

2024

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/1JV0eBrovOFmhF4VQYdA3PH5JJrlJv6fzdBMZI

PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ

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

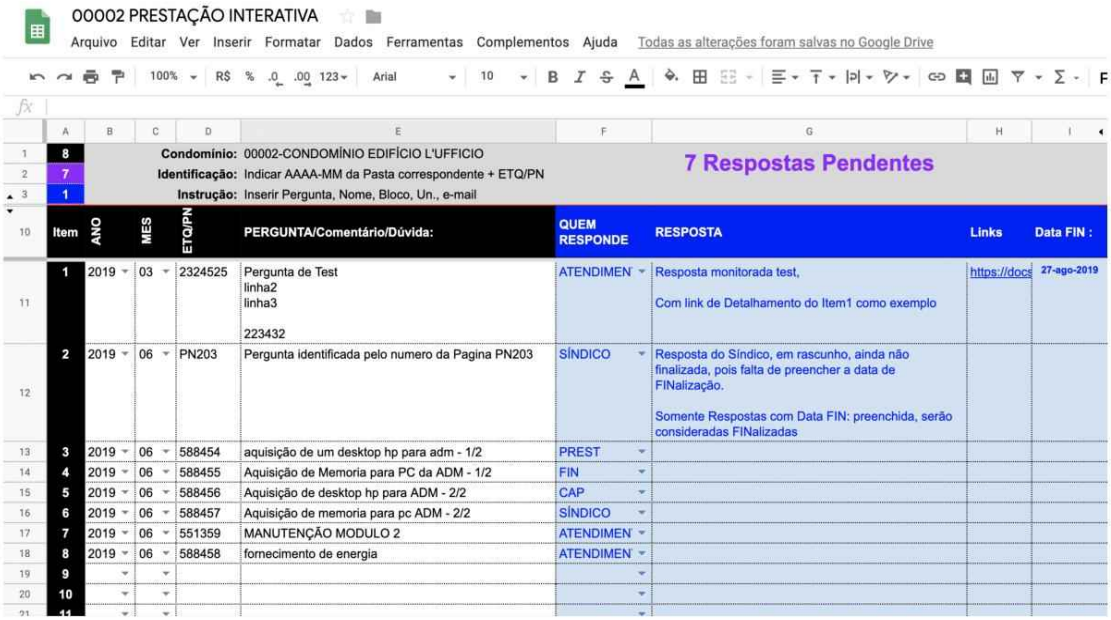
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

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

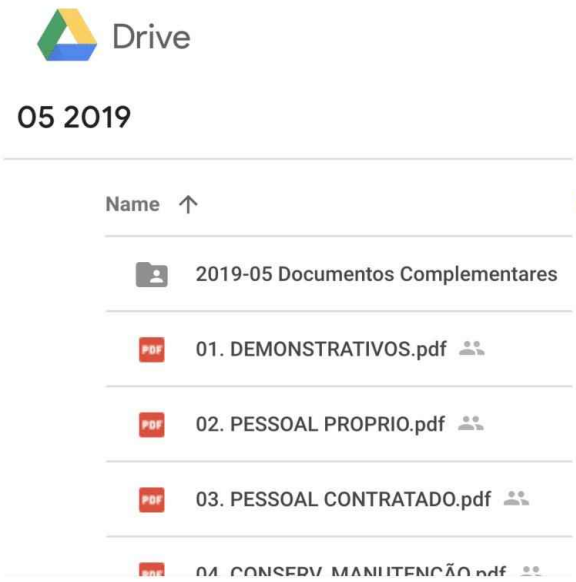
Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda Todas as alterações foram salvas no Google Drive

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 19

Aplicações Financeiras

Aplicações Financeiras 20

Resumo Financeiro Contábil 21

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado 21

Posição Financeira 21

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira 21

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado 21

Posição Financeira 21

EVENTOS

Posição Financeira 22

TAC/ MEIO AMBIENTE

Posição Financeira 22

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira 22

LOTES

Resumo de Emissões Colunado 22

Posição Financeira 22

SEGURANÇA

Posição Financeira 22

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

Posição Financeira 22

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira 22

Demonstrações Financeiras 22

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 24

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Acompanhamento de Processo de Cobrança 303

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 317

Demonstra Realizado/Relat/Recibos

Demonstrativo do Realizado - Relatório 336

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 342

Relação de Recibos 362

Extrato Bancário

Extrato Bancário 389

Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 455

Certidão

Prestação de Contas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Certidão

Certidão 1202

Relatórios Adicionais

Relatórios Adicionais 1206



BBZ.com.br/zap BBZ.com.br bbz.com.br/appstore bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice

VOCÊ JÁ CONHECE O BOLETO ELETRÔNICO?

Boleto Eletrônico é a nova ferramenta da **BBZ** para facilitar o seu dia-a-dia e evitar atrasos.

Acesse o site **BBZ.com.br/boleto** do seu **computador** ou **celular** digite seu **cpf/cnpj** e pronto!
Todos os boletos em aberto cadastrados no seu CPF/CNPJ na sua mão em qualquer lugar, a qualquer hora.



BBZ.com.br/boleto

Detalhamento das verbas condominiais
Valor do seu boleto | Linha digitável



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice

EVITE FRAUDE NO BOLETO

PAGUE EXCLUSIVAMENTE NO BANCO DO TITULAR

BOLETO ELETRÔNICO DDA

Cadastre o **BOLETO ELETRÔNICO (DDA)** no **BANCO** do **TITULAR PRINCIPAL!**

O **TITULAR PRINCIPAL** poderá autorizar cada Boleto Eletrônico DDA quando quiser (antes ou até o vencimento) direto no banco dele.

PARA EVITAR O BOLETO FRAUDADO:

SEMPRE efetue o **PAGAMENTO** via **BOLETO ELETRÔNICO (DDA)** **EXCLUSIVAMENTE** no **BANCO DO TITULAR!**

Saiba mais: BBZ.com.br/DDA



BBZ.com.br/boleto

BBZ.com.br/boleto disponibiliza **DETALHAMENTO DAS VERBAS** condominiais que compõem o valor do seu boleto, além da Linha Digitável. Assim você possui uma informação completa.

Sugerimos que você sempre **CONFIRA** a Linha Digitável do **BOLETO ELETRÔNICO (DDA)** com a Linha Digitável BBZ.com.br/boleto, além do valor total, vencimento, beneficiário, bloco, unidade e os demais dados essenciais.

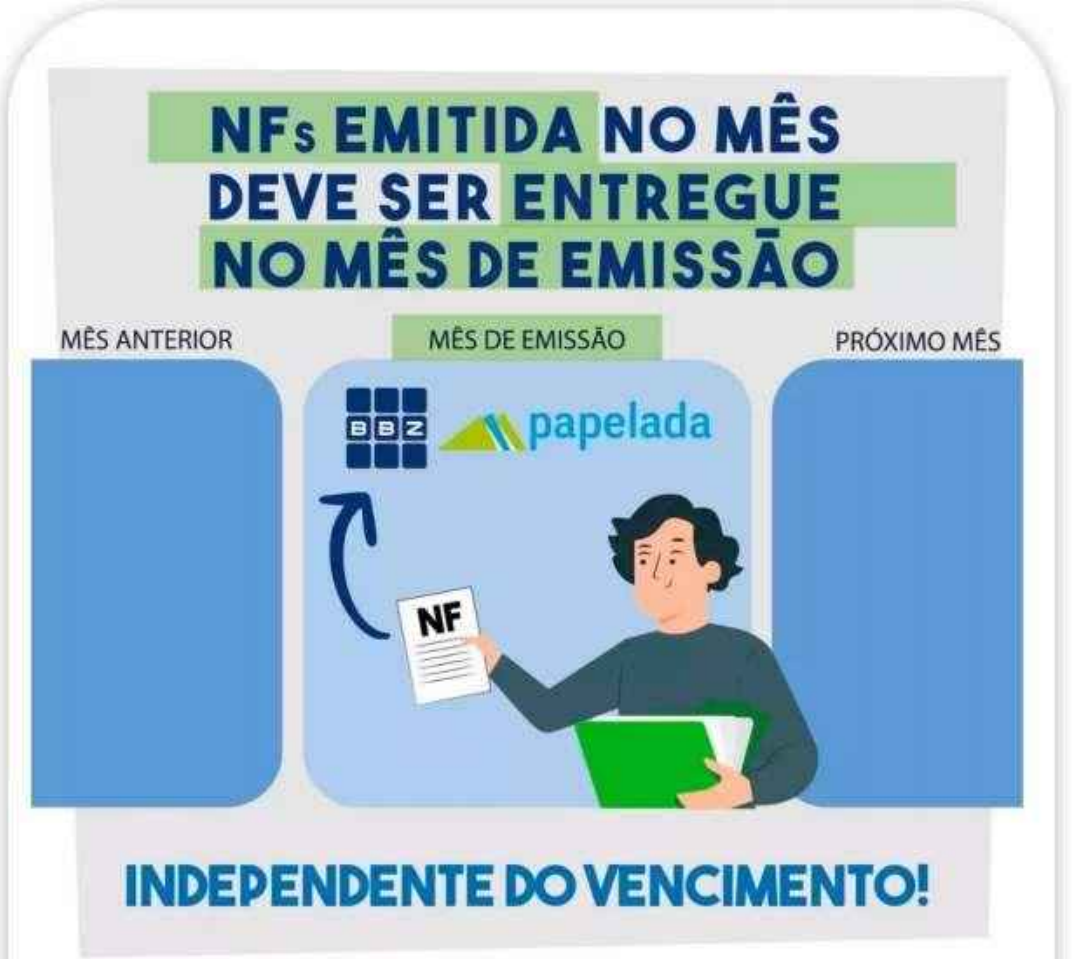
DUAS FONTES CONFIÁVEIS E INDEPENDENTES, ISTO É:
AUTENTICAÇÃO EM DUAS ETAPAS

BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice



BBZ.com.br/zap BBZ.com.br bbz.com.br/appstore bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice



Ouvidoria BBZ

BBZ.com.br/ouvidoria
A BBZ responde para você !

Este é mais um canal da BBZ para atuais e futuros clientes, parceiros e fornecedores.
Horário de atendimento:
Segunda a Quinta, das 08h às 18h e Sextas das 8h às 17h
Prazo de resposta padrão: até 2 dias úteis

SOLUÇÃO INSTANTÂNEA:
BBZ.com.br/boleto =BOLETO NA HORA
BBZ.com.br/cnd =CND NA HORA

Os demais assuntos nós respondemos via e-mail e/ou ligaremos para você.
Vamos precisar das informações abaixo:

BBZ.com.br/zap BBZ.com.br bbz.com.br/appstore bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice



BBZ.com.br/zap BBZ.com.br bbz.com.br/appstore bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice



BBZ.com.br/zap BBZ.com.br bbz.com.br/appstore bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice

EVITE GOLPES DE COBRANÇA FALSA

NUNCA PAGUE PARA BENEFICIÁRIO FINAL DIFERENTE DO SEU CONDOMÍNIO!

Para garantir a segurança de suas transações
utilize apenas os canais oficiais



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO CONDOMINIAL

SOLICITE AGORA A SUA!



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice



BBZ.com.br/zap

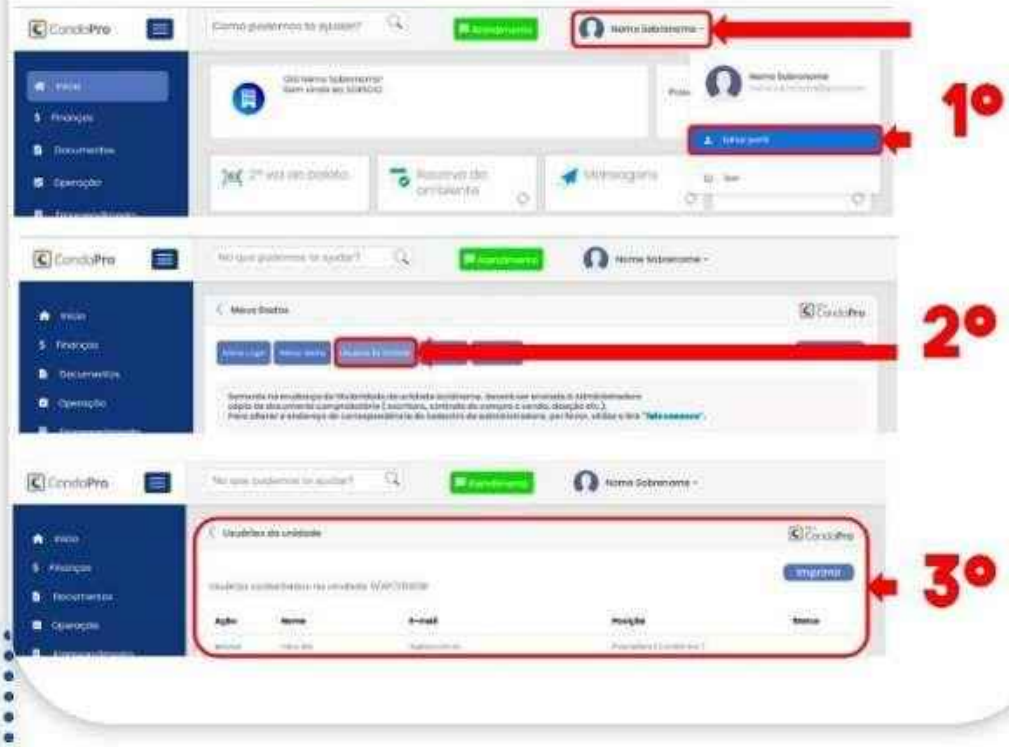
BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice

CONFIRA OS USUÁRIOS DA SUA UNIDADE NO PORTAL DO CONDOMÍNIO

BBZ.com.br/area-do-cliente



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

bbz.com.br/appstore
bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice

Termo de Verificação

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2024

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
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
LUANA TARDOCHI

RONALDO BERBARE A PARENTE
Diretor(a) 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(a) Financeiro

MOACYR PIMENTA LIMA
Diretor(a) Administrativo



SALDO DISPONÍVEL

AC: Representante Legal do empreendimento

Informamos que existe **SALDO DISPONÍVEL**
para eventual realização de
APLICAÇÃO FINANCEIRA
na conta corrente do seu condomínio.

Qualquer dúvida permanecemos à disposição.

Solicite aplicação no link abaixo:

BBZ.com.br/links/aplica



Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Resumo Financeiro Contábil	**Saldo anterior**	**Créditos**	**Débitos**	**Saldo atual**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	326.248,15	472.762,05	636.684,13	162.326,07
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA	277.547,80	0,00	28.580,98	248.966,82
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	-5.968,45	12.821,94	15.551,64	-8.698,15
EVENTOS	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00
TAC/ MEIO AMBIENTE	448.396,99	4.089,09	9.771,74	442.714,34
PASSIVO JURIDICO	169.316,61	0,00	0,00	169.316,61
LOTES	245.791,82	1.125,89	0,00	246.917,71
SEGURANÇA	283.360,33	2.854,11	25.997,43	260.217,01
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	833,61	0,00	0,00	833,61
ACORDOS/PARCELAMENTOS	7.106,33	0,00	0,00	7.106,33
TOTAL	**1.755.039,19**	**493.653,08**	**716.585,92**	**1.532.106,35**

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/11/2024	5.023.967,79	49.261,07
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	305.561,20	271.928,00
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	195.001,00	129.881,40
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-1.431,20	
	5.523.098,79	451.070,47
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/12/2024		5.072.028,32

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2024		326.248,15
ASSOCIADOS EM ATRASO		28.981,80
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		272.462,71
TAXA ASSOCIATIVA LOTES		129.881,40
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		20.279,27
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		333,25
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		2.105,57
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		4.219,81
REEMBOLSO		4.614,55
CUSTAS		86,02
HONORÁRIOS		606,67
RENDIMENTOS FINANCEIROS		4.281,75
JUROS ASSOCIADOS		1.236,74
MULTAS ASSOCIADOS		798,78
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		2.862,40
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		11,33
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	11,33	
PESSOAL/SALÁRIOS	187.924,38	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	121.425,16	
PESSOAL/BENEFÍCIOS	70.230,05	
PESSOAL/RESCISÃO	15.275,05	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	3.937,41	
PESSOAL/13º SALARIO	89.473,00	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	15.785,81	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	85.461,86	
MANUTENCAO/CONTRATOS	1.900,00	
MANUTENCAO/MATERIAIS	650,95	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	333,26	
MANUTENCAO	6.439,12	
VEICULOS/CONSUMO	10.755,92	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	620,13	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	10.529,52	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	15.194,14	
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA	737,04	
TOTAIS	636.684,13	799.010,20
SALDO ATUAL CREDOR		162.326,07

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2024		277.547,80
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	580,58	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	8.866,40	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA	19.134,00	
TOTAIS	28.580,98	277.547,80
SALDO ATUAL CREDOR		248.966,82

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/11/2024	19.583,47	302,87
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	14.015,60	12.508,34
	33.599,07	12.811,21
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/12/2024		20.787,86

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/11/2024	5.968,45	
ASSOCIADOS EM ATRASO		216,16

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		12.508,34
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		86,71
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		0,16
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		0,10
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		0,60
RENDIMENTOS		2,74
MULTAS ASSOCIADOS		7,13
ÁGUA	3.450,81	
COBRANÇA DE ÁGUA	12.100,83	
TOTAIS	21.520,09	12.821,94
SALDO ATUAL DEVEDOR	8.698,15	

EVENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2024		2.406,00
TOTAIS	0,00	2.406,00
SALDO ATUAL CREDOR		2.406,00

TAC/ MEIO AMBIENTE

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2024		448.396,99
RENDIMENTOS		4.089,09
TAC / MEIO AMBIENTE	9.771,74	
TOTAIS	9.771,74	452.486,08
SALDO ATUAL CREDOR		442.714,34

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2024		169.316,61
TOTAIS	0,00	169.316,61
SALDO ATUAL CREDOR		169.316,61

LOTES

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO	1.103,09	1.103,09
	1.103,09	1.103,09

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2024		245.791,82
ASSOCIADOS EM ATRASO		1.103,09
MULTAS ASSOCIADOS		22,80
TOTAIS	0,00	246.917,71
SALDO ATUAL CREDOR		246.917,71

SEGURANÇA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2024		283.360,33
RENDIMENTOS		2.854,11
SEGURANÇA	25.997,43	
TOTAIS	25.997,43	286.214,44
SALDO ATUAL CREDOR		260.217,01

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2024		833,61
TOTAIS	0,00	833,61
SALDO ATUAL CREDOR		833,61

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2024		7.106,33
TOTAIS	0,00	7.106,33
SALDO ATUAL CREDOR		7.106,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2024

SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO BRUTO	353.410,46
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056929-1 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056929-1 - BRADESCO BRUTO	449.560,50
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056931-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056931-3 - BRADESCO BRUTO	590,62
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056945-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO	0,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO	313.872,10
SALDO AG. 0712 C/C 13001451-1 - SANTANDER	39,84
SALDO CONTAMAX C/C 13001451-1 - SANTANDER BRUTO	2,51
SALDO APLIC. CDB DI C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	893,87
SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	411.249,98

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER	2.482,47
SALDO CONTAMAX C/C 13001452-8 - SANTANDER BRUTO	0,00
SALDO FINAL	1.532.106,35

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	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
		11575535	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576083	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576646	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742464	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743009	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743555	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744102	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744647	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745198	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955781	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956326	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956871	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**41.268,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	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
	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
		11575536	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576084	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576647	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742465	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743010	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743556	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744103	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744648	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745199	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955782	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956327	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956872	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
				Total do Bloco: BLOCO IA		**86.743,40**
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
	J	08461713	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08461714	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/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
IB 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	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
		11575541	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576089	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576652	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742470	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743015	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743561	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744108	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744653	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745204	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955787	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956332	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956877	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**41.799,20**
				Total do Bloco: BLOCO IB		**41.799,20**
IC 000003	A	13956333	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000004	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
	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**
IC 000008	A	14436966	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	170,77	170,77
	A	14589420	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	4,40	4,40
	A	11577102	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742917	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743462	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744008	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000008	A	12744555	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745100	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745651	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.663,97**
				Total do Bloco: BLOCO IC		**20.938,77**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	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
		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
		11575549	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576097	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576660	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742478	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743023	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743569	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744116	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744661	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745212	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955795	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956340	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956885	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.845,30**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003	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
	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
		11575550	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576098	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576661	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742479	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743024	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743570	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744117	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744662	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745213	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955796	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956341	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956886	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.191,20**
ID 000005		14338554	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	727,72
					Total da unidade:	**727,72**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	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
		11575005	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575553	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576101	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576664	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742482	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743027	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743573	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744120	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744665	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745216	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955799	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956344	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956889	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	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
		11575554	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576102	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576665	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742483	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743028	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743574	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744121	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744666	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745217	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955800	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956345	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956890	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
				Total do Bloco: BLOCO ID		**122.500,62**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003	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
		11575557	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576105	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576668	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742486	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743031	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743577	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744124	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744669	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745220	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955803	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956348	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956893	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.158,20**
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
	J	08473190	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473191	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
IE 000006	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
		11575559	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576107	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576670	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742488	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743033	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743579	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744126	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744671	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745222	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955805	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956350	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000006		13956895	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.158,20**
IE 000007	A	14381024	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	240,96	240,96
	A	14589418	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	66,50	66,50
	A	08473238	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	177,11	177,11
	A	14770319	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	310,89	310,89
	A	08473239	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	A	08473240	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	A	08473241	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	A	08473242	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	A	08347701	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	A	08247809	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**3.867,46**
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**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000010		14338860	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	735,80
					Total da unidade:	**735,80**
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
		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
	A	08473278	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08473279	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08473280	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08473281	28/02/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549821	28/02/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473282	30/06/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549822	30/06/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473283	30/07/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549823	30/07/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473284	30/08/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08473285	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08473286	30/09/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549826	30/09/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473287	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	A	08473288	30/10/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08473289	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	A	08473290	30/11/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549827	30/11/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473291	30/12/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549828	30/12/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473292	30/01/2022	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	09217495	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390752	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639639	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782725	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09934891	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278181	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447448	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10447998	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448551	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449101	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449657	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450208	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11573914	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574463	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575012	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575560	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576108	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576671	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742489	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743034	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743580	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744127	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744672	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745223	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955806	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956351	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956896	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.551,79**
				Total do Bloco: BLOCO IE		**105.631,45**
IF 000005		13955810	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IF 000005		13956355	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956900	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.073,40**
IF 000007		13956902	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
IF 000008		13956903	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
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
		13782709	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955363	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153029	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338562	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
					Total da unidade:	**23.006,90**
				Total do Bloco: BLOCO IF		**24.795,90**
IH 000003		13956906	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	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
	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
		11575572	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576120	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576683	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742501	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743046	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743592	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744139	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744684	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745235	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955818	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956363	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956908	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**43.398,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007		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
		11575573	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576121	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576684	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742502	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743047	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743593	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744140	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744685	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745236	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955819	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956364	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956909	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
IH 000008		13956910	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000009	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
	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
		11575575	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576123	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576686	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742504	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743049	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743595	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744142	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744687	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000009		12745238	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955821	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956366	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956911	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010		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
		11575576	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576124	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576687	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742505	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743050	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743596	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744143	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744688	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745239	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955822	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956367	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956912	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
				Total do Bloco: BLOCO IH		**154.325,40**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002		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
		11575578	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576126	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576689	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742507	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743052	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743598	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744145	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744690	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745241	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955824	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956369	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956914	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	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
		11575579	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576127	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576690	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742508	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743053	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743599	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744146	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744691	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745242	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955825	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956370	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956915	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.467,20**
IK 000004	A	12490912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	290,03	290,03
	A	09639663	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782749	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09934915	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278205	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.584,03**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000009	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
	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**
IK 000011		13956920	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO IK		**114.796,23**
IL 000004		13956924	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
IL 000005		13955835	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000006	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
		11575590	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576138	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576701	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742519	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743064	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743610	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744157	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744702	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745253	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955836	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956381	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956926	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000007	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000007		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
		11575591	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576139	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576702	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742520	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743065	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743611	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744158	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744703	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745254	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955837	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956382	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956927	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
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
		11575592	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576140	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576703	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742521	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743066	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743612	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744159	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744704	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745255	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955838	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956383	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000008		13956928	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
				Total do Bloco: BLOCO IL		**97.820,20**
IM 000001		14338566	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
					Total da unidade:	**719,64**
IM 000002		13956929	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003	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
		11575046	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575594	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576142	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576705	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742523	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743068	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743614	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744161	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744706	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745257	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955840	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956385	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956930	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.158,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004	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
	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
		11575595	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576143	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576706	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742524	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743069	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743615	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744162	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744707	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745258	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955841	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956386	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956931	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.158,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007	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
	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
		11575596	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576144	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576707	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742525	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743070	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743616	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744163	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744708	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745259	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955842	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956387	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956932	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.158,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	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
		11575597	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576145	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576708	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742526	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743071	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743617	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744164	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744709	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745260	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955843	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956388	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956933	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**31.918,20**
				Total do Bloco: BLOCO IM		**111.470,24**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000001	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
		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
		11575599	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576147	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576710	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742527	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743072	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743618	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744165	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744710	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745261	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955844	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956389	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956934	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.758,20**
IP 000002		13955845	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	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
		11575601	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576149	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576712	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742529	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743074	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743620	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744167	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744712	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745263	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955846	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956391	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956936	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.775,20**
IP 000004	J	08462866	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
IP 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08474985	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474986	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	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
		11575602	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576150	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576713	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742530	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743075	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743621	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744168	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744713	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745264	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955847	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956392	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956937	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.542,20**
IP 000007		13956394	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956939	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**715,60**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
				Total do Bloco: BLOCO IP		**113.149,00**
IR 000005		14338570	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
IR 000006		13956944	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007		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
		11575610	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576158	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576721	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742538	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743083	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743629	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744176	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744721	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745272	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955855	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956400	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956945	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
				Total do Bloco: BLOCO IR		**46.548,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004		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
		11575614	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576162	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576725	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742542	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743087	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743633	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744180	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744725	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745276	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955859	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956404	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956949	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
IS 000007	A	14436970	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	420,93	420,93
	A	14589416	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	165,44	165,44
	A	12142266	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		14338571	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**1.985,97**
				Total do Bloco: BLOCO IS		**47.461,17**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003		11575069	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575617	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576165	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576728	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742545	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743090	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743636	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744183	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744728	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745279	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955862	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956407	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956952	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
IV 000006	J	14727680	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
	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
	J	08632137	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793411	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903802	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/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
IV 000006	J	09079397	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217567	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390825	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639711	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09782797	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	11573468	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	12742058	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13123789	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13319809	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13502103	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13782722	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13955376	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	14153042	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338575	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**39.873,80**
				Total do Bloco: BLOCO IV		**72.242,00**
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
		12142566	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12506599	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12742354	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924385	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13320105	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955672	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**6.892,40**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
J 000004	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
	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
		11575621	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576169	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576732	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742549	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743094	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743640	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
J 000004		12744187	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744732	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745283	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955866	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956411	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956956	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
				Total do Bloco: BLOCO J		**39.260,60**
JA 000005		11574525	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575074	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575622	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576170	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576733	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742550	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743095	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743641	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744188	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744733	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745284	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955867	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956412	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956957	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**4.930,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000006	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
		11575623	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576171	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576734	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742551	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743096	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743642	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744189	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744734	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745285	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955868	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956413	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956958	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**21.227,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011		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
		11575624	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576172	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576735	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742552	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743097	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743643	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744190	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744735	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745286	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955869	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956414	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956959	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.700,20**
				Total do Bloco: BLOCO JA		**71.857,60**
JB 000004		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:	**2.985,50**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	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
		11575628	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576176	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576739	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742556	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743101	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743647	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744194	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744739	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745290	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955873	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956418	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956963	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.775,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	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
		11575629	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576177	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576740	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742557	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743102	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743648	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744195	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744740	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745291	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955874	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956419	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956964	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.775,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000010	J	08903820	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	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
		12742559	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744197	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744742	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745293	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955876	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956421	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956966	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**17.100,60**
				Total do Bloco: BLOCO JB		**105.636,50**
JC 000004		14153050	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
		14338583	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	723,68
					Total da unidade:	**1.455,44**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	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
	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
		11575632	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576180	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576743	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742560	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743105	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743651	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744198	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744743	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745294	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955877	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956422	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956967	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
JC 000007		14338584	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009		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
		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
		11575633	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576181	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576744	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742561	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743106	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743652	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744199	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744744	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745295	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955878	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956423	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956968	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**46.958,20**
				Total do Bloco: BLOCO JC		**94.604,44**
JD 000003		13956970	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
JD 000004		13956971	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO JD		**715,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	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
		11575640	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576188	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576751	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742568	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743113	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743659	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744206	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744751	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745302	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955885	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956430	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956975	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.399,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004	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
	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
		11575643	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576191	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576754	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742571	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743116	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743662	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744209	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744754	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745305	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955888	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956433	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956978	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.965,20**
JE 000005		14338586	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
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**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
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
		11575647	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576195	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576758	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742575	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743120	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743666	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744213	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744758	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745309	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955892	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956437	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956982	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**11.206,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011		11575100	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575648	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576196	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576759	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742576	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743121	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743667	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744214	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744759	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745310	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955893	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956438	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956983	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
				Total do Bloco: BLOCO JE		**105.166,40**
JF 000003		13956439	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956984	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**715,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000004	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
	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
		11575650	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576198	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576761	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742578	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743123	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743669	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744216	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744761	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745312	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955895	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956440	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956985	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.158,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009	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
	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
		11575652	25/01/2024	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
JF 000009		11576200	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576763	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742580	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743125	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743671	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744218	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744763	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745314	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955897	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956442	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956987	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**30.660,20**
				Total do Bloco: BLOCO JF		**57.534,00**
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 000006		14338601	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	743,88
					Total da unidade:	**743,88**
JK 000008		08476331	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08476332	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08476333	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08476334	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08476335	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08476336	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08476337	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08476338	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08476339	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08476340	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08476341	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08476342	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	14041914	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	100,82	100,82
	A	08476352	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08476353	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08476354	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08476355	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08476356	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	0,74	0,74
	A	14560817	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	243,26	243,26
	A	08476357	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08476358	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08476359	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08476360	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	150,09	150,09
	A	14560818	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	93,91	93,91
	A	08476361	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08476362	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08476363	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08476364	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08476365	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	132,73	132,73
	A	14560819	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	111,27	111,27
	A	08476366	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08476367	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08476368	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08476369	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08476370	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08476371	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	53,31	53,31
	A	14560820	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	190,69	190,69
	A	08476372	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08476373	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08476374	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08476375	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08476376	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08476377	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08476378	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	44,35	44,35
	A	14560821	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	199,65	199,65
	A	08476379	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08476380	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08476381	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	A	08476382	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	A	08476383	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	A	08476384	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347851	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	243,17	243,17
	A	14560822	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	12,83	12,83
	A	08247958	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480707	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
JK 000008	A	08632207	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793481	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903873	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079468	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217638	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	258,10	258,10
	A	14560823	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	65,40	65,40
	A	09390896	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639782	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782869	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935035	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106014	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278325	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447550	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	264,45	264,45
	A	14540056	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	77,55	77,55
	A	10448100	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448653	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449203	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449759	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450310	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574016	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574565	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	256,76	256,76
	A	14560867	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	85,24	85,24
	A	11575114	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575662	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576210	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576773	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742590	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743135	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743681	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	14560808	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,00	
		12744228	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744773	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745324	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955907	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956452	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956997	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**22.651,02**
				Total do Bloco: BLOCO JK		**23.394,90**
JL 000001		13957000	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
JL 000005		14338604	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	772,02
					Total da unidade:	**772,02**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006		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
		11575668	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576216	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576779	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742596	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743141	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743687	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744234	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744779	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745330	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955913	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956458	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957003	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	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
	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
		11575669	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576217	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576780	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742597	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743142	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743688	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744235	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744780	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745331	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955914	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007		13956459	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957004	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010	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
		11575671	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576219	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576782	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742599	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743144	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743690	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744237	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744782	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745333	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955916	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956461	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957006	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.871,20**
JL 000011	A	08476600	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	5,55	5,55
	A	08476601	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	A	08476602	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	A	08476603	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	A	08476604	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	400,00	400,00
	A	08476605	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	A	08476606	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	400,00	400,00
	A	08476607	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	450,00	450,00
	A	08476608	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	450,00	450,00
	A	08476609	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	450,00	450,00
	A	08476610	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	A	08476611	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	A	08476612	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	A	08476613	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	A	08476614	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	A	08476615	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	A	08476616	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08476617	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	A	08476618	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08476619	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08476620	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	A	08476621	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	A	08476622	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	A	08476623	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	14328026	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	432,10	432,10
	J	08476638	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	75,81	75,81
	J	14568243	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	412,19	412,19
	J	08476639	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	102,62	102,62
	J	14770318	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	385,38	385,38
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011	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
	A	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
	A	11417496	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 240 M³	1.578,10	2.262,10
	A	11573500	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 108 M³	621,10	1.305,10
	A	11771061	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 70 M³	345,60	1.029,60
	A	11970787	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
	A	12142302	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
	A	12338197	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	708,24
	A	12506334	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
	A	12742089	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	12924120	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13123820	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13319840	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
	A	13502134	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13782753	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	723,68
	A	13955407	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	14153073	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338606	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**54.040,79**
				Total do Bloco: BLOCO JL		**146.778,21**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002	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
		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
		11575673	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576221	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576784	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742601	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743146	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743692	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002		12744239	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744784	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745335	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955918	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956463	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957008	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.753,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000003	09390912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639798	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	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
	11575674	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576222	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576785	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742602	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743147	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743693	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744240	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744785	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745336	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13955919	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956464	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957009	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**25.753,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005		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
		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
		11575676	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576224	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576787	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742604	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743149	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743695	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744242	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744787	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745338	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955921	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956466	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957011	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.017,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007	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
	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
		11575678	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576226	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576789	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742606	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743151	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743697	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744244	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744789	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745340	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955923	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956468	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957013	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.391,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008		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
		11575679	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576227	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576790	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742607	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743152	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743698	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744245	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744790	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745341	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955924	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956469	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957014	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**31.249,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	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
		11575682	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576230	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576793	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742610	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743155	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743701	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744248	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744793	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745344	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955927	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956472	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957017	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.275,20**
				Total do Bloco: BLOCO JM		**177.439,20**
JP 000009		08464715	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
		08464716	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
		08464717	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
		08464718	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
		08464719	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
		08464720	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
		08464721	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
		08464722	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
		08464723	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
		08464724	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
		08464725	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	A	14328027	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	206,41	206,41
	A	08488786	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08488787	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08488788	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	169,91	169,91
	A	14574666	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	74,09	74,09
	A	08488789	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08488790	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08488791	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08488792	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	103,62	103,62
	A	14725617	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	140,38	140,38
	A	08488793	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08488794	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08488795	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08488796	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08488797	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08488798	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08488799	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08488800	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08488801	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08488802	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347884	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08247991	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480739	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
JP 000009	A	08632239	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793513	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903905	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079499	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217669	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390927	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639813	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782900	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935066	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106045	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278356	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447574	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448124	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448677	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449227	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449783	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450334	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574040	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574589	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575138	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575686	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12744252	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955931	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956476	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957021	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**15.417,61**
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
	J	08464865	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
JP 000010	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
	J	08488873	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488874	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 000010	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
		11575687	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576235	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576798	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742615	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743160	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743706	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744253	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744798	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745349	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955932	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956477	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957022	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	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
	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
		11575688	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576236	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576799	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742616	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743161	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743707	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744254	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744799	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745350	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955933	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956478	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957023	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
				Total do Bloco: BLOCO JP		**106.368,01**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000001	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
	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
		11575689	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576237	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12743162	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744255	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744800	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000001		13956479	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957024	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.793,50**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	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
	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
		11575690	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576238	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576801	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742618	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743163	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743709	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744256	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744801	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745352	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955935	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956480	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957025	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
JR 000003	A	14367686	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	256,28	256,28
	A	13955411	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338610	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**1.687,48**
				Total do Bloco: BLOCO JR		**57.849,18**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	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
		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
		11575699	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576247	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576810	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742627	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743172	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743718	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744265	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744810	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745361	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955944	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956489	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957034	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
JS 000008		13955947	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
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	14345708	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	178,92	178,92
	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:	**4.196,92**
				Total do Bloco: BLOCO JS		**36.922,92**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000001	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
	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
					Total da unidade:	**15.869,00**
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
		11575705	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576253	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576816	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742633	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743178	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743724	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744271	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004		12744816	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745367	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955950	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956495	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957040	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.158,20**
JV 000005		14338618	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12	798,72
					Total da unidade:	**798,72**
				Total do Bloco: BLOCO JV		**42.825,92**
JZ 000001	J	08465192	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001		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
		11575709	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576257	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576820	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742637	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743182	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743728	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744275	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744820	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745371	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955954	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956499	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957044	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.231,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	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
	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
		11575712	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576260	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576823	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742640	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743185	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743731	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744278	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744823	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745374	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955957	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956502	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957047	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**30.763,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	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
		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
		11575713	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576261	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576824	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742641	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743186	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743732	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744279	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744824	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745375	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955958	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956503	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957048	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
JZ 000009		12744828	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956507	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957052	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.073,40**
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		**110.826,00**
N 000005		13955963	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956508	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957053	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.073,40**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
		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
		11575721	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576269	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576832	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742649	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743194	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743740	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744287	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744832	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745383	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955966	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956511	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957056	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.775,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016		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
		11575722	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576270	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576833	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742650	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743195	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743741	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744288	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744833	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745384	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955967	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956512	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957057	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**33.799,70**
				Total do Bloco: BLOCO N		**77.648,30**
NA 000001	A	13486224	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	9,98	9,98
	A	08489749	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08489750	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08489751	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08489752	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08489753	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08489754	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08489755	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08489756	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08489757	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08489758	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08489759	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08489760	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08489761	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08489762	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08489763	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08489764	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08489765	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08489766	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08489767	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08489768	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08489769	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08489770	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08489771	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08489772	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08489773	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08489774	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08489775	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08489776	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08489777	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08489778	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08489779	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08489780	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08489781	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08489782	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347947	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248054	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480802	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632302	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793575	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903967	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079561	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217730	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390988	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639874	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782961	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935127	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106106	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278417	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447611	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448161	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448714	25/06/2023	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
NA 000001	A	10449264	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	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
		11575723	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576271	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576834	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742651	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743196	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743742	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744289	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744834	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745385	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955968	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956513	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957058	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**20.072,18**
NA 000002	A	13486225	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	34,67	34,67
	A	08489821	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08489822	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08489823	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08489824	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08489825	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08489826	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08489827	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08489828	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08489829	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08489830	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08489831	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08489832	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08489833	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08489834	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08489835	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08489836	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08489837	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08489838	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08489839	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08489840	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08489841	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08489842	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08489843	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08489844	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08489845	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08489846	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08489847	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08489848	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08489849	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08489850	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08489851	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08489852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08489853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08489854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08489855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347948	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248055	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480803	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632303	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793576	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903968	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079562	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217731	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390989	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639875	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782962	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935128	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106107	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278418	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447612	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448162	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448715	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449265	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000002		11574627	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575176	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575724	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576272	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576835	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742652	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743197	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743743	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744290	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744835	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745386	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955969	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956514	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957059	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**20.329,87**
NA 000003		12744291	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745387	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**715,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008		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
		11575728	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576276	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576839	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742656	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743201	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743747	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744294	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744839	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745390	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955973	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956518	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957063	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
NA 000009	J	08465806	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009	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
		11575729	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576277	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576840	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742657	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743202	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743748	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744295	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744840	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745391	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955974	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956519	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957064	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
				Total do Bloco: BLOCO NA		**132.068,05**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000008		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
		11575734	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576282	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576845	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742662	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743207	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743753	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744300	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744845	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745396	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955979	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956524	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957069	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**20.490,31**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009		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
		11575735	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576283	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576846	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742663	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743208	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743754	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744301	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744846	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745397	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955980	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956525	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957070	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
				Total do Bloco: BLOCO NB		**52.858,51**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NC 000001	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
		11575737	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576285	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742665	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743210	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743756	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744303	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744848	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745399	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955982	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956527	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957072	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**22.089,20**
NC 000006		14338644	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
				Total do Bloco: BLOCO NC		**22.804,80**
ND 000006	A	12743219	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743765	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744312	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744857	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957081	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.789,00**
				Total do Bloco: BLOCO ND		**1.789,00**
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
		11575754	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576302	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576865	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742682	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743227	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743773	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744320	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744865	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745416	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955999	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956544	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957089	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**8.968,27**
NE 000006	A	13123865	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
		14153118	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**1.435,24**
NE 000010	A	12744323	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744868	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745419	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956002	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956547	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957092	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.146,80**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
			Total do Bloco: BLOCO NE		**12.550,31**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	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
	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
	11575760	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576308	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576871	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742688	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743233	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743779	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744326	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744871	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745422	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956005	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956550	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957095	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**28.453,20**
NF 000005	13957096	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**357,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000007	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
	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
	11575762	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576310	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576873	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742690	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743235	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743781	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744328	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744873	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745424	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956007	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956552	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957097	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**28.453,20**
NF 000009	12743782	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744329	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744874	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745425	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956008	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956553	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957098	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**2.504,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
	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
		11575764	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576312	25/02/2024	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 000010		11576875	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742692	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743237	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743783	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744330	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744875	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745426	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956009	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956554	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957099	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
				Total do Bloco: BLOCO NF		**105.244,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004	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
		11575766	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576314	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576877	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742694	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743239	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743785	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744332	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744877	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745428	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956011	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956556	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957101	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.668,20**
NH 000008	A	14345709	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	284,26	284,26
	A	14543458	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	98,44	98,44
	A	12506388	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	194,77	194,77
	A	14740449	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	489,23	489,23
	A	12924174	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13123874	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13319894	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13502188	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13782807	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955461	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**5.360,30**
				Total do Bloco: BLOCO NH		**35.028,50**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NK 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NK 000008	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
		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
		11575772	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576320	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576883	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742700	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743245	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743791	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744338	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744883	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745434	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956017	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956562	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957107	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
				Total do Bloco: BLOCO NK		**32.368,20**
NL 000004	A	14381020	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	195,18	195,18
	A	14558988	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	14,15	14,15
	A	08492787	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	184,00	184,00
	A	14770316	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	60,00	60,00
	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:	**1.996,83**
NL 000005	A	14381019	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	195,18	195,18
	A	14558987	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	14,15	14,15
	A	08492814	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	184,00	184,00
	A	14770315	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	60,00	60,00
	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:	**1.996,83**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000006	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
	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
		11575778	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576326	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576889	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742706	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743251	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000006		12743797	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744344	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744889	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745440	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956023	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956568	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957113	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**24.357,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000008	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
		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
		11575779	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576327	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576890	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742707	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743252	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743798	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744345	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744890	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745441	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956024	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956569	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957114	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.298,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009		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
		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
		11575780	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576328	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576891	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742708	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743253	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743799	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744346	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744891	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745442	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956025	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956570	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957115	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.758,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010		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
		11575781	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576329	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576892	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742709	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743254	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743800	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744347	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744892	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745443	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956026	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956571	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957116	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.758,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000011	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
		11575782	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576330	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576893	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742710	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743255	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743801	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744348	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744893	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745444	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956027	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956572	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957117	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**21.774,48**
				Total do Bloco: BLOCO NL		**132.939,94**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
		11575786	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576334	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576897	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742714	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743259	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743805	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744352	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744897	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745448	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956031	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956576	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957121	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.415,47**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	J	08466187	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466188	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	J	08493263	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JANEIRO/2021	488,00	488,00
	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**
				Total do Bloco: BLOCO NM		**110.567,32**
O 000002		14338887	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
O 000006		13782821	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955475	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153141	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338674	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**2.862,40**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000011	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
	A	11970859	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 72 M³	360,10	1.044,10
	A	12142374	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	12338269	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78	761,78
	A	12506406	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	12742161	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	12924192	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13123892	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13319912	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13502206	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13782825	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955479	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153145	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338678	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**33.551,75**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000014	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
		11575245	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575793	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576341	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576904	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742721	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743266	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743812	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744359	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000014		12744904	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745455	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.359,80**
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
		11575794	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576342	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576905	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742722	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743267	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743813	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744360	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744905	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745456	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956039	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956584	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957129	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**30.433,20**
O 000016	A	14488710	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	360,72	360,72
		13955481	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338680	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**1.791,92**
				Total do Bloco: BLOCO O		**98.714,67**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	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
		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
		11575796	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576344	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576907	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742724	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743269	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743815	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744362	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744907	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745458	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956041	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956586	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957131	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
OA 000006	A	08493558	28/02/2017	CONTR ASSOC	198,30	198,30
	A	10201894	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	241,15	241,15
	A	08493588	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493589	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08480924	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.250,95**
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		**38.739,90**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OB 000001	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
	A	10278544	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447688	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448238	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448791	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449341	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449897	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450448	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574154	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574703	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575252	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575800	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576348	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576911	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742728	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743273	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743819	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744366	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744911	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956045	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956590	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957135	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**11.920,08**
				Total do Bloco: BLOCO OB		**11.920,08**
OC 000003	J	08466260	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
		11575809	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576357	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576920	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742737	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743282	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743828	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744375	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744920	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745471	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956054	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956599	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957144	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	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
		11575810	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576358	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576921	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742738	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743283	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743829	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744376	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744921	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745472	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956055	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956600	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957145	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.775,20**
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		**88.900,40**
OD 000010	A	10201896	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	48,60	48,60
	A	08493915	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493916	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493917	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08480953	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.104,10**
OD 000011	A	08493921	28/02/2017	CONTR ASSOC	181,32	181,32
	A	10201895	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	27,47	27,47
	A	08493951	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493952	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493953	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08480954	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.264,29**
				Total do Bloco: BLOCO OD		**2.368,39**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	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
		11575821	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576369	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576932	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742749	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743294	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743840	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744387	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744932	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745483	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956066	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956611	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957156	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.368,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
	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
		11575822	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576370	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576933	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742750	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743295	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743841	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005		12744388	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744933	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745484	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956067	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956612	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957157	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**48.897,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	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
		11575823	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576371	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576934	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742751	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743296	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743842	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744389	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744934	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745485	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956068	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956613	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957158	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.869,20**
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
	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
		13957159	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**3.539,80**
				Total do Bloco: BLOCO OE		**114.674,40**
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
	J	08466745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/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	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
	J	08466821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08466822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	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	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
		12142389	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56	852,56
		12338285	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 68 M³	331,10	1.015,10
		12506422	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	740,42
		12742177	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924208	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	777,36
		13123908	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13319928	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13502222	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13782841	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955495	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153161	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338694	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**47.691,93**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	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
	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
		11575826	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576374	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576937	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742754	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743299	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743845	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744392	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744937	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745488	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956071	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956616	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957161	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
OF 000004		13957351	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO OF		**93.524,93**
OH 000002		12744941	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745492	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956075	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956620	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957165	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.789,00**
OH 000003	A	14381021	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	195,18	195,18
	A	14558989	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	14,15	14,15

