130,00
187 INSS 13º SALÁRIO			471,01
		4.608,24	**2.867,24**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.741,00
901 FGTS	198,23
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.607,83
905 BASE FGTS	2.477,83
907 BASE IR MÊS	4.607,83
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	471,01
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.607,83
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.607,83
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000010 PEDRO PEREIRA DE LIMA **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.211,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/05/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 2534 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,03	
99 13o. SALARIO	12,00	3.692,65	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		124,44	
434 GRATIFICAÇÃO		112,00	
438 HORA EXTRAS 75%	0,18	8,81	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,31	190,80	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	108,36	396,26	
105 IRRF 13o SALARIO			247,58
146 ADTO. 13o SALARIO			1.846,00
187 INSS 13º SALÁRIO			459,41
		4.524,99	**2.552,99**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.972,00
901 FGTS	214,32
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.524,96
905 BASE FGTS	2.678,96
907 BASE IR MÊS	4.524,96
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	459,41
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.524,96
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.524,96
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000011 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.830,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/07/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 6030 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,18	
99 13o. SALARIO	12,00	3.254,50	
105 IRRF 13o SALARIO			46,08
146 ADTO. 13o SALARIO			1.627,00
187 INSS 13º SALÁRIO			293,60
		3.254,68	**1.966,68**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.288,00
901 FGTS	130,21
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.254,50
905 BASE FGTS	1.627,50
907 BASE IR MÊS	3.254,50
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	293,60
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.254,50
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.254,50
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000013 ORLANDO DE JESUS **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.830,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/04/2003**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 11482 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,32	
99 13o. SALARIO	12,00	3.254,50	
105 IRRF 13o SALARIO			35,22
146 ADTO. 13o SALARIO			1.627,00
187 INSS 13º SALÁRIO			293,60
		3.254,82	**1.955,82**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.299,00
901 FGTS	130,21
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.254,50
905 BASE FGTS	1.627,50
907 BASE IR MÊS	3.254,50
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	293,60
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.254,50

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000013 ORLANDO DE JESUS **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.830,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/04/2003**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 11482 0 **Demissão:**

Base Cálculo		
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.254,50
998	DEDUÇÕES I.R.	672,78

Funcionário: 000015 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/01/2004**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 12374 9 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,19	
99	13o. SALARIO	12,00	2.889,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		112,24	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	210,17	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	110,55	316,74	
105	IRRF 13o SALARIO			79,76
146	ADTO. 13o SALARIO			1.375,98
187	INSS 13º SALÁRIO			326,55
			3.529,29	**1.782,29**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.747,00
901	FGTS	172,25
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.529,10
905	BASE FGTS	2.153,12
907	BASE IR MÊS	3.529,10
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	326,55
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.529,10
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.529,10
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000016 RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Cargo: PEDREIRO** **Salário: 3.271,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/01/2005**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13241 1 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,05	
99	13o. SALARIO	12,00	3.761,65	
105	IRRF 13o SALARIO			31,81
146	ADTO. 13o SALARIO			1.880,00
187	INSS 13º SALÁRIO			354,45
413	PENSAO S/ 13			681,44
			3.761,70	**2.947,70**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	814,00
901	FGTS	150,53
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.761,65
905	BASE FGTS	1.881,65
907	BASE IR MÊS	3.761,65
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	354,45
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.761,65
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.761,65
998	DEDUÇÕES I.R.	1.225,48

Funcionário: 000017 AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2005**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13848 7 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (Inicio em 07/08/2020) **Demissão:**

Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/08/2006**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502044 1 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,93	
99	13o. SALARIO	12,00	3.226,90	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		41,55	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	51,01	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	234,68	
105	IRRF 13o SALARIO			83,52
146	ADTO. 13o SALARIO			1.613,00
187	INSS 13º SALÁRIO			329,55
			3.555,07	**2.026,07**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.529,00
901	FGTS	155,29
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.554,14
905	BASE FGTS	1.941,14
907	BASE IR MÊS	3.554,14
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	329,55
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.554,14
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.554,14
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000019 SANDOVAL ABADE DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/03/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502621 0 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
99	13o. SALARIO	12,00	2.622,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		150,72	
438	HORA EXTRAS 75%	1,20	27,80	
471	FOLGA / FERIADO 100%	27,17	763,43	
555	HORAS EXTRAS 100% M. A.	2,04	57,82	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,36	1,55	

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.405,00
901	FGTS	203,52
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.082,99
905	BASE FGTS	2.543,99
907	BASE IR MÊS	4.082,99
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	397,53
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.082,99

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000019 SANDOVAL ABADE DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/03/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502621 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,09	3,67	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
105 IRRF 13o SALARIO			83,60
146 ADTO. 13o SALARIO			1.539,00
187 INSS 13º SALÁRIO			397,53
413 PENSAO S/ 13			658,77
		4.083,90	**2.678,90**

Base Cálculo	
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.082,99
998 DEDUÇÕES I.R.	1.056,30

Funcionário: 000020 UELLIGTON BATISTA SANTOS **Cargo: SUPERVISOR DE PORTARIA** **Salário: 4.300,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 16/04/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 14851 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,64	
99 13o. SALARIO	12,00	4.945,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		98,45	
402 INTERVALO DE REFEIÇÃO 50%	0,09	5,05	
434 GRATIFICAÇÃO		101,81	
438 HORA EXTRAS 75%	1,26	56,38	
471 FOLGA / FERIADO 100%	10,47	494,74	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,09	0,73	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	1,18	51,14	
105 IRRF 13o SALARIO			523,56
146 ADTO. 13o SALARIO			2.472,00
187 INSS 13º SALÁRIO			631,38
		5.753,94	**3.626,94**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.127,00
901 FGTS	262,50
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.753,30
905 BASE FGTS	3.281,30
907 BASE IR MÊS	5.753,30
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	631,38
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.753,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.753,30
998 DEDUÇÕES I.R.	631,38

Funcionário: 000021 ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 06/06/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 15011 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,49	
99 13o. SALARIO	12,00	2.889,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		22,84	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	131,36	
105 IRRF 13o SALARIO			30,31
146 ADTO. 13o SALARIO			1.375,98
187 INSS 13º SALÁRIO			268,35
		3.044,64	**1.674,64**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.370,00
901 FGTS	133,46
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.044,15
905 BASE FGTS	1.668,17
907 BASE IR MÊS	3.044,15
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	268,35
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.044,15
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.044,15
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000023 FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/06/2008**
Conta: - **Acidente/Doença do trabalho (Início em 03/10/2013)** **Demissão:**

Funcionário: 000024 LEANDRO DE JESUS SANTOS **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.211,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 07/07/2008**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 600166 1 **Férias 08/11/2023 à 07/12/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,32	
99 13o. SALARIO	12,00	3.692,65	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		32,14	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	58,38	
434 GRATIFICAÇÃO		10,18	
438 HORA EXTRAS 75%	0,08	3,91	
450 CLÁUSULA 36 CCT		35,09	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,36	188,50	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,14	0,85	
105 IRRF 13o SALARIO			146,07
146 ADTO. 13o SALARIO			1.536,00
187 INSS 13º SALÁRIO			388,95
		4.022,02	**2.071,02**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.951,00
901 FGTS	198,85
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.021,70
905 BASE FGTS	2.485,70
907 BASE IR MÊS	4.021,70
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	388,95
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.021,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.021,70
998 DEDUÇÕES I.R.	578,54

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000025 JOAO JORGE DE SOUZA NETO **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.211,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/06/2009**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 19034 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,05	
99 13o. SALARIO	12,00	3.692,65	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		43,63	
434 GRATIFICAÇÃO		112,00	
438 HORA EXTRAS 75%	0,24	11,74	
471 FOLGA / FERIADO 100%	7,32	260,56	
105 IRRF 13o SALARIO			168,48
146 ADTO. 13o SALARIO			1.758,35
187 INSS 13º SALÁRIO			402,80
		4.120,63	**2.329,63**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.791,00
901 FGTS	188,97
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.120,58
905 BASE FGTS	2.362,23
907 BASE IR MÊS	4.120,58
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	402,80
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.120,58
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.120,58
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000026 SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 09/08/2010**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501228 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,34	
99 13o. SALARIO	12,00	2.753,10	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		5,96	
438 HORA EXTRAS 75%	0,05	1,82	
471 FOLGA / FERIADO 100%	1,13	35,74	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105 IRRF 13o SALARIO			47,65
146 ADTO. 13o SALARIO			1.615,00
187 INSS 13º SALÁRIO			296,11
		3.275,76	**1.958,76**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.317,00
901 FGTS	132,83
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.275,42
905 BASE FGTS	1.660,42
907 BASE IR MÊS	3.275,42
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	296,11
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.275,42
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.275,42
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000027 EDSON DOMINGOS DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/11/2010**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 3910 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,35	
99 13o. SALARIO	12,00	2.889,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		18,46	
438 HORA EXTRAS 75%	0,06	2,29	
471 FOLGA / FERIADO 100%	4,00	105,08	
105 IRRF 13o SALARIO			28,18
146 ADTO. 13o SALARIO			1.375,00
187 INSS 13º SALÁRIO			264,95
		3.016,13	**1.668,13**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.348,00
901 FGTS	131,27
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.015,78
905 BASE FGTS	1.640,78
907 BASE IR MÊS	3.015,78
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	264,95
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.015,78
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.015,78
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000028 HELIO VIEIRA GONCALVES **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/01/2013**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 90859 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,71	
99 13o. SALARIO	12,00	2.622,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		5,03	
471 FOLGA / FERIADO 100%	1,04	29,84	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,14	0,60	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
105 IRRF 13o SALARIO			35,51
146 ADTO. 13o SALARIO			1.539,00
187 INSS 13º SALÁRIO			276,67
		3.114,18	**1.851,18**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.263,00
901 FGTS	125,96
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.113,47
905 BASE FGTS	1.574,47
907 BASE IR MÊS	3.113,47
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	276,67
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.113,47
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.113,47
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000029 JOAO FRANCISCO DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/11/2013**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 24778 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,79	
99 13o. SALARIO	12,00	3.226,90	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		25,72	
438 HORA EXTRAS 75%	0,07	2,99	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	146,67	
105 IRRF 13o SALARIO			60,74

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.418,00
901 FGTS	143,15
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.402,28
905 BASE FGTS	1.789,28
907 BASE IR MÊS	3.402,28
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	311,33

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000029 JOAO FRANCISCO DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/11/2013**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 24778 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
146 ADTO. 13o SALARIO			1.613,00
187 INSS 13º SALÁRIO			311,33
		3.403,07	**1.985,07**