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000003	A	08496696	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	184,00	184,00
	A	14770317	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	60,00	60,00
	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
					Total da unidade:	**1.996,83**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005		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
		11575285	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575833	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576381	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576944	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742761	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743306	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743852	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744399	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744944	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745495	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956078	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956623	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957168	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
OH 000006		13957352	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
OH 000007		12745496	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956079	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956624	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957169	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.431,20**
OH 000009		13957170	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO OH		**51.407,83**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002	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
		11575838	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576386	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576949	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742766	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743311	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743857	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744404	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744949	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745500	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956083	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956628	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957173	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.902,20**
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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000004		11575840	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576388	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576951	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742768	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743313	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743859	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744406	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744951	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745502	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956085	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956630	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957175	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**12.172,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010		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
		11575842	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576390	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576953	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742770	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743315	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743861	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744408	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744953	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745504	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956087	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956632	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957177	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
				Total do Bloco: BLOCO OK		**83.549,60**
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
		11575843	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576391	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576954	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742771	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743316	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743862	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744409	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744954	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745505	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956088	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956633	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957178	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.453,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003		11575296	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575844	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576392	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576955	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742772	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743317	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743863	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744410	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744955	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745506	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956089	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956634	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957179	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.453,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005		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
		11575845	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576393	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576956	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742773	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743318	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743864	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744411	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744956	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745507	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956090	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956635	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957180	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.475,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008	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
	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
		11575846	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576394	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576957	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742774	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743319	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743865	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744412	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744957	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745508	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956091	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956636	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957181	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.944,70**
OL 000009		14338702	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010		11574750	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575299	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575847	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576395	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576958	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742775	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743320	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743866	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744413	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744958	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745509	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956092	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956637	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957182	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.453,20**
				Total do Bloco: BLOCO OL		**159.495,10**
OM 000002		12743868	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744415	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744960	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745511	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956094	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956639	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957184	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.504,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000007	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
		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
		11575852	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576400	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576963	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742780	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743325	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743871	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744418	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744963	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745514	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000007		13956097	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956642	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957187	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.818,20**
OM 000008		12743872	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744419	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744964	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745515	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956098	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956643	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957188	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.504,60**
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
		11575855	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576403	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576966	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742782	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743327	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743873	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744420	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744965	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745516	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956099	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956644	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957189	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**14.914,20**
				Total do Bloco: BLOCO OM		**52.741,60**
OP 000001		14338704	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
OP 000004	A	14381022	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	36,34	36,34
	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
	A	09079765	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	09217935	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	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	A	10106311	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	A	10278622	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	A	10447093	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40	724,40
	A	11213172	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12506433	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86	825,86
		12742189	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80	809,40
		12924220	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14	814,74
					Total da unidade:	**10.565,20**
OP 000006		08348153	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO OP		**11.792,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000001	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
	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
		11575859	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576407	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576970	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742786	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743331	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743877	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744424	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744969	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745520	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956103	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956648	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957193	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.753,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000002	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
	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
		11575860	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576408	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576971	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742787	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743332	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743878	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744425	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744970	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745521	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956104	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956649	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957194	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**25.753,20**
UA 000004		14338711	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
					Total da unidade:	**731,76**
UA 000006		13957195	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009		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
		11575862	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576410	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576973	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742789	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743334	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743880	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744427	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744972	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745523	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956106	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956651	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957196	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.453,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000010	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
		12142406	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12338302	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	756,44
		12506439	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12742195	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924226	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13123926	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13319946	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13502240	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80	809,40
		13782859	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955513	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153179	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338712	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**53.924,68**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000011	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
	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
		11575863	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576411	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576974	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742790	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743335	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743881	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744428	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744973	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745524	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956107	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000011		13956652	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957197	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.453,20**
				Total do Bloco: BLOCO UA		**163.427,04**
UB 000002	J	08467703	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002	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
		11575865	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576413	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576976	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742792	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743337	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743883	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744430	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744975	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745526	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956109	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956654	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957199	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.213,20**
UB 000003	A	14381023	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	147,75	147,75
	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
	A	09079779	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	09217949	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	09391207	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	A	10278636	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	A	10447100	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11213179	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12506440	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12742196	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924227	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**8.980,95**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004		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
		11575866	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576414	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576977	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742793	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743338	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743884	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744431	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744976	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745527	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956110	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956655	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957200	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.853,20**
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
		11575867	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576415	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576978	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742794	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743339	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743885	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744432	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744977	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745528	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956111	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956656	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957201	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**15.311,20**
				Total do Bloco: BLOCO UB		**81.358,55**
UC 000002		13957202	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO UC		**357,80**
UD 000001	J	08467800	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
UD 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	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
	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
		11575870	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576418	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576981	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742797	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743342	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001		12743888	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744435	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744980	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745531	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956114	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956659	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957204	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.310,20**
UD 000003	A	13783055	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338908	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**1.431,20**
UD 000004	A	14381018	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	169,48	169,48
	A	14568242	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	167,57	167,57
	A	14770314	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	0,53	0,53
	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
		12506444	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		13319951	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13502245	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955518	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153184	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338717	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
					Total da unidade:	**6.441,62**
UD 000008		13957205	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	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
		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
		11575873	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576421	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576984	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742800	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743345	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743891	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744438	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744983	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745534	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956117	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956662	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957207	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.310,20**
				Total do Bloco: BLOCO UD		**98.851,02**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000001		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
		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
		11575874	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576422	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576985	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742801	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743346	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743892	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744439	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744984	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745535	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956118	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956663	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957208	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.464,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	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
		11575875	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576423	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576986	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742802	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743347	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743893	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744440	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744985	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745536	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956119	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956664	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957209	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**31.104,20**
UE 000005	J	08468086	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
		11575876	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576424	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576987	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742803	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743348	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743894	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744441	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744986	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745537	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956120	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956665	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957210	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.090,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006	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
	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
	11575877	25/01/2024	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
UE 000006		11576425	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576988	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742804	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743349	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743895	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744442	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744987	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745538	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956121	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956666	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957211	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.453,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011	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
		11575879	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576427	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576990	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742806	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743351	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743897	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744444	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744989	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745540	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956123	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956668	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957213	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.453,20**
				Total do Bloco: BLOCO UE		**161.565,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	J	08504285	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	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
	11575880	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576428	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576991	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742807	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743352	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743898	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744445	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744990	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745541	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956124	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956669	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957214	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**32.168,20**
			Total do Bloco: BLOCO UF		**32.168,20**
UH 000005	14338916	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	723,68
				Total da unidade:	**723,68**
UH 000009	14338724	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
				Total da unidade:	**715,60**
UH 000011	08504437	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08504438	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08504439	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08504440	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08504441	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08504442	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08504443	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08504444	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08504445	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08504446	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08504447	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08504448	11/05/2020	PARCELAS ACORDO	350,00	350,00
	08504449	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08504450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08504451	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08504452	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08504453	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08504454	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08504455	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08504456	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08504457	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08504458	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08504459	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08504460	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08504461	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08504462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08504463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08504464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08504465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08504466	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08504467	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08504468	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08504469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348207	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248314	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481048	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632548	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793822	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904216	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079811	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217981	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391239	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640125	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783212	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935378	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
UH 000011		10106357	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278668	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447772	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448322	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		11575885	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576433	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576996	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742812	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743357	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743903	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744450	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744995	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745546	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956129	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956674	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957219	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**19.924,20**
				Total do Bloco: BLOCO UH		**21.363,48**
UK 000001	A	13995547	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	568,63	568,63
	A	09935379	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	641,88	641,88
	A	14589427	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	5,12	5,12
	A	10106358	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48	751,48
	A	10278669	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	708,76
	A	10447113	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	720,36
	A	10873992	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11032287	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
	A	11417616	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	729,74
	A	11573618	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11771179	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11970905	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	A	12142420	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
	A	12338316	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	12506453	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60	884,60
	A	12742209	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	12924240	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13123940	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
	A	13502254	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	739,84
	A	13782873	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52	852,12
	A	13955527	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	723,68
	A	14153193	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	14338726	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	743,88
					Total da unidade:	**15.797,25**
UK 000003		08468245	31/08/2004	CONTRIBUIÇÃO AGO/04	157,00	157,00
		08468246	30/09/2004	CONTRIBUIÇÃO SET/04	157,00	157,00
		08468247	31/10/2004	CONTRIBUIÇÃO OUT/04	157,00	157,00
		08468248	30/11/2004	CONTRIBUIÇÃO NOV/04	157,00	157,00
		08468249	31/12/2004	CONTRIBUIÇÃO DEZ/04	157,00	157,00
		08468250	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	180,00	180,00
		08468251	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	180,00	180,00
		08468252	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	180,00	180,00
		08468253	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	180,00	180,00
		08468254	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	180,00	180,00
		08468255	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	180,00	180,00
		08468256	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	180,00	180,00
		08468257	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	180,00	180,00
		08468258	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	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	08468259	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	180,00	180,00
	08468260	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	180,00	180,00
	08468261	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	180,00	180,00
	08468262	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	180,00	180,00
	08468263	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	180,00	180,00
	08468264	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	180,00	180,00
	08468265	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	180,00	180,00
	08468266	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	180,00	180,00
	08468267	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	180,00	180,00
	08468268	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	180,00	180,00
	08468269	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	180,00	180,00
	08468270	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	180,00	180,00
	08468271	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	180,00	180,00
	08468272	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	180,00	180,00
	08468273	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	180,00	180,00
	08468274	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	180,00	180,00
	08468275	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	180,00	180,00
	08468276	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	180,00	180,00
	08468277	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	08468278	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	08468279	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	08468280	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	180,00	180,00
	08468281	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	08468282	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	08468283	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	08468284	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	08468285	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	180,00	180,00
	08468286	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	08468287	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	180,00	180,00
	08468288	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	08468289	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	08468290	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	08468291	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	08468292	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	08468293	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	08468294	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	08468295	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	08468296	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	08468297	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	08468298	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	08468299	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	08468300	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	08468301	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	08468302	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	08468303	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	08468304	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	08468305	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	08468306	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	08468307	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	08468308	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	08468309	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	08468310	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	08468311	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	08468312	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	08468313	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	08468314	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	08468315	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	08468316	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	08468317	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	08468318	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	08468319	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	08468320	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	08468321	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	08468322	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	08468323	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	08468324	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	08468325	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	08468326	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	08468327	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	08468328	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	08468329	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	08468330	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	08468331	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	08468332	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	08468333	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	08468334	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	08468335	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	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
UK 000003	08468336	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	08468337	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	08468338	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	08468339	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	08468340	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	08468341	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	08468342	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	08468343	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	08504501	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	08504502	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	08504503	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
	08504504	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
	08504505	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	08504506	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
	08504507	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	08504508	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	08504509	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	08504510	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	08504511	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	08504512	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	08504513	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	08504514	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	08504515	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	08504516	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	08504517	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	08504518	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	08504519	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	08504520	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	08504521	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	08504522	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	08504523	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	08504524	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	08504525	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	08504526	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	08504527	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	08504528	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	08504529	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	08504530	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	08504531	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	08504532	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	08504533	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	08504534	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	08504535	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	08504536	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	08504537	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	08504538	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	08504539	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	08504540	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	08504541	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	08504542	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	08504543	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	08504544	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	08504545	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	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
	12142422	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	12338318	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 99 M³	555,85	1.239,85

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003		12506455	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
		12924242	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³	195,26	910,86
		13502256	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 79 M³	410,85	1.126,45
		14153195	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 103 M³	584,85	1.300,45
					Total da unidade:	**57.291,99**
				Total do Bloco: BLOCO UK		**73.089,24**
UL 000002		14338733	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
				Total do Bloco: BLOCO UL		**715,60**
UM 000001		14153202	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
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
	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
		11576049	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576597	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577160	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742975	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743520	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744066	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744613	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745158	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745709	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956292	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956837	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957382	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**17.487,12**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UM 000005	A	13296070	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	140,55	140,55
	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
		12742819	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743364	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743910	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744457	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745002	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956681	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957226	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**4.488,15**
				Total do Bloco: BLOCO UM		**22.690,87**
UP 000004		08468344	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
		08468345	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
		08468346	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
		08468347	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
		08468348	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
		08468349	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
		08468350	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
		08468351	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
		08468352	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
		08468353	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
		08468354	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
		08468355	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
		08468356	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
		08468357	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
		08468358	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
		08468359	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
		08468360	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
		08468361	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
		08468362	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
		08468363	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
		08468364	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
		08468365	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
		08468366	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
		08468367	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
		08468368	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
		08468369	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
		08468370	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
		08468371	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
		08468372	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
		08468373	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
		08468374	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
		08468375	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
		08468376	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
		08468377	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
		08468378	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
		08468379	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
		08468380	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
		08468381	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
		08468382	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
		08468383	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
		08468384	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
		08468385	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
		08468386	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
		08468387	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
		08468388	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
		08468389	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
		08468390	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
		08468391	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
		08468392	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
		08468393	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
		08468394	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
		08468395	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
		08468396	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
		08468397	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
		08468398	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
		08468399	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
		08468400	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
		08468401	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
		08468402	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
		08468403	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/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
UP 000004	08468404	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	08468405	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	08468406	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	08468407	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	08468408	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	08468409	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	08468410	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	08468411	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	08468412	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	08468413	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	08468414	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	08468415	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	08468416	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	08468417	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	08468418	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	08468419	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	08468420	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	08468421	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	08468422	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	08468423	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	08468424	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	08468425	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	08468426	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	08468427	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	08468428	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	08468429	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	08468430	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	08468431	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	08468432	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	08468433	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	08468434	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	08468435	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	08468436	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	08468437	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	08468438	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	08468439	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	08468440	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	08468441	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	08468442	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	08468443	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	08468444	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	08468445	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	08468446	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	08468447	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	08468448	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	08468449	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	08468450	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	08468451	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	08468452	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	08468453	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	08468454	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	08468455	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	08468456	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	08468457	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	08468458	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	08468459	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	08468460	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	08468461	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	08468462	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	08468463	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	08468464	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	08468465	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	08468466	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	08468467	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	08468468	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	08468469	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	08468470	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	08468471	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	08468472	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	08468473	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	08468474	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	08504592	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08504593	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08504594	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08504595	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08504596	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08504597	30/06/2016	CONTR ASSOC 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
UP 000004		08504598	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08504599	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08504600	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08504601	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08504602	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08504603	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08504604	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08504605	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504606	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504607	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504608	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504609	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504610	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004		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
		11575895	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576443	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577006	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742822	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743367	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743913	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744460	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745005	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745556	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956139	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956684	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957229	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.310,20**
				Total do Bloco: BLOCO UP		**45.310,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UR 000004	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
	11575901	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576449	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11577012	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742827	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743372	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743918	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744465	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745010	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745561	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956144	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956689	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957234	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**19.508,88**
UR 000008	13955724	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	751,96
	14338923	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	751,96
				Total da unidade:	**1.503,92**
UR 000009	13956294	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957384	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**715,60**
			Total do Bloco: BLOCO UR		**21.728,40**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003	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
	11575906	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576454	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11577017	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742832	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743377	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743923	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744470	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745015	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745566	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956149	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956694	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957239	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**28.453,20**
US 000005	13957241	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**357,80**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000007		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
		11575909	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576457	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577020	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742835	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743380	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743926	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744473	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745018	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745569	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956152	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956697	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957242	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**9.588,70**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000009	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
	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
		11575910	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576458	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577021	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742836	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743381	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743927	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744474	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745019	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745570	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956153	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956698	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957243	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.158,20**
				Total do Bloco: BLOCO US		**64.557,90**
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
		11575912	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742838	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.964,30**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000004	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
	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
		11575913	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576461	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577024	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742839	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743384	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743930	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000004		12744477	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745022	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745573	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956156	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956701	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957246	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.453,20**
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	14362836	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	238,40	238,40
	A	08504868	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	237,67	237,67
	A	14584739	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	6,33	6,33
	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:	**12.074,90**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009		11575367	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575915	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576463	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577026	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742841	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743386	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743932	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744479	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745024	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745575	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956158	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956703	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957248	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.453,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010	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
	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
		11575916	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576464	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577027	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742842	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743387	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743933	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744480	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745025	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745576	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956159	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956704	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957249	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.453,20**
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
		11575917	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576465	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577028	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742843	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743388	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743934	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000011		12744481	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745026	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745577	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956160	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956705	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957250	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**11.718,20**
				Total do Bloco: BLOCO OV		**112.117,00**
XA 000006		14338929	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	152,54	868,14
					Total da unidade:	**868,14**
				Total do Bloco: BLOCO XA		**868,14**
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**
				Total do Bloco: BLOCO XB		**1.350,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010	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
		11575940	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576488	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577051	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742866	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743411	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743957	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744504	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745049	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745600	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956183	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956728	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957273	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.158,20**
XE 000011		14338766	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	788,04
					Total da unidade:	**788,04**
				Total do Bloco: BLOCO XE		**26.946,24**
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**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XF 000011	J	08505416	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	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
					Total da unidade:	**7.723,18**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009	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
		11575946	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576494	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577057	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742872	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743417	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743963	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744510	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745055	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745606	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956189	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956734	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957279	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.453,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011		11417670	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11573672	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11771233	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970959	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12142474	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12338370	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
		12506507	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12742263	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924294	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13123994	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13320014	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13502308	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13782927	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955581	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153247	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338780	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**63.095,52**
				Total do Bloco: BLOCO XH		**99.271,90**
XK 000003		13956735	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957280	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**715,60**
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
		14338785	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
					Total da unidade:	**1.758,67**
				Total do Bloco: BLOCO XK		**2.474,27**
XM 000002		14338792	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 59 M³	265,85	981,45
					Total da unidade:	**981,45**
XM 000004		13124007	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13320027	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13502321	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13782940	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955594	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153260	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338793	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**5.009,20**
XM 000008		08505628	25/04/2017	CONTR ABR/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**225,00**
XM 000010		12744518	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745063	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745614	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956197	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956742	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957287	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.146,80**
				Total do Bloco: BLOCO XM		**8.362,45**
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	14358071	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	167,79	167,79
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XP 000003	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
	J	08632679	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793953	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904354	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079952	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218122	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391380	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640266	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783353	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935519	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106498	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278810	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447842	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448392	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448945	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449495	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10450051	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10450602	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574309	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574858	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11575407	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11575955	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11576503	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577066	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742881	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743426	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743972	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744519	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745064	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745615	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956198	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956743	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957288	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**20.870,99**
XP 000007		14338799	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
XP 000011		14338802	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16	830,76
					Total da unidade:	**830,76**
				Total do Bloco: BLOCO XP		**22.417,35**
XR 000007		12743978	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956749	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957294	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.073,40**
XR 000008		12743979	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744526	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745071	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745622	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956205	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956750	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957295	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.504,60**
XR 000009	A	13956206	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO XR		**3.935,80**
XV 000001		11417697	25/09/2023	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
XV 000001		11771260	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11970986	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12742290	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924321	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13124021	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13320041	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13502335	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13782954	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955608	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153274	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338807	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	747,92
					Total da unidade:	**8.524,72**
				Total do Bloco: BLOCO XV		**8.524,72**
YA 000010		14338955	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	761,34
					Total da unidade:	**761,34**
YA 000011		13957400	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO YA		**1.119,14**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YB 000001	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
	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
		11575971	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576519	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577082	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742897	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743442	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743988	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744535	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745080	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745631	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956214	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956759	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957304	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.427,20**
				Total do Bloco: BLOCO YB		**27.427,20**
YC 000011	A	13124176	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13320196	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153429	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 131 M³	787,85	1.503,45
		14338962	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86	857,46
					Total da unidade:	**3.792,11**
				Total do Bloco: BLOCO YC		**3.792,11**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YD 000002	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
		11576071	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576619	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577182	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742997	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743542	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744088	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744635	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745180	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745731	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956314	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956859	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957404	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**11.974,20**
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
	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		**24.251,76**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YE 000007	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
	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
		11575979	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576527	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577090	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742905	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743450	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743996	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744543	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745088	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745639	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YE 000007		13956222	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956767	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957312	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.709,20**
YE 000011		13957313	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO YE		**29.067,00**
YF 000007		14338843	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
YF 000008		13957316	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
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**
YF 000011		14338845	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 57 M³	251,35	966,95
					Total da unidade:	**966,95**
				Total do Bloco: BLOCO YF		**3.170,35**
YH 000002		14338971	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	804,06
					Total da unidade:	**804,06**
				Total do Bloco: BLOCO YH		**804,06**
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	14436960	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	144,23	144,23
	J	08506484	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	92,01	92,01
	J	14589415	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	372,99	372,99
	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:	**16.178,23**
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
		12142545	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
		12338441	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20	831,20
		12506578	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
		12742334	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924365	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13124065	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000002				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
		13320085	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13502379	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	727,72
		13782998	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	727,72
		13955652	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
		14153318	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338851	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
					Total da unidade:	**10.218,84**
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		**32.240,58**
					Total geral:	**5.092.816,18**

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	
IB 000001	14369357	25/06/2023 a 25/11/2024	6.282,40	14369358	1/1	17/12/2024	7.381,81	17/12/2024	B
						Total:	**7.381,81**		
						Total recebido:	**7.381,81**		
						A receber:	**0,00**		
IC 000001	14345551	25/12/2024 a 25/12/2024	722,35	14345552	1/1	25/12/2024	722,35	12/12/2024	B
						Total:	**722,35**		
						Total recebido:	**722,35**		
						A receber:	**0,00**		
IC 000003	14476216	25/11/2024 a 25/11/2024	357,80	14476217	1/1	31/12/2024	357,80		
						Total:	**357,80**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**357,80**		
IC 000008	13966942	25/01/2024 a 25/09/2024	3.172,80	13966983	1/18	20/10/2024	190,99	21/10/2024	B
				13966984	2/18	20/11/2024	190,90	21/11/2024	B
				13966985	3/18	20/12/2024	190,90	23/12/2024	B
				13966986	4/18	20/01/2025	190,90		
				13966987	5/18	20/02/2025	190,90		
				13966988	6/18	20/03/2025	190,90		
				13966989	7/18	20/04/2025	190,90		
				13966990	8/18	20/05/2025	190,90		
				13966991	9/18	20/06/2025	190,90		
				13966992	10/18	20/07/2025	190,90		
				13966993	11/18	20/08/2025	190,90		
				13966994	12/18	20/09/2025	190,90		
				13966995	13/18	20/10/2025	190,90		
				13966996	14/18	20/11/2025	190,90		
				13966997	15/18	20/12/2025	190,90		
				13966998	16/18	20/01/2026	190,90		
				13966999	17/18	20/02/2026	190,90		
				13967000	18/18	20/03/2026	190,90		
						Total:	**3.436,29**		
						Total recebido:	**572,79**		
						A receber:	**2.863,50**		
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	13621658	25/03/2021 a 25/03/2022	5.024,00	13621679	1/20	10/09/2024	358,58	09/09/2024	B
				13621680	2/20	10/10/2024	362,17	08/10/2024	B
				13621681	3/20	10/11/2024	365,75	15/10/2024	B
				13621682	4/20	10/12/2024	369,34	26/11/2024	B
				13621683	5/20	10/01/2025	372,92	17/12/2024	B
				13621684	6/20	10/02/2025	376,51		
				13621685	7/20	10/03/2025	380,09		
				13621686	8/20	10/04/2025	383,68		
				13621687	9/20	10/05/2025	387,27		
				13621688	10/20	10/06/2025	390,85		
				13621689	11/20	10/07/2025	394,44		
				13621690	12/20	10/08/2025	398,02		
				13621691	13/20	10/09/2025	401,61		
				13621692	14/20	10/10/2025	405,20		
				13621693	15/20	10/11/2025	408,78		
				13621694	16/20	10/12/2025	412,37		
				13621695	17/20	10/01/2026	415,95		
				13621696	18/20	10/02/2026	419,54		
				13621697	19/20	10/03/2026	423,12		
				13621698	20/20	10/04/2026	426,71		
						Total:	**7.852,90**		
						Total recebido:	**1.828,76**		
						A receber:	**6.024,14**		
IE 000011	13476250	25/07/2020 a 25/06/2024	21.894,99	13476301	1/48	30/08/2024	607,35		
				13476302	2/48	30/09/2024	607,35		
				13476303	3/48	30/10/2024	607,35		
				13476304	4/48	30/11/2024	607,35		

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	
				13476305	5/48	30/12/2024	607,35		
				13476306	6/48	30/01/2025	607,35		
				13476307	7/48	28/02/2025	607,35		
				13476308	8/48	30/03/2025	607,35		
				13476309	9/48	30/04/2025	607,35		
				13476310	10/48	30/05/2025	607,35		
				13476311	11/48	30/06/2025	607,35		
				13476312	12/48	30/07/2025	607,35		
				13476313	13/48	30/08/2025	607,35		
				13476314	14/48	30/09/2025	607,35		
				13476315	15/48	30/10/2025	607,35		
				13476316	16/48	30/11/2025	607,35		
				13476317	17/48	30/12/2025	607,35		
				13476318	18/48	30/01/2026	607,35		
				13476319	19/48	28/02/2026	607,35		
				13476320	20/48	30/03/2026	607,35		
				13476321	21/48	30/04/2026	607,35		
				13476322	22/48	30/05/2026	607,35		
				13476323	23/48	30/06/2026	607,35		
				13476324	24/48	30/07/2026	607,35		
				13476325	25/48	30/08/2026	607,35		
				13476326	26/48	30/09/2026	607,35		
				13476327	27/48	30/10/2026	607,35		
				13476328	28/48	30/11/2026	607,35		
				13476329	29/48	30/12/2026	607,35		
				13476330	30/48	30/01/2027	607,35		
				13476331	31/48	28/02/2027	607,35		
				13476332	32/48	30/03/2027	607,35		
				13476333	33/48	30/04/2027	607,35		
				13476334	34/48	30/05/2027	607,35		
				13476335	35/48	30/06/2027	607,35		
				13476336	36/48	30/07/2027	607,35		
				13476337	37/48	30/08/2027	607,35		
				13476338	38/48	30/09/2027	607,35		
				13476339	39/48	30/10/2027	607,35		
				13476340	40/48	30/11/2027	607,35		
				13476341	41/48	30/12/2027	607,35		
				13476342	42/48	30/01/2028	607,35		
				13476343	43/48	29/02/2028	607,35		
				13476344	44/48	30/03/2028	607,35		
				13476345	45/48	30/04/2028	607,35		
				13476346	46/48	30/05/2028	607,35		
				13476347	47/48	30/06/2028	607,35		
				13476348	48/48	30/07/2028	607,12		
						Total:	**29.152,57**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**29.152,57**		
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**		
IH 000003	14328012	25/10/2024 a 25/11/2024	715,60	14416855	1/1	23/12/2024	755,84	27/12/2024	B
						Total:	**755,84**		
						Total recebido:	**755,84**		
						A receber:	**0,00**		
IK 000004	12251797	25/01/2018 a 25/03/2023	3.868,50	12251803	1/3	30/01/2024	1.540,00	31/01/2024	B
				12251804	2/3	29/02/2024	1.540,00	01/03/2024	B
				12251805	3/3	30/03/2024	1.540,00		
						Total:	**4.620,00**		
						Total recebido:	**3.080,00**		
						A receber:	**1.540,00**		
IR 000005	14319141	25/08/2024 a 25/08/2024	715,60	14326006	1/1	10/12/2024	715,60	06/12/2024	B
						Total:	**715,60**		
						Total recebido:	**715,60**		

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:	**0,00**		
IR 000006	14319144	25/08/2024 a 25/08/2024	357,80	14326015 1/1	10/12/2024	357,80	06/12/2024	B
					Total:	**357,80**		
					Total recebido:	**357,80**		
					A receber:	**0,00**		
IS 000007	13053900	25/08/2023 a 25/01/2024	4.124,20	13053912 1/10	25/06/2024	451,99	21/06/2024	B
				13426234 2/10	20/08/2024	451,94	21/08/2024	B
				13053914 3/10	25/08/2024	451,94	21/08/2024	B
				13053915 4/10	25/09/2024	451,94	23/09/2024	B
				13053917 6/10	25/11/2024	451,94	22/11/2024	B
				14263797 5/10	23/12/2024	461,72	23/12/2024	B
				13053918 7/10	25/12/2024	451,94	23/12/2024	B
				13053919 8/10	25/01/2025	451,94		
				13053920 9/10	25/02/2025	451,94		
				13053921 10/10	25/03/2025	451,94		
					Total:	**4.529,23**		
					Total recebido:	**3.173,41**		
					A receber:	**1.355,82**		
IS 000007	14263923	25/06/2024 a 25/06/2024	715,60	14263927 1/1	23/12/2024	792,09	23/12/2024	B
					Total:	**792,09**		
					Total recebido:	**792,09**		
					A receber:	**0,00**		
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**		
JK 000008	13346110	25/08/2017 a 25/06/2024	14.866,45	13686654 3/12	02/11/2024	2.771,10	25/10/2024	B
				13686655 4/12	02/12/2024	2.771,10	25/10/2024	B
				13686656 5/12	02/01/2025	2.771,10		
				13686657 6/12	02/02/2025	2.771,10		
				13686658 7/12	02/03/2025	2.771,10		
				13686659 8/12	02/04/2025	2.771,10		
				13686660 9/12	02/05/2025	2.771,10		
				13686661 10/12	02/06/2025	2.771,10		
				13686662 11/12	02/07/2025	2.771,10		
				13686663 12/12	02/08/2025	2.771,10		
					Total:	**27.711,00**		
					Total recebido:	**5.542,20**		
					A receber:	**22.168,80**		
JK 000008	14560852	25/04/2023 a 25/06/2024	4.912,95	14560860 1/2	14/01/2025	2.771,10		
				14560861 2/2	15/01/2025	2.771,10		
					Total:	**5.542,20**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**5.542,20**		
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	17/01/2024	B
				12372862 5/48	20/02/2024	1.203,23	21/02/2024	B
				11533476 6/48	15/03/2024	1.213,63	18/03/2024	B
				11533477 7/48	15/04/2024	1.226,21	12/04/2024	B
				13009562 8/48	30/05/2024	1.241,04	03/06/2024	B
				13193473 9/48	20/06/2024	1.251,37	21/06/2024	B
				11533480 10/48	15/07/2024	1.263,95	16/07/2024	B
				13569692 11/48	21/08/2024	1.276,53	22/08/2024	B
				14255361 12/48	03/12/2024	1.289,11		
				14255391 13/48	04/12/2024	1.301,69	05/12/2024	B
				14255392 14/48	05/12/2024	1.314,26	06/12/2024	B
				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		

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	
				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		
				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:	**69.429,01**		
						Total recebido:	**15.970,06**		
						A receber:	**53.458,95**		
JL 000011	14255356	31/08/2016 a 25/11/2024	24.760,18	14255357	1/1	02/12/2024	50.159,21		
						Total:	**50.159,21**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**50.159,21**		
JP 000009	12718192	29/12/2014 a 25/01/2024	23.461,00	12718237	1/21	05/03/2024	11.327,08	27/03/2024	B
				12718238	2/21	08/04/2024	1.448,77	09/04/2024	B
				12927653	3/21	09/05/2024	1.450,70	09/05/2024	B
				12718240	4/21	05/06/2024	1.448,77	06/06/2024	B
				12718241	5/21	05/07/2024	1.448,77	08/07/2024	B
				12718242	6/21	05/08/2024	1.448,77	06/08/2024	B
				12718243	7/21	05/09/2024	1.448,77	06/09/2024	B
				13917065	8/21	10/10/2024	1.448,77	11/10/2024	B
				12718245	9/21	05/11/2024	1.448,77	06/11/2024	B
				12718246	10/21	05/12/2024	1.448,77	06/12/2024	B
				14556446	11/21	15/01/2025	1.453,60		
				12718248	12/21	05/02/2025	1.448,77		
				12718249	13/21	05/03/2025	1.448,77		
				12718250	14/21	05/04/2025	1.448,77		
				12718251	15/21	05/05/2025	1.448,77		
				12718252	16/21	05/06/2025	1.448,77		
				12718253	17/21	05/07/2025	1.448,77		
				12718254	18/21	05/08/2025	1.448,77		
				12718255	19/21	05/09/2025	1.448,77		
				12718256	20/21	05/10/2025	1.448,77		
				12718257	21/21	05/11/2025	1.448,77		
						Total:	**40.309,24**		
						Total recebido:	**24.367,94**		
						A receber:	**15.941,30**		
JR 000003	14120677	25/07/2024 a 25/10/2024	2.862,40	14120680	1/3	15/11/2024	1.002,53	19/11/2024	B
				14120681	2/3	15/12/2024	1.002,51	16/12/2024	B
				14120682	3/3	15/01/2025	1.002,51		
						Total:	**3.007,55**		
						Total recebido:	**2.005,04**		
						A receber:	**1.002,51**		
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

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	
				12066181	2/10	27/12/2023	1.655,12	28/12/2023	B
				12066186	3/10	28/12/2023	1.655,12	02/01/2024	B
				11700509	4/10	10/01/2024	1.655,12	11/01/2024	B
				11700510	5/10	10/02/2024	1.655,12	16/02/2024	B
				13577437	6/10	10/09/2024	1.655,12	11/09/2024	B
				13580165	7/10	10/10/2024	1.655,12	11/10/2024	B
				13580166	8/10	10/11/2024	1.655,12	12/11/2024	B
				13580167	9/10	10/12/2024	1.655,12	11/12/2024	B
				13580170	10/10	10/01/2025	1.655,12		
						Total:	**16.551,21**		
						Total recebido:	**14.896,09**		
						A receber:	**1.655,12**		
NA 000001	13383113	25/08/2017 a 25/08/2023	19.044,00	13383114	1/2	18/07/2024	10.305,63	17/06/2024	B
				13383115	2/2	18/08/2024	21.308,80		
						Total:	**31.614,43**		
						Total recebido:	**10.305,63**		
						A receber:	**21.308,80**		
NA 000002	13384635	25/08/2017 a 25/08/2023	19.044,00	13384636	1/2	18/07/2024	10.305,72	17/06/2024	B
				13384637	2/2	18/08/2024	23.026,57		
						Total:	**33.332,29**		
						Total recebido:	**10.305,72**		
						A receber:	**23.026,57**		
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**		
ND 000006	13151446	25/05/2024 a 25/05/2024	357,80	13287919	1/1	05/07/2024	372,75		
						Total:	**372,75**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**372,75**		
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**		
NE 000006	13374883	25/06/2024 a 25/06/2024	719,64	13374884	1/1	22/07/2024	719,64		
						Total:	**719,64**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**719,64**		
NE 000010	13917406	25/07/2024 a 25/09/2024	1.073,40	13917407	1/1	10/10/2024	1.116,10		
						Total:	**1.116,10**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**1.116,10**		
NH 000008	13243837	25/07/2023 a 25/05/2024	3.451,60	13243838	01/12	10/07/2024	315,45	11/07/2024	B
				13243839	02/12	10/08/2024	315,41	13/08/2024	B
				13243840	03/12	10/09/2024	315,41	06/09/2024	B
				13243841	04/12	10/10/2024	315,41	11/10/2024	B
				13243842	05/12	10/11/2024	315,41	18/11/2024	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	
				13243843 06/12	10/12/2024	315,41	11/12/2024	B
				13243844 07/12	10/01/2025	315,41		
				13243845 08/12	10/02/2025	315,41		
				13243846 09/12	10/03/2025	315,41		
				13243847 10/12	10/04/2025	315,41		
				13243848 11/12	10/05/2025	315,41		
				13243849 12/12	10/06/2025	315,41		
					Total:	**3.784,96**		
					Total recebido:	**1.892,50**		
					A receber:	**1.892,46**		
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	16/01/2024	B
				09478977 17/36	15/02/2024	706,93	16/02/2024	B
				09478978 18/36	15/03/2024	706,93	18/03/2024	B
				09478979 19/36	15/04/2024	706,93	16/04/2024	B
				09478980 20/36	15/05/2024	706,93	16/05/2024	B
				09478981 21/36	15/06/2024	706,93	18/06/2024	B
				09478982 22/36	15/07/2024	706,93	16/07/2024	B
				09478983 23/36	15/08/2024	706,93	16/08/2024	B
				09478984 24/36	15/09/2024	706,93	17/09/2024	B
				09478985 25/36	15/10/2024	706,93	16/10/2024	B
				09478986 26/36	15/11/2024	706,93	19/11/2024	B
				09478987 27/36	15/12/2024	706,93	17/12/2024	B
				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:	**19.087,43**		
					A receber:	**6.362,37**		
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	16/01/2024	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	
				09478229	17/36	15/02/2024	706,93	16/02/2024	B
				09478230	18/36	15/03/2024	706,93	18/03/2024	B
				09478231	19/36	15/04/2024	706,93	16/04/2024	B
				09478232	20/36	15/05/2024	706,93	16/05/2024	B
				09478233	21/36	15/06/2024	706,93	18/06/2024	B
				09478234	22/36	15/07/2024	706,93	16/07/2024	B
				09478235	23/36	15/08/2024	706,93	16/08/2024	B
				09478236	24/36	15/09/2024	706,93	17/09/2024	B
				09478237	25/36	15/10/2024	706,93	16/10/2024	B
				09478238	26/36	15/11/2024	706,93	19/11/2024	B
				09478239	27/36	15/12/2024	706,93	17/12/2024	B
				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:	**19.087,43**		
						A receber:	**6.362,37**		
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**		
O 000011	13193772	25/11/2017 a 25/05/2024	28.542,55	14260210	1/1	29/11/2024	48.506,69		
						Total:	**48.506,69**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**48.506,69**		
O 000016	13912316	25/07/2024 a 25/08/2024	1.431,20	13928897	1/4	15/10/2024	373,69	16/10/2024	B
				13912319	2/4	15/11/2024	377,41	21/11/2024	B
				13912320	3/4	15/12/2024	381,14	30/12/2024	B
				13912321	4/4	15/01/2025	384,88		
						Total:	**1.517,12**		
						Total recebido:	**1.132,24**		
						A receber:	**384,88**		
OA 000006	12135584	28/02/2017 a 25/04/2022	1.250,95	12135585	1/1	08/01/2024	2.683,38		
						Total:	**2.683,38**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**2.683,38**		
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

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	
				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		
				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	13551659	25/11/2021 a 25/10/2024	11.204,48	14144213	01/12	15/11/2024	1.138,80		
				14144214	02/12	15/12/2024	1.150,11		
				14144215	03/12	15/01/2025	1.161,49		
				14144216	04/12	15/02/2025	1.172,88		
				14144217	05/12	15/03/2025	1.184,27		
				14144218	06/12	15/04/2025	1.195,66		
				14144219	07/12	15/05/2025	1.207,04		
				14144220	08/12	15/06/2025	1.218,43		
				14144221	09/12	15/07/2025	1.229,82		
				14144222	10/12	15/08/2025	1.241,20		
				14144223	11/12	15/09/2025	1.252,59		
				14144224	12/12	15/10/2025	1.263,98		
						Total:	**14.416,27**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**14.416,27**		
OD 000010	12135596	25/09/2019 a 25/04/2022	1.104,10	12135598	1/1	08/01/2024	2.183,79		
						Total:	**2.183,79**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**2.183,79**		
OD 000011	12135603	28/02/2017 a 25/04/2022	1.264,29	12135604	1/1	08/01/2024	2.701,45		
						Total:	**2.701,45**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**2.701,45**		
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**		
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

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	
				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	16/01/2024	B
				09479054	17/36	15/02/2024	706,93	16/02/2024	B
				09479055	18/36	15/03/2024	706,93	18/03/2024	B
				09479056	19/36	15/04/2024	706,93	16/04/2024	B
				09479057	20/36	15/05/2024	706,93	16/05/2024	B
				09479058	21/36	15/06/2024	706,93	18/06/2024	B
				09479059	22/36	15/07/2024	706,93	16/07/2024	B
				09479060	23/36	15/08/2024	706,93	16/08/2024	B
				09479061	24/36	15/09/2024	706,93	17/09/2024	B
				09479062	25/36	15/10/2024	706,93	16/10/2024	B
				09479063	26/36	15/11/2024	706,93	19/11/2024	B
				09479064	27/36	15/12/2024	706,93	17/12/2024	B
				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:	**19.087,43**		
						A receber:	**6.362,37**		
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**		
OP 000004	12802419	25/12/2017 a 25/08/2023	9.095,21	13081401	1/30	21/06/2024	1.076,18	19/06/2024	B
				13081402	2/30	21/07/2024	1.086,81	22/07/2024	B
				13081403	3/30	21/08/2024	1.097,57	08/08/2024	B
				13081404	4/30	21/09/2024	1.108,33	06/09/2024	B
				13081405	5/30	21/10/2024	1.119,09		
				13081406	6/30	21/11/2024	1.129,85		
				13081407	7/30	21/12/2024	1.140,61	17/12/2024	B
				13081408	8/30	21/01/2025	1.151,37		
				13081409	9/30	21/02/2025	1.162,13		
				13081410	10/30	21/03/2025	1.172,89		
				13081411	11/30	21/04/2025	1.183,66		
				13081412	12/30	21/05/2025	1.194,42		
				13081413	13/30	21/06/2025	1.205,18		
				13081414	14/30	21/07/2025	1.215,94		
				13081415	15/30	21/08/2025	1.226,70		
				13081416	16/30	21/09/2025	1.237,46		
				13081417	17/30	21/10/2025	1.248,22		
				13081418	18/30	21/11/2025	1.258,98		
				13081419	19/30	21/12/2025	1.269,74		
				13081420	20/30	21/01/2026	1.280,50		
				13081421	21/30	21/02/2026	1.291,26		
				13081422	22/30	21/03/2026	1.302,02		
				13081423	23/30	21/04/2026	1.312,78		
				13081424	24/30	21/05/2026	1.323,54		
				13081425	25/30	21/06/2026	1.334,30		

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	
				13081426	26/30	21/07/2026	1.345,06		
				13081427	27/30	21/08/2026	1.355,82		
				13081428	28/30	21/09/2026	1.366,58		
				13081429	29/30	21/10/2026	1.377,34		
				13081430	30/30	21/11/2026	1.388,10		
						Total:	**36.962,43**		
						Total recebido:	**5.509,50**		
						A receber:	**31.452,93**		
UA 000007	14337254	25/09/2024 a 25/09/2024	794,23	14337255	1/1	12/12/2024	794,23	11/12/2024	B
						Total:	**794,23**		
						Total recebido:	**794,23**		
						A receber:	**0,00**		
UA 000007	14342942	25/11/2024 a 25/11/2024	715,60	14342943	1/1	13/12/2024	743,83	11/12/2024	B
						Total:	**743,83**		
						Total recebido:	**743,83**		
						A receber:	**0,00**		
UB 000003	12802463	31/10/2013 a 25/08/2023	7.565,69	13081843	1/30	21/06/2024	1.078,55	19/06/2024	B
				13081844	2/30	21/07/2024	1.089,16	22/07/2024	B
				13081845	3/30	21/08/2024	1.099,95	08/08/2024	B
				13081846	4/30	21/09/2024	1.110,73	06/09/2024	B
				13081847	5/30	21/10/2024	1.121,52		
				13081848	6/30	21/11/2024	1.132,30		
				13081849	7/30	21/12/2024	1.143,08	17/12/2024	B
				13081850	8/30	21/01/2025	1.153,87		
				13081851	9/30	21/02/2025	1.164,65		
				13081852	10/30	21/03/2025	1.175,43		
				13081853	11/30	21/04/2025	1.186,22		
				13081854	12/30	21/05/2025	1.197,00		
				13081855	13/30	21/06/2025	1.207,79		
				13081856	14/30	21/07/2025	1.218,57		
				13081857	15/30	21/08/2025	1.229,35		
				13081858	16/30	21/09/2025	1.240,14		
				13081859	17/30	21/10/2025	1.250,92		
				13081860	18/30	21/11/2025	1.261,70		
				13081861	19/30	21/12/2025	1.272,49		
				13081862	20/30	21/01/2026	1.283,27		
				13081863	21/30	21/02/2026	1.294,06		
				13081864	22/30	21/03/2026	1.304,84		
				13081865	23/30	21/04/2026	1.315,62		
				13081866	24/30	21/05/2026	1.326,41		
				13081867	25/30	21/06/2026	1.337,19		
				13081868	26/30	21/07/2026	1.347,98		
				13081869	27/30	21/08/2026	1.358,76		
				13081870	28/30	21/09/2026	1.369,54		
				13081871	29/30	21/10/2026	1.380,33		
				13081872	30/30	21/11/2026	1.391,11		
						Total:	**37.042,53**		
						Total recebido:	**5.521,47**		
						A receber:	**31.521,06**		
UD 000003	13928472	25/09/2024 a 25/09/2024	715,60	14347038	1/1	13/12/2024	775,16		
						Total:	**775,16**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**775,16**		
UD 000003	14342944	25/11/2024 a 25/11/2024	715,60	14345475	1/1	13/12/2024	715,60	12/12/2024	B
						Total:	**715,60**		
						Total recebido:	**715,60**		
						A receber:	**0,00**		
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

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	
				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	16/01/2024	B
				09426186 17/36	15/02/2024	396,99	16/02/2024	B
				09426187 18/36	15/03/2024	396,99		
				09426188 19/36	15/04/2024	396,99	16/04/2024	B
				09426189 20/36	15/05/2024	396,99	16/05/2024	B
				09426190 21/36	15/06/2024	396,99	18/06/2024	B
				09426191 22/36	15/07/2024	396,99	16/07/2024	B
				09426192 23/36	15/08/2024	396,99	16/08/2024	B
				09426193 24/36	15/09/2024	396,99		
				09426194 25/36	15/10/2024	396,99	16/10/2024	B
				09426195 26/36	15/11/2024	396,99	19/11/2024	B
				09426196 27/36	15/12/2024	396,99	17/12/2024	B
				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:	**9.924,98**		
					A receber:	**4.366,89**		
UH 000011	14488793	25/12/2024 a 25/12/2024	357,80	14488881 1/1	05/01/2025	357,80		
					Total:	**357,80**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**357,80**		
UK 000001	12495469	25/09/2021 a 25/02/2024	7.925,46	12495486 1/12	20/03/2024	1.643,76	21/03/2024	B
				12495489 4/12	20/06/2024	1.643,74	21/06/2024	B
				13193468 2/12	21/06/2024	1.681,10	24/06/2024	B
				13497215 5/12	08/08/2024	1.655,19	08/08/2024	B
				13669952 3/12	30/08/2024	1.705,94	02/09/2024	B
				13989926 6/12	18/10/2024	1.649,77	21/10/2024	B
					Total:	**9.979,50**		
					Total recebido:	**9.979,50**		
					A receber:	**0,00**		
UK 000001	14479086	25/12/2022 a 25/12/2024	15.797,25	14479116 1/12	20/01/2025	1.567,49		
				14479117 2/12	20/02/2025	1.567,42		
				14479118 3/12	20/03/2025	1.567,42		
				14479119 4/12	20/04/2025	1.567,42		
				14479120 5/12	20/05/2025	1.567,42		
				14479121 6/12	20/06/2025	1.567,42		
				14479122 7/12	20/07/2025	1.567,42		
				14479123 8/12	20/08/2025	1.567,42		
				14479124 9/12	20/09/2025	1.567,42		
				14479125 10/12	20/10/2025	1.567,42		
				14479126 11/12	20/11/2025	1.567,42		
				14479127 12/12	20/12/2025	1.567,42		
					Total:	**18.809,11**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**18.809,11**		
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		

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	
				09423313 7/24	05/04/2023	130,46		
				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	08/01/2024	B
				09423323 17/24	05/02/2024	130,46	06/02/2024	B
				09423324 18/24	05/03/2024	130,46	05/03/2024	B
				09423325 19/24	05/04/2024	130,46	02/04/2024	B
				09423326 20/24	05/05/2024	130,46	07/05/2024	B
				09423327 21/24	05/06/2024	130,46	04/06/2024	B
				09423328 22/24	05/07/2024	130,46	02/07/2024	B
				09423329 23/24	05/08/2024	130,46		
				09423330 24/24	05/09/2024	130,46		
					Total:	**3.131,19**		
					Total recebido:	**1.696,13**		
					A receber:	**1.435,06**		
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**		
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	22/01/2024	B
				10547693 11/36	20/02/2024	787,50	16/02/2024	B
				10547694 12/36	20/03/2024	794,66	18/03/2024	B
				10547702 13/36	20/04/2024	801,82	22/04/2024	B
				10547710 14/36	20/05/2024	808,98	21/05/2024	B
				10548173 15/36	20/06/2024	816,14	21/06/2024	B
				10548174 16/36	20/07/2024	823,30	22/07/2024	B
				13612859 17/36	26/08/2024	830,46	26/08/2024	B
				13838117 18/36	27/09/2024	837,61	26/09/2024	B
				10548235 19/36	20/10/2024	844,77	10/10/2024	B
				14206469 20/36	26/11/2024	851,93	26/11/2024	B
				10548237 21/36	20/12/2024	859,09	13/12/2024	B
				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		

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	
				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:	**16.539,59**		
						A receber:	**13.745,47**		
UV 000006	14322777	25/11/2024 a 25/11/2024	715,60	14322782	1/1	05/12/2024	715,60	06/12/2024	B
						Total:	**715,60**		
						Total recebido:	**715,60**		
						A receber:	**0,00**		
XP 000003	14128825	30/11/2014 a 25/02/2024	27.457,00	14129075	DEP. JUD	04/11/2024	32.891,80	21/10/2024	B
				14129076	2/2	04/12/2024	25.182,77		
						Total:	**58.074,57**		
						Total recebido:	**32.891,80**		
						A receber:	**25.182,77**		
XR 000009	14486097	25/10/2024 a 25/10/2024	357,80	14486098	1/1	02/01/2025	357,80		
						Total:	**357,80**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**357,80**		
YC 000011	13640539	25/06/2024 a 25/07/2024	1.431,20	13640540	1/1	29/08/2024	1.497,78		
						Total:	**1.497,78**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**1.497,78**		
YD 000011	14440276	25/11/2024 a 25/11/2024	715,60	14440277	1/1	27/12/2024	715,60	27/12/2024	B
						Total:	**715,60**		
						Total recebido:	**715,60**		
						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	23/01/2024	B
				11656346	5/40	20/02/2024	607,31	21/02/2024	B
				11656347	6/40	20/03/2024	613,15	21/03/2024	B
				11656348	7/40	22/04/2024	618,99	23/04/2024	B
				11656349	8/40	20/05/2024	624,83	21/05/2024	B
				11656350	9/40	20/06/2024	630,67	21/06/2024	B
				11656351	10/40	22/07/2024	636,51	23/07/2024	B
				11656352	11/40	20/08/2024	642,35	20/08/2024	B
				11656353	12/40	20/09/2024	648,18	23/09/2024	B
				11656354	13/40	21/10/2024	654,02	22/10/2024	B
				11656355	14/40	20/11/2024	659,86	22/11/2024	B
				11656356	15/40	20/12/2024	665,70	23/12/2024	B
				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		

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	
				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:	**7.273,22**		
					A receber:	**18.540,41**		
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
				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:		**545.263,09**			**Total:**	**1.067.678,77**		
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	**0,00**		
					Total recebido (Com baixa de recibos):	**369.533,28**		
					A receber:	**698.145,49**		

B = Baixa de Recibos

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					
02/12/2024	IA 000004	13956323	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/12/2024	IF 000003	13956353	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/12/2024	IH 000006	13956781	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/12/2024	IH 000008	13956365	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	IK 000011	13956375	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	IS 000007	14153038	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
04/12/2024	J 000002	14153339	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
02/12/2024	J 000006	14153342	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/12/2024	JA 000004	13956790	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	JC 000002	13956792	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	JC 000003	13956793	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/12/2024	JC 000007	14153051	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/12/2024	JE 000005	14153053	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/12/2024	JF 000008	14153059	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/12/2024	JK 000006	14153068	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
04/12/2024	JL 000001	13956455	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/12/2024	JR 000003	14153077	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/12/2024	JS 000002	13956486	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/12/2024	JV 000005	14153085	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
05/12/2024	JV 000008	14153086	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/12/2024	NA 000003	13955970	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/12/2024	NA 000003	13956515	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/12/2024	ND 000006	13956536	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/12/2024	NH 000008	14153127	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/12/2024	NL 000004	13956566	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/12/2024	NL 000005	13956567	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/12/2024	OA 000010	14153357	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
05/12/2024	OB 000010	13956596	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/12/2024	OH 000003	13956621	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/12/2024	OH 000006	13956807	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	UA 000004	14153178	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
04/12/2024	UA 000005	13956813	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/12/2024	UA 000006	13956105	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/12/2024	UA 000006	13956650	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/12/2024	UH 000007	13956673	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/12/2024	UH 000008	14153190	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
06/12/2024	UK 000002	14153194	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
02/12/2024	UL 000002	14153200	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/12/2024	UP 000001	14153387	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/12/2024	UP 000011	14153389	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
06/12/2024	UR 000008	14153390	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
06/12/2024	UR 000009	13956839	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	US 000005	13956696	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/12/2024	UV 000007	14153212	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/12/2024	XA 000007	13956706	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/12/2024	XB 000006	13956711	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	XB 000010	13956713	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/12/2024	XE 000011	14153233	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/12/2024	XF 000005	13956729	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/12/2024	XM 000003	13956740	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/12/2024	XP 000007	14153266	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XR 000009	13956751	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/12/2024	XR 000010	13956752	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/12/2024	XR 000011	14153272	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
04/12/2024	YB 000005	14153293	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
02/12/2024	YH 000002	14153438	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**28.981,80**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
27/12/2024	IA 000001	14338855	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IA 000002	14338856	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IA 000003	14338857	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
18/12/2024	IA 000010	14338547	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	IA 000011	14338548	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/12/2024	IB 000003	14338549	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	IB 000004	14338550	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IB 000011	14338551	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
12/12/2024	IC 000001	14338858	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IC 000002	14338552	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IC 000011	14338553	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	ID 000011	14338859	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IE 000001	14338555	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	IE 000004	14338556	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	IE 000007	14338557	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	IE 000008	14338558	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IE 000009	14338559	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
12/12/2024	IF 000002	14338561	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IH 000001	14338563	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IH 000011	14338564	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/12/2024	IK 000010	14338565	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IL 000010	14338861	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IM 000005	14338567	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IM 000006	14338862	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	IM 000011	14338863	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	IP 000006	14338568	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IP 000011	14338569	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	IR 000008	14338864	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	IR 000011	14338865	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	IS 000003	14338866	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IS 000006	14338867	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	IS 000008	14338572	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IS 000009	14338573	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IV 000001	14338868	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	IV 000005	14338574	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IV 000008	14338869	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IV 000009	14338870	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	IV 000011	14338576	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	J 000001	14338871	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	J 000002	14338872	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	J 000003	14338873	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	J 000005	14338874	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	J 000006	14338875	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JA 000001	14338876	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/12/2024	JA 000002	14338877	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JA 000007	14338577	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	JA 000008	14338578	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JA 000009	14338579	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	JA 000010	14338878	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JB 000003	14338580	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JB 000005	14338581	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
19/12/2024	JB 000008	14338879	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JC 000001	14338582	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JC 000006	14338880	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JC 000008	14338881	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JC 000011	14338882	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	JD 000001	14338883	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	JD 000005	14338884	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	JD 000008	14338885	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JD 000009	14338585	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JE 000009	14338587	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JF 000001	14338588	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	JF 000002	14338589	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JF 000006	14338590	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JF 000007	14338591	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JF 000008	14338592	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	JF 000010	14338886	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JH 000001	14338593	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
10/12/2024	JH 000002	14338594	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JH 000003	14338595	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
19/12/2024	JH 000006	14338596	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JH 000007	14338597	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	JH 000010	14338598	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	JH 000011	14338599	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JK 000001	14338600	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JK 000007	14338602	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JK 000009	14338603	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	JL 000008	14338605	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
06/12/2024	JP			CUSTAS AÇÃO JUDICIAL - Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	45,81
27/12/2024	JP 000001	14338607	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JP 000004	14338608	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
11/12/2024	JP 000005	14338609	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JR 000009	14338611	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JR 000010	14338612	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	JS 000001	14338613	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JS 000010	14338614	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	JS 000011	14338615	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	JV 000001	14338616	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	JV 000003	14338617	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	JV 000008	14338619	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	JV 000009	14338620	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	JV 000011	14338621	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	JZ 000010	14338622	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/12/2024	JZ 000011	14338623	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
12/12/2024	N 000001	14338624	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	N 000002	14338625	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
12/12/2024	N 000003	14338626	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	N 000004	14338627	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	N 000007	14338628	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	N 000009	14338629	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	N 000011	14338630	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/12/2024	N 000012	14338631	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	N 000014	14338632	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	N 000015	14338633	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	NA 000006	14338634	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NA 000007	14338635	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NA 000011	14338636	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NB 000001	14338637	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NB 000004	14338638	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NB 000005	14338639	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NB 000007	14338640	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NB 000011	14338641	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
30/12/2024	NC 000003	14338642	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
12/12/2024	NC 000005	14338643	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NC 000010	14338645	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
12/12/2024	NC 000011	14338646	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	ND 000002	14338647	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	ND 000003	14338648	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	ND 000011	14338649	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
30/12/2024	NE 000004	14338650	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
30/12/2024	NE 000006	14338651	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	NE 000008	14338652	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NE 000011	14338653	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NF 000004	14338654	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
30/12/2024	NF 000006	14338655	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NF 000008	14338656	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NH 000001	14338657	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	NH 000006	14338658	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
12/12/2024	NH 000007	14338659	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NH 000008	14338660	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
19/12/2024	NH 000011	14338661	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NK 000002	14338662	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NK 000003	14338663	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
12/12/2024	NK 000004	14338664	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/12/2024	NK 000005	14338665	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	NK 000007	14338666	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	NK 000011	14338667	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	244,45
26/12/2024	NL 000001	14338668	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NL 000003	14338669	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NM 000001	14338670	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NM 000008	14338671	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	NM 000011	14338672	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	O 000003	14338673	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/12/2024	O 000005	14338888	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	O 000007	14338675	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	O 000008	14338676	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	O 000010	14338677	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	O 000012	14338889	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	O 000013	14338679	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	OA 000002	14338681	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	OA 000007	14338682	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	OA 000009	14338683	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	OA 000010	14338890	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	OB 000006	14338891	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
11/12/2024	OB 000011	14338684	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	OC 000004	14338685	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	OC 000011	14338686	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	OD 000001	14338687	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	OD 000002	14338688	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	OD 000003	14338689	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/12/2024	OD 000004	14338690	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
19/12/2024	OD 000007	14338691	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	OE 000004	14338692	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/12/2024	OE 000008	14338892	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	OE 000009	14338893	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/12/2024	OE 000011	14338693	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
12/12/2024	OF 000003	14338695	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	OF 000006	14338696	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
24/12/2024	OF 000009	14338894	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
12/12/2024	OF 000010	14338697	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/12/2024	OF 000011	14338698	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	OH			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	244,45
11/12/2024	OH 000001	14338895	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	OH 000008	14338896	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	OH 000011	14338897	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	OK 000005	14338699	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	OK 000007	14338700	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	OK 000011	14338898	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	OL 000006	14338701	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	OL 000007	14338899	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	OM 000001	14338900	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	OM 000005	14338703	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	OP 000002	14338705	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	OP 000004	14338706	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	OP 000005	14338901	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	OP 000006	14338707	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	OP 000008	14338708	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/12/2024	OP 000009	14338902	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	OP 000011	14338709	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	UA 000003	14338710	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/12/2024	UA 000007	14338903	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UB 000003	14338713	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UB 000006	14338904	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UB 000007	14338905	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UB 000008	14338714	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UB 000009	14338715	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UC 000007	14338906	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UC 000009	14338907	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
19/12/2024	UC 000011	14338716	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UD 000007	14338909	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	UD 000011	14338910	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UE 000002	14338718	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UE 000004	14338719	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	UE 000009	14338911	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UE 000010	14338720	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	UF 000001	14338721	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	UF 000003	14338912	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UF 000004	14338913	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UF 000006	14338914	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UF 000011	14338915	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UH 000004	14338722	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UH 000006	14338917	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UH 000008	14338723	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	UH 000010	14338725	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
12/12/2024	UK 000002	14338727	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
11/12/2024	UK 000003	14338728	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UK 000004	14338729	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UK 000008	14338918	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	UK 000009	14338730	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UK 000010	14338731	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UK 000011	14338732	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UL 000003	14338734	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
12/12/2024	UL 000008	14338919	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/12/2024	UM 000001	14338735	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	UM 000007	14338736	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UP 000001	14338920	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	UP 000002	14338737	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	UP 000003	14338738	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	UP 000005	14338739	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	UP 000007	14338921	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UP 000010	14338740	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UP 000011	14338922	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
18/12/2024	UR 000011	14338924	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	US 000001	14338741	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
12/12/2024	US 000002	14338742	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/12/2024	US 000006	14338925	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	US 000008	14338743	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/12/2024	US 000010	14338926	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/12/2024	UV 000006	14338744	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	UV 000007	14338745	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/12/2024	UV 000008	14338746	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
18/12/2024	XA 000001	14338747	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XA 000002	14338748	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	XA 000003	14338927	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/12/2024	XA 000004	14338928	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XA 000008	14338749	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XA 000011	14338930	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XB 000003	14338750	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XB 000008	14338751	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	XB 000009	14338752	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	XC 000001	14338753	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XC 000002	14338754	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
19/12/2024	XC 000003	14338755	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XC 000004	14338931	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XC 000009	14338756	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	XC 000010	14338757	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XC 000011	14338758	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
30/12/2024	XD 000001	14338932	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/12/2024	XD 000004	14338759	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
19/12/2024	XD 000005	14338760	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
12/12/2024	XD 000007	14338761	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XD 000008	14338933	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XD 000009	14338934	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XE 000001	14338762	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XE 000004	14338763	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XE 000008	14338764	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XE 000009	14338765	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	XF 000001	14338767	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XF 000002	14338768	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	XF 000003	14338769	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	XF 000004	14338770	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XF 000007	14338771	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	XF 000008	14338772	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XF 000009	14338773	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XF 000010	14338774	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XH 000001	14338935	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XH 000002	14338775	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	XH 000004	14338776	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XH 000005	14338777	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	XH 000007	14338936	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	XH 000008	14338778	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XH 000010	14338779	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XK 000001	14338781	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	XK 000002	14338782	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XK 000004	14338937	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XK 000006	14338938	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XK 000008	14338783	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XK 000010	14338784	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	XL 000001	14338786	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	XL 000003	14338787	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	XL 000004	14338788	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	XL 000006	14338939	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
12/12/2024	XL 000008	14338789	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	XL 000011	14338790	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
19/12/2024	XM 000001	14338791	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	XM 000006	14338794	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XM 000007	14338940	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XM 000009	14338795	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XM 000011	14338796	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	XP 000001	14338941	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	XP 000002	14338797	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	XP 000006	14338798	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XP 000008	14338800	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XP 000010	14338801	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
30/12/2024	XR 000001	14338803	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
19/12/2024	XR 000003	14338804	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XR 000011	14338805	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XS 000001	14338806	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XS 000002	14338942	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XS 000004	14338943	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	XS 000007	14338944	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XS 000008	14338945	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XS 000009	14338946	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
11/12/2024	XS 000010	14338947	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XS 000011	14338948	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	XV 000002	14338808	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XV 000006	14338809	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/12/2024	XV 000007	14338810	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
19/12/2024	XV 000008	14338811	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	XV 000009	14338949	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
19/12/2024	XV 000010	14338812	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
20/12/2024	XV 000011	14338813	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
18/12/2024	XZ 000001	14338814	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	XZ 000002	14338950	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	XZ 000003	14338951	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XZ 000004	14338815	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XZ 000006	14338952	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	XZ 000008	14338953	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	XZ 000009	14338816	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	XZ 000010	14338817	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	XZ 000011	14338818	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YA 000002	14338819	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YA 000003	14338820	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YA 000004	14338821	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	YA 000005	14338954	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YA 000006	14338822	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YA 000007	14338823	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
19/12/2024	YA 000009	14338824	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YB 000002	14338825	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	YB 000003	14338956	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	YB 000004	14338957	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YB 000005	14338826	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YB 000007	14338827	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YB 000008	14338958	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	YB 000009	14338959	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	YB 000011	14338960	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YC 000002	14338828	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/12/2024	YC 000006	14338829	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	YC 000007	14338961	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YC 000008	14338830	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YD 000001	14338831	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YD 000003	14338963	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YD 000004	14338832	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
19/12/2024	YD 000005	14338833	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
26/12/2024	YD 000006	14338834	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YD 000008	14338964	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YD 000010	14338965	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YD 000011	14338835	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YE 000001	14338966	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YE 000002	14338836	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YE 000003	14338967	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YE 000005	14338968	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YE 000008	14338837	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YE 000009	14338838	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/12/2024	YE 000010	14338969	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YF 000001	14338839	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	YF 000003	14338840	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	YF 000005	14338841	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/12/2024	YF 000006	14338842	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YF 000009	14338844	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/12/2024	YF 000010	14338970	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YH 000004	14338846	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YH 000006	14338847	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YH 000007	14338848	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YH 000008	14338972	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YH 000010	14338849	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YK 000001	14338850	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/12/2024	YK 000003	14338852	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YK 000004	14338973	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YK 000007	14338853	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
12/12/2024	YK 000008	14338854	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YK 000011	14338974	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
				TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	**272.462,71**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES					
27/12/2024	IA 000004	13956868	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	IA 000005	13956869	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	IA 000006	13956870	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IA 000009	13957320	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/12/2024	IB 000001	13956873	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IB 000002	13956874	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IB 000005	13956875	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	IB 000006	13957321	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	IB 000007	13956876	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IB 000008	13957322	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IB 000009	13957323	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IC 000004	13956879	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IC 000005	13956880	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	IC 000006	13956881	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
24/12/2024	IC 000007	13956882	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IC 000008	13957324	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	IC 000009	13957325	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IC 000010	13956883	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	ID 000001	13956884	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	ID 000004	13956887	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/12/2024	ID 000007	13956888	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	ID 000010	13956891	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IE 000002	13956892	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IE 000005	13956894	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/12/2024	IF 000001	13956897	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/12/2024	IF 000003	13956898	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IF 000004	13956899	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	IF 000006	13956901	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/12/2024	IF 000009	13956904	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IH 000002	13956905	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
19/12/2024	IH 000004	13956907	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IH 000006	13957326	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IK 000001	13956913	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IK 000004	13956916	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	IK 000006	13956917	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/12/2024	IK 000007	13956918	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IK 000008	13957327	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IK 000009	13956919	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IL 000001	13956921	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IL 000002	13956922	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IL 000003	13956923	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	IL 000005	13956925	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IL 000011	13957328	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	IM 000010	13957329	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IP 000002	13956935	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	IP 000005	13956938	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/12/2024	IP 000008	13957330	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
12/12/2024	IP 000009	13956940	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	IR 000001	13957331	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IR 000002	13956941	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	IR 000003	13956942	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IR 000004	13956943	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IR 000010	13956946	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/12/2024	IS 000001	13956947	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/12/2024	IS 000002	13956948	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	IS 000005	13957332	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IS 000010	13956950	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IS 000011	13956951	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IV 000002	13957333	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IV 000004	13956953	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/12/2024	IV 000007	13956954	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IV 000010	13956955	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JA 000003	13957334	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JA 000004	13957335	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JB 000001	13956960	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JB 000002	13956961	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JB 000004	13956962	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
04/12/2024	JB 000009	13956965	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	JB 000011	13957336	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	JC 000002	13957337	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	JC 000003	13957338	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JC 000010	13956969	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	JD 000002	13957339	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JD 000006	13956972	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JD 000007	13956973	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	JD 000010	13957340	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JD 000011	13956974	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JE 000003	13956977	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JE 000006	13956979	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JE 000007	13956980	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JE 000008	13956981	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JF 000005	13956986	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JF 000011	13956988	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JH 000004	13956989	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JH 000005	13956990	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JH 000008	13956991	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JH 000009	13956992	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JK 000002	13956993	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JK 000003	13956994	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	JK 000004	13956995	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	JK 000005	13956996	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/12/2024	JK 000010	13956998	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JK 000011	13956999	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JL 000002	13957001	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
18/12/2024	JL 000003	13957002	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	JL 000009	13957005	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	JM 000001	13957007	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JM 000004	13957010	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	JM 000006	13957012	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JM 000009	13957015	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/12/2024	JM 000010	13957016	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JP 000002	13957018	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	JP 000003	13957341	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JP 000007	13957019	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JP 000008	13957020	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JR 000004	13957342	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JR 000005	13957026	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JR 000006	13957027	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JR 000007	13957028	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JR 000008	13957029	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	JR 000011	13957030	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/12/2024	JS 000002	13957031	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JS 000003	13957032	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	JS 000004	13957033	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	JS 000006	13957035	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/12/2024	JS 000008	13957037	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	JS 000009	13957038	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	JV 000002	13957039	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JV 000006	13957041	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JV 000007	13957042	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	JV 000010	13957043	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
19/12/2024	JZ 000002	13957045	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	JZ 000003	13957046	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	JZ 000006	13957049	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JZ 000007	13957050	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	JZ 000008	13957051	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	N 000006	13957054	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	N 000008	13957055	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	N 000010	13957343	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NA 000003	13957060	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/12/2024	NA 000004	13957061	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/12/2024	NA 000005	13957062	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NA 000010	13957065	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NB 000002	13957066	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NB 000003	13957067	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NB 000006	13957068	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	NB 000010	13957071	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NC 000002	13957073	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NC 000004	13957074	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NC 000007	13957075	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NC 000008	13957076	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/12/2024	NC 000009	13957077	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	ND 000001	13957078	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	ND 000004	13957079	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	ND 000005	13957080	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	ND 000007	13957082	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	ND 000008	13957083	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	ND 000009	13957084	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	ND 000010	13957085	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/12/2024	NE 000001	13957086	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/12/2024	NE 000002	13957087	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/12/2024	NE 000003	13957088	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	NE 000007	13957090	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	NE 000009	13957091	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NF 000001	13957093	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NF 000002	13957094	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/12/2024	NF 000011	13957100	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/12/2024	NH 000005	13957102	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NH 000009	13957103	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	NH 000010	13957104	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	NK 000001	13957105	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	NK 000006	13957106	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NK 000009	13957108	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NK 000010	13957109	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	NL 000002	13957110	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NL 000004	13957111	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NL 000005	13957112	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NM 000002	13957118	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/12/2024	NM 000003	13957119	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NM 000004	13957120	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	NM 000006	13957122	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	NM 000007	13957123	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/12/2024	NM 000009	13957124	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	NM 000010	13957125	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/12/2024	O 000001	13957344	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	O 000004	13957126	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/12/2024	O 000009	13957127	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
18/12/2024	O 000014	13957128	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OA 000001	13957130	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OA 000003	13957345	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	OA 000005	13957346	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	OA 000006	13957132	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	OA 000008	13957133	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OA 000011	13957134	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OB 000002	13957136	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	OB 000003	13957137	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	OB 000004	13957138	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/12/2024	OB 000005	13957347	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	OB 000007	13957139	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	OB 000008	13957140	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OB 000010	13957141	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OC 000001	13957142	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/12/2024	OC 000002	13957143	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	OC 000005	13957348	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	OC 000007	13957146	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	OC 000008	13957147	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OC 000009	13957349	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OC 000010	13957350	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OD 000005	13957148	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OD 000006	13957149	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OD 000008	13957150	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OD 000009	13957151	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	OD 000010	13957152	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	OD 000011	13957153	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	OE 000001	13957154	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	OE 000002	13957155	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/12/2024	OE 000010	13957160	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/12/2024	OF 000005	13957162	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	OF 000007	13957163	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	OF 000008	13957164	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OH 000003	13957166	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	OH 000004	13957167	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OH 000010	13957171	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OK 000001	13957172	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	OK 000003	13957174	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OK 000006	13957176	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OK 000008	13957353	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OK 000009	13957354	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	OL 000001	13957355	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OL 000011	13957183	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	OM 000003	13957185	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OM 000004	13957186	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/12/2024	OM 000006	13957356	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/12/2024	OM 000011	13957190	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OP 000003	13957191	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/12/2024	OP 000007	13957192	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/12/2024	OP 000010	13957357	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	UA 000005	13957358	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UA 000008	13957359	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UB 000001	13957198	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UB 000010	13957360	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UB 000011	13957361	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UC 000001	13957362	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UC 000003	13957363	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UC 000004	13957364	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UC 000005	13957365	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UC 000006	13957366	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UC 000008	13957367	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UC 000010	13957203	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UD 000002	13957368	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UD 000005	13957369	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UD 000006	13957370	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	UD 000009	13957206	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UE 000007	13957371	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UE 000008	13957212	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/12/2024	UF 000005	13957372	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UF 000007	13957373	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UF 000008	13957215	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UF 000009	13957374	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/12/2024	UH 000001	13957216	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	UH 000002	13957217	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	UH 000003	13957375	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UH 000007	13957218	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UK 000005	13957220	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UK 000006	13957376	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UK 000007	13957377	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UL 000001	13957378	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UL 000004	13957221	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UL 000005	13957222	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UL 000006	13957379	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UL 000007	13957380	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	UL 000009	13957381	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/12/2024	UL 000010	13957223	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UM 000002	13957224	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UM 000003	13957225	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UM 000006	13957383	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	UM 000008	13957227	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UM 000011	13957228	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UP 000006	13957230	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	UP 000008	13957231	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UP 000009	13957232	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	UR 000001	13957233	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	UR 000005	13957235	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UR 000006	13957236	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	UR 000007	13957237	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	UR 000010	13957238	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	US 000004	13957240	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	US 000011	13957244	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	UV 000001	13957245	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/12/2024	UV 000005	13957247	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XA 000005	13957385	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XA 000007	13957251	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XA 000009	13957252	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XA 000010	13957386	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/12/2024	XB 000001	13957253	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
05/12/2024	XB 000002	13957254	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XB 000004	13957255	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XB 000005	13957387	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/12/2024	XB 000006	13957256	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XB 000007	13957257	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	XB 000010	13957258	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XB 000011	13957259	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/12/2024	XC 000005	13957260	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/12/2024	XC 000006	13957261	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/12/2024	XC 000007	13957262	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/12/2024	XC 000008	13957263	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	XD 000002	13957264	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	XD 000003	13957265	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XD 000006	13957266	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XD 000010	13957388	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XD 000011	13957267	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
19/12/2024	XE 000002	13957268	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
19/12/2024	XE 000003	13957269	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XE 000005	13957270	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
19/12/2024	XE 000006	13957271	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XE 000007	13957272	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/12/2024	XF 000005	13957274	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XF 000006	13957275	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XF 000011	13957276	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	XH 000003	13957277	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/12/2024	XH 000006	13957278	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XK 000005	13957389	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XK 000007	13957390	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XK 000009	13957281	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	XL 000002	13957391	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XL 000005	13957282	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XL 000007	13957392	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XL 000009	13957283	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	XL 000010	13957284	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XM 000003	13957285	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	XM 000005	13957286	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XM 000008	13957393	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/12/2024	XP 000004	13957289	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XP 000005	13957290	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	XP 000009	13957394	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XR 000002	13957291	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	XR 000004	13957395	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XR 000005	13957292	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	XR 000006	13957293	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XR 000009	13957296	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XR 000010	13957297	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/12/2024	XS 000003	13957298	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XS 000005	13957396	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XS 000006	13957397	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/12/2024	XV 000003	13957299	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XV 000004	13957300	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XV 000005	13957398	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XZ 000005	13957301	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	XZ 000007	13957399	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YA 000001	13957302	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	YB 000006	13957305	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	YB 000010	13957401	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YC 000001	13957402	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/12/2024	YC 000003	13957403	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YC 000004	13957306	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YC 000005	13957307	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
26/12/2024	YC 000009	13957308	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/12/2024	YC 000010	13957309	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YD 000007	13957405	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YD 000009	13957310	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YE 000004	13957311	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YE 000006	13957406	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YF 000002	13957314	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	YF 000004	13957315	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/12/2024	YH 000001	13957407	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/12/2024	YH 000003	13957408	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YH 000005	13957317	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YH 000009	13957409	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YH 000011	13957318	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YK 000005	13957410	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YK 000006	13957411	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
12/12/2024	YK 000009	13957319	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/12/2024	YK 000010	13957412	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES		**129.881,40**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
17/12/2024	IB 000001	10448528	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/12/2024	IB 000001	10449078	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/12/2024	IB 000001	10449634	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/12/2024	IB 000001	10450185	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/12/2024	IB 000001	11573891	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/12/2024	IB 000001	11574440	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/12/2024	IB 000001	11574989	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/12/2024	IB 000001	11575537	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/12/2024	IB 000001	11576085	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/12/2024	IB 000001	11576648	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
17/12/2024	IB 000001	12742466	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/12/2024	IB 000001	12743011	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/12/2024	IB 000001	12743557	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/12/2024	IB 000001	12744104	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/12/2024	IB 000001	12744649	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/12/2024	IB 000001	12745200	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/12/2024	IB 000001	13955783	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/12/2024	IB 000001	13956328	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	IC 000008	11576539	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	166,83
23/12/2024	IC 000008	14191290	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,90
17/12/2024	IE 000007	08473237	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	180,54
17/12/2024	IE 000007	14226445	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	59,66
27/12/2024	IH 000003	13955816	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	IH 000003	13956361	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/12/2024	IR 000005	13502098	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
06/12/2024	IR 000006	12744720	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/12/2024	IS 000007	11771025	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	365,60
23/12/2024	IS 000007	11970751	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	97,63
23/12/2024	IS 000007	13123785	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	IS 000007	14203567	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	40,14
23/12/2024	IS 000007	14436963	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	318,40
05/12/2024	JL 000011	08476636	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	40,02
05/12/2024	JL 000011	13600472	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	463,52
06/12/2024	JL 000011	08476637	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	55,90