Base Cálculo	
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.402,28
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.402,28
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000032 EDMILSON JOSE DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/04/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501323 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,46	
99 13o. SALARIO	12,00	2.622,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		5,47	
471 FOLGA / FERIADO 100%	1,13	34,04	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
105 IRRF 13o SALARIO			35,81
146 ADTO. 13o SALARIO			1.465,00
187 INSS 13º SALÁRIO			277,16
		3.117,97	**1.777,97**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.340,00
901 FGTS	132,21
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.117,51
905 BASE FGTS	1.652,51
907 BASE IR MÊS	3.117,51
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	277,16
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.117,51
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.117,51
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000033 RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/07/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4249 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,88	
99 13o. SALARIO	12,00	3.226,90	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		129,69	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	51,01	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,32	250,32	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	111,27	355,37	
105 IRRF 13o SALARIO			152,39
146 ADTO. 13o SALARIO			1.613,00
187 INSS 13º SALÁRIO			387,78
		4.014,17	**2.153,17**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.861,00
901 FGTS	192,03
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.013,29
905 BASE FGTS	2.400,29
907 BASE IR MÊS	4.013,29
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	387,78
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.013,29
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.013,29
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000034 RODRIGO MACHADO COELHO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/11/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29611 2 **Férias 06/11/2023 à 05/12/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,01	
99 13o. SALARIO	12,00	3.226,90	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		111,07	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	146,67	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	114,18	364,46	
105 IRRF 13o SALARIO			127,76
146 ADTO. 13o SALARIO			1.536,40
187 INSS 13º SALÁRIO			364,95
		3.849,11	**2.029,11**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.820,00
901 FGTS	185,02
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.849,10
905 BASE FGTS	2.312,70
907 BASE IR MÊS	3.849,10
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	364,95
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.849,10
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.849,10
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000036 WALTER DE SOUSA LIMA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 33346 8 **Férias 08/11/2023 à 07/12/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,47	
99 13o. SALARIO	12,00	2.764,30	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		118,34	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	201,04	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	118,55	339,58	
105 IRRF 13o SALARIO			63,88
146 ADTO. 13o SALARIO			1.382,00
187 INSS 13º SALÁRIO			313,85
		3.423,73	**1.759,73**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.664,00
901 FGTS	163,31
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.423,26
905 BASE FGTS	2.041,26
907 BASE IR MÊS	3.423,26
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	313,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.423,26
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.423,26
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000037 CICERO MACARIO GONCALVES **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 26/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1009872 6 **Demissão:**

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000037 CICERO MACARIO GONCALVES **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 26/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1009872 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,47	
99 13o. SALARIO	12,00	3.086,60	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		51,73	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	6,00	15,30	
438 HORA EXTRAS 75%	0,10	4,09	
471 FOLGA / FERIADO 100%	10,00	280,60	
105 IRRF 13o SALARIO			66,14
146 ADTO. 13o SALARIO			1.543,00
187 INSS 13º SALÁRIO			315,65
		3.438,79	**1.924,79**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.514,00
901 FGTS	151,62
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.438,32
905 BASE FGTS	1.895,32
907 BASE IR MÊS	3.438,32
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	315,65
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.438,32
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.438,32
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000038 GERALDO SILVA OLIVEIRA **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 17/12/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502163 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,30	
99 13o. SALARIO	12,00	2.633,40	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		43,64	
438 HORA EXTRAS 75%	0,08	2,79	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,31	240,95	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,14	0,63	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105 IRRF 13o SALARIO			60,43
146 ADTO. 13o SALARIO			1.556,00
187 INSS 13º SALÁRIO			311,08
		3.400,51	**1.927,51**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.473,00
901 FGTS	147,54
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.400,21
905 BASE FGTS	1.844,21
907 BASE IR MÊS	3.400,21
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	311,08
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.400,21
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.400,21
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000039 LUCIANO DO ROSARIO **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/12/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 37983 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,17	
99 13o. SALARIO	12,00	2.508,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		105,95	
471 FOLGA / FERIADO 100%	20,21	548,33	
555 HORAS EXTRAS 100% M. A.	1,13	32,78	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
105 IRRF 13o SALARIO			98,05
146 ADTO. 13o SALARIO			1.482,00
187 INSS 13º SALÁRIO			341,18
		3.651,23	**1.921,23**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.730,00
901 FGTS	173,53
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.651,06
905 BASE FGTS	2.169,06
907 BASE IR MÊS	3.651,06
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	341,18
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.651,06
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.651,06
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000040 WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 10/12/2019**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 26471 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,66	
99 13o. SALARIO	12,00	3.086,60	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		121,03	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	224,48	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	105,45	337,19	
105 IRRF 13o SALARIO			115,79
146 ADTO. 13o SALARIO			1.402,80
187 INSS 13º SALÁRIO			355,37
		3.769,96	**1.873,96**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.896,00
901 FGTS	189,32
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.769,30
905 BASE FGTS	2.366,50
907 BASE IR MÊS	3.769,30
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	355,37
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.769,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.769,30
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000041 ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 28/01/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 950 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,40	
99 13o. SALARIO	12,00	2.946,30	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		51,23	
438 HORA EXTRAS 75%	0,09	3,51	
471 FOLGA / FERIADO 100%	10,00	267,84	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.524,00
901 FGTS	149,28
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.268,88
905 BASE FGTS	1.866,08
907 BASE IR MÊS	3.268,88

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000041 ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 28/01/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 950 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
105 IRRF 13o SALARIO			47,16	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	295,32
146 ADTO. 13o SALARIO			1.402,80	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.268,88
187 INSS 13º SALÁRIO			295,32	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.268,88
		3.269,28	**1.745,28**	998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000042 JULIANO GIL DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 43232 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
96 ARREDONDAMENTO		0,93		900 LIQUIDO CREDITADO	1.300,00
99 13o. SALARIO	12,00	2.946,30		901 FGTS	128,33
310 REFLEXO H.E. NO DSR		20,62		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.077,17
438 HORA EXTRAS 75%	0,08	3,12		905 BASE FGTS	1.604,17
471 FOLGA / FERIADO 100%	4,00	107,13		907 BASE IR MÊS	3.077,17
105 IRRF 13o SALARIO			32,78	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	272,32
146 ADTO. 13o SALARIO			1.473,00	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.077,17
187 INSS 13º SALÁRIO			272,32	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.077,17
		3.078,10	**1.778,10**	998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000043 PAULO CESAR BOTARO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29258 3 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
96 ARREDONDAMENTO		0,70		900 LIQUIDO CREDITADO	1.739,00
99 13o. SALARIO	12,00	2.946,30		901 FGTS	172,12
310 REFLEXO H.E. NO DSR		108,71		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.554,18
471 FOLGA / FERIADO 100%	7,00	187,49		905 BASE FGTS	2.151,38
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	97,45	311,68		907 BASE IR MÊS	3.554,18
105 IRRF 13o SALARIO			83,52	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	329,56
146 ADTO. 13o SALARIO			1.402,80	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.554,18
187 INSS 13º SALÁRIO			329,56	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.554,18
		3.554,88	**1.815,88**	998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000046 FILIPE PEREIRA SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/03/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46503 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
96 ARREDONDAMENTO		0,86		900 LIQUIDO CREDITADO	1.109,00
99 13o. SALARIO	10,00	2.198,87		901 FGTS	104,37
310 REFLEXO H.E. NO DSR		35,46		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.403,67
471 FOLGA / FERIADO 100%	2,00	39,97		905 BASE FGTS	1.304,67
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	54,22	129,37		907 BASE IR MÊS	2.403,67
146 ADTO. 13o SALARIO			1.099,00	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	196,53
187 INSS 13º SALÁRIO			196,53	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.403,67
		2.404,53	**1.295,53**	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.403,67
				998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000047 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 18/05/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 9518 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
96 ARREDONDAMENTO		0,39		900 LIQUIDO CREDITADO	1.701,00
99 13o. SALARIO	12,00	2.946,30		901 FGTS	167,99
310 REFLEXO H.E. NO DSR		101,09		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.502,55
471 FOLGA / FERIADO 100%	4,00	107,13		905 BASE FGTS	2.099,75
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	109,09	348,03		907 BASE IR MÊS	3.502,55
105 IRRF 13o SALARIO			75,78	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	323,36
146 ADTO. 13o SALARIO			1.402,80	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.502,55
187 INSS 13º SALÁRIO			323,36	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.502,55
		3.502,94	**1.801,94**	998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000049 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.534,00**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/09/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 39569 2 **Demissão:**

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000049 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.534,00**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/09/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 39569 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,55	
99 13o. SALARIO	12,00	2.660,70	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		1,63	
438 HORA EXTRAS 75%	0,41	14,46	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,05	0,23	
105 IRRF 13o SALARIO			2,77
146 ADTO. 13o SALARIO			891,50
187 INSS 13º SALÁRIO			224,30
		2.677,57	**1.118,57**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.559,00
901 FGTS	142,84
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.677,02
905 BASE FGTS	1.785,52
907 BASE IR MÊS	2.677,02
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	224,30
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.677,02
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.677,02
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000052 FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49312 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,63	
99 13o. SALARIO	12,00	2.946,30	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		57,63	
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,00	160,70	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	38,55	124,09	
105 IRRF 13o SALARIO			48,65
146 ADTO. 13o SALARIO			1.336,00
187 INSS 13º SALÁRIO			297,70
		3.289,35	**1.682,35**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.607,00
901 FGTS	156,21
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.288,72
905 BASE FGTS	1.952,72
907 BASE IR MÊS	3.288,72
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	297,70
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.288,72
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.288,72
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000054 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49233 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,27	
99 13o. SALARIO	12,00	2.946,30	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		45,91	
471 FOLGA / FERIADO 100%	9,00	241,06	
105 IRRF 13o SALARIO			44,49
146 ADTO. 13o SALARIO			1.336,00
187 INSS 13º SALÁRIO			291,05
		3.233,54	**1.671,54**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.562,00
901 FGTS	151,78
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.233,27
905 BASE FGTS	1.897,27
907 BASE IR MÊS	3.233,27
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	291,05
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.233,27
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.233,27
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000055 EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13198 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,49	
99 13o. SALARIO	12,00	2.638,65	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		91,50	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	119,93	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	103,36	295,84	
105 IRRF 13o SALARIO			13,84
146 ADTO. 13o SALARIO			1.196,00
187 INSS 13º SALÁRIO			280,57
		3.146,41	**1.490,41**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.656,00
901 FGTS	156,00
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.145,92
905 BASE FGTS	1.949,92
907 BASE IR MÊS	3.145,92
911 VLR. DEPENDENTES	568,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	280,57
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.145,92
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.145,92
998 DEDUÇÕES I.R.	849,34