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
06/12/2024	JL 000011	14322847	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	447,98
06/12/2024	JP 000009	08488782	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
06/12/2024	JP 000009	08488783	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
06/12/2024	JP 000009	08488784	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
06/12/2024	JP 000009	08488785	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	37,59
06/12/2024	JP 000009	14121663	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	68,05
16/12/2024	JR 000003	13782757	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	459,32
16/12/2024	JR 000003	14175870	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	494,71
11/12/2024	JS 000009	08793535	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
11/12/2024	JS 000009	08903927	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
11/12/2024	JS 000009	09079521	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
11/12/2024	JS 000009	09217690	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	144,58
11/12/2024	JS 000009	14150280	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	298,89
11/12/2024	NH 000008	14170438	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	284,25
17/12/2024	NL 000004	08492786	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	23,67
17/12/2024	NL 000004	14175873	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	168,22
17/12/2024	NL 000005	08492813	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	23,67
17/12/2024	NL 000005	14175872	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	168,22
30/12/2024	O 000016	13502208	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	354,88
30/12/2024	O 000016	14191289	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	5,75
17/12/2024	OH 000003	08496695	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	23,67
17/12/2024	OH 000003	14175863	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	168,22
17/12/2024	OP 000004	13713039	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	196,86
11/12/2024	UA 000007	13783050	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
11/12/2024	UA 000007	14153370	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	UB 000003	08503652	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	52,25
17/12/2024	UB 000003	13713040	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	129,76
12/12/2024	UD 000003	14153375	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/12/2024	UD 000004	08503839	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	112,42
17/12/2024	UD 000004	14175871	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	53,53
13/12/2024	UV 000005	08504866	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
13/12/2024	UV 000005	08504867	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	5,60
13/12/2024	UV 000005	14226450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	218,70
06/12/2024	UV 000006	14153211	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/12/2024	YD 000011	14153302	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/12/2024	YK 000001	14203566	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	234,84
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**20.279,27**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
17/12/2024	0			Recebimento de multa Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	11,25
17/12/2024	IB 000001	10448528	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
17/12/2024	IB 000001	10449078	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
17/12/2024	IB 000001	10449634	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
17/12/2024	IB 000001	10450185	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
17/12/2024	IB 000001	11573891	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
17/12/2024	IB 000001	11574440	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
17/12/2024	IB 000001	11574989	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
17/12/2024	IB 000001	11575537	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
17/12/2024	IB 000001	11576085	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
17/12/2024	IB 000001	11576648	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
17/12/2024	IB 000001	12742466	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
17/12/2024	IB 000001	12743011	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
17/12/2024	IB 000001	12743557	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
17/12/2024	IB 000001	12744104	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
17/12/2024	IB 000001	12744649	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
17/12/2024	IB 000001	12745200	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
17/12/2024	IB 000001	13955783	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
17/12/2024	IB 000001	13956328	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
23/12/2024	IC 000008	11576539	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,84
23/12/2024	IC 000008	14191290	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,04
17/12/2024	IE 000007	08473237	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	3,61
17/12/2024	IE 000007	14226445	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	1,19
27/12/2024	IH 000003	13955816	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
27/12/2024	IH 000003	13956361	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
23/12/2024	IS 000007	11771025	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,31
23/12/2024	IS 000007	11970751	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,95
23/12/2024	IS 000007	13123785	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
23/12/2024	IS 000007	14203567	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,80
23/12/2024	IS 000007	14436963	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,37
05/12/2024	JL 000011	08476636	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	0,80
05/12/2024	JL 000011	13600472	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	9,27
06/12/2024	JL 000011	08476637	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	1,12
06/12/2024	JL 000011	14322847	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	8,96
06/12/2024	JP 000009	08488782	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
06/12/2024	JP 000009	08488783	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
06/12/2024	JP 000009	08488784	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
06/12/2024	JP 000009	08488785	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	0,75

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
06/12/2024	JP 000009	14121663	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	1,36
16/12/2024	JR 000003	13782757	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,18
16/12/2024	JR 000003	14175870	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,89
11/12/2024	JS 000009	08793535	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
11/12/2024	JS 000009	08903927	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
11/12/2024	JS 000009	09079521	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
11/12/2024	JS 000009	09217690	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	2,89
11/12/2024	JS 000009	14150280	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	5,98
11/12/2024	NH 000008	14170438	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	5,69
17/12/2024	NL 000004	08492786	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	0,47
17/12/2024	NL 000004	14175873	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	3,36
17/12/2024	NL 000005	08492813	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	0,47
17/12/2024	NL 000005	14175872	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	3,36
30/12/2024	O 000016	13502208	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,10
30/12/2024	O 000016	14191289	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,11
17/12/2024	OH 000003	08496695	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	0,47
17/12/2024	OH 000003	14175863	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	3,36
17/12/2024	OP 000004	13713039	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	3,93
11/12/2024	UA 000007	14153370	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
17/12/2024	UB 000003	08503652	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	1,05
17/12/2024	UB 000003	13713040	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	2,59
13/12/2024	UV 000005	08504866	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
13/12/2024	UV 000005	08504867	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	0,11
13/12/2024	UV 000005	14226450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,37
23/12/2024	YK 000001	14203566	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	4,70
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**333,25**

ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB

17/12/2024	IB	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IB - Unidade: 000001	350,95
23/12/2024	IC	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	4,45
17/12/2024	IE	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	15,82
27/12/2024	IH	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IH - Unidade: 000003	15,10
23/12/2024	IS	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IS - Unidade: 000007	3,17
23/12/2024	IS	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IS - Unidade: 000007	17,15
23/12/2024	IS	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IS - Unidade: 000007	2,44
05/12/2024	JL	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	249,98
06/12/2024	JL	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	254,92
06/12/2024	JP	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	238,95
16/12/2024	JR	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000003	7,51
11/12/2024	NH	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000008	4,67
17/12/2024	NL	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	125,72
17/12/2024	NL	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	125,72
30/12/2024	O	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016	1,10
17/12/2024	OH	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	125,72
17/12/2024	OP	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OP - Unidade: 000004	138,39

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
11/12/2024	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000007	9,49
17/12/2024	UB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UB - Unidade: 000003	129,86
17/12/2024	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	40,00
13/12/2024	UV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	111,49
23/12/2024	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	132,97
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**2.105,57**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
17/12/2024	IB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IB - Unidade: 000001	622,78
23/12/2024	IC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	13,84
17/12/2024	IE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	112,10
27/12/2024	IH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IH - Unidade: 000003	10,82
23/12/2024	IS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IS - Unidade: 000007	25,98
23/12/2024	IS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IS - Unidade: 000007	45,03
23/12/2024	IS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IS - Unidade: 000007	34,04
05/12/2024	JL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	510,01
06/12/2024	JL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	516,22
06/12/2024	JP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	309,62
16/12/2024	JR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000003	21,90
11/12/2024	JS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	177,86
11/12/2024	NH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000008	20,80
17/12/2024	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	141,04
17/12/2024	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	141,04
30/12/2024	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016	12,20
17/12/2024	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	141,04
17/12/2024	OP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OP - Unidade: 000004	312,15
11/12/2024	UA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000007	4,43
17/12/2024	UB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UB - Unidade: 000003	338,29
17/12/2024	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	179,79
13/12/2024	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	241,65
23/12/2024	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	287,18
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**4.219,81**
REEMBOLSO					
11/12/2024	0			CREDITO REF. LOCAÇÃO MERCADINHO	1.044,55
11/12/2024	0			CREDITO REF. PARCELA VENDA MOTO GHE9H02	2.570,00
23/12/2024	0			CREDITO REF. PARCELA VENDA MOTO GBS6J54	1.000,00
			TOTAL REEMBOLSO		**4.614,55**
CUSTAS					
05/12/2024	JL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	15,22
06/12/2024	JL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	15,22
11/12/2024	JS			Custas - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	21,28
13/12/2024	UV			CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	28,29

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
23/12/2024	YK			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	6,01
			TOTAL CUSTAS		**86,02**
HONORÁRIOS					
05/12/2024	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	120,10
06/12/2024	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	121,17
11/12/2024	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	163,38
11/12/2024	0			HONORARIOS / CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000008	31,54
23/12/2024	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: IS - Unidade: 000007	45,19
23/12/2024	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: IS - Unidade: 000007	79,21
23/12/2024	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: IS - Unidade: 000007	46,08
			TOTAL HONORÁRIOS		**606,67**
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
31/12/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL (10175-3) REF. DEZ/2024	35,25
31/12/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB SANTANDER (13001451-1) REF. DEZ/2024	5,67
31/12/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDOS SANTANDER (13001451-1) REF. DEZ/2024	4.240,83
			TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		**4.281,75**
JUROS ASSOCIADOS					
11/12/2024	JS			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	13,73
17/12/2024	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	244,45
17/12/2024	OP			Encargos - Condomínio: 849 - Bloco: OP - Unidade: 000004	489,28
17/12/2024	UB			Encargos - Condomínio: 849 - Bloco: UB - Unidade: 000003	489,28
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS		**1.236,74**
MULTAS ASSOCIADOS					
02/12/2024	IA 000004	13956323	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,64
03/12/2024	IF 000003	13956353	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,00
05/12/2024	IH 000006	13956781	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,24
02/12/2024	IH 000008	13956365	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,64
23/12/2024	IK 000011	13956375	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,16
23/12/2024	IS 000007	14153038	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,31
04/12/2024	J 000002	14153339	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,23
02/12/2024	J 000006	14153342	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,27
03/12/2024	JA 000004	13956790	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,00
24/12/2024	JC 000002	13956792	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,52
24/12/2024	JC 000003	13956793	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,52
03/12/2024	JC 000007	14153051	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,99
09/12/2024	JE 000005	14153053	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,95
13/12/2024	JF 000008	14153059	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,35
13/12/2024	JK 000006	14153068	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,39
04/12/2024	JL 000001	13956455	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,12
03/12/2024	JR 000003	14153077	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,99
03/12/2024	JS 000002	13956486	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,00
02/12/2024	JV 000005	14153085	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,26
05/12/2024	JV 000008	14153086	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,47
20/12/2024	NA 000003	13955970	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,76
20/12/2024	NA 000003	13956515	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,04
30/12/2024	NC 000003	14338642	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,79
16/12/2024	ND 000006	13956536	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,32
30/12/2024	NE 000002	13957087	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,40
30/12/2024	NE 000003	13957088	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,40
30/12/2024	NE 000004	14338650	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,79
30/12/2024	NE 000006	14338651	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,79
30/12/2024	NF 000006	14338655	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,79
10/12/2024	NH 000008	14153127	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,67
03/12/2024	NL 000004	13956566	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,00
03/12/2024	NL 000005	13956567	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,00
05/12/2024	OA 000010	14153357	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,47
05/12/2024	OB 000010	13956596	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,24
03/12/2024	OH 000003	13956621	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,00
16/12/2024	OH 000006	13956807	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,32
24/12/2024	UA 000004	14153178	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,03
04/12/2024	UA 000005	13956813	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,12
04/12/2024	UA 000006	13956105	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,84
04/12/2024	UA 000006	13956650	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,12

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
03/12/2024	UH 000007	13956673	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,00
03/12/2024	UH 000008	14153190	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,99
06/12/2024	UK 000002	14153194	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,71
02/12/2024	UL 000002	14153200	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,27
03/12/2024	UP 000001	14153387	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,99
03/12/2024	UP 000011	14153389	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,99
06/12/2024	UR 000008	14153390	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,71
06/12/2024	UR 000009	13956839	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,36
24/12/2024	US 000005	13956696	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,52
02/12/2024	UV 000007	14153212	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,27
03/12/2024	XA 000007	13956706	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,00
05/12/2024	XB 000006	13956711	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,24
24/12/2024	XB 000010	13956713	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,52
30/12/2024	XD 000001	14338932	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,78
05/12/2024	XE 000011	14153233	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,47
09/12/2024	XF 000005	13956729	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,48
09/12/2024	XM 000003	13956740	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,48
05/12/2024	XP 000007	14153266	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,47
30/12/2024	XR 000001	14338803	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,79
27/12/2024	XR 000009	13956751	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,88
04/12/2024	XR 000010	13956752	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,12
02/12/2024	XR 000011	14153272	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,27
04/12/2024	YB 000005	14153293	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,26
02/12/2024	YH 000002	14153438	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,27
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**798,78**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
27/12/2024	OH 000009	13957715	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	OM 000006	13957901	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/12/2024	UL 000010	13957768	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/12/2024	UL 000010	13958858	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/12/2024	YC 000003	13957948	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YH 000009	13957954	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YH 000009	13958499	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/12/2024	YH 000009	13959044	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**2.862,40**
TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					**472.750,72**
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
13/12/2024	JF 000008	14153059	25/11/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
02/12/2024	JV 000005	14153085	25/11/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
02/12/2024	XR 000011	14153272	25/11/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
04/12/2024	YB 000005	14153293	25/11/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**216,16**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA					
27/12/2024	IA 000001	14338855	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
27/12/2024	IA 000002	14338856	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2024	IA 000003	14338857	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
20/12/2024	IB 000003	14338549	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 54 M³	229,60
12/12/2024	IC 000001	14338858	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	6,75
27/12/2024	IC 000002	14338552	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2024	IC 000011	14338553	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 184 M³	1.172,10
17/12/2024	ID 000011	14338859	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 71 M³	352,85
27/12/2024	IE 000009	14338559	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 75 M³	381,85
12/12/2024	IF 000002	14338561	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/12/2024	IM 000005	14338567	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
24/12/2024	IM 000011	14338863	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
24/12/2024	IP 000006	14338568	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2024	IP 000011	14338569	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 51 M³	207,85
23/12/2024	IR 000011	14338865	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
24/12/2024	IS 000008	14338572	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/12/2024	IS 000009	14338573	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
24/12/2024	IV 000005	14338574	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2024	IV 000011	14338576	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/12/2024	J 000003	14338873	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/12/2024	JB 000005	14338581	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56
27/12/2024	JC 000006	14338880	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
23/12/2024	JD 000005	14338884	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24
27/12/2024	JD 000009	14338585	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/12/2024	JE 000009	14338587	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
27/12/2024	JF 000006	14338590	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22
27/12/2024	JF 000007	14338591	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/12/2024	JF 000008	14338592	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/12/2024	JH 000001	14338593	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/12/2024	JH 000003	14338595	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
19/12/2024	JH 000006	14338596	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 53 M³	222,35
27/12/2024	JH 000007	14338597	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
24/12/2024	JH 000010	14338598	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2024	JK 000009	14338603	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
27/12/2024	JP 000001	14338607	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
11/12/2024	JP 000005	14338609	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2024	JR 000009	14338611	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2024	JS 000010	14338614	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
24/12/2024	JS 000011	14338615	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
24/12/2024	JV 000011	14338621	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/12/2024	N 000002	14338625	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2024	N 000007	14338628	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 68 M³	331,10
27/12/2024	N 000011	14338630	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
27/12/2024	NA 000007	14338635	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2024	NA 000011	14338636	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	157,88
27/12/2024	NB 000005	14338639	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
30/12/2024	NC 000003	14338642	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
12/12/2024	NC 000005	14338643	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/12/2024	NC 000010	14338645	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
12/12/2024	NC 000011	14338646	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/12/2024	ND 000002	14338647	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/12/2024	ND 000003	14338648	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/12/2024	ND 000011	14338649	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
30/12/2024	NE 000004	14338650	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/12/2024	NF 000008	14338656	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 55 M³	236,85
19/12/2024	NH 000011	14338661	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
27/12/2024	NK 000002	14338662	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/12/2024	NK 000003	14338663	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
26/12/2024	NK 000007	14338666	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
17/12/2024	NK 000011	14338667	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/12/2024	NL 000001	14338668	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 59 M³	265,85
27/12/2024	NL 000003	14338669	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/12/2024	O 000003	14338673	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
13/12/2024	O 000005	14338888	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/12/2024	O 000007	14338675	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22
26/12/2024	O 000010	14338677	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
27/12/2024	OA 000002	14338681	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
24/12/2024	OA 000007	14338682	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 61 M³	280,35
23/12/2024	OB 000006	14338891	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
11/12/2024	OB 000011	14338684	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/12/2024	OD 000001	14338687	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
26/12/2024	OD 000003	14338689	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
13/12/2024	OE 000008	14338892	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
17/12/2024	OE 000009	14338893	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
20/12/2024	OE 000011	14338693	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43,16 M³	164,13
12/12/2024	OF 000003	14338695	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
11/12/2024	OH 000001	14338895	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
24/12/2024	OH 000008	14338896	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
27/12/2024	OH 000011	14338897	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 71 M³	352,85
27/12/2024	OK 000007	14338700	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
17/12/2024	OL 000006	14338701	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
27/12/2024	OP 000002	14338705	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
27/12/2024	OP 000004	14338706	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³	195,26
27/12/2024	OP 000005	14338901	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
26/12/2024	OP 000006	14338707	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/12/2024	OP 000011	14338709	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2024	UB 000006	14338904	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
27/12/2024	UB 000007	14338905	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/12/2024	UC 000007	14338906	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
23/12/2024	UD 000011	14338910	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/12/2024	UF 000003	14338912	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/12/2024	UF 000004	14338913	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/12/2024	UF 000011	14338915	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
11/12/2024	UK 000003	14338728	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/12/2024	UK 000008	14338918	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/12/2024	UP 000001	14338920	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
23/12/2024	UP 000002	14338737	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
26/12/2024	UP 000003	14338738	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/12/2024	UP 000007	14338921	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/12/2024	UP 000010	14338740	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
27/12/2024	UP 000011	14338922	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
20/12/2024	UV 000008	14338746	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37,16 M³	132,09
27/12/2024	XA 000002	14338748	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
24/12/2024	XA 000003	14338927	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/12/2024	XA 000004	14338928	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 59 M³	265,85
27/12/2024	XA 000008	14338749	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2024	XA 000011	14338930	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2024	XB 000008	14338751	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
24/12/2024	XC 000001	14338753	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
30/12/2024	XD 000001	14338932	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
12/12/2024	XD 000007	14338761	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2024	XD 000009	14338934	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2024	XE 000004	14338763	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2024	XE 000008	14338764	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
26/12/2024	XF 000001	14338767	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	157,88
27/12/2024	XF 000002	14338768	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2024	XF 000009	14338773	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/12/2024	XH 000001	14338935	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
26/12/2024	XH 000004	14338776	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/12/2024	XH 000005	14338777	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	152,54
24/12/2024	XH 000007	14338936	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
17/12/2024	XH 000008	14338778	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
27/12/2024	XH 000010	14338779	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
27/12/2024	XK 000006	14338938	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
24/12/2024	XL 000001	14338786	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
26/12/2024	XL 000003	14338787	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
24/12/2024	XL 000006	14338939	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 65 M³	309,35
12/12/2024	XL 000008	14338789	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
26/12/2024	XP 000002	14338797	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
24/12/2024	XP 000006	14338798	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
19/12/2024	XR 000003	14338804	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
27/12/2024	XR 000011	14338805	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/12/2024	XS 000008	14338945	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 62 M³	287,60
27/12/2024	XS 000011	14338948	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2024	XV 000006	14338809	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
19/12/2024	XV 000008	14338811	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
19/12/2024	XV 000010	14338812	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
18/12/2024	XZ 000001	14338814	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
24/12/2024	XZ 000002	14338950	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/12/2024	XZ 000008	14338953	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22
17/12/2024	XZ 000009	14338816	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
24/12/2024	XZ 000010	14338817	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/12/2024	YA 000002	14338819	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2024	YA 000003	14338820	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 51 M³	207,85
27/12/2024	YA 000004	14338821	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
24/12/2024	YA 000005	14338954	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/12/2024	YA 000006	14338822	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
27/12/2024	YA 000007	14338823	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
19/12/2024	YA 000009	14338824	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 53 M³	222,35
27/12/2024	YB 000005	14338826	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/12/2024	YB 000007	14338827	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
27/12/2024	YB 000008	14338958	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
23/12/2024	YB 000011	14338960	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
27/12/2024	YC 000002	14338828	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
24/12/2024	YC 000007	14338961	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
27/12/2024	YC 000008	14338830	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2024	YD 000003	14338963	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/12/2024	YD 000004	14338832	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/12/2024	YD 000006	14338834	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/12/2024	YD 000010	14338965	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/12/2024	YE 000003	14338967	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2024	YE 000005	14338968	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
23/12/2024	YF 000005	14338841	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 52 M³	215,10
20/12/2024	YF 000006	14338842	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
27/12/2024	YF 000009	14338844	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 53 M³	222,35
16/12/2024	YF 000010	14338970	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/12/2024	YH 000004	14338846	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/12/2024	YH 000006	14338847	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/12/2024	YH 000007	14338848	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/12/2024	YH 000008	14338972	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
27/12/2024	YK 000001	14338850	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/12/2024	YK 000007	14338853	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
12/12/2024	YK 000008	14338854	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/12/2024	YK 000011	14338974	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
				TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	**12.508,34**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
23/12/2024	IS 000007	14203567	25/10/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
11/12/2024	UA 000007	13783050	25/09/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 152 M³	78,63
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	**86,71**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
23/12/2024	IS 000007	14203567	25/10/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,16
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	**0,16**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
23/12/2024	IS			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IS - Unidade: 000007	0,10
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**0,10**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
23/12/2024	IS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IS - Unidade: 000007	0,60
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**0,60**
RENDIMENTOS					
31/12/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56931-3) REF. DEZ/2024	2,74
			TOTAL RENDIMENTOS		**2,74**
MULTAS ASSOCIADOS					
13/12/2024	JF 000008	14153059	25/11/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	1,72
02/12/2024	JV 000005	14153085	25/11/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	0,86
30/12/2024	NC 000003	14338642	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,08
30/12/2024	NE 000004	14338650	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	1,17
30/12/2024	XD 000001	14338932	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	0,95
02/12/2024	XR 000011	14153272	25/11/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	1,89
04/12/2024	YB 000005	14153293	25/11/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	0,46
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**7,13**
TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					**12.821,94**
TAC/ MEIO AMBIENTE					
RENDIMENTOS					
31/12/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56929-1) REF. DEZ/2024	4.089,09
			TOTAL RENDIMENTOS		**4.089,09**
TOTAL TAC/ MEIO AMBIENTE					**4.089,09**
LOTES					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
30/12/2024	IE 000011	14338560	25/12/2024	AQUISIÇÃO DE LOTE 01/48	1.103,09
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**1.103,09**
MULTAS ASSOCIADOS					
30/12/2024	IE 000011	14338560	25/12/2024	AQUISIÇÃO DE LOTE 01/48	22,80
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**22,80**
TOTAL LOTES					**1.125,89**
SEGURANÇA					
RENDIMENTOS					
31/12/2024	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56945-3) REF. DEZ/2024	2.854,11
			TOTAL RENDIMENTOS		**2.854,11**
TOTAL SEGURANÇA					**2.854,11**
TOTAL GERAL RECEITAS					**493.641,75**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
PESSOAL/SALÁRIOS																
3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS	110.797,60	132.314,58	107.745,57	97.033,95	108.970,00	112.173,00	103.453,00	101.817,00	92.973,50	97.465,00	96.383,00	124.902,38	65,19%		107.169,05	1.286.028,58
3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO	57.722,00	57.183,00	54.631,00	58.869,00	59.915,00	53.736,00	54.025,00	56.443,00	58.352,00	53.945,00	58.733,00	63.022,00	34,81%		57.214,67	686.576,00
	168.519,60	189.497,58	162.376,57	155.902,95	168.885,00	165.909,00	157.478,00	158.260,00	151.325,50	151.410,00	155.116,00	187.924,38	100,00%	34,31%	164.383,72	1.972.604,58
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS																
1867 Fgts	25.595,75	19.191,00	17.272,50	17.902,27	18.230,26	17.392,63	18.288,24	18.359,93	16.714,00	17.013,83	17.293,30	24.655,75	17,58%		18.992,46	227.909,46
1868 Inss	93.298,41	99.391,51	88.069,40	81.892,86	86.850,28	86.848,46	89.470,10	89.667,43	82.856,44	0,00	84.124,97	94.672,51	75,43%		81.428,53	977.142,37
1869 Irrf	0,00	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%		8,62	103,44
1870 Pis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.499,32	0,00	0,00	0,00	5,91%		6.374,94	76.499,32
2047 Sindicato	0,00	1.250,42	1.202,66	1.250,40	1.250,40	0,00	1.250,40	2.400,24	1.201,38	1.201,38	705,20	2.096,90	1,07%		1.150,78	13.809,38
	118.894,16	119.832,93	106.544,56	101.148,97	106.330,94	104.241,09	109.008,74	110.427,60	177.271,14	18.215,21	102.123,47	121.425,16	100,00%	22,53%	107.955,33	1.295.463,97
PESSOAL/BENEFÍCIOS																
1872 Cesta Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,40	1,22%		659,70	7.916,40
1873 Convênio Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,54	11.404,54	11.404,54	0,00	12.294,45	12.242,73	9,04%		4.895,90	58.750,80
1875 Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%		15,42	185,00
1876 Vale Transporte	39.879,67	39.562,00	40.072,57	41.177,45	39.493,55	39.415,68	39.693,56	39.245,75	39.838,65	40.876,05	44.673,11	44.739,62	75,18%		40.722,31	488.667,66
1965 Seguro de Vida Funcionarios	9.355,71	9.914,85	10.056,70	12.087,33	11.696,75	12.286,99	611,16	611,16	611,16	12.624,71	611,16	611,16	12,47%		6.756,57	81.078,84
3287 Confraternização / Cesta Natal	8.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,14	2,06%		1.116,50	13.397,97
	57.913,21	49.476,85	50.129,27	53.264,78	51.190,30	51.887,67	51.709,26	51.261,45	51.854,35	53.500,76	57.578,72	70.230,05	100,00%	11,30%	54.166,40	649.996,67
PESSOAL/FÉRIAS																
1878 Férias	24.440,43	35.600,11	21.830,51	10.211,07	32.616,17	34.084,49	27.603,93	18.674,96	31.153,15	21.968,06	0,00	0,00	100,00%		21.515,24	258.182,88
	24.440,43	35.600,11	21.830,51	10.211,07	32.616,17	34.084,49	27.603,93	18.674,96	31.153,15	21.968,06	0,00	0,00	100,00%	4,49%	21.515,24	258.182,88
PESSOAL/RESCISÃO																
1880 Rescisão	0,00	146,09	0,00	0,00	48.134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,52	15.275,05	100,00%		5.628,97	67.547,65
	0,00	146,09	0,00	0,00	48.134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,52	15.275,05	100,00%	1,17%	5.628,97	67.547,65
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS																
1881 PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	3.432,17	397,29	327,69	672,69	612,38	0,00	327,69	2.727,69	0,00	25,00	0,00	0,00	15,40%		710,22	8.522,60
1882 Uniformes	9.803,34	123,90	1.043,86	692,70	3.974,63	879,90	200,00	789,82	929,94	920,50	540,43	184,00	36,30%		1.673,59	20.083,02
1883 Epi	0,00	0,00	145,80	978,45	333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	180,75	180,75	3,44%		158,66	1.903,89
3127 Pensão Alimentícia	1.754,69	3.158,57	1.889,12	1.300,79	3.409,29	2.200,16	1.049,35	1.343,45	1.668,77	1.770,56	1.701,95	3.572,66	44,86%		2.068,28	24.819,36
	14.990,20	3.679,76	3.406,47	3.644,63	8.329,44	3.080,06	1.577,04	4.860,96	2.598,71	2.801,06	2.423,13	3.937,41	100,00%	0,96%	4.610,75	55.328,87
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	24.456,00	15,64%		2.038,00	24.456,00
1967 13º Salario	0,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.403,00	65.017,00	84,36%		10.991,08	131.893,00
	0,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.403,00	89.473,00	100,00%	2,72%	13.029,08	156.349,00
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
1884 ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	6.984,86	7.182,82	0,00	0,00	7.182,82	7.182,82	0,00	7.182,82	7.182,82	0,00	0,00	0,00	13,75%		3.574,91	42.898,96
1885 Administradora	0,00	0,00	5.704,11	5.085,62	0,00	0,00	5.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09%		1.322,95	15.875,35
1890 Internet	743,51	748,03	751,43	761,52	840,51	761,52	761,52	761,52	585,04	950,05	772,16	771,60	2,95%		767,37	9.208,41
1968 Assessoria Contabil	730,39	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	2,93%		763,03	9.156,39
1972 Telefonia	786,92	799,29	785,64	821,19	820,15	821,52	820,15	820,15	820,15	824,15	816,29	816,29	3,12%		812,66	9.751,89
3288 Gestor Operacional	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	4.350,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	15,28%		3.975,00	47.700,00
3289 Apoio de Portaria/ Vigilância	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	26,91%		7.000,00	84.000,00
3290 eSocial - Mensal - BBZ	0,00	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00	0,00	2.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02%		524,30	6.291,60
3291 Assess.Jur./Ações Judiciais	9.273,59	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	3.100,00	0,00	0,00	29.007,43	16.778,99	17.081,83	0,00	25,10%		6.528,49	78.341,84
3510 Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,67	3.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,92	2,85%		740,33	8.883,90
	29.369,27	21.896,14	20.954,38	20.381,53	25.129,15	26.914,17	20.380,49	20.880,49	49.461,44	30.419,19	30.536,28	15.785,81	100,00%	5,43%	26.009,04	312.108,34
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS																

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

1891 ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%		37,21	446,50
1892 Correio	100,00	0,00	0,00	16.494,75	0,00	134,75	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	5,96%		1.427,46	17.129,50
1893 Cartorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	42,36	0,00	0,03%		7,06	84,72
1896 Tarifa Cobranca	0,00	0,00	0,00	3.029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%		252,48	3.029,71
1897 Material de Escritorio	211,03	387,20	72,06	283,87	375,95	85,06	0,00	75,40	98,70	609,90	456,56	0,00	0,92%		221,31	2.655,73
1898 Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,69	84.761,40	768,29	78.650,77	57,24%		13.720,43	164.645,15
1971 Servicos de Entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,04%		10,00	120,00
1973 Assembleia / Reuniao	152,20	146,00	5.089,00	9.072,41	100,00	447,05	818,96	100,00	100,00	1.151,94	218,61	0,00	6,05%		1.449,68	17.396,17
2048 Itens Obrigatorios	5.061,26	1.668,29	1.692,49	0,00	3.562,60	1.566,42	1.718,09	1.718,09	1.718,09	1.718,09	1.718,11	1.718,09	8,29%		1.988,30	23.859,62
1975 Administrativo/Outras Despesas	4.548,42	3.919,10	1.362,21	2.406,36	1.863,95	1.493,75	688,10	2.135,24	925,22	1.355,11	1.208,80	1.408,86	8,11%		1.942,93	23.315,12
3054 TARIFAS BANCARIAS	3.048,56	3.066,80	3.106,14	0,00	3.135,70	3.180,23	3.164,90	3.152,62	3.153,02	3.160,02	3.230,80	3.584,14	12,16%		2.915,24	34.982,93
3512 Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,28	0,00	0,00	0,00	-0,01%		-1,77	-21,28
	13.121,47	**9.633,89**	**11.321,90**	**31.287,10**	**9.038,20**	**6.907,26**	**6.490,05**	**7.181,35**	**6.438,44**	**92.898,82**	**7.863,53**	**85.461,86**	**100,00%**	**5,00%**	**23.970,33**	**287.643,87**
MANUTENCAO/CONTRATOS																
4506 Assist técnica Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00%		158,33	1.900,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**100,00%**	**0,03%**	**158,33**	**1.900,00**
MANUTENCAO/MATERIAIS																
1904 MANUTENCAO/MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%		4,25	51,00
1905 Limpeza	2.705,38	3.773,84	455,00	1.691,44	6.279,09	1.768,83	1.156,67	1.542,58	3.597,11	838,76	2.409,09	323,26	86,85%		2.211,75	26.541,05
1981 Hidraulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,73	0,00	9,76%		248,64	2.983,73
3546 Manutenção Relógio de Ponto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	327,69	3,22%		81,92	983,07
	2.705,38	**3.773,84**	**455,00**	**1.691,44**	**6.330,09**	**1.768,83**	**1.156,67**	**1.542,58**	**3.597,11**	**1.166,45**	**5.720,51**	**650,95**	**100,00%**	**0,53%**	**2.546,56**	**30.558,85**
MANUTENCAO/SERVICOS																
1911 Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	100,00%		92,71	1.112,49
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,83**	**0,00**	**370,83**	**370,83**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,02%**	**92,71**	**1.112,49**
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEI																
1915 MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	1.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%		93,38	1.120,60
1917 Aquisicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	13,80	0,00	10,66%		11,14	133,70
	1.120,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,90**	**13,80**	**0,00**	**100,00%**	**0,02%**	**104,52**	**1.254,30**
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS																
1918 MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	105,50	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%		21,79	261,50
1920 Manutencao/Outras Despesas	89,00	0,00	0,00	119,90	808,29	256,86	184,64	204,62	489,44	1.680,09	49,00	333,26	94,16%		351,26	4.215,10
	89,00	**0,00**	**105,50**	**275,90**	**808,29**	**256,86**	**184,64**	**204,62**	**489,44**	**1.680,09**	**49,00**	**333,26**	**100,00%**	**0,08%**	**373,05**	**4.476,60**
MANUTENCAO																
3128 Manutenção de Ruas	9.382,50	1.020,00	0,00	6.150,00	2.938,61	0,00	0,00	0,00	8.316,94	0,00	2.362,94	0,00	15,91%		2.514,25	30.170,99
3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	2.372,60	1.306,00	736,22	159,80	149,50	0,00	300,42	459,35	0,00	2.254,40	2.902,00	182,78	5,71%		901,92	10.823,07
3296 Paisagismo / Caçambas	0,00	970,00	4.074,00	2.716,00	0,00	0,00	0,00	76,00	503,60	8.536,00	0,00	0,00	8,90%		1.406,30	16.875,60
3297 Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	349,00	7.217,12	1.844,00	986,00	336,00	1.601,00	1.336,26	191,00	1.768,94	3.014,56	2.495,51	1.416,95	11,89%		1.879,70	22.556,34
3298 Manutenção Veículos/ Motos	4.923,37	3.118,05	8.232,49	3.630,83	1.123,15	3.883,43	3.718,80	17.876,36	7.898,40	7.334,93	1.048,44	2.847,68	34,61%		5.469,66	65.635,93
3299 Manut. Controles de Acesso	6.584,33	5.639,14	3.697,22	1.162,00	3.918,52	3.234,90	8.830,46	2.298,00	2.365,00	1.185,00	2.673,28	1.991,71	22,98%		3.631,63	43.579,56
	23.611,80	**19.270,31**	**18.583,93**	**14.804,63**	**8.465,78**	**8.719,33**	**14.185,94**	**20.900,71**	**20.852,88**	**22.324,89**	**11.482,17**	**6.439,12**	**100,00%**	**3,30%**	**15.803,46**	**189.641,49**
SEGURANCA/CONTRATOS																
1978 Monitoramento Terceirizado	6.854,95	6.857,81	6.854,95	6.852,80	6.851,36	6.851,36	0,00	6.847,06	6.846,35	6.844,92	6.846,35	0,00	100,00%		5.708,99	68.507,91
	6.854,95	**6.857,81**	**6.854,95**	**6.852,80**	**6.851,36**	**6.851,36**	**0,00**	**6.847,06**	**6.846,35**	**6.844,92**	**6.846,35**	**0,00**	**100,00%**	**1,19%**	**5.708,99**	**68.507,91**
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS																
1925 Aquisicoes	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	100,00%		328,50	3.942,00
	0,00	**1.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.072,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,07%**	**328,50**	**3.942,00**
VEICULOS/CONSUMO																

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

1931 Combustivel	10.600,18	4.686,98	10.111,90	7.396,73	7.170,95	8.102,44	6.172,22	7.577,67	7.292,62	8.052,76	90,00	10.755,92	100,00%		7.334,20	88.010,37
	10.600,18	**4.686,98**	**10.111,90**	**7.396,73**	**7.170,95**	**8.102,44**	**6.172,22**	**7.577,67**	**7.292,62**	**8.052,76**	**90,00**	**10.755,92**	**100,00%**	**1,53%**	**7.334,20**	**88.010,37**
VEICULOS/MANUTENCAO																
3835 Seguro de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		67,08	805,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,50**	**402,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**67,08**	**805,00**
VEICULOS/IMPOSTOS																
1938 Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	0,00	100,00%		17,01	204,11
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204,11**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**	**17,01**	**204,11**
VEICULOS/OUTRAS DESPESAS																
1940 Veiculos/Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,58	7,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**	**0,58**	**7,00**
COMUNICACAO/EVENTOS																
1946 Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,55	2.056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		225,63	2.707,53
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,55**	**2.056,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,05%**	**225,63**	**2.707,53**
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
1949 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%		27,27	327,19
1950 Energia Eletrica	3.640,30	3.687,58	3.482,38	3.285,59	0,00	0,00	3.499,84	3.453,66	5.578,06	6.743,35	2.950,59	620,13	99,12%		3.078,46	36.941,48
	3.640,30	**3.687,58**	**3.482,38**	**3.285,59**	**0,00**	**0,00**	**3.827,03**	**3.453,66**	**5.578,06**	**6.743,35**	**2.950,59**	**620,13**	**100,00%**	**0,65%**	**3.105,73**	**37.268,67**
CONSUMO DE GÁS																
4484 Consumo de Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	100,00%		62,00	744,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**384,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**62,00**	**744,00**
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU																
3044 Imposto/ Taxas/ IPTU	2.796,42	2.796,42	2.719,14	2.796,42	2.796,42	2.796,42	2.796,42	2.796,42	8.292,60	3.430,18	11.586,51	9.892,53	80,45%		4.624,66	55.495,90
3300 IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	5.579,13	460,19	486,09	1.034,47	0,00	584,11	929,94	1.782,50	1.993,31	0,00	0,00	636,99	19,55%		1.123,89	13.486,73
	8.375,55	**3.256,61**	**3.205,23**	**3.830,89**	**2.796,42**	**3.380,53**	**3.726,36**	**4.578,92**	**10.285,91**	**3.430,18**	**11.586,51**	**10.529,52**	**100,00%**	**1,20%**	**5.748,55**	**68.982,63**
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS																
3046 Reemb. Custas Processuais	1.773,36	6.830,51	26.544,07	1.457,49	18.861,99	26.930,34	20.012,69	36.329,60	8.988,27	27.545,16	4.364,48	15.194,14	100,00%		16.236,01	194.832,10
	1.773,36	**6.830,51**	**26.544,07**	**1.457,49**	**18.861,99**	**26.930,34**	**20.012,69**	**36.329,60**	**8.988,27**	**27.545,16**	**4.364,48**	**15.194,14**	**100,00%**	**3,39%**	**16.236,01**	**194.832,10**
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA																
3787 PIS/ CONFIS/CSLL - Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	100,00%		61,42	737,04
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**737,04**	**100,00%**	**0,01%**	**61,42**	**737,04**
TOTAL DAS DESPESAS	**486.019,46**	**479.996,99**	**447.379,62**	**415.436,50**	**501.341,57**	**450.086,48**	**425.940,87**	**452.988,63**	**534.764,20**	**451.563,63**	**468.727,17**	**636.672,80**		**100,00%**	**479.243,19**	**5.750.917,92**

RECEITAS	**JAN/2024**	**FEV/2024**	**MAR/2024**	**ABR/2024**	**MAI/2024**	**JUN/2024**	**JUL/2024**	**AGO/2024**	**SET/2024**	**OUT/2024**	**NOV/2024**	**DEZ/2024**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
ASSOCIADOS EM ATRASO	21.546,00	22.393,38	28.728,00	16.112,54	30.413,00	17.890,00	23.614,80	13.596,40	18.247,80	28.981,80	24.688,20	28.981,80	100,00%	4,79%	22.932,81	275.193,72
TAXAS ASSOCIATIVAS	263.368,60	258.468,61	144.843,32	267.664,91	276.756,31	273.200,06	220.697,43	275.780,70	116.375,50	-453.526,95	272.469,52	272.462,71	100,00%	38,09%	182.380,06	2.188.560,72
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	119.016,00	123.804,00	124.146,00	120.220,80	126.661,20	128.092,40	128.450,20	131.312,60	131.670,40	129.165,80	127.376,80	129.881,40	100,00%	26,45%	126.649,80	1.519.797,60
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	16.519,38	7.238,35	67.124,33	41.182,24	24.186,76	83.765,66	39.838,33	21.684,46	61.796,58	245.139,75	21.333,28	20.279,27	100,00%	11,31%	54.174,03	650.088,39
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	279,30	127,89	1.267,24	765,72	421,38	1.427,63	692,76	213,18	1.157,30	7.458,54	366,01	333,25	100,00%	0,25%	1.209,18	14.510,28
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	2.268,67	1.349,68	32.007,59	1.489,07	1.287,51	5.654,74	15.425,43	1.894,15	35.445,24	164.811,30	1.238,76	2.105,57	100,00%	4,61%	22.081,48	264.977,71
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	3.817,34	2.327,88	64.925,46	6.642,03	3.121,85	16.756,78	34.426,45	4.310,07	96.465,77	427.583,33	3.432,19	4.219,81	100,00%	11,63%	55.669,08	668.028,96
REEMBOLSO	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00	1.422,00	3.472,00	2.515,86	0,00	7.830,02	4.079,34	4.614,55	100,00%	0,43%	2.036,15	24.433,77
CUSTAS	88,50	70,80	49,52	49,52	34,30	807,27	49,52	49,52	34,30	1.262,67	55,58	86,02	100,00%	0,05%	219,79	2.637,52
HONORÁRIOS	1.112,91	0,00	949,41	2.608,62	940,53	2.330,39	902,06	544,84	1.611,19	18.153,98	240,11	606,67	100,00%	0,52%	2.500,06	30.000,71
DESCONTOS ASSOCIADOS	-603,06	-81,41	-365,66	-318,81	-200,11	-200,11	-318,81	-81,41	-200,51	0,00	0,00	0,00	100,00%	-0,04%	-197,49	-2.369,89
RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.815,27	6.268,67	6.036,90	6.568,08	5.786,05	5.485,78	6.230,36	6.196,11	5.928,25	5.363,02	4.616,18	4.281,75	100,00%	1,23%	5.881,37	70.576,42
JUROS ASSOCIADOS	271,91	258,18	244,45	244,45	244,45	1.223,15	1.223,01	1.223,01	1.236,74	258,18	258,18	1.236,74	100,00%	0,14%	660,20	7.922,45
MULTAS ASSOCIADOS	922,45	794,42	1.063,59	594,82	904,74	558,81	860,05	709,20	720,45	1.039,18	872,23	798,78	100,00%	0,17%	819,89	9.838,72
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	2.052,00	2.052,00	0,00	4.293,60	1.431,20	1.073,40	1.073,40	1.073,40	0,00	3.578,00	1.789,00	2.862,40	100,00%	0,37%	1.773,20	21.278,40

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TOTAL DAS RECEITAS	**438.475,27**	**425.472,45**	**471.020,15**	**468.217,59**	**471.989,17**	**539.487,96**	**476.636,99**	**461.022,09**	**470.489,01**	**587.098,62**	**462.815,38**	**472.750,72**		**100,00%**	**478.789,61**	**5.745.475,40**

INVESTIMENTO

DESPESAS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST																
1964 Investimento/Outros Invest	0,00	0,00	0,00	1.139,50	1.139,50	1.139,50	0,00	22.700,00	24.085,80	2.798,89	1.199,10	580,58	100,00%		4.565,24	**54.782,87**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.139,50**	**1.139,50**	**1.139,50**	**0,00**	**22.700,00**	**24.085,80**	**2.798,89**	**1.199,10**	**580,58**	**100,00%**	**17,09%**	**4.565,24**	**54.782,87**
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO																
3130 Sede Social	0,00	2.224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58%		264,39	**3.172,73**
3131 Ruas/Sinalização	1.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	15.664,50	2.359,00	0,00	30,11%		1.739,64	**20.875,70**
3132 ESA/Almoxerifado/Portaria	1.191,66	0,00	1.185,00	1.274,00	2.210,70	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56%		494,82	**5.937,83**
3133 Meio Ambiente	4.266,60	5.423,26	3.825,00	3.500,40	1.532,40	532,40	3.064,80	1.532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	37,22%		2.150,57	**25.806,86**
3134 Espaço Comunitário	0,00	422,11	0,00	221,00	0,00	1.462,49	2.841,20	0,00	178,00	50,00	30,60	8.334,00	19,53%		1.128,28	**13.539,40**
	7.030,46	**8.070,20**	**5.010,00**	**4.995,40**	**3.743,10**	**2.071,36**	**5.906,00**	**3.760,30**	**710,40**	**16.246,90**	**2.922,00**	**8.866,40**	**100,00%**	**21,62%**	**5.777,70**	**69.332,52**
INVEST/ INFRA/ ÁGUA																
3020 Invest/ Infra/ Água	19.727,04	6.292,50	11.531,08	28.692,82	15.386,17	1.651,54	6.575,85	7.977,98	37.073,44	22.143,46	20.331,07	19.134,00	100,00%		16.376,41	**196.516,95**
	19.727,04	**6.292,50**	**11.531,08**	**28.692,82**	**15.386,17**	**1.651,54**	**6.575,85**	**7.977,98**	**37.073,44**	**22.143,46**	**20.331,07**	**19.134,00**	**100,00%**	**61,29%**	**16.376,41**	**196.516,95**
TOTAL DAS DESPESAS	**26.757,50**	**14.362,70**	**16.541,08**	**34.827,72**	**20.268,77**	**4.862,40**	**12.481,85**	**34.438,28**	**61.869,64**	**41.189,25**	**24.452,17**	**28.580,98**		**100,00%**	**26.719,35**	**320.632,34**

RECEITAS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
INVESTIMENTO ASSOCIADOS	2.717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**61,34%**	226,45	**2.717,38**
REC. VENDA DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	1.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**38,66%**	142,72	**1.712,63**
TOTAL DAS RECEITAS	**2.717,38**	**0,00**	**0,00**	**1.712,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**369,17**	**4.430,01**

CONSUMOS

DESPESAS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
ÁGUA																
3984 Energia Elétrica - Sist Água	3.020,52	5.931,38	4.093,98	2.256,66	3.060,47	3.358,28	3.107,99	3.220,14	0,00	0,00	3.241,32	3.450,81	100,00%		2.895,13	**34.741,55**
	3.020,52	**5.931,38**	**4.093,98**	**2.256,66**	**3.060,47**	**3.358,28**	**3.107,99**	**3.220,14**	**0,00**	**0,00**	**3.241,32**	**3.450,81**	**100,00%**	**21,60%**	**2.895,13**	**34.741,55**
COBRANÇA DE ÁGUA																
3311 Análise de Água	4.382,80	4.382,80	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.868,00	4.868,00	44,30%		4.655,13	**55.861,60**
3312 Leitura da Água	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	18,09%		1.901,11	**22.813,32**
3313 Tratamento Água/Cloro	1.593,96	3.124,00	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	12,87%		1.352,16	**16.225,96**
3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	39,90	8.040,73	789,78	459,60	4.321,81	1.757,11	523,00	2.803,00	284,40	0,00	1.433,11	4.685,87	19,93%		2.094,86	**25.138,31**
3315 Taxa de Uso de Recursos Hídric	258,77	0,00	0,00	645,89	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	4,81%		505,96	**6.071,46**
	8.176,54	**17.448,64**	**9.004,89**	**9.320,60**	**11.538,77**	**10.618,07**	**9.383,96**	**11.663,96**	**7.501,36**	**8.860,96**	**10.492,07**	**12.100,83**	**100,00%**	**78,40%**	**10.509,22**	**126.110,65**
TOTAL DAS DESPESAS	**11.197,06**	**23.380,02**	**13.098,87**	**11.577,26**	**14.599,24**	**13.976,35**	**12.491,95**	**14.884,10**	**7.501,36**	**8.860,96**	**13.733,39**	**15.551,64**		**100,00%**	**13.404,35**	**160.852,20**

RECEITAS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	948,36	884,67	1.990,98	1.063,34	268,68	178,64	1.399,85	248,20	231,02	2.069,26	269,70	216,16	100,00%	**5,55%**	814,07	**9.768,86**
COBRANÇA DE ÁGUA	13.458,30	31.659,57	12.596,85	6.348,78	8.393,35	7.030,82	10.879,69	10.380,09	5.651,63	7.719,36	8.959,78	12.508,34	100,00%	**76,68%**	11.298,88	**135.586,56**
RECEITAS DIVERSAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**1,47%**	216,67	**2.600,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	841,41	622,30	628,94	317,62	61,90	2.393,07	524,47	285,16	69,99	16,16	807,18	86,71	100,00%	**3,76%**	554,58	**6.654,91**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	11,51	12,44	3,43	3,22	0,32	27,05	0,24	0,00	1,31	0,00	1,61	0,16	100,00%	**0,03%**	5,11	**61,29**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,26	0,12	0,16	0,00	0,00	5,56	0,10	0,00	0,46	0,00	0,88	0,10	100,00%	**0,00%**	0,64	**7,64**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	25,15	23,97	12,00	3,53	0,60	44,53	0,09	0,00	1,50	0,00	2,68	0,60	100,00%	**0,06%**	9,55	**114,65**
RENDIMENTOS	2.948,97	2.470,07	2.587,39	2.777,61	2.631,01	2.507,62	2.906,61	2.802,77	6,38	6,05	3,34	2,74	100,00%	**12,24%**	1.804,21	**21.650,56**
MULTAS ASSOCIADOS	58,74	45,98	68,68	32,69	9,13	6,61	39,51	33,00	8,57	56,07	12,47	7,13	100,00%	**0,21%**	31,55	**378,58**
TOTAL DAS RECEITAS	**19.592,70**	**37.019,12**	**17.888,43**	**10.546,79**	**11.364,99**	**12.193,90**	**15.750,56**	**13.749,22**	**5.970,86**	**9.866,90**	**10.057,64**	**12.821,94**		**100,00%**	**14.735,26**	**176.823,05**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CLUBE

DESPESAS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
2029 Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,15	0,00	0,00	0,00	100,00%		31,68	380,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,15	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	31,68	380,15
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,15	0,00	0,00	0,00		100,00%	31,68	380,15

EVENTOS

RECEITAS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	200,50	2.406,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%	200,50	2.406,00

TAC/ MEIO AMBIENTE

DESPESAS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAC / MEIO AMBIENTE																
3031 Tac / Meio Ambiente	3.000,00	3.000,00	3.128,85	29.186,96	9.471,74	3.000,00	13.543,48	21.169,49	35.111,25	3.000,00	16.543,48	9.771,74	100,00%		12.493,92	149.926,99
	3.000,00	3.000,00	3.128,85	29.186,96	9.471,74	3.000,00	13.543,48	21.169,49	35.111,25	3.000,00	16.543,48	9.771,74	100,00%	100,00%	12.493,92	149.926,99
TOTAL DAS DESPESAS	3.000,00	3.000,00	3.128,85	29.186,96	9.471,74	3.000,00	13.543,48	21.169,49	35.111,25	3.000,00	16.543,48	9.771,74		100,00%	12.493,92	149.926,99

RECEITAS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	5.015,28	4.199,37	4.397,52	4.719,64	4.469,13	4.261,14	4.940,16	4.236,65	4.401,21	4.132,21	2.556,93	4.089,09	100,00%	100,00%	4.284,86	51.418,33
TOTAL DAS RECEITAS	5.015,28	4.199,37	4.397,52	4.719,64	4.469,13	4.261,14	4.940,16	4.236,65	4.401,21	4.132,21	2.556,93	4.089,09		100,00%	4.284,86	51.418,33

PASSIVO JURIDICO

DESPESAS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
PASSIVO JURIDICO																
3042 Passivo Juridico	0,00	0,00	26.828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	100,00%		17.235,74	206.828,91
	0,00	0,00	26.828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	100,00%	100,00%	17.235,74	206.828,91
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	26.828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		100,00%	17.235,74	206.828,91

LOTES

RECEITAS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	4.551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,09	100,00%	99,60%	471,23	5.654,78
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	100,00%	0,40%	1,90	22,80
TOTAL DAS RECEITAS	4.551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,89		100,00%	473,13	5.677,58

SEGURANÇA

DESPESAS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
SEGURANÇA																
3120 Segurança	8.640,57	6.538,19	3.305,00	1.958,84	0,00	2.589,27	2.361,09	0,00	0,00	3.228,76	490,40	25.997,43	100,00%		4.592,46	55.109,55
	8.640,57	6.538,19	3.305,00	1.958,84	0,00	2.589,27	2.361,09	0,00	0,00	3.228,76	490,40	25.997,43	100,00%	100,00%	4.592,46	55.109,55
TOTAL DAS DESPESAS	8.640,57	6.538,19	3.305,00	1.958,84	0,00	2.589,27	2.361,09	0,00	0,00	3.228,76	490,40	25.997,43		100,00%	4.592,46	55.109,55

RECEITAS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	20,82	15,22	14,65	14,34	11,97	9,93	10,24	8,25	2.716,83	2.514,12	2.415,88	2.854,11	100,00%	100,00%	883,80	10.605,56

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TOTAL DAS RECEITAS	20,02	15,22	14,65	14,34	11,97	9,93	10,24	8,25	2.716,83	2.514,12	2.415,88	2.854,11		100,00%	883,80	10.605,56

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

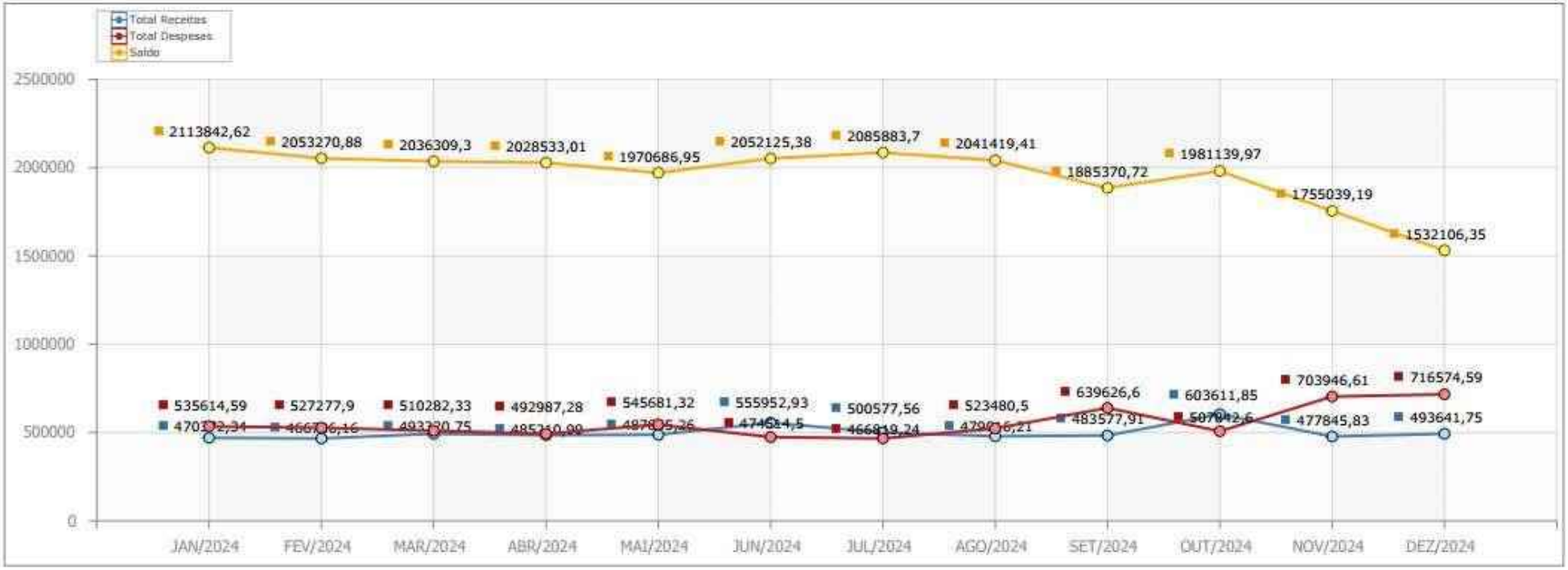
RECEITAS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	69,47	833,61
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%	69,47	833,61

SALDOS DE TODAS AS CONTAS	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAXAS ASSOCIATIVAS	126.604,55	66.080,01	89.720,54	142.501,63	113.149,23	202.550,71	253.246,83	261.280,29	196.624,95	332.159,94	326.248,15	162.326,07				
INVESTIMENTO	541.129,03	526.766,33	510.225,25	477.110,16	456.841,39	451.978,99	439.497,14	405.058,86	343.189,22	301.999,97	277.547,80	248.966,82				
CONSUMOS	-16.273,36	-2.634,26	2.155,30	1.124,83	-2.109,42	-3.891,87	-633,26	-1.768,14	-3.298,64	-2.292,70	-5.968,45	-8.698,15				
CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00				
TAC/ MEIO AMBIENTE	543.238,28	544.437,65	545.706,32	521.239,00	516.236,39	517.497,53	508.894,21	491.961,37	461.251,33	462.383,54	448.396,99	442.714,34				
PASSIVO JURIDICO	376.145,52	376.145,52	349.316,61	349.316,61	349.316,61	349.316,61	349.316,61	349.316,61	349.316,61	349.316,61	169.316,61	169.316,61				
LOTES	245.791,82	245.791,82	245.791,82	245.791,82	245.791,82	245.791,82	245.791,82	245.791,82	245.791,82	245.791,82	245.791,82	246.917,71				
SEGURANÇA	296.100,45	289.577,48	286.287,13	284.342,63	284.354,60	281.775,26	279.424,41	279.432,66	282.149,49	281.434,85	283.360,33	260.217,01				
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,61	833,61	833,61	833,61	833,61	833,61				
ACORDOS/PARCELAMENTOS	7.106,33	7.106,33	7.106,33	7.106,33	7.106,33	7.106,33	7.106,33	7.106,33	7.106,33	7.106,33	7.106,33	7.106,33				
SALDO TOTAL GERAL	2.113.842,62	2.053.270,88	2.036.309,30	2.028.533,01	1.970.686,95	2.052.125,38	2.085.883,70	2.041.419,41	1.885.370,72	1.981.139,97	1.755.039,19	1.532.106,35				

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

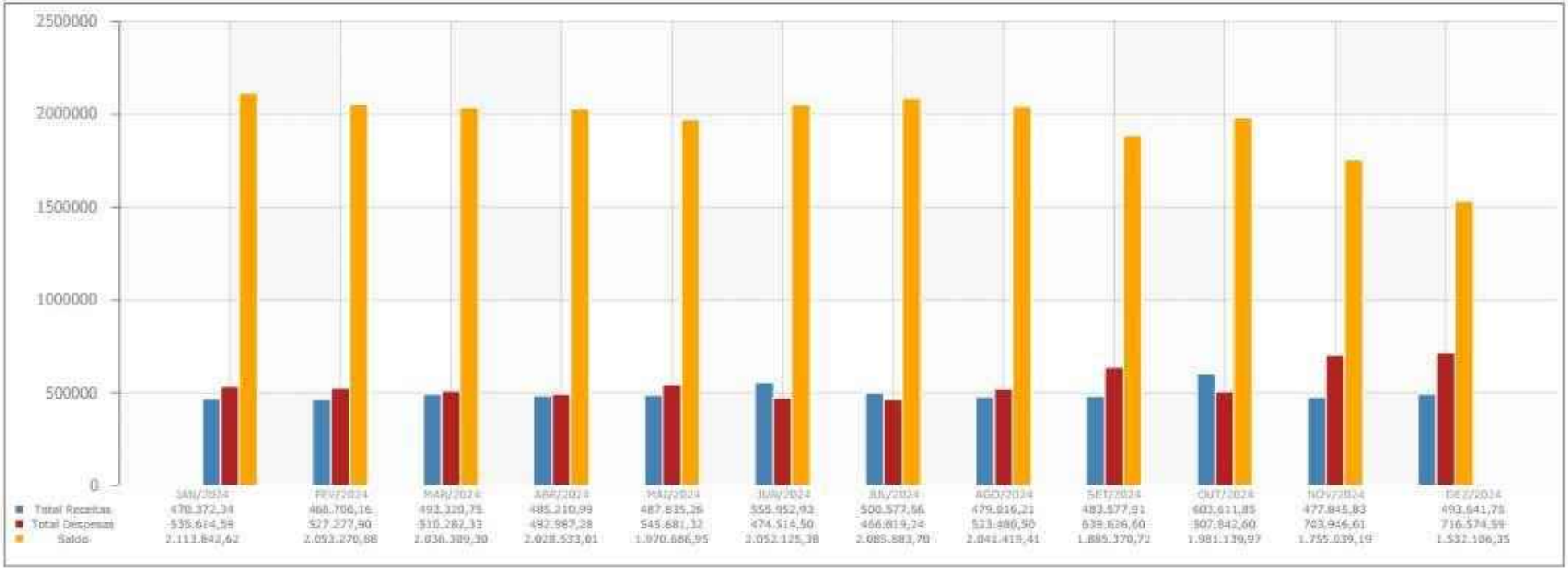
Receitas X Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

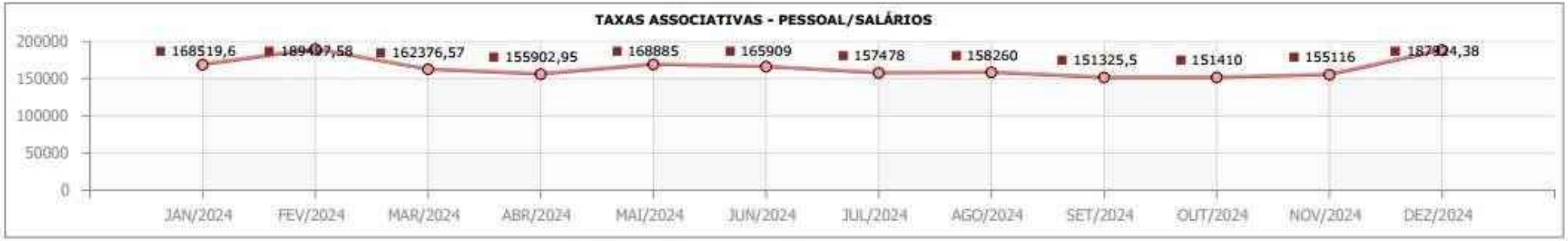
Receitas X Despesas



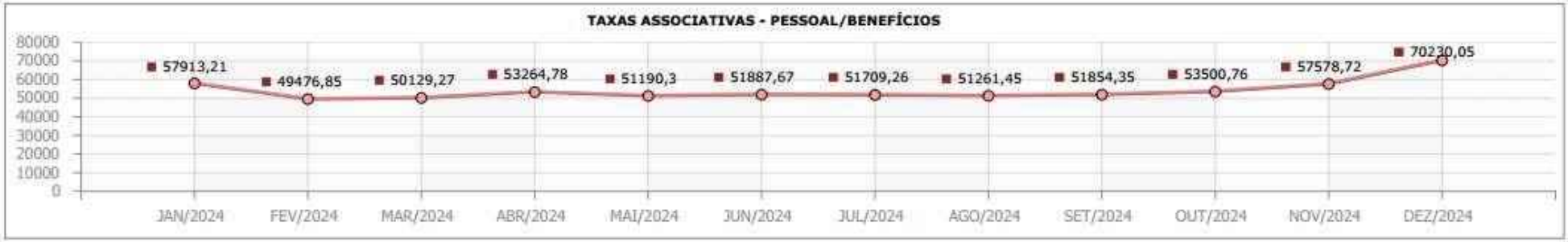
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas





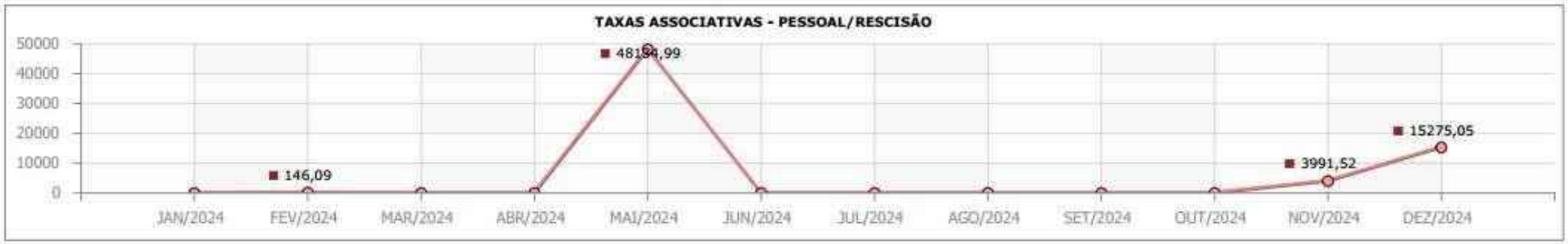


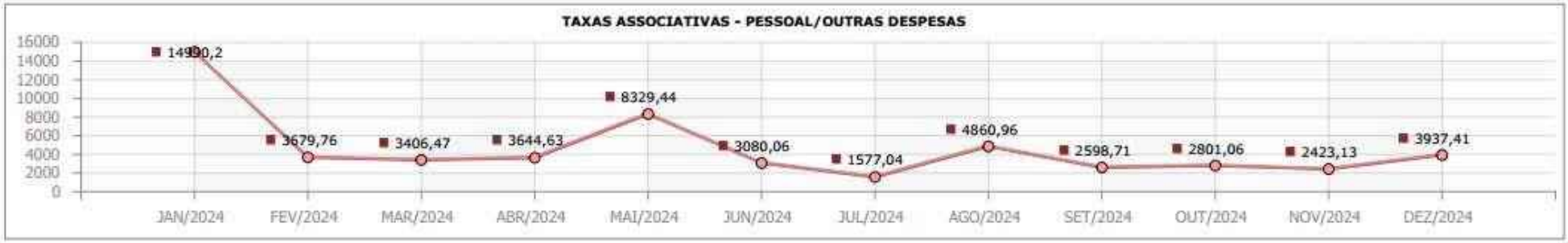
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas





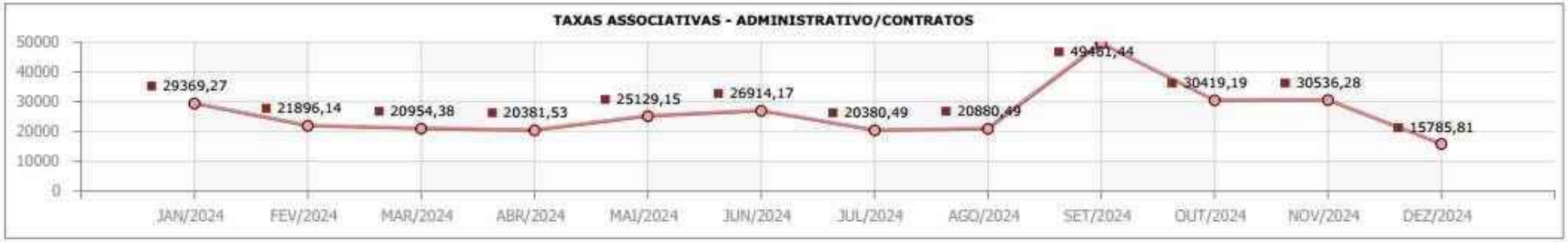


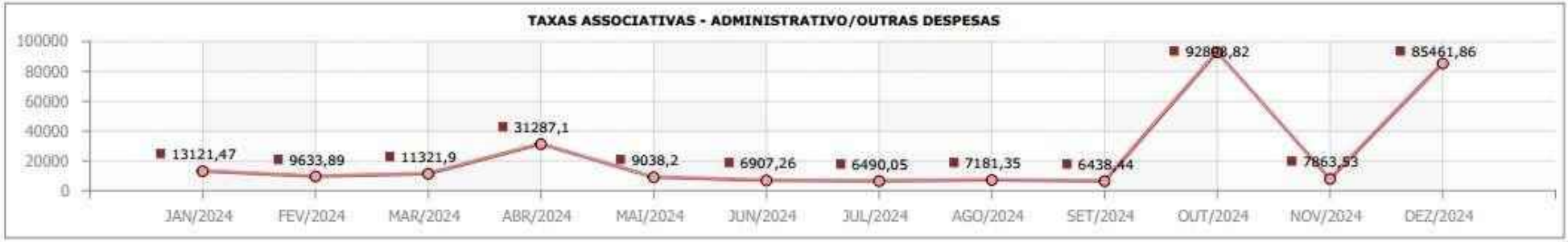
Gráficos Comparativos

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







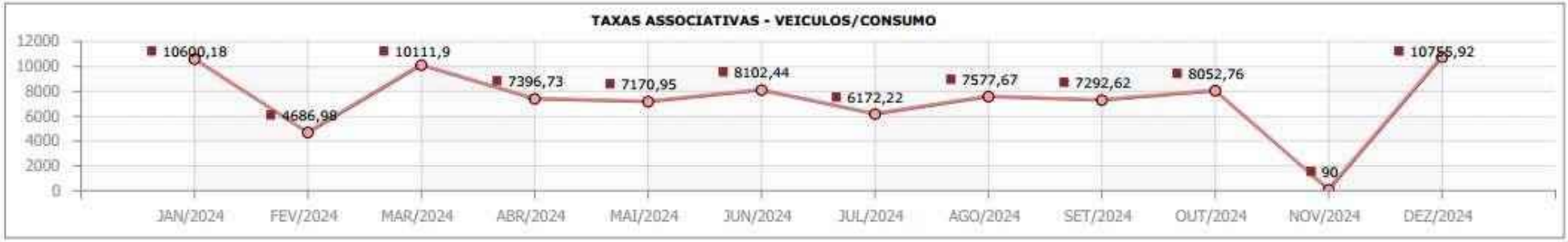
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



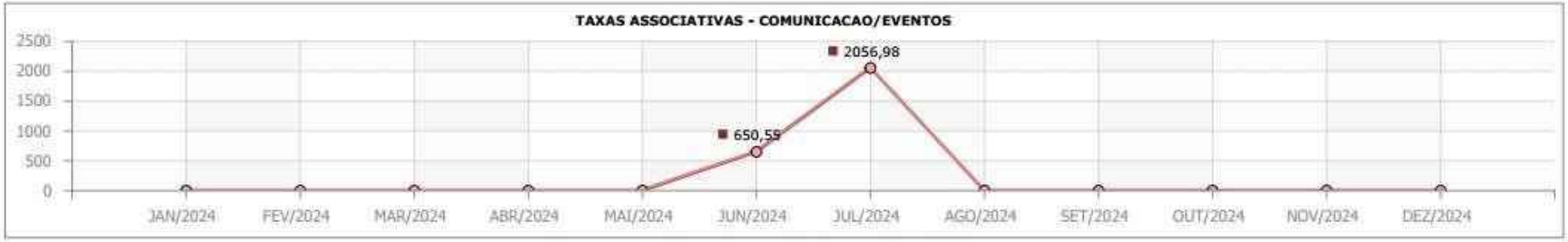




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas





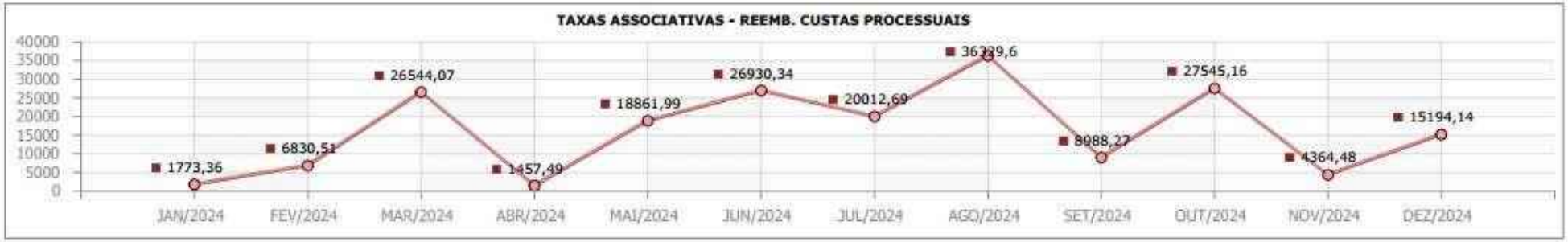


Gráficos Comparativos

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



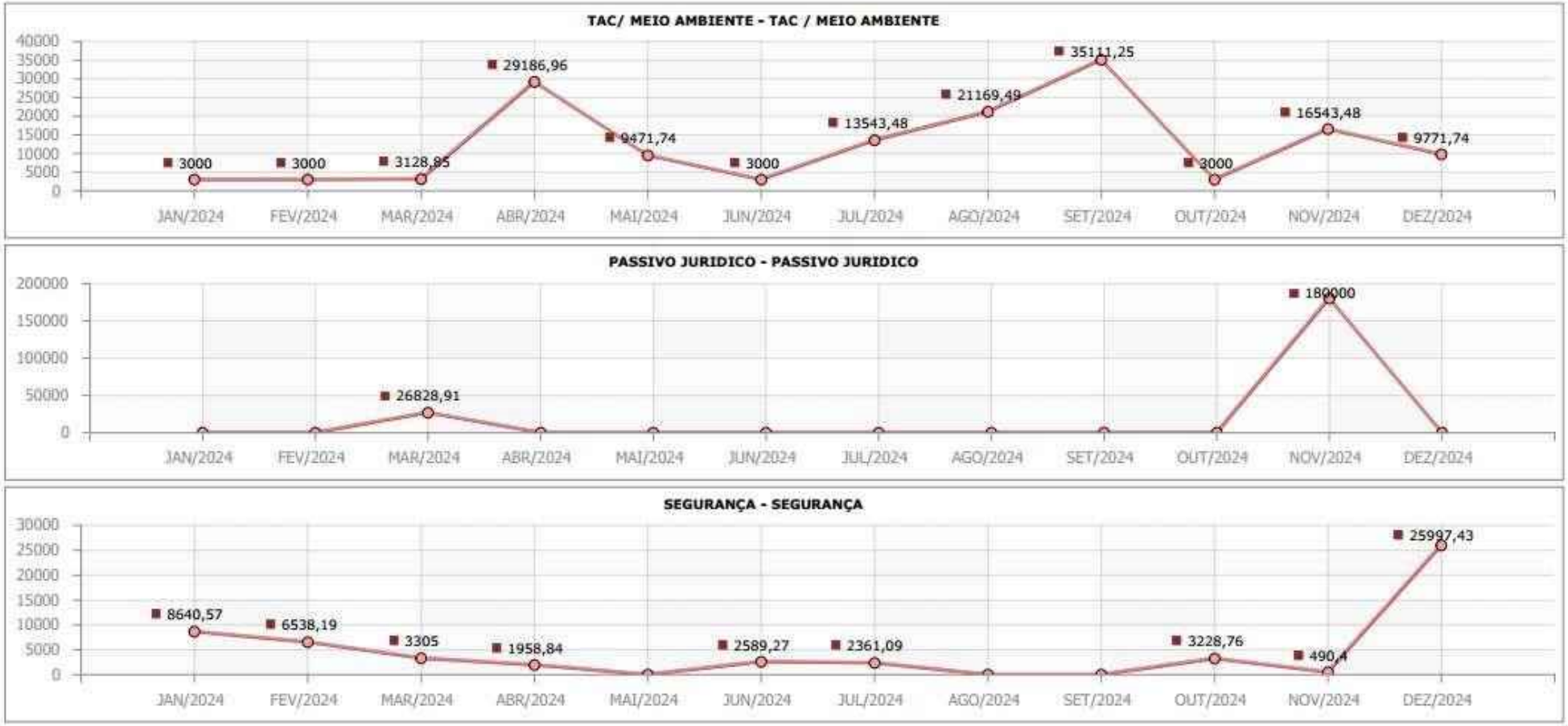




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

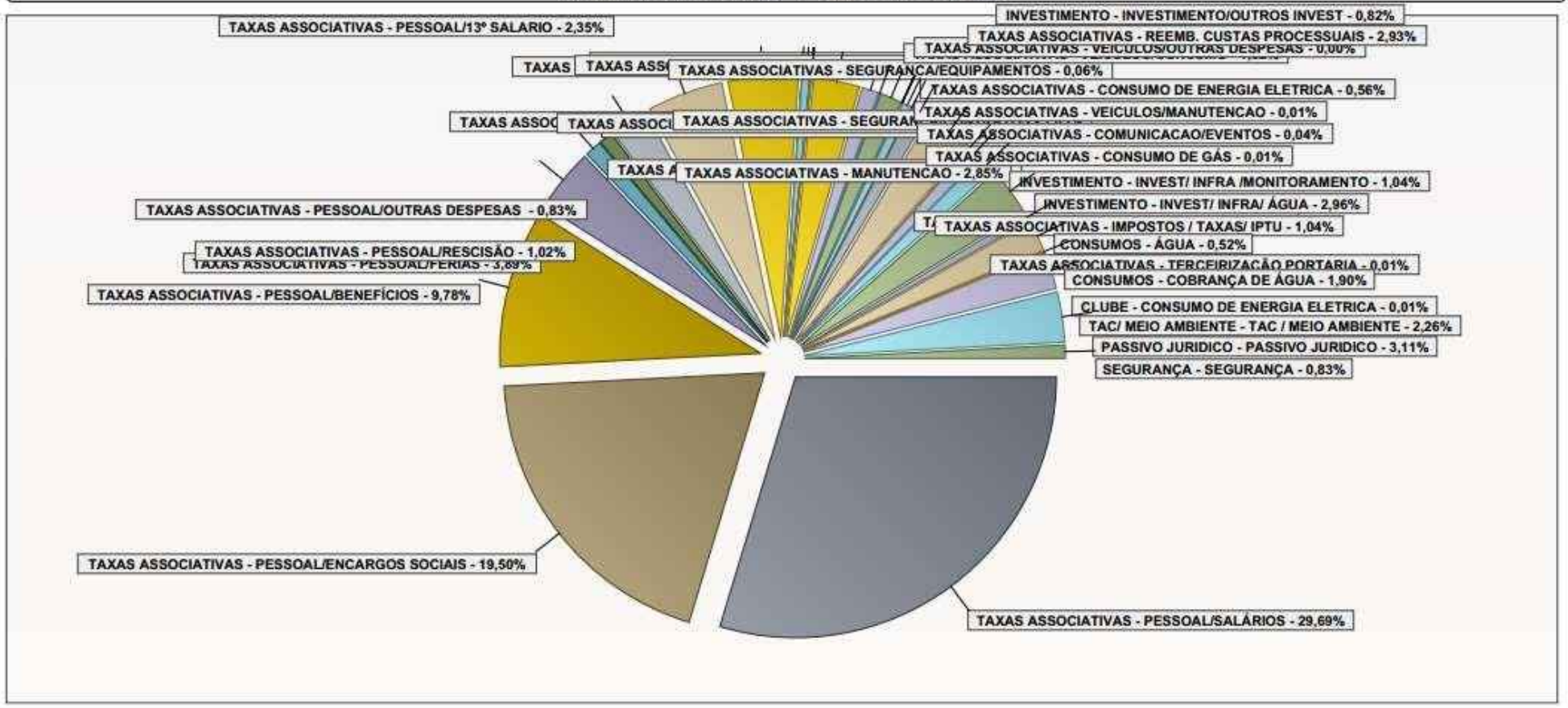
Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas - JAN/2024 até DEZ/2024