Funcionário: 000056 RODRIGO MARQUES DE SA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13451 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,78	
99 13o. SALARIO	12,00	2.946,30	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		106,64	
471 FOLGA / FERIADO 100%	9,00	241,06	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	81,13	258,97	
105 IRRF 13o SALARIO			83,34
146 ADTO. 13o SALARIO			1.473,00
187 INSS 13º SALÁRIO			329,41

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.668,00
901 FGTS	166,39
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.552,97
905 BASE FGTS	2.079,97
907 BASE IR MÊS	3.552,97
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	329,41
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.552,97
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.552,97

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000056 RODRIGO MARQUES DE SA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13451 1 **Demissão:**

		3.553,75	**1.885,75**	**Base Cálculo**	
				998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000057 RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/01/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501366 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
96 ARREDONDAMENTO		0,26		900 LIQUIDO CREDITADO	1.279,00
99 13o. SALARIO	12,00	2.806,00		901 FGTS	124,95
310 REFLEXO H.E. NO DSR		25,56		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.964,96
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	2,18	5,86		905 BASE FGTS	1.561,96
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	127,54		907 BASE IR MÊS	2.964,96
105 IRRF 13o SALARIO			24,37	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	258,85
146 ADTO. 13o SALARIO			1.403,00	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.964,96
187 INSS 13º SALÁRIO			258,85	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.964,96
		2.965,22	**1.686,22**	998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000058 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Cargo: PORTEIRO II** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/03/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1008021 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
96 ARREDONDAMENTO		0,48		900 LIQUIDO CREDITADO	2.063,00
99 13o. SALARIO	12,00	2.806,00		901 FGTS	205,77
310 REFLEXO H.E. NO DSR		42,11		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.908,22
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,35	218,31		905 BASE FGTS	2.572,22
702 ADIC. PERICULOSIDADE		841,80		907 BASE IR MÊS	3.908,22
105 IRRF 13o SALARIO			136,63	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	373,07
146 ADTO. 13o SALARIO			1.336,00	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.908,22
187 INSS 13º SALÁRIO			373,07	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.908,22
		3.908,70	**1.845,70**	998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000060 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.534,00**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 13/04/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 0047234 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
96 ARREDONDAMENTO		0,03		900 LIQUIDO CREDITADO	1.216,00
99 13o. SALARIO	12,00	2.534,00		901 FGTS	114,78
310 REFLEXO H.E. NO DSR		14,95		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.631,28
438 HORA EXTRAS 75%	1,29	29,89		905 BASE FGTS	1.434,78
471 FOLGA / FERIADO 100%	2,16	52,21		907 BASE IR MÊS	2.631,28
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,05	0,23		912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	218,81
146 ADTO. 13o SALARIO			1.196,50	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.631,28
187 INSS 13º SALÁRIO			218,81	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.631,28
		2.631,31	**1.415,31**	998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000063 WILLIAN TEIXEIRA SOUZA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 25/04/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 51222 2 **Demissão: 15/12/2023**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
96 ARREDONDAMENTO		0,05		900 LIQUIDO CREDITADO	1.279,00
99 13o. SALARIO	12,00	2.513,00		901 FGTS	120,96
310 REFLEXO H.E. NO DSR		32,17		902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.708,07
438 HORA EXTRAS 75%	0,09	2,99		905 BASE FGTS	1.512,07
471 FOLGA / FERIADO 100%	7,00	159,91		907 BASE IR MÊS	2.708,07
105 IRRF 13o SALARIO			5,10	911 VLR. DEPENDENTES	189,59
146 ADTO. 13o SALARIO			1.196,00	912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	228,02
187 INSS 13º SALÁRIO			228,02	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.708,07
		2.708,12	**1.429,12**	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.708,07
				998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000064 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 13/05/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49859 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000064 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 13/05/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49859 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,62	
99 13o. SALARIO	12,00	2.280,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		16,87	
438 HORA EXTRAS 75%	0,48	14,50	
471 FOLGA / FERIADO 100%	3,04	76,27	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
105 IRRF 13o SALARIO			15,27
146 ADTO. 13o SALARIO			1.085,50
187 INSS 13º SALÁRIO			244,29
413 PENSAO S/ 13			277,20
		2.844,26	**1.622,26**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.222,00
901 FGTS	140,65
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.843,64
905 BASE FGTS	1.758,14
907 BASE IR MÊS	2.843,64
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	244,29
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.843,64
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.843,64
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000065 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/06/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 16288 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,69	
99 13o. SALARIO	12,00	2.513,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		18,29	
460 GRATIFICAÇÃO 1		120,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	4,00	91,38	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,07	0,33	
105 IRRF 13o SALARIO			1,47
146 ADTO. 13o SALARIO			1.256,00
187 INSS 13º SALÁRIO			232,22
		2.743,69	**1.489,69**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.254,00
901 FGTS	118,96
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.743,00
905 BASE FGTS	1.487,00
907 BASE IR MÊS	2.743,00
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	232,22
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.743,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.743,00
998 DEDUÇÕES I.R.	611,40

Funcionário: 000067 GILEADE SANTOS FERREIRA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 19012 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,79	
99 13o. SALARIO	12,00	2.513,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		110,22	
438 HORA EXTRAS 75%	0,14	4,66	
460 GRATIFICAÇÃO 1		98,18	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	182,76	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	107,31	307,03	
105 IRRF 13o SALARIO			43,18
146 ADTO. 13o SALARIO			1.136,50
187 INSS 13º SALÁRIO			288,96
		3.216,64	**1.468,64**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.748,00
901 FGTS	166,34
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.215,85
905 BASE FGTS	2.079,35
907 BASE IR MÊS	3.215,85
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	288,96
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.215,85
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.215,85
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000068 WENDERSON COSTA DE ALMEIDA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 52394 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,85	
99 13o. SALARIO	12,00	2.513,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		95,17	
460 GRATIFICAÇÃO 1		98,18	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	114,22	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	108,36	310,12	
105 IRRF 13o SALARIO			36,80
146 ADTO. 13o SALARIO			1.256,00
187 INSS 13º SALÁRIO			278,74
		3.131,54	**1.571,54**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.560,00
901 FGTS	149,97
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.130,69
905 BASE FGTS	1.874,69
907 BASE IR MÊS	3.130,69
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	278,74
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.130,69
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.130,69
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000069 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1010775 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,69	
99 13o. SALARIO	12,00	2.513,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		90,54	
460 GRATIFICAÇÃO 1		98,18	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.539,00
901 FGTS	147,90
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.104,79
905 BASE FGTS	1.848,79

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000069 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1010775 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
471 FOLGA / FERIADO 100%	4,00	91,38	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	109,09	311,69	
105 IRRF 13o SALARIO			34,85
146 ADTO. 13o SALARIO			1.256,00
187 INSS 13º SALÁRIO			275,63
		3.105,48	**1.566,48**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	3.104,79
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	275,63
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.104,79
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.104,79
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000070 FERNANDO DE LIMA VARELA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/09/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 0607489 8 Férias 08/11/2023 à 07/12/2023 **Demissão: 15/12/2023**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,45	
99 13o. SALARIO	12,00	2.513,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		36,74	
438 HORA EXTRAS 75%	0,09	2,99	
460 GRATIFICAÇÃO 1		98,18	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	182,76	
105 IRRF 13o SALARIO			14,52
146 ADTO. 13o SALARIO			1.196,50
187 INSS 13º SALÁRIO			243,10
		2.834,12	**1.454,12**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.380,00
901 FGTS	130,97
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.833,67
905 BASE FGTS	1.637,17
907 BASE IR MÊS	2.833,67
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	243,10
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.833,67
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.833,67
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000071 MAIARA MORAIS GOES **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.789,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 73202 / 0112703 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,23	
99 13o. SALARIO	12,00	1.789,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		24,85	
438 HORA EXTRAS 75%	1,42	24,19	
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,27	104,90	
555 HORAS EXTRAS 100% M. A.	0,18	4,87	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,15	0,50	
146 ADTO. 13o SALARIO			862,00
187 INSS 13º SALÁRIO			155,54
		1.948,54	**1.017,54**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	931,00
901 FGTS	86,90
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.948,31
905 BASE FGTS	1.086,31
907 BASE IR MÊS	1.948,31
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	155,54
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.948,31
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.948,31
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000072 LETICIA GERMANO PINTO **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.789,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 0605071 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,30	
99 13o. SALARIO	12,00	1.789,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		106,83	
438 HORA EXTRAS 75%	0,21	4,98	
471 FOLGA / FERIADO 100%	7,32	122,51	
555 HORAS EXTRAS 100% M. A.	0,18	4,87	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	161,13	327,74	
146 ADTO. 13o SALARIO			862,00
187 INSS 13º SALÁRIO			192,23
		2.356,23	**1.054,23**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.302,00
901 FGTS	119,51
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.355,93
905 BASE FGTS	1.493,93
907 BASE IR MÊS	2.355,93
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	192,23
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.355,93
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.355,93
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000073 TAMARA THAIS MARTINS CORREA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.789,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 53909 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,53	
99 13o. SALARIO	12,00	1.789,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		36,12	
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,02	98,12	
555 HORAS EXTRAS 100% M. A.	0,18	4,87	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	36,16	73,72	
146 ADTO. 13o SALARIO			862,00
187 INSS 13º SALÁRIO			160,36
		2.002,36	**1.022,36**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	980,00
901 FGTS	91,18
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.001,83
905 BASE FGTS	1.139,83
907 BASE IR MÊS	2.001,83
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	160,36
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.001,83
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.001,83
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000074 ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.789,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 54067 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,20	
99 13o. SALARIO	12,00	1.789,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		22,28	
438 HORA EXTRAS 75%	0,51	12,09	
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,20	103,00	
555 HORAS EXTRAS 100% M. A.	0,18	4,87	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,51	1,72	
146 ADTO. 13o SALARIO			862,00
187 INSS 13º SALÁRIO			154,16
		1.933,16	**1.016,16**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	917,00
901 FGTS	85,67
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.932,96
905 BASE FGTS	1.070,96
907 BASE IR MÊS	1.932,96
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	154,16
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.932,96
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.932,96
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000075 REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 25/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 53863 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,63	
99 13o. SALARIO	12,00	2.280,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		8,45	
438 HORA EXTRAS 75%	0,43	12,99	
460 GRATIFICAÇÃO 1		59,20	
471 FOLGA / FERIADO 100%	1,36	39,79	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
105 IRRF 13o SALARIO			16,23
146 ADTO. 13o SALARIO			1.368,00
187 INSS 13º SALÁRIO			245,83
		2.857,06	**1.630,06**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.227,00
901 FGTS	119,07
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.856,43
905 BASE FGTS	1.488,43
907 BASE IR MÊS	2.856,43
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	245,83
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.856,43
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.856,43
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000077 JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO **Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO** **Salário: 3.465,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4865 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,38	
99 13o. SALARIO	5,00	1.443,75	
146 ADTO. 13o SALARIO			721,00
187 INSS 13º SALÁRIO			110,13
		1.444,13	**831,13**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	613,00
901 FGTS	57,83
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.443,75
905 BASE FGTS	722,75
907 BASE IR MÊS	1.443,75
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	110,13
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.443,75
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.443,75
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000078 WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 57139 3 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,92	
99 13o. SALARIO	4,00	760,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		10,19	
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,16	51,95	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		152,00	
146 ADTO. 13o SALARIO			456,00
187 INSS 13º SALÁRIO			73,06
		975,06	**529,06**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	446,00
901 FGTS	41,45
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	974,14
905 BASE FGTS	518,14
907 BASE IR MÊS	974,14
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	73,06
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	974,14
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	974,14
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000079 RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46457 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,40	
99 13o. SALARIO	4,00	760,00	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		152,00	
146 ADTO. 13o SALARIO			456,00
187 INSS 13º SALÁRIO			68,40
		912,40	**524,40**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	388,00
901 FGTS	36,48
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	912,00
905 BASE FGTS	456,00
907 BASE IR MÊS	912,00
911 VLR. DEPENDENTES	758,36

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000079 RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46457 0 **Demissão:**

Base Cálculo		
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	68,40
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	912,00
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	912,00
998	DEDUÇÕES I.R.	826,76

Funcionário: 000080 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.388,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 24/10/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28828 4 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,75	
99	13o. SALARIO	2,00	398,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		4,95	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,50	21,10	
146	ADTO. 13o SALARIO			199,00
187	INSS 13º SALÁRIO			31,80
			424,80	**230,80**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	194,00
901	FGTS	18,00
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	424,05
905	BASE FGTS	225,05
907	BASE IR MÊS	424,05
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	31,80
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	424,05
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	424,05
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000081 RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.165,58**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 42430 7 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,68	
99	13o. SALARIO	1,00	180,47	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		36,09	
187	INSS 13º SALÁRIO			16,24
			217,24	**16,24**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	201,00
901	FGTS	17,32
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	216,56
905	BASE FGTS	216,56
907	BASE IR MÊS	216,56
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	16,24
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	216,56
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	216,56
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000082 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.165,58**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58203 4 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,68	
99	13o. SALARIO	1,00	180,47	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		36,09	
187	INSS 13º SALÁRIO			16,24
			217,24	**16,24**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	201,00
901	FGTS	17,32
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	216,56
905	BASE FGTS	216,56
907	BASE IR MÊS	216,56
911	VLR. DEPENDENTES	379,18
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	16,24
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	216,56
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	216,56
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000083 MARCELLA PEREIRA BOM **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.789,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58241 7 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,10	
99	13o. SALARIO	1,00	149,08	
187	INSS 13º SALÁRIO			11,18
			149,18	**11,18**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	138,00
901	FGTS	11,92
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	149,08
905	BASE FGTS	149,08
907	BASE IR MÊS	149,08
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	11,18
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	149,08
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	149,08
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000084 VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.789,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28330 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,10	
99 13o. SALARIO	1,00	149,08	
187 INSS 13º SALÁRIO			11,18
		149,18	**11,18**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	138,00
901	FGTS	11,92
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	149,08
905	BASE FGTS	149,08
907	BASE IR MÊS	149,08
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	11,18
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	149,08
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	149,08
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2023)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		29,50	
99	13o. SALARIO	665,00	172.375,47	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		3.004,32	
402	INTERVALO DE REFEIÇÃO 50%	0,09	5,05	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	88,18	232,57	
434	GRATIFICAÇÃO		346,17	
438	HORA EXTRAS 75%	10,20	311,94	
450	CLÁUSULA 36 CCT		35,09	
460	GRATIFICAÇÃO 1		743,15	
471	FOLGA / FERIADO 100%	325,94	8.787,07	
555	HORAS EXTRAS 100% M. A.	3,89	110,08	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1895,69	5.668,52	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	1,72	80,23	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		841,80	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		4.069,78	
105	IRRF 13o SALARIO			6.909,85
146	ADTO. 13o SALARIO			85.033,81
187	INSS 13º SALÁRIO			17.503,67
413	PENSAO S/ 13			1.617,41
			196.640,74	**111.064,74**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	85.576,00
901	FGTS	8.926,18
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	189.143,43
903	BASE INSS ACIMA DO L	7.467,81
905	BASE FGTS	111.577,43
907	BASE IR MÊS	196.611,24
911	VLR. DEPENDENTES	3.981,39
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	17.503,67
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	196.611,24
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	196.611,24
998	DEDUÇÕES I.R.	35.474,77

62 Funcionário(s) com cálculo em folha

2 Funcionário(s) em afastamento

Resumo de encargos

Segurados - Folha:	17.503,67	
Segurados - Autônomos:	0,00	
Empresa - Folha:	44.413,68	
Empresa - Autônomos:	0,00	
Terceiros - Folha:	8.847,50	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	0,00	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**70.764,85**
FGTS - Folha:	0,00	
FGTS - 13º:	0,00	
Total FGTS:		**8.674,25**
PIS - Folha:	0,00	
PIS - 13º:	0,00	
Total PIS:		**0,00**
IRRF - Folha:	0,00	
IRRF - 13º:	0,00	
Total IRRF:		**6.909,85**
Sindical:		**0,00**
Sobra de Dedução:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000001 ROSANGELA APARECIDA CODO **Cargo: GERENTE** **Salário: 13.022,00**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/03/1992**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13121 0 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	13.022,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	1.953,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,02	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		713,05	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100	INSS SALARIO	14,00		876,96
101	IRRF SALARIO	27,50		1.755,75
106	IRRF ADIANTAMENTO			1.432,42
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			478,78
123	ADTO. SALARIAL			3.776,38
127	ARRED.ANTERIOR			0,38
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			260,44
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62
			15.754,73	**8.581,73**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	7.173,00
901	FGTS	1.255,07
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	7.507,49
903	BASE INSS ACIMA DO L	8.180,86
905	BASE FGTS	15.688,35
907	BASE IR MÊS	10.479,55
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	876,96
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	15.688,35
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	15.688,35
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00
998	DEDUÇÕES I.R.	876,96

Funcionário: 000004 MARCOS VIEIRA COSTA **Cargo: TRATORISTA** **Salário: 2.881,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 12/08/1996**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4647 7 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.881,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	432,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,08	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		60,23	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		186,92	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	240,95	
100	INSS SALARIO	12,00		359,21
123	ADTO. SALARIAL			1.152,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,86
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			57,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
			3.867,69	**1.570,69**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.297,00
901	FGTS	304,11
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.801,25
905	BASE FGTS	3.801,25
907	BASE IR MÊS	2.648,85
911	VLR. DEPENDENTES	379,18
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	359,21
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.801,25
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.801,25
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00
998	DEDUÇÕES I.R.	738,39

Funcionário: 000005 JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.830,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/04/2000**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 7718 6 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,40	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		154,96	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100	INSS SALARIO	12,00		307,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			38,49
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123	ADTO. SALARIAL			1.093,51
127	ARRED.ANTERIOR			0,59
505	ATRASOS	3,00		38,59
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,49
			3.476,22	**1.706,22**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.770,00
901	FGTS	269,67
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.370,87
905	BASE FGTS	3.370,87
907	BASE IR MÊS	2.238,87
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	307,56
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.370,87
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.370,87
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000006 DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.211,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/02/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 9289 4 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,19	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		211,87	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		225,86	
434	GRATIFICAÇÃO		112,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
460	GRATIFICAÇÃO 1		1.883,63	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	380,46	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	467,05	
100	INSS SALARIO	14,00		802,21
101	IRRF SALARIO	27,50		458,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			210,57

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	3.983,00
901	FGTS	557,89
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	6.973,52
905	BASE FGTS	6.973,52
907	BASE IR MÊS	5.689,12
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	802,21
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	6.973,52
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	6.973,52
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00
998	DEDUÇÕES I.R.	802,21

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000006 DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.211,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/02/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 9289 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123 ADTO. SALARIAL			1.073,83
127 ARRED.ANTERIOR			0,33
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			323,44
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,17
		7.040,07	**3.057,07**

Funcionário: 000007 RONALDO BRITO DOS SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 10120 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,46	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		163,57	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		176,23	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	331,61	
100 INSS SALARIO	14,00		416,86
101 IRRF SALARIO	7,50		34,39
106 IRRF ADIANTAMENTO			87,13
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123 ADTO. SALARIAL			1.035,27
127 ARRED.ANTERIOR			0,51
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,73
		4.287,82	**1.973,82**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.314,00
901 FGTS	337,69
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.221,00
905 BASE FGTS	4.221,00
907 BASE IR MÊS	3.098,60
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	416,86
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.221,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.221,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000008 ELEOMAR GONCALVES **Cargo: ENCARREGADO DE PORTARIA** **Salário: 3.705,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 19/02/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 8276 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.705,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	555,75	
96 ARREDONDAMENTO		0,24	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		92,32	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		218,86	
438 HORA EXTRAS 75%	0,47	26,54	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	7,00	271,13	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,54	3,78	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	2,00	67,84	
100 INSS SALARIO	14,00		517,69
101 IRRF SALARIO	15,00		69,28
106 IRRF ADIANTAMENTO			205,84
123 ADTO. SALARIAL			1.276,16
127 ARRED.ANTERIOR			0,01
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,84
		5.007,82	**2.069,82**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.938,00
901 FGTS	395,30
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.941,22
905 BASE FGTS	4.941,22
907 BASE IR MÊS	3.459,22
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	517,69
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.941,22
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.941,22
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000010 PEDRO PEREIRA DE LIMA **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.211,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/05/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 2534 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.211,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,65	
96 ARREDONDAMENTO		0,63	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		204,57	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		210,75	
434 GRATIFICAÇÃO		112,00	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	380,46	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	437,86	
100 INSS SALARIO	14,00		531,28
101 IRRF SALARIO	15,00		112,99
106 IRRF ADIANTAMENTO			165,46
123 ADTO. SALARIAL			1.118,94