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

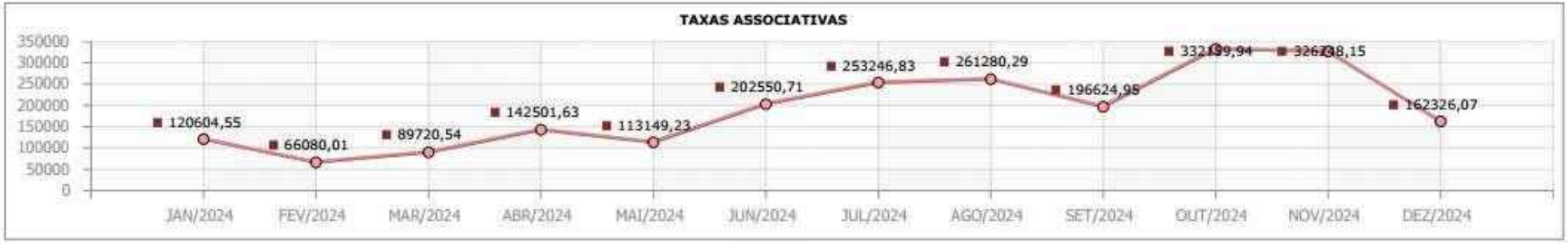


	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS	168.519,60	189.497,58	162.376,57	155.902,95	168.835,00	165.909,00	157.478,00	159.260,00	151.325,50	151.410,00	159.116,00	187.924,38
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	118.894,16	119.832,93	106.544,56	101.148,97	106.330,84	104.341,09	109.008,74	110.427,60	177.277,14	18.215,21	103.123,47	121.425,16
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS	57.913,21	49.478,85	30.139,27	33.264,76	51.190,30	51.887,67	51.709,26	51.261,45	51.854,35	53.500,76	57.578,72	70.230,05
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS	24.440,43	35.600,11	21.830,51	10.211,07	32.616,17	34.064,48	27.603,83	18.674,96	31.153,15	21.968,06	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO	0,00	146,09	0,00	0,00	48.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,52	15.275,05
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	14.990,20	3.679,76	3.406,47	3.844,63	8.329,44	3.080,06	1.577,04	4.860,96	2.398,71	2.801,06	2.423,13	2.937,41
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.403,00	89.473,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	20.369,27	21.896,14	20.954,38	20.381,53	25.129,15	26.914,17	20.380,49	20.880,49	49.461,44	30.419,19	30.536,28	19.785,81
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	13.121,47	9.833,89	11.321,90	31.287,10	9.038,20	6.907,26	6.490,05	7.181,35	6.438,44	92.898,82	7.863,53	85.461,86
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MATERIAIS	2.705,38	3.773,84	455,00	1.691,44	6.330,09	1.768,82	1.136,67	1.542,58	3.597,11	1.166,45	5.720,51	850,95
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	1.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	13,80	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	89,00	0,00	105,50	275,90	888,29	256,86	184,64	204,62	488,44	1.680,99	48,00	333,26
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO	23.611,80	18.270,31	18.583,93	14.804,63	6.465,78	5.719,33	14.189,84	28.900,71	20.852,88	22.324,89	11.482,17	6.439,12
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/CONTRATOS	6.854,99	6.857,81	6.854,95	6.852,80	6.851,36	6.851,36	0,00	6.847,06	6.846,35	6.844,92	6.836,35	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO	10.608,18	4.686,98	10.111,90	7.396,73	7.170,95	8.102,44	6.172,22	7.577,67	7.292,62	8.052,76	90,00	10.755,52
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,55	2.056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.640,30	3.687,58	3.482,38	3.285,59	0,00	0,00	3.827,03	3.453,66	3.578,06	6.743,35	2.950,59	820,13
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	6.375,55	3.256,61	3.205,23	3.838,89	2.796,42	3.380,53	3.726,38	4.576,92	10.285,91	3.430,18	11.586,51	10.529,52
TAXAS ASSOCIATIVAS - RSERV. CUSTAS PROCESSUAIS	1.773,36	6.830,51	26.544,07	1.457,49	18.861,99	26.930,34	20.012,69	36.329,60	8.988,27	27.945,16	4.364,48	16.196,14
TAXAS ASSOCIATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	0,00	0,00	0,00	1.139,50	1.139,50	1.139,50	0,00	22.700,00	24.085,80	2.798,89	1.199,10	580,38
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	7.030,46	8.870,20	5.010,00	4.995,46	2.742,10	2.071,36	5.906,00	3.760,30	710,40	16.246,90	2.922,00	8.886,40
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ ÁGUA	19.727,04	6.292,50	11.531,08	26.602,82	15.386,17	1.651,54	6.575,85	7.977,98	37.073,44	22.143,46	10.331,07	19.134,00
CONSUMOS - ÁGUA	3.020,52	5.931,38	4.093,98	2.258,66	3.080,47	3.358,28	3.107,99	3.220,14	0,00	0,00	3.241,32	3.458,81
CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA	8.176,54	17.448,64	9.084,89	9.210,60	11.539,77	10.618,07	9.383,96	11.663,96	7.501,36	8.860,96	10.492,07	12.100,83
CLUBE - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,15	0,00	0,00	0,00
TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE	3.000,00	3.000,00	3.128,85	29.186,96	9.471,74	3.000,00	13.543,46	21.169,49	35.111,29	3.000,00	16.543,48	9.771,74
PASSIVO JURÍDICO - PASSIVO JURÍDICO	0,00	0,00	26.828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
SEGURANCA - SEGURANCA	6.640,57	6.538,19	3.305,00	1.858,84	0,00	2.589,27	2.361,09	0,00	0,00	3.228,76	490,40	25.997,43

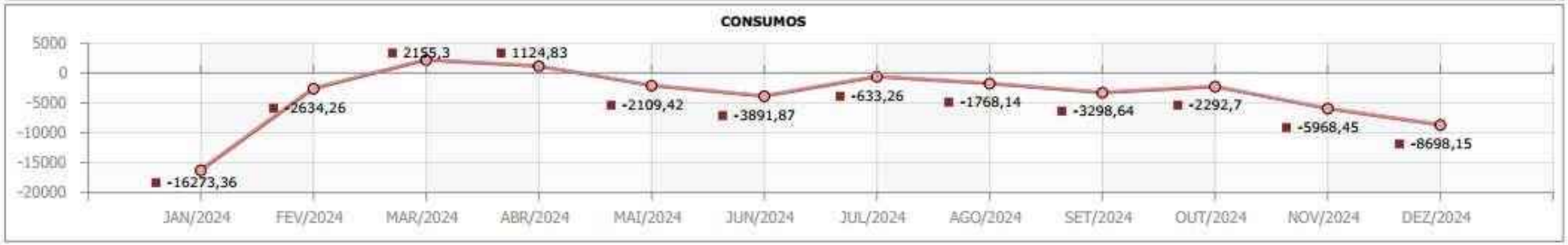
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos





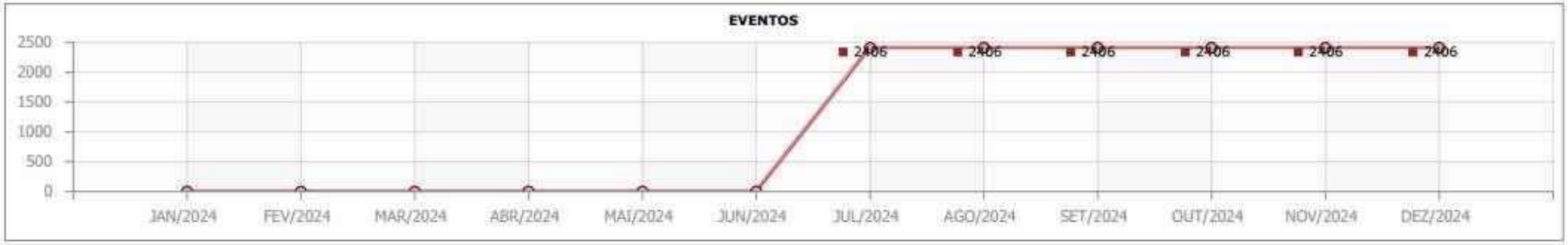


Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos





Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 245317 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003183	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	195.001,00
Total de recibos processados: 545			**195.001,00**

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	13956868	0139568683	357,80										**357,80**
IA	000005	13956869	0139568691	357,80										**357,80**
IA	000006	13956870	0139568705	357,80										**357,80**
IA	000007	13956871	0139568713	357,80										**357,80**
IA	000008	13956872	0139568721	357,80										**357,80**
IB	000001	13956873	0139568738	357,80										**357,80**
IB	000002	13956874	0139568748	357,80										**357,80**
IB	000005	13956875	0139568756	357,80										**357,80**
IB	000007	13956876	0139568764	357,80										**357,80**
IB	000010	13956877	0139568772	357,80										**357,80**
IC	000003	13956878	0139568780	357,80										**357,80**
IC	000004	13956879	0139568799	357,80										**357,80**
IC	000005	13956880	0139568802	357,80										**357,80**
IC	000006	13956881	0139568810	357,80										**357,80**
IC	000007	13956882	0139568829	357,80										**357,80**
IC	000010	13956883	0139568837	357,80										**357,80**
ID	000001	13956884	0139568845	357,80										**357,80**
ID	000002	13956885	0139568853	357,80										**357,80**
ID	000003	13956886	0139568861	357,80										**357,80**
ID	000004	13956887	0139568878	357,80										**357,80**
ID	000007	13956888	0139568888	357,80										**357,80**
ID	000008	13956889	0139568896	357,80										**357,80**
ID	000009	13956890	0139568908	357,80										**357,80**
ID	000010	13956891	0139568918	357,80										**357,80**
IE	000002	13956892	0139568926	357,80										**357,80**
IE	000003	13956893	0139568934	357,80										**357,80**
IE	000005	13956894	0139568942	357,80										**357,80**
IE	000006	13956895	0139568934	357,80										**357,80**
IE	000011	13956896	0139568969	357,80										**357,80**
IF	000001	13956897	0139568977	357,80										**357,80**
IF	000003	13956898	0139568985	357,80										**357,80**
IF	000004	13956899	0139568993	357,80										**357,80**
IF	000005	13956900	0139569000	357,80										**357,80**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 245317 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	13956901	0139569019	357,80										357,80
IF	000007	13956902	0139569027	357,80										357,80
IF	000008	13956903	0139569035	357,80										357,80
IF	000009	13956904	0139569043	357,80										357,80
IH	000002	13956905	0139569051	357,80										357,80
IH	000003	13956906	013956906P	357,80										357,80
IH	000004	13956907	0139569078	357,80										357,80
IH	000005	13956908	0139569086	357,80										357,80
IH	000007	13956909	0139569094	357,80										357,80
IH	000008	13956910	0139569108	357,80										357,80
IH	000009	13956911	0139569116	357,80										357,80
IH	000010	13956912	0139569124	357,80										357,80
IK	000001	13956913	0139569132	357,80										357,80
IK	000002	13956914	0139569140	357,80										357,80
IK	000003	13956915	0139569159	357,80										357,80
IK	000004	13956916	0139569167	357,80										357,80
IK	000006	13956917	0139569175	357,80										357,80
IK	000007	13956918	0139569183	357,80										357,80
IK	000009	13956919	0139569191	357,80										357,80
IK	000011	13956920	0139569205	357,80										357,80
IL	000001	13956921	0139569213	357,80										357,80
IL	000002	13956922	0139569221	357,80										357,80
IL	000003	13956923	013956923P	357,80										357,80
IL	000004	13956924	0139569248	357,80										357,80
IL	000005	13956925	0139569256	357,80										357,80
IL	000006	13956926	0139569264	357,80										357,80
IL	000007	13956927	0139569272	357,80										357,80
IL	000008	13956928	0139569280	357,80										357,80
IM	000002	13956929	0139569299	357,80										357,80
IM	000003	13956930	0139568934	357,80										357,80
IM	000004	13956931	0139568934	357,80										357,80
IM	000007	13956932	0139569329	357,80										357,80
IM	000008	13956933	0139569337	357,80										357,80
IP	000001	13956934	0139569345	357,80										357,80
IP	000002	13956935	0139569353	357,80										357,80
IP	000003	13956936	0139569361	357,80										357,80
IP	000004	13956937	013956937P	357,80										357,80
IP	000005	13956938	0139569388	357,80										357,80
IP	000007	13956939	0139569396	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 245317 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	13956940	0139569409	357,80										357,80
IR	000002	13956941	0139569418	357,80										357,80
IR	000003	13956942	0139569426	357,80										357,80
IR	000004	13956943	0139569434	357,80										357,80
IR	000006	13956944	0139569442	357,80										357,80
IR	000007	13956945	0139569450	357,80										357,80
IR	000010	13956946	0139569469	357,80										357,80
IS	000001	13956947	0139569477	357,80										357,80
IS	000002	13956948	0139569485	357,80										357,80
IS	000004	13956949	0139569493	357,80										357,80
IS	000010	13956950	0139569507	357,80										357,80
IS	000011	13956951	0139569515	357,80										357,80
IV	000003	13956952	0139569523	357,80										357,80
IV	000004	13956953	0139569531	357,80										357,80
IV	000007	13956954	013956954P	357,80										357,80
IV	000010	13956955	0139569558	357,80										357,80
J	000004	13956956	0139569566	357,80										357,80
JA	000005	13956957	0139569574	357,80										357,80
JA	000006	13956958	0139569582	357,80										357,80
JA	000011	13956959	0139569590	357,80										357,80
JB	000001	13956960	0139569604	357,80										357,80
JB	000002	13956961	0139569612	357,80										357,80
JB	000004	13956962	0139569620	357,80										357,80
JB	000006	13956963	0139569639	357,80										357,80
JB	000007	13956964	0139569647	357,80										357,80
JB	000009	13956965	0139569655	357,80										357,80
JB	000010	13956966	0139569663	357,80										357,80
JC	000005	13956967	0139569671	357,80										357,80
JC	000009	13956968	013956968P	357,80										357,80
JC	000010	13956969	0139569698	357,80										357,80
JD	000003	13956970	0139569701	357,80										357,80
JD	000004	13956971	013956971P	357,80										357,80
JD	000006	13956972	0139569728	357,80										357,80
JD	000007	13956973	0139569736	357,80										357,80
JD	000011	13956974	0139569744	357,80										357,80
JE	000001	13956975	0139569752	357,80										357,80
JE	000002	13956976	0139569760	357,80										357,80
JE	000003	13956977	0139569779	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 245317 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	13956978	0139568934	357,80										357,80
JE	000006	13956979	0139569795	357,80										357,80
JE	000007	13956980	0139569809	357,80										357,80
JE	000008	13956981	0139569817	357,80										357,80
JE	000010	13956982	0139569825	357,80										357,80
JE	000011	13956983	0139569833	357,80										357,80
JF	000003	13956984	0139569841	357,80										357,80
JF	000004	13956985	0139568934	357,80										357,80
JF	000005	13956986	0139569868	357,80										357,80
JF	000009	13956987	0139569876	357,80										357,80
JF	000011	13956988	0139569884	357,80										357,80
JH	000004	13956989	0139569892	357,80										357,80
JH	000005	13956990	0139569906	357,80										357,80
JH	000008	13956991	0139569469	357,80										357,80
JH	000009	13956992	0139569922	357,80										357,80
JK	000002	13956993	0139569930	357,80										357,80
JK	000003	13956994	0139569949	357,80										357,80
JK	000004	13956995	0139569957	357,80										357,80
JK	000005	13956996	013956996S	357,80										357,80
JK	000008	13956997	0139569973	357,80										357,80
JK	000010	13956998	0139569469	357,80										357,80
JK	000011	13956999	013956999P	357,80										357,80
JL	000001	13957000	0139570009	357,80										357,80
JL	000002	13957001	0139570017	357,80										357,80
JL	000003	13957002	0139570025	357,80										357,80
JL	000006	13957003	0139570033	357,80										357,80
JL	000007	13957004	0139570041	357,80										357,80
JL	000009	13957005	013957005P	357,80										357,80
JL	000010	13957006	0139570068	357,80										357,80
JM	000001	13957007	0139570076	357,80										357,80
JM	000002	13957008	0139570084	357,80										357,80
JM	000003	13957009	0139570092	357,80										357,80
JM	000004	13957010	0139570106	357,80										357,80
JM	000005	13957011	0139570114	357,80										357,80
JM	000006	13957012	0139570122	357,80										357,80
JM	000007	13957013	0139568934	357,80										357,80
JM	000008	13957014	0139570149	357,80										357,80
JM	000009	13957015	0139570157	357,80										357,80
JM	000010	13957016	0139570165	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 245317 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	13957017	0139570173	357,80										357,80
JP	000002	13957018	0139570181	357,80										357,80
JP	000007	13957019	013957019P	357,80										357,80
JP	000008	13957020	0139570203	357,80										357,80
JP	000009	13957021	0139570211	357,80										357,80
JP	000010	13957022	013957022P	357,80										357,80
JP	000011	13957023	0139570238	357,80										357,80
JR	000001	13957024	0139570246	357,80										357,80
JR	000002	13957025	0139570254	357,80										357,80
JR	000005	13957026	0139570262	357,80										357,80
JR	000006	13957027	0139570270	357,80										357,80
JR	000007	13957028	0139570289	357,80										357,80
JR	000008	13957029	0139570297	357,80										357,80
JR	000011	13957030	0139570300	357,80										357,80
JS	000002	13957031	0139570319	357,80										357,80
JS	000003	13957032	0139570327	357,80										357,80
JS	000004	13957033	0139570335	357,80										357,80
JS	000005	13957034	0139570343	357,80										357,80
JS	000006	13957035	0139570351	357,80										357,80
JS	000007	13957036	013957036P	357,80										357,80
JS	000008	13957037	0139570378	357,80										357,80
JS	000009	13957038	0139570386	357,80										357,80
JV	000002	13957039	0139570394	357,80										357,80
JV	000004	13957040	0139570408	357,80										357,80
JV	000006	13957041	0139570416	357,80										357,80
JV	000007	13957042	0139570424	357,80										357,80
JV	000010	13957043	0139570432	357,80										357,80
JZ	000001	13957044	0139570440	357,80										357,80
JZ	000002	13957045	0139570459	357,80										357,80
JZ	000003	13957046	0139570467	357,80										357,80
JZ	000004	13957047	0139570475	357,80										357,80
JZ	000005	13957048	0139570483	357,80										357,80
JZ	000006	13957049	0139570491	357,80										357,80
JZ	000007	13957050	0139570505	357,80										357,80
JZ	000008	13957051	0139570513	357,80										357,80
JZ	000009	13957052	0139570521	357,80										357,80
N	000005	13957053	013957053P	357,80										357,80
N	000006	13957054	0139569469	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 245317 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	13957055	0139570556	357,80										357,80
N	000013	13957056	0139570564	357,80										357,80
N	000016	13957057	0139570572	357,80										357,80
NA	000001	13957058	0139570580	357,80										357,80
NA	000002	13957059	0139570599	357,80										357,80
NA	000003	13957060	0139570602	357,80										357,80
NA	000004	13957061	0139570610	357,80										357,80
NA	000005	13957062	0139570629	357,80										357,80
NA	000008	13957063	0139570637	357,80										357,80
NA	000009	13957064	0139570645	357,80										357,80
NA	000010	13957065	0139570653	357,80										357,80
NB	000002	13957066	0139570661	357,80										357,80
NB	000003	13957067	013957067P	357,80										357,80
NB	000006	13957068	0139570688	357,80										357,80
NB	000008	13957069	0139570696	357,80										357,80
NB	000009	13957070	013957070P	357,80										357,80
NB	000010	13957071	0139570718	357,80										357,80
NC	000001	13957072	0139570726	357,80										357,80
NC	000002	13957073	0139570734	357,80										357,80
NC	000004	13957074	0139570742	357,80										357,80
NC	000007	13957075	0139570750	357,80										357,80
NC	000008	13957076	0139570769	357,80										357,80
NC	000009	13957077	0139570777	357,80										357,80
ND	000001	13957078	0139570785	357,80										357,80
ND	000004	13957079	0139570793	357,80										357,80
ND	000005	13957080	0139570807	357,80										357,80
ND	000006	13957081	0139570815	357,80										357,80
ND	000007	13957082	0139570823	357,80										357,80
ND	000008	13957083	0139570831	357,80										357,80
ND	000009	13957084	013957084P	357,80										357,80
ND	000010	13957085	0139570858	357,80										357,80
NE	000001	13957086	0139570866	357,80										357,80
NE	000002	13957087	0139570874	357,80										357,80
NE	000003	13957088	0139570882	357,80										357,80
NE	000005	13957089	0139570890	357,80										357,80
NE	000007	13957090	0139570904	357,80										357,80
NE	000009	13957091	0139570912	357,80										357,80
NE	000010	13957092	0139570920	357,80										357,80
NF	000001	13957093	0139570939	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 245317 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	13957094	0139570947	357,80										357,80
NF	000003	13957095	0139570955	357,80										357,80
NF	000005	13957096	0139570963	357,80										357,80
NF	000007	13957097	0139570971	357,80										357,80
NF	000009	13957098	013957098P	357,80										357,80
NF	000010	13957099	0139570998	357,80										357,80
NF	000011	13957100	0139571005	357,80										357,80
NH	000004	13957101	0139571013	357,80										357,80
NH	000005	13957102	0139571021	357,80										357,80
NH	000009	13957103	013957103P	357,80										357,80
NH	000010	13957104	0139571048	357,80										357,80
NK	000001	13957105	0139571056	357,80										357,80
NK	000006	13957106	0139571064	357,80										357,80
NK	000008	13957107	0139571072	357,80										357,80
NK	000009	13957108	0139571080	357,80										357,80
NK	000010	13957109	0139571099	357,80										357,80
NL	000002	13957110	0139571102	357,80										357,80
NL	000004	13957111	0139571110	357,80										357,80
NL	000005	13957112	0139571129	357,80										357,80
NL	000006	13957113	0139571137	357,80										357,80
NL	000008	13957114	0139571145	357,80										357,80
NL	000009	13957115	0139571153	357,80										357,80
NL	000010	13957116	0139571161	357,80										357,80
NL	000011	13957117	013957117P	357,80										357,80
NM	000002	13957118	0139571188	357,80										357,80
NM	000003	13957119	0139571188	357,80										357,80
NM	000004	13957120	013957120P	357,80										357,80
NM	000005	13957121	0139571218	357,80										357,80
NM	000006	13957122	0139571188	357,80										357,80
NM	000007	13957123	0139571234	357,80										357,80
NM	000009	13957124	0139571242	357,80										357,80
NM	000010	13957125	0139571250	357,80										357,80
O	000004	13957126	0139571269	357,80										357,80
O	000009	13957127	0139571277	357,80										357,80
O	000014	13957128	0139571285	357,80										357,80
O	000015	13957129	0139571293	357,80										357,80
OA	000001	13957130	0139571307	357,80										357,80
OA	000004	13957131	0139571315	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 245317 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	13957132	0139571323	357,80										357,80
OA	000008	13957133	0139571331	357,80										357,80
OA	000011	13957134	013957134P	357,80										357,80
OB	000001	13957135	0139571358	357,80										357,80
OB	000002	13957136	0139571366	357,80										357,80
OB	000003	13957137	0139571374	357,80										357,80
OB	000004	1395713B	0139571382	357,80										357,80
OB	000007	13957139	0139571390	357,80										357,80
OB	000008	13957140	0139571404	357,80										357,80
OB	000010	13957141	0139571412	357,80										357,80
OC	000001	13957142	0139571420	357,80										357,80
OC	000002	13957143	0139571439	357,80										357,80
OC	000003	13957144	0139571447	357,80										357,80
OC	000006	13957145	0139571455	357,80										357,80
OC	000007	13957146	0139571463	357,80										357,80
OC	000008	13957147	0139571471	357,80										357,80
OD	000005	1395714B	013957148P	357,80										357,80
OD	000006	13957149	0139571498	357,80										357,80
OD	000008	13957150	0139571501	357,80										357,80
OD	000009	13957151	013957151P	357,80										357,80
OD	000010	13957152	0139571528	357,80										357,80
OD	000011	13957153	0139571536	357,80										357,80
OE	000001	13957154	0139571544	357,80										357,80
OE	000002	13957155	0139571552	357,80										357,80
OE	000003	13957156	0139571560	357,80										357,80
OE	000005	13957157	0139571579	357,80										357,80
OE	000006	13957158	0139571587	357,80										357,80
OE	000007	13957159	0139571595	357,80										357,80
OE	000010	13957160	0139571609	357,80										357,80
OF	000002	13957161	0139571617	357,80										357,80
OF	000005	13957162	0139571625	357,80										357,80
OF	000007	13957163	0139571633	357,80										357,80
OF	000008	13957164	0139571641	357,80										357,80
OH	000002	13957165	013957165P	357,80										357,80
OH	000003	13957166	0139571668	357,80										357,80
OH	000004	13957167	0139571676	357,80										357,80
OH	000005	13957168	0139571684	357,80										357,80
OH	000007	13957169	0139571692	357,80										357,80
OH	000009	13957170	0139571706	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 245317 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	13957171	0139571714	357,80										357,80
OK	000001	13957172	0139571722	357,80										357,80
OK	000002	13957173	0139571730	357,80										357,80
OK	000003	13957174	0139571749	357,80										357,80
OK	000004	13957175	0139571757	357,80										357,80
OK	000006	13957176	0139571765	357,80										357,80
OK	000010	13957177	0139571773	357,80										357,80
OL	000002	13957178	0139571781	357,80										357,80
OL	000003	13957179	013957179P	357,80										357,80
OL	000005	13957180	0139571803	357,80										357,80
OL	000008	13957181	0139571811	357,80										357,80
OL	000010	13957182	013957182P	357,80										357,80
OL	000011	13957183	0139571838	357,80										357,80
OM	000002	13957184	0139571846	357,80										357,80
OM	000003	13957185	0139571854	357,80										357,80
OM	000004	13957186	0139571862	357,80										357,80
OM	000007	13957187	0139571870	357,80										357,80
OM	000008	13957188	0139571889	357,80										357,80
OM	000010	13957189	0139571897	357,80										357,80
OM	000011	13957190	0139571900	357,80										357,80
OP	000003	13957191	0139571919	357,80										357,80
OP	000007	13957192	0139571927	357,80										357,80
UA	000001	13957193	0139571935	357,80										357,80
UA	000002	13957194	0139571943	357,80										357,80
UA	000006	13957195	0139571951	357,80										357,80
UA	000009	13957196	013957196P	357,80										357,80
UA	000011	13957197	0139571978	357,80										357,80
UB	000001	13957198	0139571986	357,80										357,80
UB	000002	13957199	0139571994	357,80										357,80
UB	000004	13957200	0139572001	357,80										357,80
UB	000005	13957201	013957201P	357,80										357,80
UC	000002	13957202	0139572028	357,80										357,80
UC	000010	13957203	0139572036	357,80										357,80
UD	000001	13957204	0139572044	357,80										357,80
UD	000008	13957205	0139572052	357,80										357,80
UD	000009	13957206	0139572060	357,80										357,80
UD	000010	13957207	0139572079	357,80										357,80
UE	000001	13957208	0139572087	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 245317 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	13957209	0139572095	357,80										357,80
UE	000005	13957210	0139572109	357,80										357,80
UE	000006	13957211	0139572117	357,80										357,80
UE	000008	13957212	0139572125	357,80										357,80
UE	000011	13957213	0139572133	357,80										357,80
UF	000002	13957214	0139572141	357,80										357,80
UF	000008	13957215	013957215P	357,80										357,80
UH	000001	13957216	0139572168	357,80										357,80
UH	000002	13957217	0139572176	357,80										357,80
UH	000007	13957218	0139572184	357,80										357,80
UH	000011	13957219	0139572192	357,80										357,80
UK	000005	13957220	0139572206	357,80										357,80
UL	000004	13957221	0139572214	357,80										357,80
UL	000005	13957222	0139572222	357,80										357,80
UL	000010	13957223	0139572230	357,80										357,80
UM	000002	13957224	0139572249	357,80										357,80
UM	000003	13957225	0139572257	357,80										357,80
UM	000005	13957226	0139572265	357,80										357,80
UM	000008	13957227	0139572273	357,80										357,80
UM	000011	13957228	0139572281	357,80										357,80
UP	000004	13957229	013957229P	357,80										357,80
UP	000006	13957230	0139572303	357,80										357,80
UP	000008	13957231	0139572311	357,80										357,80
UP	000009	13957232	013957232P	357,80										357,80
UR	000001	13957233	0139572338	357,80										357,80
UR	000004	13957234	0139572346	357,80										357,80
UR	000005	13957235	0139572354	357,80										357,80
UR	000006	13957236	0139572362	357,80										357,80
UR	000007	13957237	0139572370	357,80										357,80
UR	000010	13957238	0139572389	357,80										357,80
US	000003	13957239	0139572397	357,80										357,80
US	000004	13957240	0139572400	357,80										357,80
US	000005	13957241	0139572419	357,80										357,80
US	000007	13957242	0139572427	357,80										357,80
US	000009	13957243	0139572435	357,80										357,80
US	000011	13957244	0139572443	357,80										357,80
UV	000001	13957245	0139572451	357,80										357,80
UV	000004	13957246	013957246P	357,80										357,80
UV	000005	13957247	0139572478	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 245317 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	13957248	0139572486	357,80										357,80
UV	000010	13957249	0139572494	357,80										357,80
UV	000011	13957250	0139572508	357,80										357,80
XA	000007	13957251	0139572516	357,80										357,80
XA	000009	13957252	0139572524	357,80										357,80
XB	000001	13957253	0139572532	357,80										357,80
XB	000002	13957254	0139572540	357,80										357,80
XB	000004	13957255	0139572559	357,80										357,80
XB	000006	13957256	0139572567	357,80										357,80
XB	000007	13957257	0139572575	357,80										357,80
XB	000010	13957258	0139572583	357,80										357,80
XB	000011	13957259	0139572591	357,80										357,80
XC	000005	13957260	0139572605	357,80										357,80
XC	000006	13957261	0139572613	357,80										357,80
XC	000007	13957262	0139572621	357,80										357,80
XC	000008	13957263	013957263P	357,80										357,80
XD	000002	13957264	0139572648	357,80										357,80
XD	000003	13957265	0139572656	357,80										357,80
XD	000006	13957266	0139572664	357,80										357,80
XD	000011	13957267	0139572672	357,80										357,80
XE	000002	13957268	0139572680	357,80										357,80
XE	000003	13957269	0139572699	357,80										357,80
XE	000005	13957270	0139572702	357,80										357,80
XE	000006	13957271	0139572710	357,80										357,80
XE	000007	13957272	0139572729	357,80										357,80
XE	000010	13957273	0139568934	357,80										357,80
XF	000005	13957274	0139572745	357,80										357,80
XF	000006	13957275	0139572753	357,80										357,80
XF	000011	13957276	0139572761	357,80										357,80
XH	000003	13957277	013957277P	357,80										357,80
XH	000006	13957278	0139572788	357,80										357,80
XH	000009	13957279	0139572796	357,80										357,80
XK	000003	13957280	013957280P	357,80										357,80
XK	000009	13957281	0139572818	357,80										357,80
XL	000005	13957282	0139572826	357,80										357,80
XL	000009	13957283	0139572834	357,80										357,80
XL	000010	13957284	0139572842	357,80										357,80
XM	000003	13957285	0139572850	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 245317 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	13957286	0139572869	357,80										357,80
XM	000010	13957287	0139572877	357,80										357,80
XP	000003	13957288	0139572885	357,80										357,80
XP	000004	13957289	0139572893	357,80										357,80
XP	000005	13957290	0139572907	357,80										357,80
XR	000002	13957291	0139572915	357,80										357,80
XR	000005	13957292	0139572923	357,80										357,80
XR	000006	13957293	0139572931	357,80										357,80
XR	000007	13957294	013957294P	357,80										357,80
XR	000008	13957295	0139572958	357,80										357,80
XR	000009	13957296	0139572966	357,80										357,80
XR	000010	13957297	0139572974	357,80										357,80
XS	000003	13957298	0139572982	357,80										357,80
XV	000003	13957299	0139572990	357,80										357,80
XV	000004	13957300	0139573008	357,80										357,80
XZ	000005	13957301	0139573016	357,80										357,80
YA	000001	13957302	0139573024	357,80										357,80
YA	000008	13957303	0139573032	357,80										357,80
YB	000001	13957304	0139573040	357,80										357,80
YB	000006	13957305	0139573059	357,80										357,80
YC	000004	13957306	0139573067	357,80										357,80
YC	000005	13957307	0139573075	357,80										357,80
YC	000009	13957308	0139573083	357,80										357,80
YC	000010	13957309	0139573091	357,80										357,80
YD	000009	13957310	0139573105	357,80										357,80
YE	000004	13957311	0139573113	357,80										357,80
YE	000007	13957312	0139573121	357,80										357,80
YE	000011	13957313	013957313P	357,80										357,80
YF	000002	13957314	0139573148	357,80										357,80
YF	000004	13957315	0139573156	357,80										357,80
YF	000008	13957316	0139573164	357,80										357,80
YH	000005	13957317	0139573172	357,80										357,80
YH	000011	13957318	0139573180	357,80										357,80
YK	000009	13957319	0139573199	357,80										357,80
IA	000009	13957320	0139573202	357,80										357,80
IB	000006	13957321	0139573210	357,80										357,80
IB	000008	13957322	0139573229	357,80										357,80
IB	000009	13957323	0139573237	357,80										357,80
IC	000008	13957324	0139573245	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 245317 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	13957325	0139573253	357,80										357,80
IH	000006	13957326	0139573261	357,80										357,80
IK	000008	13957327	013957327P	357,80										357,80
IL	000011	13957328	0139573288	357,80										357,80
IM	000010	13957329	0139573296	357,80										357,80
IP	000008	13957330	013957330P	357,80										357,80
IR	000001	13957331	0139573318	357,80										357,80
IS	000005	13957332	0139573326	357,80										357,80
IV	000002	13957333	0139573334	357,80										357,80
JA	000003	13957334	0139573342	357,80										357,80
JA	000004	13957335	0139573350	357,80										357,80
JB	000011	13957336	0139573369	357,80										357,80
JC	000002	13957337	0139573377	357,80										357,80
JC	000003	13957338	0139573385	357,80										357,80
JD	000002	13957339	0139573393	357,80										357,80
JD	000010	13957340	0139573407	357,80										357,80
JP	000003	13957341	0139573415	357,80										357,80
JR	000004	13957342	0139573423	357,80										357,80
N	000010	13957343	0139573431	357,80										357,80
O	000001	13957344	013957344P	357,80										357,80
OA	000003	13957345	0139573458	357,80										357,80
OA	000005	13957346	0139573466	357,80										357,80
OB	000005	13957347	0139573474	357,80										357,80
OC	000005	13957348	0139573482	357,80										357,80
OC	000009	13957349	0139573490	357,80										357,80
OC	000010	13957350	0139573504	357,80										357,80
OF	000004	13957351	0139573512	357,80										357,80
OH	000006	13957352	0139573520	357,80										357,80
OK	000008	13957353	0139573539	357,80										357,80
OK	000009	13957354	0139573547	357,80										357,80
OL	000001	13957355	0139573555	357,80										357,80
OM	000006	13957356	0139573563	357,80										357,80
OP	000010	13957357	0139573571	357,80										357,80
UA	000005	13957358	013957358P	357,80										357,80
UA	000008	13957359	0139573598	357,80										357,80
UB	000010	13957360	0139573601	357,80										357,80
UB	000011	13957361	013957361P	357,80										357,80
UC	000001	13957362	0139573628	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 245317 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	13957363	0139573636	357,80										357,80
UC	000004	13957364	0139573644	357,80										357,80
UC	000005	13957365	0139573652	357,80										357,80
UC	000006	13957366	0139573660	357,80										357,80
UC	000008	13957367	0139573679	357,80										357,80
UD	000002	13957368	0139573687	357,80										357,80
UD	000005	13957369	0139573695	357,80										357,80
UD	000006	13957370	0139573709	357,80										357,80
UE	000007	13957371	0139573717	357,80										357,80
UF	000005	13957372	0139573725	357,80										357,80
UF	000007	13957373	0139573733	357,80										357,80
UF	000009	13957374	0139573741	357,80										357,80
UH	000003	13957375	013957375P	357,80										357,80
UK	000006	13957376	0139573768	357,80										357,80
UK	000007	13957377	0139573776	357,80										357,80
UL	000001	13957378	0139573784	357,80										357,80
UL	000006	13957379	0139573792	357,80										357,80
UL	000007	13957380	0139573806	357,80										357,80
UL	000009	13957381	0139573814	357,80										357,80
UM	000004	13957382	0139573822	357,80										357,80
UM	000006	13957383	0139573830	357,80										357,80
UR	000009	13957384	0139573849	357,80										357,80
XA	000005	13957385	0139573857	357,80										357,80
XA	000010	13957386	0139573865	357,80										357,80
XB	000005	13957387	0139573873	357,80										357,80
XD	000010	13957388	0139573881	357,80										357,80
XK	000005	13957389	013957389P	357,80										357,80
XK	000007	13957390	0139573903	357,80										357,80
XL	000002	13957391	0139573911	357,80										357,80
XL	000007	13957392	013957392P	357,80										357,80
XM	000008	13957393	0139573938	357,80										357,80
XP	000009	13957394	0139573946	357,80										357,80
XR	000004	13957395	0139573954	357,80										357,80
XS	000005	13957396	0139573962	357,80										357,80
XS	000006	13957397	0139573970	357,80										357,80
XV	000005	13957398	0139573989	357,80										357,80
XZ	000007	13957399	0139573997	357,80										357,80
YA	000011	13957400	0139574004	357,80										357,80
YB	000010	13957401	0139574012	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 245317 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	13957402	0139574020	357,80										**357,80**
YC	000003	13957403	0139574039	357,80										**357,80**
YD	000002	13957404	0139574047	357,80										**357,80**
YD	000007	13957405	0139574055	357,80										**357,80**
YE	000006	13957406	0139574063	357,80										**357,80**
YH	000001	13957407	0139574071	357,80										**357,80**
YH	000003	13957408	013957408P	357,80										**357,80**
YH	000009	13957409	0139574098	357,80										**357,80**
YK	000005	13957410	0139574101	357,80										**357,80**
YK	000006	13957411	013957411P	357,80										**357,80**
YK	000010	13957412	0139574128	357,80										**357,80**
Total de recibos processados: 545				**195.001,00**										**195.001,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 248909 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00001808	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	305.561,20
2	00003097	AQUISIÇÃO DE LOTE 01/48	1.103,09
3	00003144	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	14.015,60
Total de recibos processados:	428		**320.679,89**

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	14338547	0143385477P	715,60										**715,60**
IA	000011	14338548	0143385488	715,60										**715,60**
IB	000003	14338549	0143385496	715,60		229,60								**945,20**
IB	000004	14338550	0143385509	715,60										**715,60**
IB	000011	14338551	0143385518	715,60										**715,60**
IC	000002	14338552	0143385526	715,60		8,08								**723,68**
IC	000011	14338553	0143385534	715,60		1.172,10								**1.887,70**
ID	000005	14338554	0143385542	715,60		12,12								**727,72**
IE	000001	14338555	0143385550	715,60										**715,60**
IE	000004	14338556	0143385569	715,60										**715,60**
IE	000007	14338557	0143385577	715,60										**715,60**
IE	000008	14338558	0143385585	715,60										**715,60**
IE	000009	14338559	0143385593	715,60		381,85								**1.097,45**
IE	000011	14338560	0143385607		1.103,09									**1.103,09**
IF	000002	14338561	0143385615	715,60		12,12								**727,72**
IF	000011	14338562	0143385623	715,60		4,04								**719,64**
IH	000001	14338563	0143385631	715,60										**715,60**
IH	000011	14338564	0143385649	715,60										**715,60**
IK	000010	14338565	0143385658	715,60										**715,60**
IM	000001	14338566	0143385666	715,60		4,04								**719,64**
IM	000005	14338567	0143385674	715,60		24,24								**739,84**
IP	000006	14338568	0143385682	715,60		8,08								**723,68**
IP	000011	14338569	0143385690	715,60		207,85								**923,45**
IR	000005	14338570	0143385704	715,60										**715,60**
IS	000007	14338571	0143385712	715,60										**715,60**
IS	000008	14338572	0143385720	715,60		56,42								**772,02**
IS	000009	14338573	0143385739	715,60		45,74								**761,34**
IV	000005	14338574	0143385747	715,60		8,08								**723,68**
IV	000006	14338575	0143385755	715,60										**715,60**
IV	000011	14338576	0143385763	715,60		40,40								**756,00**
JA	000007	14338577	0143385771	715,60										**715,60**
JA	000008	14338578	0143385789	715,60										**715,60**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 248909 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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
JA	000009	14338579	0143385798	715,60										715,60
JB	000003	14338580	0143385801	715,60										715,60
JB	000005	14338581	014338581P	715,60		168,56								884,16
JC	000001	14338582	0143385828	715,60										715,60
JC	000004	14338583	0143385836	715,60		8,08								723,68
JC	000007	14338584	0143385844	715,60										715,60
JD	000009	14338585	0143385852	715,60		45,74								761,34
JE	000005	14338586	0143385860	715,60										715,60
JE	000009	14338587	0143385879	715,60		72,44								788,04
JF	000001	14338588	0143385887	715,60										715,60
JF	000002	14338589	0143385895	715,60										715,60
JF	000006	14338590	0143385909	715,60		163,22								878,82
JF	000007	14338591	0143385917	715,60		16,16								731,76
JF	000008	14338592	0143385925	715,60		20,20								735,80
JH	000001	14338593	0143385933	715,60		12,12								727,72
JH	000002	14338594	0143385941	715,60										715,60
JH	000003	14338595	014338595P	715,60		16,16								731,76
JH	000006	14338596	0143385968	715,60		222,35								937,95
JH	000007	14338597	0143385976	715,60		16,16								731,76
JH	000010	14338598	0143385984	715,60		8,08								723,68
JH	000011	14338599	0143385992	715,60										715,60
JK	000001	14338600	014338600P	715,60										715,60
JK	000006	14338601	0143386018	715,60		28,28								743,88
JK	000007	14338602	0143386026	715,60										715,60
JK	000009	14338603	0143386034	715,60		115,16								830,76
JL	000005	14338604	0143386042	715,60		56,42								772,02
JL	000008	14338605	0143386050	715,60										715,60
JL	000011	14338606	0143386069	715,60										715,60
JP	000001	14338607	0143386077	715,60		12,12								727,72
JP	000004	14338608	0143386085	715,60										715,60
JP	000005	14338609	0143386093	715,60		4,04								719,64
JR	000003	14338610	0143386107	715,60										715,60
JR	000009	14338611	0143386115	715,60		4,04								719,64
JR	000010	14338612	0143386123	715,60										715,60
JS	000001	14338613	0143386131	715,60										715,60
JS	000010	14338614	014338614P	715,60		32,32								747,92
JS	000011	14338615	0143386158	715,60		4,04								719,64
JV	000001	14338616	0143386166	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 248909 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	000003	14338617	0143386174	715,60										715,60
JV	000005	14338618	0143386182	715,60		83,12								798,72
JV	000008	14338619	0143386190	715,60										715,60
JV	000009	14338620	0143386204	715,60										715,60
JV	000011	14338621	0143386212	715,60		12,12								727,72
JZ	000010	14338622	0143386220	715,60										715,60
JZ	000011	14338623	0143386239	715,60										715,60
N	000001	14338624	0143386247	715,60										715,60
N	000002	14338625	0143386255	715,60		8,08								723,68
N	000003	14338626	0143386263	715,60										715,60
N	000004	14338627	0143386271	715,60										715,60
N	000007	14338628	014338628P	715,60		331,10								1.046,70
N	000009	14338629	0143386298	715,60										715,60
N	000011	14338630	0143386301	715,60		61,76								777,36
N	000012	14338631	014338631P	715,60										715,60
N	000014	14338632	0143386328	715,60										715,60
N	000015	14338633	0143386336	715,60										715,60
NA	000006	14338634	0143386344	715,60										715,60
NA	000007	14338635	0143386352	715,60		8,08								723,68
NA	000011	14338636	0143386360	715,60		157,88								873,48
NB	000001	14338637	0143386379	715,60										715,60
NB	000004	14338638	0143386387	715,60										715,60
NB	000005	14338639	0143386395	715,60		32,32								747,92
NB	000007	14338640	0143386409	715,60										715,60
NB	000011	14338641	0143386417	715,60										715,60
NC	000003	14338642	0143386425	715,60		4,04								719,64
NC	000005	14338643	0143386433	715,60		67,10								782,70
NC	000006	14338644	0143386441	715,60										715,60
NC	000010	14338645	014338645P	715,60		40,40								756,00
NC	000011	14338646	0143386468	715,60		12,12								727,72
ND	000002	14338647	0143386476	715,60		16,16								731,76
ND	000003	14338648	0143386484	715,60		32,32								747,92
ND	000011	14338649	0143386492	715,60		12,12								727,72
NE	000004	14338650	0143386506	715,60		56,42								772,02
NE	000006	14338651	0143386514	715,60										715,60
NE	000008	14338652	0143386522	715,60										715,60
NE	000011	14338653	0143386530	715,60										715,60
NF	000004	14338654	0143386549	715,60										715,60
NF	000006	14338655	0143386557	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 248909 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	000008	14338656	0143386565	715,60		236,85								952,45
NH	000001	14338657	0143386573	715,60										715,60
NH	000006	14338658	0143386581	715,60										715,60
NH	000007	14338659	014338659P	715,60										715,60
NH	000008	14338660	0143386603	715,60										715,60
NH	000011	14338661	0143386611	715,60		77,78								793,38
NK	000002	14338662	014338662P	715,60		56,42								772,02
NK	000003	14338663	0143386638	715,60		24,24								739,84
NK	000004	14338664	0143386646	715,60										715,60
NK	000005	14338665	0143386654	715,60										715,60
NK	000007	14338666	0143386662	715,60		20,20								735,80
NK	000011	14338667	0143386670	715,60		4,04								719,64
NL	000001	14338668	0143386689	715,60		265,85								981,45
NL	000003	14338669	0143386697	715,60		8,08								723,68
NM	000001	14338670	0143386700	715,60										715,60
NM	000008	14338671	0143386719	715,60										715,60
NM	000011	14338672	0143386727	715,60										715,60
O	000003	14338673	0143386735	715,60		115,16								830,76
O	000006	14338674	0143386743	715,60										715,60
O	000007	14338675	0143386751	715,60		163,22								878,82
O	000008	14338676	014338676P	715,60										715,60
O	000010	14338677	0143386778	715,60		77,78								793,38
O	000011	14338678	0143386786	715,60										715,60
O	000013	14338679	0143386794	715,60										715,60
O	000016	14338680	0143386808	715,60										715,60
OA	000002	14338681	0143386816	715,60		24,24								739,84
OA	000007	14338682	0143386824	715,60		280,35								995,95
OA	000009	14338683	0143386832	715,60										715,60
OB	000011	14338684	0143386840	715,60		8,08								723,68
OC	000004	14338685	0143386859	715,60										715,60
OC	000011	14338686	0143386867	715,60										715,60
OD	000001	14338687	0143386875	715,60		61,76								777,36
OD	000002	14338688	0143386883	715,60										715,60
OD	000003	14338689	0143386891	715,60		8,08								723,68
OD	000004	14338690	0143386905	715,60										715,60
OD	000007	14338691	0143386913	715,60										715,60
OE	000004	14338692	0143386921	715,60										715,60
OE	000011	14338693	014338693P	715,60		164,13								879,73

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 248909 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	000001	14338694	0143386948	715,60										715,60
OF	000003	14338695	0143386956	715,60		12,12								727,72
OF	000006	14338696	0143386964	715,60										715,60
OF	000010	14338697	0143386972	715,60										715,60
OF	000011	14338698	0143386980	715,60										715,60
OK	000005	14338699	0143386999	715,60										715,60
OK	000007	14338700	0143387006	715,60		56,42								772,02
OL	000006	14338701	0143387014	715,60		83,12								798,72
OL	000009	14338702	0143387022	715,60										715,60
OM	000005	14338703	0143387030	715,60										715,60
OP	000001	14338704	0143387049	715,60										715,60
OP	000002	14338705	0143387057	715,60		51,08								766,68
OP	000004	14338706	0143387065	715,60		195,26								910,86
OP	000006	14338707	0143387073	715,60		20,20								735,80
OP	000008	14338708	0143387081	715,60										715,60
OP	000011	14338709	014338709P	715,60		4,04								719,64
UA	000003	14338710	0143387103	715,60										715,60
UA	000004	14338711	0143387111	715,60		16,16								731,76
UA	000010	14338712	014338712P	715,60										715,60
UB	000003	14338713	0143387138	715,60										715,60
UB	000008	14338714	0143387146	715,60										715,60
UB	000009	14338715	0143387154	715,60										715,60
UC	000011	14338716	0143387162	715,60										715,60
UD	000004	14338717	0143387170	715,60		4,04								719,64
UE	000002	14338718	0143387189	715,60										715,60
UE	000004	14338719	0143387197	715,60										715,60
UE	000010	14338720	0143387200	715,60										715,60
UF	000001	14338721	0143387219	715,60										715,60
UH	000004	14338722	0143387227	715,60										715,60
UH	000008	14338723	0143387235	715,60										715,60
UH	000009	14338724	0143387243	715,60										715,60
UH	000010	14338725	014338725S1	715,60										715,60
UK	000001	14338726	014338726P	715,60		28,28								743,88
UK	000002	14338727	0143387278	715,60										715,60
UK	000003	14338728	0143387286	715,60		45,74								761,34
UK	000004	14338729	0143387294	715,60										715,60
UK	000009	14338730	0143387308	715,60										715,60
UK	000010	14338731	0143387316	715,60										715,60
UK	000011	14338732	0143387324	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 248909 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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
UL	000002	14338733	0143387332	715,60										715,60
UL	000003	14338734	0143387340	715,60										715,60
UM	000001	14338735	0143387359	715,60										715,60
UM	000007	14338736	0143387367	715,60										715,60
UP	000002	14338737	0143387375	715,60		28,28								743,88
UP	000003	14338738	0143387383	715,60		8,08								723,68
UP	000005	14338739	0143387391	715,60										715,60
UP	000010	14338740	0143387405	715,60		93,80								809,40
US	000001	14338741	0143387413	715,60										715,60
US	000002	14338742	0143387421	715,60										715,60
US	000008	14338743	014338743P	715,60										715,60
UV	000006	14338744	0143387448	715,60										715,60
UV	000007	14338745	0143387456	715,60										715,60
UV	000008	14338746	0143387464	715,60		132,09								847,69
XA	000001	14338747	0143387472	715,60										715,60
XA	000002	14338748	0143387480	715,60		12,12								727,72
XA	000008	14338749	0143387499	715,60		8,08								723,68
XB	000003	14338750	0143387502	715,60										715,60
XB	000008	14338751	0143387510	715,60		4,04								719,64
XB	000009	14338752	0143387529	715,60										715,60
XC	000001	14338753	0143387537	715,60		36,36								751,96
XC	000002	14338754	0143387545	715,60										715,60
XC	000003	14338755	0143387553	715,60										715,60
XC	000009	14338756	0143387561	715,60										715,60
XC	000010	14338757	014338757P	715,60										715,60
XC	000011	14338758	0143387588	715,60										715,60
XD	000004	14338759	0143387596	715,60										715,60
XD	000005	14338760	014338760P	715,60										715,60
XD	000007	14338761	0143387618	715,60		4,04								719,64
XE	000001	14338762	0143387626	715,60										715,60
XE	000004	14338763	0143387634	715,60		4,04								719,64
XE	000008	14338764	0143387642	715,60		32,32								747,92
XE	000009	14338765	0143387650	715,60										715,60
XE	000011	14338766	0143387669	715,60		72,44								788,04
XF	000001	14338767	0143387677	715,60		157,88								873,48
XF	000002	14338768	0143387685	715,60		8,08								723,68
XF	000003	14338769	0143387693	715,60										715,60
XF	000004	14338770	0143387707	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 248909 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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
XF	000007	14338771	0143387715	715,60										715,60
XF	000008	14338772	0143387723	715,60										715,60
XF	000009	14338773	0143387731	715,60		28,28								743,88
XF	000010	14338774	014338774P	715,60										715,60
XH	000002	14338775	0143387758	715,60										715,60
XH	000004	14338776	0143387766	715,60		24,24								739,84
XH	000005	14338777	0143387774	715,60		152,54								868,14
XH	000008	14338778	0143387782	715,60		40,40								756,00
XH	000010	14338779	0143387790	715,60		61,76								777,36
XH	000011	14338780	0143387804	715,60										715,60
XK	000001	14338781	0143387812	715,60										715,60
XK	000002	14338782	0143387820	715,60										715,60
XK	000008	14338783	0143387839	715,60										715,60
XK	000010	14338784	0143387847	715,60										715,60
XK	000011	14338785	0143387855	715,60		16,16								731,76
XL	000001	14338786	0143387863	715,60		32,32								747,92
XL	000003	14338787	0143387871	715,60		88,46								804,06
XL	000004	14338788	014338788P	715,60										715,60
XL	000008	14338789	0143387898	715,60		16,16								731,76
XL	000011	14338790	0143387901	715,60										715,60
XM	000001	14338791	014338791P	715,60										715,60
XM	000002	14338792	0143387928	715,60		265,85								981,45
XM	000004	14338793	0143387936	715,60										715,60
XM	000006	14338794	0143387944	715,60										715,60
XM	000009	14338795	0143387952	715,60										715,60
XM	000011	14338796	0143387960	715,60										715,60
XP	000002	14338797	0143387979	715,60		4,04								719,64
XP	000006	14338798	0143387987	715,60		8,08								723,68
XP	000007	14338799	0143387995	715,60										715,60
XP	000008	14338800	0143388002	715,60										715,60
XP	000010	14338801	0143388010	715,60										715,60
XP	000011	14338802	0143388029	715,60		115,16								830,76
XR	000001	14338803	0143388037	715,60										715,60
XR	000003	14338804	0143388045	715,60		93,80								809,40
XR	000011	14338805	0143388053	715,60		56,42								772,02
XS	000001	14338806	0143388061	715,60										715,60
XV	000001	14338807	014338807P	715,60		32,32								747,92
XV	000002	14338808	0143388088	715,60										715,60
XV	000006	14338809	0143388096	715,60		61,76								777,36

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 248909 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	000007	14338810	0143388109	715,60										715,60
XV	000008	14338811	0143388118	715,60		115,16								830,76
XV	000010	14338812	0143388126	715,60		4,04								719,64
XV	000011	14338813	0143388134	715,60										715,60
XZ	000001	14338814	0143388142	715,60		20,20								735,80
XZ	000004	14338815	0143388150	715,60										715,60
XZ	000009	14338816	0143388169	715,60		4,04								719,64
XZ	000010	14338817	0143388177	715,60		36,36								751,96
XZ	000011	14338818	0143388185	715,60										715,60
YA	000002	14338819	0143388193	715,60		8,08								723,68
YA	000003	14338820	0143388207	715,60		207,85								923,45
YA	000004	14338821	0143388215	715,60		24,24								739,84
YA	000006	14338822	0143388223	715,60		61,76								777,36
YA	000007	14338823	0143388231	715,60		28,28								743,88
YA	000009	14338824	0143388249	715,60		222,35								937,95
YB	000002	14338825	0143388258	715,60										715,60
YB	000005	14338826	0143388266	715,60		28,28								743,88
YB	000007	14338827	0143388274	715,60		51,08								766,68
YC	000002	14338828	0143388282	715,60		104,48								820,08
YC	000006	14338829	0143388290	715,60										715,60
YC	000008	14338830	0143388304	715,60		4,04								719,64
YD	000001	14338831	0143388312	715,60										715,60
YD	000004	14338832	0143388320	715,60		20,20								735,80
YD	000005	14338833	0143388339	715,60										715,60
YD	000006	14338834	0143388347	715,60		36,36								751,96
YD	000011	14338835	0143388355	715,60										715,60
YE	000002	14338836	0143388363	715,60										715,60
YE	000008	14338837	0143388371	715,60										715,60
YE	000009	14338838	0143388389	715,60										715,60
YF	000001	14338839	0143388398	715,60										715,60
YF	000003	14338840	0143388401	715,60										715,60
YF	000005	14338841	0143388419	715,60		215,10								930,70
YF	000006	14338842	0143388428	715,60		99,14								814,74
YF	000007	14338843	0143388436	715,60										715,60
YF	000009	14338844	0143388444	715,60		222,35								937,95
YF	000011	14338845	0143388452	715,60		251,35								966,95
YH	000004	14338846	0143388460	715,60		28,28								743,88
YH	000006	14338847	0143388479	715,60		67,10								782,70

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 248909 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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
YH	000007	14338848	0143388487	715,60		4,04								719,64
YH	000010	14338849	0143388495	715,60										715,60
YK	000001	14338850	0143388509	715,60		20,20								735,80
YK	000002	14338851	0143388517	715,60		16,16								731,76
YK	000003	14338852	0143388525	715,60										715,60
YK	000007	14338853	0143388533	715,60		12,12								727,72
YK	000008	14338854	0143388541	715,60		20,20								735,80
IA	000001	14338855	014338855P	715,60		104,48								820,08
IA	000002	14338856	0143388568	715,60		4,04								719,64
IA	000003	14338857	0143388576	715,60		20,20								735,80
IC	000001	14338858	0143388584	715,60		6,75								722,35
ID	000011	14338859	0143388592	715,60		352,85								1.068,45
IE	000010	14338860	0143388606	715,60		20,20								735,80
IL	000010	14338861	0143388614	715,60										715,60
IM	000006	14338862	0143388622	715,60										715,60
IM	000011	14338863	0143388630	715,60		4,04								719,64
IR	000008	14338864	0143388649	715,60										715,60
IR	000011	14338865	0143388657	715,60		36,36								751,96
IS	000003	14338866	014338866S	715,60										715,60
IS	000006	14338867	0143388673	715,60										715,60
IV	000001	14338868	0143388681	715,60										715,60
IV	000008	14338869	014338869P	715,60										715,60
IV	000009	14338870	0143388703	715,60										715,60
J	000001	14338871	0143388711	715,60										715,60
J	000002	14338872	014338872P	715,60										715,60
J	000003	14338873	0143388738	715,60		20,20								735,80
J	000005	14338874	0143388746	715,60										715,60
J	000006	14338875	0143388754	715,60										715,60
JA	000001	14338876	0143388762	715,60										715,60
JA	000002	14338877	0143388770	715,60										715,60
JA	000010	14338878	0143388789	715,60										715,60
JB	000008	14338879	0143388797	715,60										715,60
JC	000006	14338880	0143388800	715,60		115,16								830,76
JC	000008	14338881	0143388819	715,60										715,60
JC	000011	14338882	0143388827	715,60										715,60
JD	000001	14338883	0143388835	715,60										715,60
JD	000005	14338884	0143388843	715,60		179,24								894,84
JD	000008	14338885	0143388851	715,60										715,60
JF	000010	14338886	014338886P	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 248909 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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
O	000002	14338887	0143388878	715,60										715,60
O	000005	14338888	0143388886	715,60		67,10								782,70
O	000012	14338889	0143388894	715,60										715,60
OA	000010	14338890	0143388908	715,60										715,60
OB	000006	14338891	0143388916	715,60		16,16								731,76
OE	000008	14338892	0143388924	715,60		16,16								731,76
OE	000009	14338893	0143388932	715,60		93,80								809,40
OF	000009	14338894	0143388940	715,60										715,60
OH	000001	14338895	0143388959	715,60		12,12								727,72
OH	000008	14338896	0143388967	715,60		51,08								766,68
OH	000011	14338897	0143388975	715,60		352,85								1.068,45
OK	000011	14338898	0143388983	715,60										715,60
OL	000007	14338899	0143388991	715,60										715,60
OM	000001	14338900	0143389009	715,60										715,60
OP	000005	14338901	0143389017	715,60		32,32								747,92
OP	000009	14338902	0143389025	715,60										715,60
UA	000007	14338903	0143389033	715,60										715,60
UB	000006	14338904	0143389041	715,60		61,76								777,36
UB	000007	14338905	014338905P	715,60		16,16								731,76
UC	000007	14338906	0143389068	715,60		51,08								766,68
UC	000009	14338907	0143389076	715,60										715,60
UD	000003	14338908	0143389084	715,60										715,60
UD	000007	14338909	0143389092	715,60										715,60
UD	000011	14338910	0143389106	715,60		8,08								723,68
UE	000009	14338911	0143389114	715,60										715,60
UF	000003	14338912	0143389122	715,60		16,16								731,76
UF	000004	14338913	0143389130	715,60		24,24								739,84
UF	000006	14338914	0143389149	715,60										715,60
UF	000011	14338915	0143389157	715,60		20,20								735,80
UH	000005	14338916	0143389165	715,60		8,08								723,68
UH	000006	14338917	0143389173	715,60										715,60
UK	000008	14338918	0143389181	715,60		28,28								743,88
UL	000008	14338919	014338919P	715,60										715,60
UP	000001	14338920	0143389203	715,60		4,04								719,64
UP	000007	14338921	0143389211	715,60		24,24								739,84
UP	000011	14338922	014338922P	715,60		61,76								777,36
UR	000008	14338923	0143389238	715,60		36,36								751,96
UR	000011	14338924	0143389246	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 248909 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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
US	000006	14338925	0143389254	715,60										715,60
US	000010	14338926	0143389262	715,60										715,60
XA	000003	14338927	0143389270	715,60		12,12								727,72
XA	000004	14338928	0143389289	715,60		265,85								981,45
XA	000006	14338929	0143389297	715,60		152,54								868,14
XA	000011	14338930	0143389300	715,60		8,08								723,68
XC	000004	14338931	0143389319	715,60										715,60
XD	000001	14338932	0143389327	715,60		45,74								761,34
XD	000008	14338933	0143389335	715,60										715,60
XD	000009	14338934	0143389343	715,60		4,04								719,64
XH	000001	14338935	0143389351	715,60		51,08								766,68
XH	000007	14338936	014338936P	715,60		24,24								739,84
XK	000004	14338937	0143389378	715,60										715,60
XK	000006	1433893B	0143389386	715,60		36,36								751,96
XL	000006	14338939	0143389394	715,60		309,35								1.024,95
XM	000007	14338940	0143389408	715,60										715,60
XP	000001	14338941	0143389416	715,60										715,60
XS	000002	14338942	0143389424	715,60										715,60
XS	000004	14338943	0143389432	715,60										715,60
XS	000007	14338944	0143389440	715,60										715,60
XS	000008	14338945	0143389459	715,60		287,60								1.003,20
XS	000009	14338946	0143389467	715,60										715,60
XS	000010	14338947	0143389475	715,60										715,60
XS	000011	14338948	0143389483	715,60		8,08								723,68
XV	000009	14338949	0143389491	715,60										715,60
XZ	000002	14338950	0143389505	715,60		36,36								751,96
XZ	000003	14338951	0143389513	715,60										715,60
XZ	000006	14338952	0143389521	715,60										715,60
XZ	000008	14338953	014338953P	715,60		163,22								878,82
YA	000005	14338954	0143389548	715,60		28,28								743,88
YA	000010	14338955	0143389556	715,60		45,74								761,34
YB	000003	14338956	0143389564	715,60										715,60
YB	000004	14338957	0143389572	715,60										715,60
YB	000008	14338958	0143389580	715,60		36,36								751,96
YB	000009	14338959	0143389599	715,60										715,60
YB	000011	14338960	0143389602	715,60		99,14								814,74
YC	000007	14338961	0143389610	715,60		120,50								836,10
YC	000011	14338962	0143389629	715,60		141,86								857,46
YD	000003	14338963	0143389637	715,60		28,28								743,88

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

Emissão: 248909 **Vencimento:** 25/12/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/01/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/12/2024

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	000008	14338964	0143389645	715,60										**715,60**
YD	000010	14338965	0143389653	715,60		8,08								**723,68**
YE	000001	14338966	0143389661	715,60										**715,60**
YE	000003	14338967	014338967P	715,60		4,04								**719,64**
YE	000005	14338968	0143389688	715,60		32,32								**747,92**
YE	000010	14338969	0143389696	715,60										**715,60**
YF	000010	14338970	014338970P	715,60		20,20								**735,80**
YH	000002	14338971	0143389718	715,60		88,46								**804,06**
YH	000008	14338972	0143389726	715,60		93,80								**809,40**
YK	000004	14338973	0143389734	715,60										**715,60**
YK	000011	14338974	0143389742	715,60		77,78								**793,38**
Total de recibos processados: 428				**305.561,20**	**1.103,09**	**14.015,60**								**320.679,89**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 20/01/2025 - 10h48

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0010175-3	78.846,42	816,26	79.662,68

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0010175-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	5.605,50		5.606,50
	RESGATE INVEST FACIL	701190	13.231,27		18.837,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	701190	0,17		18.837,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	18.837,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000009	9010175		-19,08	18.818,42
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,00	18.817,42
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221502		-350,00	18.467,42
	TARIFA PAGFOR C/C	221502		-1,95	18.465,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221502		-21,93	18.443,54
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221502		-2.603,32	15.840,22
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221502		-3.999,96	11.840,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-3.500,00	8.340,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-3.500,00	4.840,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-4.100,00	740,26
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427202		-739,26	1,00
03/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	8.731,15		8.732,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-0,88	8.731,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	8.727,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000017	9010175		-36,04	8.690,99
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,00	8.688,99
	APLIC.INVEST FACIL	6419385		-8.687,99	1,00
04/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	3.675,47		3.676,47
	RESGATE INVEST FACIL	701190	2.849,64		6.526,11
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	701190	0,08		6.526,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	6.524,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000007	9010175		-14,84	6.509,23
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221504		-180,75	6.328,48
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221504		-544,75	5.783,73
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014906376	1490637		-99,06	5.684,67
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907321	1490732		-568,25	5.116,42
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907330	1490733		-688,55	4.427,87
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014923084	1492308		-3.450,81	977,06
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708900	3170890		-193,18	783,88
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00036249785	3624978		-203,04	580,84
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544810	3754481		-268,88	311,96
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544900	3754490		-92,72	219,24
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037836056	3783605		-109,12	110,12
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037836137	3783613		-109,12	1,00

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	6.866,52		6.867,52
	RESGATE INVEST FACIL	701190	135.421,82		142.289,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	701190	4,63		142.293,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000012	9010175		-25,44	142.268,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	238		-123.478,00	18.790,53
	TARIFA PAGFOR C/C	221505		-3,90	18.786,63
	TARIFA LCTO CRED CONTA	238		-114,26	18.672,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221505		-14,62	18.657,75
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221505		-254,70	18.403,05
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221505		-6.845,63	11.557,42
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221505		-7.904,40	3.653,02
	PENSAO ALIMENTICIA	221505		-296,52	3.356,50
	PENSAO ALIMENTICIA	221505		-828,73	2.527,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	221505		-100,00	2.427,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	221505		-705,16	1.722,61
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427205		-1.721,61	1,00
06/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	6.847,84		6.848,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	6.842,48
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000006	9010175		-12,72	6.829,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221506		-14,62	6.815,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-20,83	6.794,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	221506		-60,00	6.734,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	221506		-510,00	6.224,31
	APLIC.INVEST FACIL	67118		-5.953,25	271,06
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7301544	8730154		-270,06	1,00
09/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	2.896,31		2.897,31
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	9010175		-4,24	2.893,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000005	9010175		-10,60	2.882,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221509		-7,31	2.875,16
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221509		-84,60	2.790,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	221509		-766,00	2.024,56
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427209		-611,16	1.413,40
	APLIC.INVEST FACIL	1272730		-1.190,34	223,06
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708820	3170882		-222,06	1,00
10/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	3.237,87		3.238,87
	RESGATE INVEST FACIL	701190	27,16		3.266,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000007	9010175		-14,84	3.251,19
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TR REG ARQ RETORNO 00000023	9010175		-242,88	3.008,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221510		-7,31	3.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221510		-3.000,00	1,00
11/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	11.287,29		11.288,29
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-0,88	11.287,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	11.283,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000018	9010175		-38,16	11.245,01
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	11.244,01
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,00	11.243,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221511		-7,31	11.235,70
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221511		-100,00	11.135,70
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221511		-204,42	10.931,28
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO DOS AMIGO	8728875		-8.000,00	2.931,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	221511		-148,37	2.782,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	2215867		-540,28	2.242,63
	APLIC.INVEST FACIL	2908599		-2.241,63	1,00
12/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	13.031,41		13.032,41
	RESGATE INVEST FACIL	701190	772,61		13.805,02
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	701190	0,08		13.805,10

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	13.802,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000018	9010175		-38,16	13.764,82
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221512		-12.242,73	1.522,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-636,99	885,10
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	221512		-884,10	1,00
13/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	8.561,71		8.562,71
	RESGATE INVEST FACIL	701190	22.163,61		30.726,32
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	701190	2,69		30.729,01
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	30.724,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000010	9010175		-21,20	30.703,57
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-17,33	30.686,24
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-1.901,11	28.785,13
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-7.550,00	21.235,13
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-19.134,00	2.101,13
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	21224		-171,70	1.929,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	9140162		-546,23	1.383,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SP/SEFAZ-DARE0	9150185		-740,00	643,20
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427213		-642,20	1,00
16/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	7.481,75		7.482,75
	RESGATE INVEST FACIL	701190	100.947,54		108.430,29
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	701190	15,59		108.445,88
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	108.441,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000011	9010175		-23,32	108.418,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO PREFEITURA	317		-3.610,12	104.808,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO PREFEITURA	318		-3.517,92	101.290,28
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221516		-532,40	100.757,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221516		-2.096,90	98.660,98
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221516		-3.385,32	95.275,66
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	95.271,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-94.672,51	599,15
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-5557590	4555759		-159,99	439,16
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634306	7663430		-109,39	329,77
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634365	7663436		-109,39	220,38
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7201004	7720100		-109,39	110,99
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-9844021	9984402		-109,99	1,00
17/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	28.877,65		28.878,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO DOS AMIGO	3682241	130.000,00		158.878,65
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-0,88	158.877,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000005	9010175		-10,60	158.867,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000028	9010175		-59,36	158.807,81
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-2,00	158.805,81
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221517		-2.173,00	156.632,81
	TARIFA PAGFOR C/C	221517		-1,95	156.630,86
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221517		-44.739,62	111.891,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-ELEKTRO/SP0022	9130022		-70,81	111.820,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-ELEKTRO/SP0022	9130022		-104,28	111.716,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-ELEKTRO/SP0022	9130022		-104,28	111.611,87
	APLIC.INVEST FACIL	6544113		-86.955,12	24.656,75

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/12	9031813		-24.655,75	1,00
18/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	3.598,20		3.599,20
	RESGATE INVEST FACIL	67118	5.953,25		9.552,45
	RESGATE INVEST FACIL	701190	27.775,93		37.328,38
	RESGATE INVEST FACIL	1272730	1.190,34		38.518,72
	RESGATE INVEST FACIL	2908599	2.241,63		40.760,35
	RESGATE INVEST FACIL	6419385	8.687,99		49.448,34
	RESGATE INVEST FACIL	6544113	47.937,54		97.385,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	67118	0,33		97.386,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	701190	5,47		97.391,68
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1272730	0,05		97.391,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2908599	0,05		97.391,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6419385	0,80		97.392,58
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6544113	0,04		97.392,62
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	97.392,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	97.390,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9010175		-10,60	97.379,46
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	97.378,46
	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALTER. ABATIMENTO00000002	9010175		-4,06	97.374,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	239		-89.473,00	7.901,40
	TARIFA PAGFOR C/C	221518		-3,90	7.897,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	239		-116,23	7.781,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221518		-21,93	7.759,34
	PENSAO ALIMENTICIA	221518		-296,52	7.462,82
	PENSAO ALIMENTICIA	221518		-730,25	6.732,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-ELEKTRO/SP0022	9130022		-118,70	6.613,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	221518		-715,48	5.898,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	221518		-1.029,39	4.869,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221518		-4.868,00	1,00
19/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	11.827,28		11.828,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO DOS AMIGO	5556672	100.000,00		111.828,28
	RESGATE INVEST FACIL	6544113	29.999,80		141.828,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6544113	0,08		141.828,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	141.821,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000015	9010175		-31,80	141.790,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	240		-63.022,00	78.768,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	240		-116,23	78.651,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-78.650,77	1,00
20/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	11.382,76		11.383,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO DOS AMIGO	7713099	40.000,00		51.383,76
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	51.381,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000019	9010175		-40,28	51.341,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	241		-10.215,45	41.125,91
	TARIFA LCTO CRED CONTA	241		-1,97	41.123,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221520		-7,31	41.116,63
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-870,00	40.246,63
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-4.492,39	35.754,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-34,95	35.719,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-34,95	35.684,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-45,53	35.638,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-46,77	35.592,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-47,45	35.544,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,04	35.478,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,04	35.412,51

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,04	35.346,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,04	35.280,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,04	35.214,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,04	35.148,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-66,67	35.081,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-77,29	35.004,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-77,29	34.927,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-77,29	34.849,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-97,97	34.751,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-97,97	34.653,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-128,66	34.525,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-128,66	34.396,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-128,66	34.267,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,95	34.099,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,95	33.931,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,95	33.764,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-167,95	33.596,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-189,81	33.406,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-199,31	33.206,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-217,22	32.989,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	221520		-1.500,00	31.489,75
	APLIC.INVEST FACIL	9710529		-31.488,75	1,00
23/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	24.454,97		24.455,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	24.455,53
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000006	9010175		-12,72	24.442,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000038	9010175		-80,56	24.362,25
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	24.361,25
	APLIC.INVEST FACIL	1034958		-19.300,65	5.060,60
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/12	9133353		-5.059,60	1,00
24/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	50.157,97		50.158,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	9010175		-1,32	50.157,65
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000005	9010175		-10,60	50.147,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000088	9010175		-186,56	49.960,49
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9010175		-3,00	49.957,49
	APLIC.INVEST FACIL	1828118		-49.956,49	1,00
26/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	33.508,49		33.509,49
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000009	9010175		-19,08	33.490,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000051	9010175		-108,12	33.382,29
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-784,00	32.598,29
	APLIC.INVEST FACIL	2636264		-32.597,29	1,00
27/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	229.041,21		229.042,21
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000147	9010175		-64,68	228.977,53
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000091	9010175		-192,92	228.784,61

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000322	9010175		-682,64	228.101,97
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000147	9010175		-147,00	227.954,97
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-327,69	227.627,28
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-872,20	226.755,08
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-1.718,09	225.036,99
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-1.843,00	223.193,99
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-7.904,40	215.289,59
	APLIC.INVEST FACIL	3640934		-215.288,59	1,00
30/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	6.728,16		6.729,16
	RESGATE INVEST FACIL	6544113	4.263,09		10.992,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6544113	0,27		10.992,52
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000006	9010175		-2,64	10.989,88
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000010	9010175		-21,20	10.968,68
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	10.967,68
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	9010175		-5,00	10.962,68
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-173,45	10.789,23
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-300,00	10.489,23
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-645,85	9.843,38
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-3.370,64	6.472,74
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-6.471,74	1,00
Total			**1.151.293,06**	**-1.151.293,06**	**1,00**

Os dados acima têm como base 20/01/2025 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				-96.823,95
	RESGATE INVEST FACIL	2636264	2.058,93		-94.765,02
	RESGATE INVEST FACIL	3640934	94.751,10		-13,92
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2636264	0,36		-13,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3640934	14,56		1,00
17/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	3.266,84		3.267,84
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	170125	87.920,79		91.188,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004	9010175		-8,48	91.180,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	244		-64.639,00	26.541,15
	TARIFA LCTO CRED CONTA	244		-116,23	26.424,92
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/01	9150604		-9.402,58	17.022,34
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/01	9150604		-17.021,34	1,00
20/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	9.854,19		9.855,19
Total			**197.866,77**	**-91.187,63**	**9.855,19**

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 20/01/2025 - 10h49

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056929-1	442.060,93	442.060,93

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056929-1 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
13/12/2024	RESG/VENCTO CDB	3472215	159,90		160,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	21224		-159,90	1,00
Total			**159,90**	**-159,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 20/01/2025 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SCO.WSE.0004)

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 20/01/2025 - 10h49

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056931-3	421,90	421,90

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056931-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
13/12/2024	RESG/VENCTO CDB	3472215	159,90		160,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	21224		-159,90	1,00
Total			**159,90**	**-159,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 20/01/2025 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SCO.WSE.0004)