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.176,00
901 FGTS	403,07
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.038,29
905 BASE FGTS	5.038,29
907 BASE IR MÊS	3.753,89
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	531,28
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.038,29
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.038,29
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	531,28

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000010 PEDRO PEREIRA DE LIMA **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.211,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/05/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 2534 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
127 ARRED.ANTERIOR			0,55
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06
		5.105,28	**1.929,28**

Funcionário: 000011 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.830,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/07/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 6030 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96 ARREDONDAMENTO		0,60	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		154,96	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100 INSS SALARIO	12,00		312,19
106 IRRF ADIANTAMENTO			38,49
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			283,74
123 ADTO. SALARIAL			1.093,51
127 ARRED.ANTERIOR			0,51
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			567,49
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,49
		3.476,42	**2.296,42**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.180,00
901 FGTS	272,76
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.409,46
905 BASE FGTS	3.409,46
907 BASE IR MÊS	2.277,46
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	312,19
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.409,46
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.409,46
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000013 ORLANDO DE JESUS **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.830,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/04/2003**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 11482 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.830,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	424,50	
96 ARREDONDAMENTO		0,91	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		154,96	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100 INSS SALARIO	12,00		312,19
106 IRRF ADIANTAMENTO			29,03
123 ADTO. SALARIAL			1.102,97
127 ARRED.ANTERIOR			0,91
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,60
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,03
		3.476,73	**1.501,73**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.975,00
901 FGTS	272,76
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.409,46
905 BASE FGTS	3.409,46
907 BASE IR MÊS	2.277,46
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	312,19
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.409,46
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.409,46
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	691,37

Funcionário: 000015 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/01/2004**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 12374 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,58	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		163,62	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		174,89	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	288,99	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100 INSS SALARIO	14,00		369,53
101 IRRF SALARIO	7,50		17,83
106 IRRF ADIANTAMENTO			82,27
123 ADTO. SALARIAL			922,93
126 DESC VALE TRANSP/COMBUSTIVEL			75,39
127 ARRED.ANTERIOR			0,89
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,07
		3.949,91	**1.468,91**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.481,00
901 FGTS	310,64
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.882,97
905 BASE FGTS	3.882,97
907 BASE IR MÊS	2.877,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	369,53
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.882,97
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.882,97
961 CUSTO EMPRESA VT	399,81
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000016 RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Cargo: PEDREIRO** **Salário: 3.271,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/01/2005**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13241 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.271,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	490,65	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.584,00
901 FGTS	315,26

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000016 RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Cargo: PEDREIRO** **Salário: 3.271,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/01/2005**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13241 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,65	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		179,11	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100 INSS SALARIO	14,00		377,62
106 IRRF ADIANTAMENTO			27,36
123 ADTO. SALARIAL			1.281,04
127 ARRED.ANTERIOR			0,04
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			671,33
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			65,42
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,96
		4.007,77	**2.423,77**

Base Cálculo	
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.940,76
905 BASE FGTS	3.940,76
907 BASE IR MÊS	2.632,36
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	377,62
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.940,76
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.940,76
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	1.238,54

Funcionário: 000017 AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2005**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13848 7 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (Inicio em 07/08/2020) **Demissão:**

Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/08/2006**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502044 1 Férias 09/10/2023 à 07/11/2023 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	23,00	2.151,27	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	322,69	
96 ARREDONDAMENTO		0,10	
150 FÉRIAS RECIBO		796,88	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		265,63	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		108,14	
305 DIF.DE FERIAS		39,97	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		13,33	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		80,67	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		228,16	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
100 INSS SALARIO	14,00		416,90
123 ADTO. SALARIAL			860,50
127 ARRED.ANTERIOR			0,48
154 PROVISÃO INSS FERIAS			108,14
155 IRRF FÉRIAS			59,28
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			895,09
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,50
		4.395,89	**2.340,89**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.055,00
901 FGTS	337,70
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.221,29
905 BASE FGTS	4.221,29
907 BASE IR MÊS	2.298,28
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	416,90
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.221,29
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.221,29
933 BASE FGTS FÉRIAS	1.062,51
934 BASE INSS FÉRIAS	1.062,51
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000019 SANDOVAL ABADE DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/03/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502621 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,59	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		337,99	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		229,99	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	48,19	1.351,98	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	14,00		525,63
101 IRRF SALARIO	7,50		37,16
106 IRRF ADIANTAMENTO			99,45
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
123 ADTO. SALARIAL			812,55
127 ARRED.ANTERIOR			0,88
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			952,86
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			211,35
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,45
		5.064,91	**2.827,91**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.237,00
901 FGTS	399,84
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.997,96
905 BASE FGTS	4.997,96
907 BASE IR MÊS	4.085,96
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	525,63
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.997,96
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.997,96
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	1.478,49

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000020 UELLIGTON BATISTA SANTOS **Cargo: SUPERVISOR DE PORTARIA** **Salário: 4.300,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 16/04/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 14851 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	4.300,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	645,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,56	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		445,93	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		1.653,57	
438 HORA EXTRAS 75%	6,30	255,67	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	31,22	1.410,07	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	3,00	118,00	
100 INSS SALARIO	14,00		876,96
101 IRRF SALARIO	27,50		948,43
106 IRRF ADIANTAMENTO			208,81
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123 ADTO. SALARIAL			1.075,59
127 ARRED.ANTERIOR			0,94
503 ADIANTAMENTO EXTRA			1.428,30
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41
		8.895,16	**4.701,16**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	4.194,00
901 FGTS	706,25
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	7.507,49
903 BASE INSS ACIMA DO L	1.320,75
905 BASE FGTS	8.828,24
907 BASE IR MÊS	7.543,84
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	876,96
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	8.828,24
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	8.828,24
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	876,96

Funcionário: 000021 ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 06/06/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 15011 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,48	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		72,24	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		137,59	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	288,99	
100 INSS SALARIO	12,00		309,71
106 IRRF ADIANTAMENTO			11,99
123 ADTO. SALARIAL			993,21
127 ARRED.ANTERIOR			0,91
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79
		3.455,61	**1.316,61**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.139,00
901 FGTS	271,11
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.388,77
905 BASE FGTS	3.388,77
907 BASE IR MÊS	2.383,57
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	309,71
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.388,77
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.388,77
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000023 FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/06/2008**
Conta: - Acidente/Doença do trabalho (Inicio em 03/10/2013) **Demissão:**

Base Cálculo	
846 AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	2.889,94
900 LIQUIDO CREDITADO	0,00
901 FGTS	231,20
905 BASE FGTS	2.889,94

Funcionário: 000024 LEANDRO DE JESUS SANTOS **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.211,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 07/07/2008**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 600166 1 Férias 08/11/2023 à 07/12/2023 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	7,00	749,23	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	112,38	
96 ARREDONDAMENTO		0,85	
150 FÉRIAS RECIBO		2.878,81	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		959,59	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		403,91	
305 DIF.DE FERIAS		68,19	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		22,73	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		95,11	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		643,56	
434 GRATIFICAÇÃO		112,00	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	380,46	
100 INSS SALARIO	14,00		669,00
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			187,58
127 ARRED.ANTERIOR			0,30
154 PROVISÃO INSS FERIAS			403,91
155 IRRF FÉRIAS			272,89

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.354,00
901 FGTS	481,76
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	6.022,06
905 BASE FGTS	6.022,06
907 BASE IR MÊS	2.183,66
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	669,00
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	6.022,06
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	6.022,06
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.838,40
934 BASE INSS FÉRIAS	3.838,40
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	858,59

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000024 LEANDRO DE JESUS SANTOS **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.211,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 07/07/2008**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 600166 1 Férias 08/11/2023 à 07/12/2023 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.161,60
503 ADIANTAMENTO EXTRA			443,90
		6.493,18	**5.139,18**

Funcionário: 000025 JOAO JORGE DE SOUZA NETO **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.211,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/06/2009**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 19034 9 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (01/11/2023 - 14/11/2023) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	17,00	1.819,57	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	272,93	
53 AUX. DOENCA	13,00	1.600,14	
96 ARREDONDAMENTO		0,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		95,11	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		203,93	
434 GRATIFICAÇÃO		112,00	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	380,46	
100 INSS SALARIO	14,00		453,69
101 IRRF SALARIO	7,50		41,98
106 IRRF ADIANTAMENTO			155,22
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123 ADTO. SALARIAL			1.129,18
127 ARRED.ANTERIOR			0,84
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,82
		4.551,45	**1.943,45**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.608,00
901 FGTS	358,73
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.484,14
905 BASE FGTS	4.484,14
907 BASE IR MÊS	3.199,74
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	453,69
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.484,14
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.484,14
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000026 SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 09/08/2010**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501228 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96 ARREDONDAMENTO		0,54	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		153,90	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		309,35
106 IRRF ADIANTAMENTO			36,27
123 ADTO. SALARIAL			921,33
127 ARRED.ANTERIOR			0,08
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67
		3.452,70	**1.267,70**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.185,00
901 FGTS	270,86
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.385,80
905 BASE FGTS	3.385,80
907 BASE IR MÊS	2.428,20
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	309,35
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.385,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.385,80
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.385,80
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000027 EDSON DOMINGOS DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/11/2010**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 3910 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	376,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,30	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		72,24	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		137,59	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	288,99	
100 INSS SALARIO	12,00		274,96
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,66
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		83,76
430 DSR POR FALTAS	1,00		83,76
505 ATRASOS	10,41		122,03
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		3.455,43	**1.621,43**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.834,00
901 FGTS	247,94
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.099,22
905 BASE FGTS	3.099,22
907 BASE IR MÊS	2.094,02
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	274,96
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.099,22
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.099,22
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000028 HELIO VIEIRA GONCALVES **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/01/2013**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 90859 **Demissão:**

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,15	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		146,54	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		290,00
106	IRRF ADIANTAMENTO			24,71
123	ADTO. SALARIAL			887,29
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71
			3.291,05	**1.203,05**

	Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO	2.088,00
901	FGTS	257,97
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.224,54
905	BASE FGTS	3.224,54
907	BASE IR MÊS	2.312,54
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	290,00
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.224,54
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.224,54
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000029 JOAO FRANCISCO DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/11/2013**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 24778 2 **Demissão:**

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	420,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,14	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		80,67	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		153,64	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
100	INSS SALARIO	12,00		357,12
106	IRRF ADIANTAMENTO			36,48
123	ADTO. SALARIAL			1.085,92
127	ARRED.ANTERIOR			0,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,08
			3.850,40	**1.480,40**

	Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO	2.370,00
901	FGTS	302,72
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.783,90
905	BASE FGTS	3.783,90
907	BASE IR MÊS	2.661,50
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	357,12
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.783,90
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.783,90
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000032 EDMILSON JOSE DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/04/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501323 2 **Demissão:**

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	342,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		146,39	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		289,98
106	IRRF ADIANTAMENTO			24,34
123	ADTO. SALARIAL			887,66
127	ARRED.ANTERIOR			0,93
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,34
			3.291,25	**1.203,25**

	Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO	2.088,00
901	FGTS	257,96
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.224,39
905	BASE FGTS	3.224,39
907	BASE IR MÊS	2.312,39
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	289,98
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.224,39
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.224,39
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000033 RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/07/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4249 8 **Férias 09/10/2023 à 07/11/2023** **Demissão:**

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	23,00	2.151,27	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	322,69	
96	ARREDONDAMENTO		0,71	
150	FÉRIAS RECIBO		891,42	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		297,14	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		125,78	
305	DIF.DE FERIAS		44,71	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		14,91	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		106,17	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		269,84	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	32,00	102,03	
100	INSS SALARIO	14,00		459,12
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			226,99
123	ADTO. SALARIAL			860,50

	Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO	1.012,00
901	FGTS	361,83
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.522,87
905	BASE FGTS	4.522,87
907	BASE IR MÊS	2.473,81
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	459,12
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.522,87
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.522,87
933	BASE FGTS FÉRIAS	1.188,56
934	BASE INSS FÉRIAS	1.188,56
961	CUSTO EMPRESA VT	108,00
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000033 RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/07/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4249 8 **Férias 09/10/2023 à 07/11/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
154 PROVISÃO INSS FERIAS			125,78
155 IRRF FÉRIAS			87,06
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			975,72
301 INSUF.SALARIO ANTER.			112,32
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			799,61
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,50
		4.715,72	**3.703,72**

Funcionário: 000034 RODRIGO MACHADO COELHO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/11/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29611 2 **Férias 06/11/2023 à 05/12/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	5,00	467,67	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	70,15	
96 ARREDONDAMENTO		0,69	
150 FÉRIAS RECIBO		2.962,08	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		987,35	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.536,40	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		407,85	
305 DIF.DE FERIAS		148,55	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		49,51	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		144,44	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		174,72	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	322,69	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	80,00	255,09	
100 INSS SALARIO	14,00		607,43
127 ARRED.ANTERIOR			0,29
146 ADTO. 13o SALARIO			1.536,40
154 PROVISÃO INSS FERIAS			407,85
155 IRRF FÉRIAS			246,50
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.295,08
		7.593,55	**6.093,55**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.500,00
901 FGTS	569,50
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.582,26
905 BASE FGTS	7.118,66
907 BASE IR MÊS	1.632,82
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	607,43
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.582,26
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.582,26
933 BASE FGTS FÉRIAS	5.485,84
934 BASE INSS FÉRIAS	3.949,44
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	607,43

Funcionário: 000036 WALTER DE SOUSA LIMA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 33346 8 **Férias 08/11/2023 à 07/12/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	7,00	586,37	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	58,63	
96 ARREDONDAMENTO		0,76	
150 FÉRIAS RECIBO		2.438,57	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		812,85	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		321,73	
305 DIF.DE FERIAS		122,29	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		40,76	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		62,82	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		168,16	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	88,00	251,30	
100 INSS SALARIO	14,00		461,76
127 ARRED.ANTERIOR			0,42
154 PROVISÃO INSS FERIAS			321,73
155 IRRF FÉRIAS			143,02
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.786,67
		4.930,60	**3.713,60**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.217,00
901 FGTS	363,35
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.541,76
905 BASE FGTS	4.541,76
907 BASE IR MÊS	1.290,33
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	461,76
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.541,76
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.541,76
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.251,43
934 BASE INSS FÉRIAS	3.251,43
961 CUSTO EMPRESA VT	31,50
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000037 CICERO MACARIO GONCALVES **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 26/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1009872 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	280,60	
96 ARREDONDAMENTO		0,02	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		77,16	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	66,00	168,36	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		174,55	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.341,00
901 FGTS	305,22
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.815,33
905 BASE FGTS	3.815,33
907 BASE IR MÊS	2.692,93
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	360,89

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000037 CICERO MACARIO GONCALVES **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 26/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1009872 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	308,66	
100 INSS SALARIO	12,00		360,89
106 IRRF ADIANTAMENTO			39,76
123 ADTO. SALARIAL			1.082,64
127 ARRED.ANTERIOR			0,94
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,36
		3.881,71	**1.540,71**

Base Cálculo	
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.815,33
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.815,33
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000038 GERALDO SILVA OLIVEIRA **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 17/12/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502163 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	239,40	
96 ARREDONDAMENTO		0,47	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		148,20	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		294,30
106 IRRF ADIANTAMENTO			27,72
123 ADTO. SALARIAL			929,88
127 ARRED.ANTERIOR			0,21
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,12
		3.327,23	**1.252,23**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.075,00
901 FGTS	260,84
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.260,40
905 BASE FGTS	3.260,40
907 BASE IR MÊS	2.302,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	294,30
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.260,40
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.260,40
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.260,40
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000039 LUCIANO DO ROSARIO **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/12/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 37983 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	228,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,01	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		227,79	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		209,06	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	33,49	911,20	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	14,00		429,60
101 IRRF SALARIO	15,00		60,40
106 IRRF ADIANTAMENTO			133,67
123 ADTO. SALARIAL			778,33
127 ARRED.ANTERIOR			0,75
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67
		4.378,42	**1.403,42**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.975,00
901 FGTS	344,97
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.312,05
905 BASE FGTS	4.312,05
907 BASE IR MÊS	3.400,05
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	429,60
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.312,05
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.312,05
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000040 WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 10/12/2019**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 26471 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,58	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		175,69	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		180,26	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	408,14	
100 INSS SALARIO	14,00		386,62
101 IRRF SALARIO	7,50		18,19
106 IRRF ADIANTAMENTO			99,23
123 ADTO. SALARIAL			1.023,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,92
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83
		4.071,96	**1.528,96**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.543,00
901 FGTS	320,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.005,02
905 BASE FGTS	4.005,02
907 BASE IR MÊS	2.882,62
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	386,62
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.005,02
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.005,02
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000041 ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 28/01/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 950 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,91	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		73,65	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		157,67	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100 INSS SALARIO	12,00		319,73
106 IRRF ADIANTAMENTO			42,53
123 ADTO. SALARIAL			1.079,87
127 ARRED.ANTERIOR			0,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,13
		3.539,52	**1.442,52**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.097,00
901 FGTS	277,78
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.472,25
905 BASE FGTS	3.472,25
907 BASE IR MÊS	2.349,85
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	319,73
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.472,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.472,25
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000042 JULIANO GIL DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 43232 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,61	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		73,65	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		152,51	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100 INSS SALARIO	12,00		319,11
123 ADTO. SALARIAL			1.122,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,95
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		3.534,06	**1.443,06**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.091,00
901 FGTS	277,36
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.467,09
905 BASE FGTS	3.467,09
907 BASE IR MÊS	2.344,69
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	319,11
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.467,09
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.467,09
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000043 PAULO CESAR BOTARO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29258 3 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,68	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		175,69	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		178,75	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	408,14	
100 INSS SALARIO	14,00		386,41
101 IRRF SALARIO	7,50		18,08
106 IRRF ADIANTAMENTO			94,71
123 ADTO. SALARIAL			1.027,69
127 ARRED.ANTERIOR			0,73
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
599 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			56,50
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,31
		4.070,55	**1.640,55**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.430,00
901 FGTS	320,29
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.003,51
905 BASE FGTS	4.003,51
907 BASE IR MÊS	2.881,11
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	386,41
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.003,51
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.003,51
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000046 FILIPE PEREIRA SANTOS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/03/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46503 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	125,65	
96 ARREDONDAMENTO		0,51	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		1.045,12	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100 INSS SALARIO	12,00		345,11
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			127,83
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,52
503 ADIANTAMENTO EXTRA			957,18
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.314,00
901 FGTS	294,70
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.683,77
905 BASE FGTS	3.683,77
907 BASE IR MÊS	2.678,57
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	345,11
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.683,77
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.683,77
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000046 FILIPE PEREIRA SANTOS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/03/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46503 8 **Demissão:**

		3.750,64	**2.436,64**

Funcionário: 000047 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 18/05/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 9518 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,41	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		169,31	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		162,87	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	382,63	
100 INSS SALARIO	14,00		379,72
101 IRRF SALARIO	7,50		14,50
106 IRRF ADIANTAMENTO			50,32
123 ADTO. SALARIAL			1.072,08
127 ARRED.ANTERIOR			0,97
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,92
		4.022,51	**1.518,51**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.504,00
901 FGTS	316,46
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.955,74
905 BASE FGTS	3.955,74
907 BASE IR MÊS	2.833,34
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	379,72
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.955,74
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.955,74
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000049 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.534,00**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/09/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 39569 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.534,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	126,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,34	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		132,30	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100 INSS SALARIO	12,00		238,22
123 ADTO. SALARIAL			1.013,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,48
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.859,70	**1.252,70**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.607,00
901 FGTS	223,44
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.793,00
905 BASE FGTS	2.793,00
907 BASE IR MÊS	1.779,40
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	238,22
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.793,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.793,00
961 CUSTO EMPRESA VT	234,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000052 FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49312 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,14	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		175,69	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		171,25	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	408,14	
100 INSS SALARIO	14,00		385,36
101 IRRF SALARIO	7,50		17,52
106 IRRF ADIANTAMENTO			72,19
123 ADTO. SALARIAL			1.050,21
127 ARRED.ANTERIOR			0,32
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79
		4.062,51	**1.582,51**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.480,00
901 FGTS	319,68
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.996,01
905 BASE FGTS	3.996,01
907 BASE IR MÊS	2.873,61
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	385,36
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.996,01
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.996,01
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000054 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49233 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,18	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		73,65	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.033,00
901 FGTS	277,17
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.464,74
905 BASE FGTS	3.464,74

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000054 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49233 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
409 DIFERENÇA DE SALARIO		150,16	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
100 INSS SALARIO	12,00		318,82
106 IRRF ADIANTAMENTO			31,26
123 ADTO. SALARIAL			1.091,14
127 ARRED.ANTERIOR			0,08
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			56,12
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,86
		3.531,28	**1.498,28**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	2.342,34
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	318,82
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.464,74
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.464,74
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000055 EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13198 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	125,65	
96 ARREDONDAMENTO		0,03	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		145,92	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		139,88	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,86	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	319,83	
100 INSS SALARIO	12,00		303,93
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,07
188 FALTAS INJUSTIFICADA	2,00		167,53
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		3.574,53	**1.477,53**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.097,00
901 FGTS	267,25
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.340,61
905 BASE FGTS	3.340,61
907 BASE IR MÊS	2.335,41
911 VLR. DEPENDENTES	568,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	303,93
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.340,61
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.340,61
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.508,14
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	872,70

Funcionário: 000056 RODRIGO MARQUES DE SA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13451 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	140,30	
96 ARREDONDAMENTO		0,54	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		162,93	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		150,16	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,63	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	357,12	
100 INSS SALARIO	14,00		373,47
101 IRRF SALARIO	7,50		11,15
106 IRRF ADIANTAMENTO			31,26
123 ADTO. SALARIAL			1.091,14
127 ARRED.ANTERIOR			0,16
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,86
		3.978,04	**1.508,04**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.470,00
901 FGTS	312,89
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.911,14
905 BASE FGTS	3.911,14
907 BASE IR MÊS	2.788,74
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	373,47
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.911,14
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.911,14
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000057 RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/01/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501366 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,20	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		70,14	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	24,00	61,22	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		133,60	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	280,60	
100 INSS SALARIO	12,00		305,24
123 ADTO. SALARIAL			1.122,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,88
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		3.418,12	**1.429,12**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.989,00
901 FGTS	268,12
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.351,56
905 BASE FGTS	3.351,56
907 BASE IR MÊS	2.229,16
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	305,24
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.351,56
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.351,56
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000058 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Cargo: PORTEIRO II** **Salário: 2.806,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/03/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1008021 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.806,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,13	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		122,41	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		173,68	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	14,46	489,68	
582 DIFERENÇA SALARIO MES ANTERIOR		801,60	
702 ADIC. PERICULOSIDADE		841,80	
100 INSS SALARIO	14,00		558,84
101 IRRF SALARIO	15,00		162,68
106 IRRF ADIANTAMENTO			79,48
123 ADTO. SALARIAL			1.042,92
127 ARRED.ANTERIOR			0,66
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,08
		5.301,66	**1.844,66**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.457,00
901 FGTS	418,81
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.235,17
905 BASE FGTS	5.235,17
907 BASE IR MÊS	4.112,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	558,84
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.235,17
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.235,17
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	558,84

Funcionário: 000060 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.534,00**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 13/04/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 0047234 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.534,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,64	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		126,00	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100 INSS SALARIO	12,00		222,26
123 ADTO. SALARIAL			1.013,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,74
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.727,00	**1.237,00**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.490,00
901 FGTS	212,80
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.660,00
905 BASE FGTS	2.660,00
907 BASE IR MÊS	1.646,40
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	222,26
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.660,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.660,00
961 CUSTO EMPRESA VT	117,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000063 WILLIAN TEIXEIRA SOUZA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 25/04/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 51222 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,38	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		62,82	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		134,48	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
100 INSS SALARIO	12,00		258,45
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,63
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		3.028,34	**1.315,34**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.713,00
901 FGTS	236,92
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.961,60
905 BASE FGTS	2.961,60
907 BASE IR MÊS	1.956,40
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	258,45
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.961,60
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.961,60
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.961,60
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000064 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 13/05/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49859 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,77	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		130,26	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100 INSS SALARIO	12,00		247,01
123 ADTO. SALARIAL			912,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,18
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			277,20
		2.933,39	**1.436,39**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.497,00
901 FGTS	229,30
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.866,26
905 BASE FGTS	2.866,26
907 BASE IR MÊS	1.954,26
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	247,01
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.866,26
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.866,26
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.866,26
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000065 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/06/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 16288 4 Férias 09/10/2023 à 07/11/2023 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	23,00	1.926,63	
96 ARREDONDAMENTO		0,02	
150 FÉRIAS RECIBO		592,38	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		197,46	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		72,17	
305 DIF.DE FERIAS		29,71	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		9,91	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		169,53	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100 INSS SALARIO	12,00		254,13
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			161,72
123 ADTO. SALARIAL			770,65
127 ARRED.ANTERIOR			0,48
154 PROVISÃO INSS FERIAS			72,17
155 IRRF FÉRIAS			10,23
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			707,44
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,35
		3.064,17	**1.977,17**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.087,00
901 FGTS	234,04
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.925,62
905 BASE FGTS	2.925,62
907 BASE IR MÊS	1.365,13
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	254,13
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.925,62
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.925,62
933 BASE FGTS FÉRIAS	789,84
934 BASE INSS FÉRIAS	789,84
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	633,31

Funcionário: 000067 GILEADE SANTOS FERREIRA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 19012 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,39	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		154,20	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		153,73	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	365,52	
100 INSS SALARIO	12,00		315,59
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,65
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		3.504,50	**1.372,50**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.132,00
901 FGTS	275,02
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.437,75
905 BASE FGTS	3.437,75
907 BASE IR MÊS	2.432,55
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	315,59
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.437,75
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.437,75
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000068 WENDERSON COSTA DE ALMEIDA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 52394 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.513,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,55	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		142,78	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		139,56	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	251,30	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	319,83	
100 INSS SALARIO	12,00		307,03
123 ADTO. SALARIAL			1.005,20
127 ARRED.ANTERIOR			0,09
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
		3.433,38	**1.363,38**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.070,00
901 FGTS	269,31
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.366,47
905 BASE FGTS	3.366,47
907 BASE IR MÊS	2.361,27
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	307,03
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.366,47
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.366,47
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.366,47
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000069 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1010775 0 Férias 09/10/2023 à 07/11/2023 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	23,00	1.926,63	
96 ARREDONDAMENTO		0,57	
150 FÉRIAS RECIBO		664,70	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		221,57	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		83,74	
305 DIF.DE FERIAS		33,34	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		11,12	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		22,84	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		202,10	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.383,00
901 FGTS	253,89
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.173,67
905 BASE FGTS	3.173,67
907 BASE IR MÊS	1.516,76
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	283,90
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.173,67
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.173,67

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000069 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1010775 0 **Férias 09/10/2023 à 07/11/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	32,00	91,38	
100 INSS SALARIO	12,00		283,90
123 ADTO. SALARIAL			770,65
127 ARRED.ANTERIOR			0,18
154 PROVISÃO INSS FERIAS			83,74
155 IRRF FÉRIAS			27,32
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			775,21
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,35
		3.324,35	**1.941,35**

Base Cálculo	
933 BASE FGTS FÉRIAS	886,26
934 BASE INSS FÉRIAS	886,26
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000070 FERNANDO DE LIMA VARELA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/09/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 0607489 8 **Férias 08/11/2023 à 07/12/2023** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	7,00	586,37	
96 ARREDONDAMENTO		0,44	
150 FÉRIAS RECIBO		2.071,24	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		690,41	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.196,50	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		257,07	
305 DIF.DE FERIAS		100,39	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		33,46	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		134,48	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100 INSS SALARIO	12,00		337,02
127 ARRED.ANTERIOR			0,29
146 ADTO. 13o SALARIO			1.196,50
154 PROVISÃO INSS FERIAS			257,07
155 IRRF FÉRIAS			69,55
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.435,03
524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			50,26
		5.136,72	**4.345,72**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	791,00
901 FGTS	385,02
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.616,36
905 BASE FGTS	4.812,86
907 BASE IR MÊS	854,70
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	337,02
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.616,36
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.616,36
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.958,16
934 BASE INSS FÉRIAS	2.761,66
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.781,33
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000071 MAIARA MORAIS GOES **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.724,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 73202 / 0112703 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.724,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,31	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		51,58	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		91,76	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	13,10	206,35	
100 INSS SALARIO	9,00		166,83
123 ADTO. SALARIAL			689,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,53
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.140,36	**857,36**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.283,00
901 FGTS	165,89
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.073,69
905 BASE FGTS	2.073,69
907 BASE IR MÊS	1.384,09
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	166,83
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.073,69
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.073,69
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000072 LETICIA GERMANO PINTO **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.724,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 0605071 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.724,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,07	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		127,38	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		104,64	
438 HORA EXTRAS 75%	2,18	31,54	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	12,00	188,07	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	148,00	289,94	
100 INSS SALARIO	9,00		202,10
123 ADTO. SALARIAL			689,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,90
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.532,00	**893,00**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.639,00
901 FGTS	197,24
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.465,57
905 BASE FGTS	2.465,57
907 BASE IR MÊS	1.775,97
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	202,10
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.465,57
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.465,57
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.465,57
963 CUSTO EMPRESA VA	474,00
998 DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000073 TAMARA THAIS MARTINS CORREA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.724,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 53909 0 **Demissão:**

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.724,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		67,42	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		91,63	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,80	193,29	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	39,00	76,40	
100	INSS SALARIO	9,00		173,94
123	ADTO. SALARIAL			689,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,81
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			2.219,75	**864,75**

	Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO	1.355,00
901	FGTS	172,21
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.152,74
905	BASE FGTS	2.152,74
907	BASE IR MÊS	1.463,14
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	173,94
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.152,74
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.152,74
951	BASE SALARIO FAMILIA	2.152,74
961	CUSTO EMPRESA VT	234,00
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000074 ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.724,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 54067 6 **Demissão:**

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.724,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,27	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		51,78	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		89,91	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	13,13	207,14	
100	INSS SALARIO	9,00		166,75
123	ADTO. SALARIAL			689,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,71
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			2.139,46	**857,46**

	Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO	1.282,00
901	FGTS	165,82
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.072,83
905	BASE FGTS	2.072,83
907	BASE IR MÊS	1.383,23
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	166,75
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.072,83
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.072,83
951	BASE SALARIO FAMILIA	2.072,83
961	CUSTO EMPRESA VT	234,00
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000075 REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 25/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 53863 9 **Demissão:**

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		1,73	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		130,26	
438	HORA EXTRAS 75%	0,23	6,95	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		248,05
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,07
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60
			2.941,72	**1.205,72**

	Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO	1.736,00
901	FGTS	229,99
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.874,94
905	BASE FGTS	2.874,94
907	BASE IR MÊS	1.962,94
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	248,05
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.874,94
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.874,94
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000077 JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO **Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO** **Salário: 3.465,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4865 8 **Demissão:**

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.465,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,93	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		165,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
100	INSS SALARIO	12,00		338,66
106	IRRF ADIANTAMENTO			55,30
123	ADTO. SALARIAL			1.330,70
127	ARRED.ANTERIOR			0,03
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			69,30
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30
			3.697,29	**1.794,29**

	Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO	1.903,00
901	FGTS	290,41
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.630,00
905	BASE FGTS	3.630,00
907	BASE IR MÊS	2.244,00
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	338,66
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.630,00
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.630,00
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000078 WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 57139 3 **Demissão:**

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000078 WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 57139 3 **Demissão:**

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,39	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		153,17	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		123,74	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	24,38	612,69	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		338,13
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,62
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60
			3.692,35	**1.296,35**

	Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO	2.396,00
901	FGTS	290,04
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.625,60
905	BASE FGTS	3.625,60
907	BASE IR MÊS	2.713,60
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	338,13
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.625,60
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.625,60
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Funcionário: 000079 RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46457 0 **Demissão:**

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.280,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,34	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		123,74	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		456,00	
100	INSS SALARIO	12,00		246,22
123	ADTO. SALARIAL			912,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,62
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			45,60
			2.926,44	**1.204,44**

	Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO	1.722,00
901	FGTS	228,77
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.859,74
905	BASE FGTS	2.859,74
907	BASE IR MÊS	1.947,74
911	VLR. DEPENDENTES	758,36
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	246,22
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.859,74
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.859,74
963	CUSTO EMPRESA VA	474,00
998	DEDUÇÕES I.R.	1.004,58

Funcionário: 000080 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.388,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 24/10/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28828 4 **Demissão:**

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.388,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,35	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		59,70	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		30,31	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		66,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	238,80	
100	INSS SALARIO	12,00		229,07
123	ADTO. SALARIAL			955,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,69
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			47,76
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
			2.783,52	**1.233,52**

	Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO	1.550,00
901	FGTS	217,34
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.716,81
905	BASE FGTS	2.716,81
907	BASE IR MÊS	1.761,61
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	229,07
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.716,81
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.716,81
961	CUSTO EMPRESA VT	144,00
998	DEDUÇÕES I.R.	528,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1605,00	151.883,01	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	91,00	13.079,27	
53	AUX. DOENCA	13,00	1.600,14	
96	ARREDONDAMENTO		25,33	
150	FÉRIAS RECIBO		13.296,08	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		4.432,00	
153	1a PARC. 13o SALARIO		2.732,90	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		1.780,39	
305	DIF.DE FERIAS		587,15	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		195,73	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		5.108,65	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	90,00	229,58	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		12.599,28	
434	GRATIFICAÇÃO		448,00	
438	HORA EXTRAS 75%	9,18	320,70	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		3.848,88	
460	GRATIFICAÇÃO 1		1.883,63	
471	FOLGA / FERIADO 100%	513,77	14.287,67	
582	DIFERENÇA SALARIO MES ANTERIOR		801,60	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1867,54	5.641,31	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	5,00	185,84	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		841,80	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		4.605,60	
100	INSS SALARIO			21.525,42
101	IRRF SALARIO			3.779,27
106	IRRF ADIANTAMENTO			3.671,76
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			2.579,81
123	ADTO. SALARIAL			56.246,54
126	DESC VALE TRANSP/COMBUSTIVEL			75,39
127	ARRED.ANTERIOR			30,57
146	ADTO. 13o SALARIO			2.732,90
154	PROVISÃO INSS FERIAS			1.780,39
155	IRRF FÉRIAS			915,85
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			15.031,84
188	FALTAS INJUSTIFICADA	3,00		251,29
301	INSUF.SALARIO ANTER.			112,32
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.901,39
430	DSR POR FALTAS	1,00		83,76
503	ADIANTAMENTO EXTRA			2.829,38
505	ATRASOS	13,41		160,62
524	CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA			1.225,84
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			2.113,24
599	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			56,50
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			26,46
			240.414,54	**117.130,54**

	Base Cálculo	
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	2.889,94
900	LIQUIDO CREDITADO	123.284,00
901	FGTS	18.972,33
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	222.029,78
903	BASE INSS ACIMA DO L	9.501,61
905	BASE FGTS	237.154,23
907	BASE IR MÊS	153.884,99
911	VLR. DEPENDENTES	3.602,21
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	21.525,42
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	231.531,39
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	231.531,39
933	BASE FGTS FÉRIAS	20.461,00
934	BASE INSS FÉRIAS	17.728,10
951	BASE SALARIO FAMILIA	28.821,14
961	CUSTO EMPRESA VT	3.014,31
963	CUSTO EMPRESA VA	26.544,00
998	DEDUÇÕES I.R.	35.001,65

59 Funcionário(s) com cálculo em folha

1 Funcionário(s) em afastamento

Resumo de encargos

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2023

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Segurados - Folha:	21.525,42	
Segurados - Autônomos:	124,40	
Empresa - Folha:	52.302,00	
Empresa - Autônomos:	226,19	
Terceiros - Folha:	10.418,91	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	0,00	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**84.596,92**
FGTS - Folha:	18.972,33	
FGTS - 13º:	4.444,56	
Total FGTS:		**23.416,89**
PIS - Folha:	0,00	
PIS - 13º:	0,00	
Total PIS:		**0,00**
IRRF - Folha:	3.779,27	
IRRF - 13º:	0,00	
Total IRRF:		**3.779,27**
Sindical:		**0,00**
Sobra de Dedução:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Salários Líquidos da Folha de Pagamento 11/2023

Funcionário	C.P.F.	PIX	Bco./Ag./Conta	Tipo Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA					
000001 - ROSANGELA APARECIDA CODO	007.704.308-13		237 22152 13121 0	Corrente	7.173,00
000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	695.096.895-72		237 22152 4647 7	Corrente	2.297,00
000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	026.197.314-29		237 22152 7718 6	Corrente	1.770,00
000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	003.116.465-06		237 22152 9289 4	Corrente	3.983,00
000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	306.663.138-90		237 22152 10120 6	Corrente	2.314,00
000008 - ELEOMAR GONCALVES	036.807.686-56		237 22152 8276 7	Corrente	2.938,00
000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	108.447.828-58		237 22152 2534 8	Corrente	3.176,00
000011 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	619.009.075-34		237 22152 6030 5	Corrente	1.180,00
000013 - ORLANDO DE JESUS	965.659.855-53		237 22152 11482 0	Corrente	1.975,00
000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	291.758.458-06		237 22152 12374 9	Corrente	2.481,00
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	133.926.098-03		237 22152 13241 1	Corrente	1.584,00
000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	005.816.915-63		237 22152 502044 1	Corrente	2.055,00
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	314.357.498-47		237 22152 502621 0	Corrente	2.237,00
000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	365.405.838-85		237 22152 14851 2	Corrente	4.194,00
000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	285.168.298-98		237 22152 15011 8	Corrente	2.139,00
000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	326.483.348-40		237 22152 600166 1	Corrente	1.354,00
000025 - JOAO JORGE DE SOUZA NETO	380.563.358-03		237 22152 19034 9	Corrente	2.608,00
000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	326.813.018-66		237 22152 501228 7	Corrente	2.185,00
000027 - EDSON DOMINGOS DA SILVA	261.360.718-19		237 22152 3910 1	Corrente	1.834,00
000028 - HELIO VIEIRA GONCALVES	669.883.496-34		237 22152 90859	Corrente	2.088,00
000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	182.352.448-61		237 22152 24778 2	Corrente	2.370,00
000032 - EDMILSON JOSE DA SILVA	310.719.208-20		237 22152 501323 2	Corrente	2.088,00
000033 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	027.525.526-37		237 22152 4249 8	Corrente	1.012,00
000034 - RODRIGO MACHADO COELHO	034.303.584-77		237 22152 29611 2	Salário	1.500,00
000036 - WALTER DE SOUSA LIMA	890.785.945-00		237 22152 33346 8	Corrente	1.217,00
000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	036.489.703-13		237 22152 1009872 6	Poupança	2.341,00
000038 - GERALDO SILVA OLIVEIRA	930.038.385-04		237 22152 502163 4	Corrente	2.075,00
000039 - LUCIANO DO ROSARIO	308.204.268-65		237 22152 37983 2	Salário	2.975,00
000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	454.249.528-01		237 22152 26471 7	Corrente	2.543,00
000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	394.706.918-90		237 22152 950 4	Corrente	2.097,00
000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	321.933.458-05		237 22152 43232 6	Corrente	2.091,00
000043 - PAULO CESAR BOTARO	215.323.178-75		237 22152 29258 3	Corrente	2.430,00
000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS	462.575.958-78		237 22152 46503 8	Corrente	1.314,00
000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	249.394.658-88		237 22152 9518 4	Corrente	2.504,00
000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	059.029.533-08		237 22152 39569 2	Corrente	1.607,00
000052 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	381.975.488-11		237 22152 49312 0	Corrente	2.480,00
000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	432.566.488-27		237 22152 49233 7	Salário	2.033,00
000055 - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	086.103.427-94		237 22152 13198 9	Corrente	2.097,00
000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	332.378.938-54		237 22152 13451 1	Corrente	2.470,00
000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	358.306.838-65		237 22152 501366 6	Corrente	1.989,00
000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	370.631.648-05		237 22152 1008021 5	Poupança	3.457,00
000060 - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	538.200.268-19		237 22152 0047234 4	Corrente	1.490,00
000063 - WILLIAN TEIXEIRA SOUZA	326.483.368-93		237 22152 51222 2	Corrente	1.713,00
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	095.745.964-51		237 22152 49859 9	Corrente	1.497,00
000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	358.662.968-02		237 22152 16288 4	Corrente	1.087,00
000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	378.970.548-96		237 22152 19012 8	Corrente	2.132,00
000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	438.774.658-03		237 22152 52394 1	Corrente	2.070,00
000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	420.648.708-14		237 22152 1010775 0	Corrente	1.383,00
000070 - FERNANDO DE LIMA VARELA	433.840.238-54		237 22152 0607489 8	Corrente	791,00
000071 - MAIARA MORAIS GOES	068.693.425-39		237 73202 0112703 9	Corrente	1.283,00
000072 - LETICIA GERMANO PINTO	399.440.708-74		237 22152 0605071 9	Corrente	1.639,00
000073 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA	047.624.133-21		237 22152 53909 0	Corrente	1.355,00
000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	470.973.998-64		237 22152 54067 6	Corrente	1.282,00
000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	405.905.818-13		237 22152 53863 9	Salário	1.736,00
000077 - JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	861.958.244-53		237 22152 4865 8	Corrente	1.903,00
000078 - WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	439.912.318-40		237 22152 57139 3	Corrente	2.396,00
000079 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	341.218.608-29		237 22152 46457 0	Corrente	1.722,00
000080 - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	020.564.586-08		237 22152 28828 4	Corrente	1.550,00

Total de Funcionários: 58 **Total da Empresa:** **123.284,00**

Voltar ao índice