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 20/01/2025 - 10h50

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056945-3	308.588,07	308.588,07

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056945-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
13/12/2024	RESG/VENCTO CDB	3472215	159,90		160,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	21224		-159,90	1,00
Total			**159,90**	**-159,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 20/01/2025 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SCO.WSE.0004)

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Data	Histórico		Valor
31/12/2024	Saldo do dia		R$ 2.482,47
31/12/2024	Compra cartao deb mc	31/12 pao de acucar.2071	- R$ 124,32
30/12/2024	Saldo do dia		R$ 2.606,79
30/12/2024	Compra cartao deb mc	30/12 porao motos	- R$ 90,00
27/12/2024	Saldo do dia		R$ 2.696,79
27/12/2024	Tarifa avulsa envio pix	26/12/2024	- R$ 1,75
26/12/2024	Saldo do dia		R$ 2.698,54
26/12/2024	Pix enviado	Rosangela aparecida codo	- R$ 100,00
23/12/2024	Saldo do dia		R$ 2.798,54
23/12/2024	Pix recebido	09574596451	R$ 1.000,00
20/12/2024	Saldo do dia		R$ 1.798,54
20/12/2024	Tarifa avulsa envio pix	19/12/2024	- R$ 2,80
19/12/2024	Saldo do dia		R$ 1.801,34
19/12/2024	Compra cartao deb mc	19/12 eletronicaprimo	- R$ 540,00
19/12/2024	Compra cartao deb mc	19/12 krill bertioga ltda	- R$ 112,18
19/12/2024	Pix enviado	Migueias teles de souza	- R$ 200,00
19/12/2024	Tarifa avulsa envio pix	18/12/2024	- R$ 6,30
18/12/2024	Saldo do dia		R$ 2.659,82
18/12/2024	Pix enviado	Maria jozina morais monte	- R$ 450,00
18/12/2024	Compra cartao deb mc	18/12 pao de acucar.2071	- R$ 142,11
18/12/2024	Compra cartao deb mc	18/12 fonte das carnes	- R$ 737,04
18/12/2024	Compra cartao deb mc	18/12 krill bertioga ltda	- R$ 86,94
17/12/2024	Saldo do dia		R$ 4.075,91
17/12/2024	Compra cartao deb mc	17/12 imperio dos doces	- R$ 81,51
17/12/2024	Compra cartao deb mc	17/12 krill bertioga ltda	- R$ 61,93
17/12/2024	Compra cartao deb mc	17/12 construdecor s a	- R$ 142,94
17/12/2024	Compra cartao deb mc	17/12 krill bertioga ltda	- R$ 636,81
17/12/2024	Compra cartao deb mc	17/12 miltonserafimjr	- R$ 53,00
17/12/2024	Compra cartao deb mc	17/12 atacadao 730 as	- R$ 1.480,20
16/12/2024	Saldo do dia		R$ 6.532,30
16/12/2024	Compra cartao deb mc	16/12 krill bertioga ltda	- R$ 25,49
16/12/2024	Compra cartao deb mc	16/12 izacsoares	- R$ 30,00
16/12/2024	Compra cartao deb mc	16/12 mhcelulares	- R$ 75,00
16/12/2024	Pix enviado	Pix marketplace	- R$ 189,99
13/12/2024	Saldo do dia		R$ 6.852,78
13/12/2024	Compra cartao deb mc	13/12 lj supermercado	- R$ 12,98
13/12/2024	Compra cartao deb mc	13/12 piratininga	- R$ 36,80
13/12/2024	Compra cartao deb mc	13/12 santos	- R$ 17,20
12/12/2024	Saldo do dia		R$ 6.919,76
12/12/2024	Pix enviado	Pix marketplace	- R$ 103,70
11/12/2024	Saldo do dia		R$ 7.023,46
11/12/2024	Compra cartao deb mc	11/12 krill bertioga ltda	- R$ 7.916,40
11/12/2024	Compra cartao deb mc	11/12 krill bertioga ltda	- R$ 419,65
11/12/2024	Compra cartao deb mc	11/12 casa dos parafusos	- R$ 93,00
11/12/2024	Compra cartao deb mc	11/12 cacule materiais co	- R$ 26,91
11/12/2024	Compra cartao deb mc	11/12 cacule materiais co	- R$ 93,48
11/12/2024	Pix enviado	Pix marketplace	- R$ 79,08
11/12/2024	Ted recebida	Transferencia entre conta	R$ 8.000,00
11/12/2024	Pix recebido	21254585869	R$ 2.570,00
11/12/2024	Tarifa avulsa envio pix	10/12/2024	- R$ 1,75

Voltar ao índice

	10/12/2024	Saldo do dia		R$ 5.083,73
	10/12/2024	Pix recebido	53163516000113	R$ 1.044,55
	10/12/2024	Pix enviado	Pix marketplace	- R$ 99,90
	10/12/2024	Pix enviado	Kikuchi brito sociedade d	- R$ 68,07
	10/12/2024	Pix enviado	Pix marketplace	- R$ 157,01
	10/12/2024	Tarifa mensalidade pacote servicos	Novembro / 2024	- R$ 165,00
	06/12/2024	Saldo do dia		R$ 4.529,16
	06/12/2024	Pagamento de boleto outros bancos	Tabelionato de protesto d	- R$ 4.120,05
	06/12/2024	Pix recebido	52250859000152	R$ 4.120,05
	06/12/2024	Compra cartao deb mc	06/12 ki utilidades	- R$ 40,50
	06/12/2024	Compra cartao deb mc	06/12 cartorio chacon	- R$ 21,18
	06/12/2024	Tarifa avulsa envio pix	05/12/2024	- R$ 1,75
	05/12/2024	Saldo do dia		R$ 4.592,59
	05/12/2024	Compra cartao deb mc	05/12 madetel	- R$ 133,00
	05/12/2024	Compra cartao deb mc	05/12 atacadao 730 as	- R$ 82,80
	05/12/2024	Compra cartao deb mc	05/12 atacadao 730 as	- R$ 49,89
	05/12/2024	Compra cartao deb mc	05/12 piratininga	- R$ 36,80
	05/12/2024	Compra cartao deb mc	05/12 santos	- R$ 17,20
	05/12/2024	Pix enviado	Rosangela aparecida codo	- R$ 60,00
	04/12/2024	Saldo do dia		R$ 4.972,28
	04/12/2024	Compra cartao deb mc	04/12 ecovias fpay	- R$ 36,80
	04/12/2024	Compra cartao deb mc	04/12 estacenter ssc	- R$ 15,00
	04/12/2024	Compra cartao deb mc	04/12 pierotti uniformes	- R$ 184,00
	04/12/2024	Compra cartao deb mc	04/12 action park	- R$ 60,00
	04/12/2024	Compra cartao deb mc	04/12 niazi c a t ltda	- R$ 33,70
	04/12/2024	Compra cartao deb mc	04/12 aqui t descartaveis	- R$ 217,28
	04/12/2024	Compra cartao deb mc	04/12 stafeba fdintermedi	- R$ 99,98
	04/12/2024	Compra cartao deb mc	04/12 stafeba fdintermedi	- R$ 149,97
	04/12/2024	Compra cartao deb mc	04/12 santos	- R$ 17,20
	04/12/2024	Tarifa avulsa envio pix	03/12/2024	- R$ 8,68
	03/12/2024	Saldo do dia		R$ 5.794,89
	03/12/2024	Compra cartao deb mc	03/12 somar tudo para co	- R$ 25,00
	03/12/2024	Pix enviado	Uelligton batista santos	- R$ 620,20
	03/12/2024	Tarifa avulsa envio pix		- R$ 19,70
	02/12/2024	Saldo do dia		R$ 6.459,79
	02/12/2024	Tarifa avulsa envio pix	29/11/2024	- R$ 9,90
	02/12/2024	Pix enviado	Antonio carlos magalhaes	- R$ 1.200,00
	02/12/2024	Pix enviado	Antonio carlos magalhaes	- R$ 700,00

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 1.779,48
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R$ 0,00
D - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	R$ 1.779,48
F - Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Desbloqueio em 1 dia	R$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R$ 0,00

Voltar ao índice

Desbloqueio em mais de 2 dias		R$ 0,00
G - Provisão de Encargos	R$ 0,00	
Juros acumulados até a data		R$ 0,00
IOF Acumulado até a data		R$ 0,00
CPMF Acumulada		R$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo		R$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponivel para contas sem limite		
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00	
I - Saldo disponivel de Conta Corrente (E - F)	R$ 1.779,48	
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 0,00	
L - Saldo disponivel de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 1.779,48	
M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00	
N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00	
O - Saldo disponivel + Limite (L + M + N)	R$ 1.779,48	

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

Data	Histórico		Valor
20/12/2024	Saldo do dia		R$ 39,84
20/12/2024	Ted enviada	52250859000152	- R$ 40.000,00
20/12/2024	Resgate fundo de investimento		R$ 40.000,00
19/12/2024	Saldo do dia		R$ 39,84
19/12/2024	Ted enviada	52250859000152	- R$ 100.000,00
19/12/2024	Resgate fundo de investimento		R$ 100.000,00
17/12/2024	Saldo do dia		R$ 39,84
17/12/2024	Ted enviada	52250859000152	- R$ 130.000,00
17/12/2024	Resgate fundo de investimento		R$ 130.000,00
06/12/2024	Saldo do dia		R$ 39,84
06/12/2024	Pix enviado	Guaratuba	- R$ 4.120,05
06/12/2024	Pagamento de boleto outros bancos	Tabelionato de protesto d	- R$ 3.840,11
06/12/2024	Resgate fundo de investimento		R$ 8.000,00

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 39,84	
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00	
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R$ 0,00	
D - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00	
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	R$ 39,84	
F - 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
G - Provisão de Encargos	R$ 0,00	
Juros acumulados até a data		R$ 0,00
IOF Acumulado até a data		R$ 0,00
CPMF Acumulada		R$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo		R$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite		
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00	
I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F)	R$ 39,84	

Voltar ao índice

J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 2,51
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 42,35
M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R$ 42,35

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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 20/01/2025 - 10h52

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: **20/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

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 29/11/2024										
26/11/2024	16/11/2026	-	5,0000	303.189,58	303.208,66	19,08	17,17	0,42	303.191,07	0,00
Total			0,0000	303.189,58	303.208,66	19,08	17,17	0,42	303.191,07	0,00
Aplicações										
03/12/2024	23/11/2026	-	5,0000	8.687,99						
06/12/2024	26/11/2026	-	5,0000	5.953,25						
09/12/2024	30/11/2026	-	5,0000	1.190,34						
11/12/2024	01/12/2026	-	5,0000	2.241,63						
17/12/2024	07/12/2026	-	5,0000	86.955,12						
20/12/2024	10/12/2026	-	5,0000	31.488,75						
23/12/2024	14/12/2026	-	5,0000	19.300,65						
24/12/2024	14/12/2026	-	5,0000	49.956,49						
26/12/2024	16/12/2026	-	5,0000	32.597,29						
27/12/2024	17/12/2026	-	5,0000	215.288,59						
Total			0,0000	453.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
26/11/2024	16/11/2026	02/12/2024	5,0000	13.231,27	13.232,38	1,11	0,88	0,06	13.231,44	0,28
26/11/2024	16/11/2026	04/12/2024	5,0000	2.849,64	2.849,99	0,35	0,25	0,02	2.849,72	0,17
26/11/2024	16/11/2026	05/12/2024	5,0000	135.421,82	135.441,70	19,88	13,91	1,34	135.426,45	11,36
26/11/2024	16/11/2026	10/12/2024	5,0000	27,16	27,16	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00
26/11/2024	16/11/2026	12/12/2024	5,0000	772,61	772,80	0,19	0,08	0,03	772,69	0,14
26/11/2024	16/11/2026	13/12/2024	5,0000	22.163,61	22.169,69	6,08	2,61	0,78	22.166,30	4,69
26/11/2024	16/11/2026	16/12/2024	5,0000	100.947,54	100.977,55	30,01	9,90	4,52	100.963,13	23,66
26/11/2024	16/11/2026	18/12/2024	5,0000	27.775,93	27.785,45	9,52	2,47	1,58	27.781,40	7,77
03/12/2024	23/11/2026	18/12/2024	5,0000	8.687,99	8.690,05	2,06	1,03	0,23	8.688,79	2,06
06/12/2024	26/11/2026	18/12/2024	5,0000	5.953,25	5.954,29	1,04	0,62	0,09	5.953,58	1,04

Voltar ao índice

09/12/2024	30/11/2026	18/12/2024	5,0000	1.190,34	1.190,52	0,18	0,12	0,01	1.190,39	0,18
11/12/2024	01/12/2026	18/12/2024	5,0000	2.241,63	2.241,88	0,25	0,19	0,01	2.241,68	0,25
17/12/2024	07/12/2026	18/12/2024	5,0000	47.937,54	47.938,63	1,09	1,04	0,01	47.937,58	1,09
17/12/2024	07/12/2026	19/12/2024	5,0000	29.999,80	30.001,16	1,36	1,26	0,02	29.999,88	1,36
17/12/2024	07/12/2026	30/12/2024	5,0000	4.263,09	4.263,86	0,77	0,43	0,07	4.263,36	0,77
Total			0,0000	403.463,22	403.537,11	73,89	34,79	8,77	403.493,55	54,82
Saldo final em 31/12/2024										
17/12/2024	07/12/2026	-	5,0000	4.754,69	4.755,66	0,97	0,51	0,10	4.755,05	0,97
20/12/2024	10/12/2026	-	5,0000	31.488,75	31.493,04	4,29	2,70	0,35	31.489,99	4,29
23/12/2024	14/12/2026	-	5,0000	19.300,65	19.302,84	2,19	1,59	0,13	19.301,12	2,19
24/12/2024	14/12/2026	-	5,0000	49.956,49	49.961,03	4,54	3,45	0,24	49.957,34	4,54
26/12/2024	16/12/2026	-	5,0000	32.597,29	32.599,51	2,22	1,84	0,08	32.597,59	2,22
27/12/2024	17/12/2026	-	5,0000	215.288,59	215.298,38	9,79	8,41	0,31	215.289,66	9,79
Total			0,0000	353.386,46	353.410,46	24,00	18,50	1,21	353.390,75	24,00

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 20/01/2025 - 10h52

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: **20/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

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 29/11/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	395.311,21	445.631,31	50.320,10	0,00	8.806,01	436.825,30	0,00
Total			0,0000	395.311,21	445.631,31	50.320,10	0,00	8.806,01	436.825,30	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	13/12/2024	0,0000	144,19	163,23	19,04	0,00	3,33	159,90	0,69
Total			0,0000	144,19	163,23	19,04	0,00	3,33	159,90	0,69
Saldo final em 31/12/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	395.167,02	449.560,50	54.393,48	0,00	9.518,85	440.041,65	4.091,73
Total			0,0000	395.167,02	449.560,50	54.393,48	0,00	9.518,85	440.041,65	4.091,73

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 20/01/2025 - 10h53

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: **20/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

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 29/11/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	663,35	747,78	84,43	0,00	14,77	733,01	0,00
Total			0,0000	663,35	747,78	84,43	0,00	14,77	733,01	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	13/12/2024	0,0000	144,19	163,23	19,04	0,00	3,33	159,90	0,69
Total			0,0000	144,19	163,23	19,04	0,00	3,33	159,90	0,69
Saldo final em 31/12/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	519,16	590,62	71,46	0,00	12,50	578,12	5,38
Total			0,0000	519,16	590,62	71,46	0,00	12,50	578,12	5,38

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 20/01/2025 - 10h54

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: **20/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

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 29/11/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	276.040,10	311.177,89	35.137,79	0,00	6.149,11	305.028,78	0,00
Total			0,0000	276.040,10	311.177,89	35.137,79	0,00	6.149,11	305.028,78	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	13/12/2024	0,0000	144,19	163,23	19,04	0,00	3,33	159,90	0,69
Total			0,0000	144,19	163,23	19,04	0,00	3,33	159,90	0,69
Saldo final em 31/12/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	275.895,91	313.872,10	37.976,19	0,00	6.645,83	307.226,27	2.856,75
Total			0,0000	275.895,91	313.872,10	37.976,19	0,00	6.645,83	307.226,27	2.856,75

Voltar ao índice

06/01/25, 10:41 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2024 **a:** 31/12/2024
Data/Hora: **06/01/2025** às **10:41h**

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	Cl. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,9293317	38.208,417552	685.051,39	42,24	0,00	0,00	685.009,15
06/12/2024	resgate	000000001	000000016	23/11/2021	17,9672235	445,423302	8.003,02	3,02	0,00	0,00	8.000,00
17/12/2024	resgate	000000001	000000016	23/11/2021	18,0206455	7.219,878446	130.106,87	106,87	0,00	0,00	130.000,00
19/12/2024	resgate	000000001	000000016	23/11/2021	18,0364735	5.549,605914	100.095,32	95,32	0,00	0,00	100.000,00
20/12/2024	resgate	000000001	000000016	23/11/2021	18,0422188	2.219,240907	40.040,03	40,03	0,00	0,00	40.000,00
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,0816052	22.774,268983	411.795,34	545,36	0,00	0,00	411.249,98

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	4.989,19
Valor bruto resgatado:	278.245,24	**Rendimento tributado:**	1.635,02
Valor total IR:	245,24	**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:**	411.249,98
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)

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Posição em: 06/01/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CDB DI SANTANDER	816,26	910,33	893,87
Total CDB	**816,26**	**910,33**	**893,87**
Saldo Total	**816,26**	**910,33**	**893,87**

PAPEL: CDB DI SANTANDER

Tipo	Número da Operação	Tipo Bloqueio
CDB DI SANTANDER	00330712260019379797	BLOQUEIO JUDICIAL

Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Liquido
13/10/2023	21/09/2026	603,77	673,35	661,18

Tipo	Número da Operação	Tipo Bloqueio
CDB DI SANTANDER	00330712260019379797	BLOQUEIO JUDICIAL

Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Liquido
13/10/2023	21/09/2026	212,49	236,98	232,69
Saldo Total Liquido				**893,87**

Posição da ContaMax Empresarial em: 06/01/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CONTAMAX EMPRESARIAL	2,49	2,51	2,51

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

06/01/25, 10:40 IBPJ

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
02/12/2024	20/01/2025	1

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13476302	13476302	LUANA HAYASHI	30/09/2024		907,35	0,00	0,00	4
13686653	13686653	BAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	02/10/2024		2.993,26	0,00	0,00	4
14153051	14153051	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/11/2024	02/12/2024	715,60	15,99	731,59	2
14153077	14153077	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/11/2024	02/12/2024	715,60	15,99	731,59	2
14153190	14153190	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/11/2024	02/12/2024	715,60	15,99	731,59	2
14153387	14153387	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/11/2024	02/12/2024	715,60	15,99	731,59	2
14153389	14153389	BRUNO COLSON VALENTE	25/11/2024	02/12/2024	715,60	15,99	731,59	2
13957330	13957330	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/12/2024	02/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957356	13957356	GUILHERME PARO JUNIOR	25/12/2024	02/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956353	13956353	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/11/2024	02/12/2024	357,80	8,00	365,80	2
13956486	13956486	MARCIA MARABESI FERRARI	25/11/2024	02/12/2024	357,80	8,00	365,80	2
13956566	13956566	ELIYAHOU DOUER	25/11/2024	02/12/2024	357,80	8,00	365,80	2
13956567	13956567	ELIYAHOU DOUER	25/11/2024	02/12/2024	357,80	8,00	365,80	2
13956621	13956621	ELIYAHOU DOUER	25/11/2024	02/12/2024	357,80	8,00	365,80	2
13956673	13956673	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/11/2024	02/12/2024	357,80	8,00	365,80	2
13956706	13956706	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/11/2024	02/12/2024	357,80	8,00	365,80	2
13956790	13956790	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	25/11/2024	02/12/2024	357,80	8,00	365,80	2
13956897	13956897	LIZIA OSHIRO	25/12/2024	02/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956898	13956898	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/12/2024	02/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957256	13957256	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/12/2024	02/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957298	13957298	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/12/2024	02/12/2024	357,80	0,00	357,80	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 0,88	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	2	TIT.	R$ 2,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	17	TIT.	R$ 36,04	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. Não Cobr**
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
275.855,78	204.796,63	202.748,48	363.513,12

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: 02/01/2025 3.886,28

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
03/12/2024	20/01/2025	2

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13956105	13956105	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/10/2024	03/12/2024	357,80	11,84	369,64	2
13956455	13956455	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/11/2024	03/12/2024	357,80	8,12	365,92	2
13956650	13956650	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/11/2024	03/12/2024	357,80	8,12	365,92	2
13956752	13956752	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/11/2024	03/12/2024	357,80	8,12	365,92	2
13956813	13956813	NORTON JESUS LOPES	25/11/2024	03/12/2024	357,80	8,12	365,92	2
13956965	13956965	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/12/2024	03/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14153293	14153293	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	25/11/2024	03/12/2024	735,80	16,72	752,52	2
14153339	14153339	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/11/2024	03/12/2024	715,60	16,23	731,83	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
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.886,28	67,26	0,00	1.331,08
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
275.855,76	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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

CREDITO EM:	02/01/2025	3.886,28
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
04/12/2024	20/01/2025	3

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14153086	14153086	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/11/2024	04/12/2024	715,60	16,47	732,07	2
14153233	14153233	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/11/2024	04/12/2024	715,60	16,47	732,07	2
14153266	14153266	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/11/2024	04/12/2024	715,60	16,47	732,07	2
14153357	14153357	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/11/2024	04/12/2024	715,60	16,47	732,07	2
14255391	14255391	DONIZETE DE OLIVEIRA	04/12/2024	04/12/2024	1.408,92	0,00	1.408,92	2
14319143	14319143	WAGNER DE MORAES SEDANO	10/12/2024		761,16	0,00	0,00	1
13956596	13956596	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/11/2024	04/12/2024	357,80	8,24	366,04	2
13956711	13956711	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/11/2024	04/12/2024	357,80	8,24	366,04	2
13956781	13956781	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/11/2024	04/12/2024	357,80	8,24	366,04	2
13956904	13956904	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/12/2024	04/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957086	13957086	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/12/2024	04/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14322782	14322782	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	05/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
13957253	13957253	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/12/2024	04/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957254	13957254	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/12/2024	04/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14319145	14319145	WAGNER DE MORAES SEDANO	10/12/2024		380,55	0,00	0,00	1
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		12	TIT.	R$ 25,44	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
275.855,76	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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

CREDITO EM:	02/01/2025	3.886,28
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
05/12/2024	20/01/2025	4

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14322782	14322782	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	05/12/2024	05/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14326006	14326006	WAGNER DE MORAES SEDANO	10/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14326006	14326006	WAGNER DE MORAES SEDANO	10/12/2024	05/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14326015	14326015	WAGNER DE MORAES SEDANO	10/12/2024		357,80	0,00	0,00	1
14326015	14326015	WAGNER DE MORAES SEDANO	10/12/2024	05/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14328013	14328013	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	10/12/2024		736,12	0,00	0,00	1
12718246	12718246	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	05/12/2024	05/12/2024	1.448,77	0,00	1.448,77	2
13956839	13956839	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/11/2024	05/12/2024	357,80	6,36	366,16	2
13957347	13957347	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/12/2024	05/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14153194	14153194	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/11/2024	05/12/2024	715,60	16,71	732,31	2
14153390	14153390	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/11/2024	05/12/2024	715,60	16,71	732,31	2
14255392	14255392	DONIZETE DE OLIVEIRA	05/12/2024	05/12/2024	1.421,49	0,00	1.421,49	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		6	TIT.	R$ 12,72	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
275.855,78	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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

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

CRÉDITO EM:	02/01/2025	3.886,28
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
06/12/2024	20/01/2025	6

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13957223	13957223	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/12/2024	06/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957274	13957274	RENATO NUNES RANGEL	25/12/2024	06/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957768	13957768	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/01/2025	06/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13958858	13958858	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/03/2025	06/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14153053	14153053	ARNALDO WILLAM PINTO	25/11/2024	06/12/2024	715,60	16,95	732,55	2
13956729	13956729	RENATO NUNES RANGEL	25/11/2024	06/12/2024	357,80	8,48	366,28	2
13956740	13956740	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/11/2024	06/12/2024	357,80	8,48	366,28	2

TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
275.855,76	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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

CREDITO EM:	02/01/2025	3.886,28
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
09/12/2024	20/01/2025	6

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338968	14338968	IBRAHIM ALI KASSEM	25/12/2024		747,92	0,00	0,00	1
14338969	14338969	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338970	14338970	WANDER QUARESMA	25/12/2024		735,80	0,00	0,00	1
14338971	14338971	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/12/2024		804,06	0,00	0,00	1
14338972	14338972	FLAVIA KORKES KORN	25/12/2024		809,46	0,00	0,00	1
14338973	14338973	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338974	14338974	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/12/2024		793,38	0,00	0,00	1
14338956	14338956	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338957	14338957	ANGELO TELES DO VALE	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338958	14338958	LUIZ FABIO PINTO	25/12/2024		751,96	0,00	0,00	1
14338959	14338959	REGIS BORGHI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338960	14338960	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/12/2024		814,74	0,00	0,00	1
14338961	14338961	PAULO SERGIO BARILE	25/12/2024		836,10	0,00	0,00	1
14338962	14338962	CARLOS ISHI	25/12/2024		857,46	0,00	0,00	1
14338963	14338963	ADILSON RAMOS	25/12/2024		743,88	0,00	0,00	1
14338964	14338964	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338965	14338965	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2024		723,68	0,00	0,00	1
14338966	14338966	HEITOR NONINO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338967	14338967	WADY JOSE MOURAD CURY	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338944	14338944	REGINALDO FOSCHINI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338945	14338945	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2024		1.003,20	0,00	0,00	1
14338946	14338946	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338947	14338947	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338948	14338948	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/12/2024		723,68	0,00	0,00	1
14338949	14338949	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338950	14338950	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/12/2024		751,96	0,00	0,00	1
14338951	14338951	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338952	14338952	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338953	14338953	WAGNER JAMES MORETTE BARBOSA	25/12/2024		878,82	0,00	0,00	1
14338954	14338954	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/12/2024		743,88	0,00	0,00	1
14338955	14338955	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	25/12/2024		761,34	0,00	0,00	1
14338932	14338932	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/12/2024		761,34	0,00	0,00	1
14338933	14338933	JOSE PAPACENA NETO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338934	14338934	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338935	14338935	DAVID LANFRANCHI JUNIOR	25/12/2024		766,68	0,00	0,00	1
14338936	14338936	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/12/2024		739,84	0,00	0,00	1
14338937	14338937	KEITI NAGATA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338938	14338938	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/12/2024		751,96	0,00	0,00	1
14338939	14338939	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/12/2024		1.024,95	0,00	0,00	1
14338940	14338940	ANA MARTA SOARI DE ANDRADE	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338941	14338941	MARINA MARIKO TANAKA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338942	14338942	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338943	14338943	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338920	14338920	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338921	14338921	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/12/2024		739,84	0,00	0,00	1
14338922	14338922	BRUNO COLSON VALENTE	25/12/2024		777,36	0,00	0,00	1
14338923	14338923	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/12/2024		751,96	0,00	0,00	1
14338924	14338924	JOAO PAULO CANAL	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338925	14338925	MARIO PERALTA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338926	14338926	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338927	14338927	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/12/2024		727,72	0,00	0,00	1
14338928	14338928	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/12/2024		981,45	0,00	0,00	1
14338929	14338929	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/12/2024		868,14	0,00	0,00	1
14338930	14338930	MAYARA SOUZA	25/12/2024		723,68	0,00	0,00	1
14338931	14338931	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338908	14338908	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338909	14338909	NILSON EDSON CASTELLO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338910	14338910	ROSANGELA A CODO	25/12/2024		723,68	0,00	0,00	1
14338911	14338911	LEONARDO SOARES DE MELO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338912	14338912	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/12/2024		731,76	0,00	0,00	1
14338913	14338913	ELAINE MONTEIRO	25/12/2024		739,84	0,00	0,00	1
14338914	14338914	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338915	14338915	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/12/2024		735,80	0,00	0,00	1
14338916	14338916	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/12/2024		723,68	0,00	0,00	1
14338917	14338917	LUIZ SERGIO RUSSO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338918	14338918	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/12/2024		743,88	0,00	0,00	1
14338919	14338919	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338896	14338896	RICARDO ARANTES PIRES	25/12/2024		766,68	0,00	0,00	1
14338897	14338897	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/12/2024		1.068,45	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

14338898	14338898	ROGERIO LAVIANO	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338899	14338899	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338900	14338900	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338901	14338901	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/12/2024	747,92	0,00	0,00	1
14338902	14338902	JOSE GIOVANNINI	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338903	14338903	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338904	14338904	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/12/2024	777,36	0,00	0,00	1
14338905	14338905	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/12/2024	731,76	0,00	0,00	1
14338906	14338906	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/12/2024	766,68	0,00	0,00	1
14338907	14338907	OSAMO MURATA	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338884	14338884	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/12/2024	894,64	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
14338885	14338885	CROSCEST TORRES FRANCO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338886	14338886	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338887	14338887	ONOFRE REIS DE SA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338888	14338888	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/12/2024		782,79	0,00	0,00	1
14338889	14338889	LUIZ RICARDO CERATTI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338890	14338890	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338891	14338891	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/12/2024		731,76	0,00	0,00	1
14338892	14338892	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/12/2024		731,76	0,00	0,00	1
14338893	14338893	SERGIO ROSA	25/12/2024		809,40	0,00	0,00	1
14338894	14338894	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338895	14338895	AGNALDO TALAVERA	25/12/2024		727,72	0,00	0,00	1
14338872	14338872	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338873	14338873	ANDREA DIOGO SALA	25/12/2024		735,80	0,00	0,00	1
14338874	14338874	JOSE VELOSO DA SILVA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338875	14338875	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338876	14338876	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338877	14338877	ERIC BAYER	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338878	14338878	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338879	14338879	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338880	14338880	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/12/2024		830,76	0,00	0,00	1
14338881	14338881	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338882	14338882	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338883	14338883	ANA UEDA ITO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338860	14338860	CASPAR JOHN DAVEY	25/12/2024		735,80	0,00	0,00	1
14338861	14338861	MILTON T WARAGAI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338862	14338862	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338863	14338863	SILVERIO DAS NEVES	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338864	14338864	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338865	14338865	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/12/2024		751,96	0,00	0,00	1
14338866	14338866	JOSE VIEIRA DE MELO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338867	14338867	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338868	14338868	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338869	14338869	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338870	14338870	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338871	14338871	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338848	14338848	ANTONIO POSTIGOMNEUSA R POSTIGO	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338849	14338849	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338850	14338850	RENATA DOTTA FATTORI	25/12/2024		735,80	0,00	0,00	1
14338851	14338851	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/12/2024		731,76	0,00	0,00	1
14338852	14338852	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338853	14338853	ROBSON LIMA	25/12/2024		727,72	0,00	0,00	1
14338854	14338854	JOAO CARLOS DADI	25/12/2024		735,80	0,00	0,00	1
14338855	14338855	ELENICE DE CAMPOS	25/12/2024		820,08	0,00	0,00	1
14338856	14338856	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338857	14338857	RUBENS MALPICA	25/12/2024		735,80	0,00	0,00	1
14338858	14338858	SERGIO MELHEM PROTTA	25/12/2024		846,78	0,00	0,00	1
14338859	14338859	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/12/2024		1.068,45	0,00	0,00	1
14338836	14338836	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338837	14338837	FABIO SALES AGNATI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338838	14338838	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338839	14338839	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338840	14338840	LUIZ ALVES MENDES	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338841	14338841	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/12/2024		930,70	0,00	0,00	1
14338842	14338842	BJF EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/12/2024		814,74	0,00	0,00	1
14338843	14338843	RAFAEL CHANG	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338844	14338844	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/12/2024		937,95	0,00	0,00	1
14338845	14338845	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/12/2024		966,95	0,00	0,00	1
14338846	14338846	CELIO CARREIRA ROCHA	25/12/2024		743,88	0,00	0,00	1
14338847	14338847	FERDINANDO CARRETTA	25/12/2024		782,70	0,00	0,00	1
14338824	14338824	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/12/2024		937,95	0,00	0,00	1
14338825	14338825	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338826	14338826	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	25/12/2024		743,88	0,00	0,00	1
14338827	14338827	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/12/2024		766,68	0,00	0,00	1
14338828	14338828	GILBERTO MATIOLLI	25/12/2024		820,08	0,00	0,00	1
14338829	14338829	ORSINE VALENTE	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338830	14338830	JOSE ROBERTO PENGO	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338831	14338831	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338832	14338832	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/12/2024		735,80	0,00	0,00	1
14338833	14338833	PEDRO STUNGIS	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338834	14338834	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/12/2024		751,96	0,00	0,00	1
14338835	14338835	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

14338812	14338812	DIOGO N UEMURA	25/12/2024	719,64	0,00	0,00	1
14338813	14338813	YARA SILVA MATUTANI	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338814	14338814	THAIS FROES BERNARDI	25/12/2024	735,80	0,00	0,00	1
14338815	14338815	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338816	14338816	RUBENS HUNEKE	25/12/2024	719,64	0,00	0,00	1
14338817	14338817	JOSE CARLOS DO CARMO	25/12/2024	751,96	0,00	0,00	1
14338818	14338818	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338819	14338819	TERUO COGA	25/12/2024	723,68	0,00	0,00	1
14338820	14338820	SERGIO DEMAROJI	25/12/2024	923,45	0,00	0,00	1
14338821	14338821	DIRCEU DEMAROJI	25/12/2024	739,84	0,00	0,00	1
14338822	14338822	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/12/2024	777,36	0,00	0,00	1
14338823	14338823	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/12/2024	743,88	0,00	0,00	1
14338800	14338800	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338801	14338801	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338802	14338802	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/12/2024	930,76	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
14338803	14338803	SALETE DA SILVA MENDES	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338804	14338804	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/12/2024		809,40	0,00	0,00	1
14338805	14338805	LAURA PICCININI	25/12/2024		772,02	0,00	0,00	1
14338806	14338806	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338807	14338807	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/12/2024		747,92	0,00	0,00	1
14338808	14338808	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338809	14338809	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/12/2024		777,36	0,00	0,00	1
14338810	14338810	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338811	14338811	MARCIO ANTONIO MIAO	25/12/2024		830,76	0,00	0,00	1
14338788	14338788	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338789	14338789	ELAINE JORGE GALUTTI	25/12/2024		731,76	0,00	0,00	1
14338790	14338790	MARIA LUCIA MARRA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338791	14338791	WALMIR LOUREIRO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338792	14338792	ANDRE SARCINELLI UBA	25/12/2024		981,45	0,00	0,00	1
14338793	14338793	SILVESTRE DA COSTA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338794	14338794	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338795	14338795	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338796	14338796	NILSON PUDO TORRES	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338797	14338797	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338798	14338798	MARLENE GENIACK YANO	25/12/2024		723,68	0,00	0,00	1
14338799	14338799	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338775	14338775	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338776	14338776	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/12/2024		739,84	0,00	0,00	1
14338777	14338777	IAROSLAU SESSAK	25/12/2024		868,14	0,00	0,00	1
14338778	14338778	JOSE PIGATTO	25/12/2024		756,00	0,00	0,00	1
14338779	14338779	JOSE ANTONIO FREZZA	25/12/2024		777,36	0,00	0,00	1
14338781	14338781	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338782	14338782	JORGE EITI NOMURA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338783	14338783	JORGE COGA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338784	14338784	MASUO YAMACHITA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338785	14338785	RITA DE CASSIA MARQUES	25/12/2024		731,76	0,00	0,00	1
14338786	14338786	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/12/2024		747,92	0,00	0,00	1
14338787	14338787	ESSAN SABBAH	25/12/2024		804,06	0,00	0,00	1
14338763	14338763	MARCELO POLONIATO	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338764	14338764	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2024		747,92	0,00	0,00	1
14338765	14338765	LUIS FERNANDO PERIN	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338766	14338766	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/12/2024		786,04	0,00	0,00	1
14338767	14338767	OMIR JOSE SHALOH	25/12/2024		873,48	0,00	0,00	1
14338768	14338768	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/12/2024		723,68	0,00	0,00	1
14338769	14338769	MAGNO NAOKI NAKAI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338770	14338770	RENATO NUNES RANGEL	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338771	14338771	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338772	14338772	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338773	14338773	ENIRTON FERREIRA TELES	25/12/2024		743,88	0,00	0,00	1
14338774	14338774	ELIZABETH SCHLATTER	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338751	14338751	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338752	14338752	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338753	14338753	VALERIA GONCALVES RIVA	25/12/2024		751,96	0,00	0,00	1
14338754	14338754	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338755	14338755	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338756	14338756	ROBERTO CHOITI MUTO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338757	14338757	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338758	14338758	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338759	14338759	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338760	14338760	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338761	14338761	VALERIA HENRIKSSON	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338762	14338762	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338739	14338739	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338740	14338740	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/12/2024		809,40	0,00	0,00	1
14338741	14338741	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338742	14338742	PAULO SERGIO BARILE	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338743	14338743	RENATO PALAIA LAZZARI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338744	14338744	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338745	14338745	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338746	14338746	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/12/2024		2.083,45	0,00	0,00	1
14338747	14338747	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338748	14338748	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/12/2024		727,72	0,00	0,00	1
14338749	14338749	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/12/2024		723,68	0,00	0,00	1
14338750	14338750	MARLI CHAER KISHIMA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338727	14338727	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338728	14338728	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	25/12/2024		751,34	0,00	0,00	1
14338729	14338729	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

14338730	14338730	ABEL GONCALVES DE MELO	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338731	14338731	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338732	14338732	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338733	14338733	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338734	14338734	MAXIMILIANO GUEDES	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338735	14338735	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338736	14338736	MARCELO CAMPANELLA	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338737	14338737	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/12/2024	743,88	0,00	0,00	1
14338738	14338738	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/12/2024	723,68	0,00	0,00	1
14338715	14338715	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338716	14338716	ROBERTO ANTONELLI	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338717	14338717	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/12/2024	719,64	0,00	0,00	1
14338718	14338718	JORGE DE SA BARBOSA	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338719	14338719	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/12/2024	715,60	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
14338720	14338720	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338721	14338721	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338722	14338722	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338723	14338723	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338724	14338724	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338725	14338725	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338726	14338726	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/12/2024		743,88	0,00	0,00	1
14338703	14338703	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338704	14338704	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338705	14338705	ROMILDO PALMEIRA	25/12/2024		766,68	0,00	0,00	1
14338706	14338706	CLAUDIO MONTEIRO	25/12/2024		910,86	0,00	0,00	1
14338707	14338707	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/12/2024		735,80	0,00	0,00	1
14338708	14338708	KLEBER CEZAR CROZERA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338709	14338709	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338710	14338710	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338711	14338711	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/12/2024		731,76	0,00	0,00	1
14338712	14338712	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338713	14338713	CLAUDIO MONTEIRO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338714	14338714	MONICA PEREIRA MODESTO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338691	14338691	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338692	14338692	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338693	14338693	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/12/2024		1.532,45	0,00	0,00	1
14338694	14338694	ANDRE RICARDO CHIA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338695	14338695	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/12/2024		727,72	0,00	0,00	1
14338696	14338696	JOSE MARIA GOMES	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338697	14338697	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338698	14338698	ROBERTO BONAMINI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338699	14338699	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338700	14338700	SUZI MOSCATELLI	25/12/2024		772,02	0,00	0,00	1
14338701	14338701	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/12/2024		798,72	0,00	0,00	1
14338702	14338702	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338679	14338679	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338680	14338680	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338681	14338681	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/12/2024		739,84	0,00	0,00	1
14338682	14338682	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2024		995,95	0,00	0,00	1
14338683	14338683	PAULO AFONSO CARUSO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338684	14338684	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/12/2024		723,68	0,00	0,00	1
14338685	14338685	JOAO CARLOS MENCUCIQUE	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338686	14338686	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338687	14338687	ROGERIO SANSONE	25/12/2024		777,36	0,00	0,00	1
14338688	14338688	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338689	14338689	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/12/2024		723,68	0,00	0,00	1
14338690	14338690	ANTONIO DIRCEU FULCONI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338667	14338667	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338668	14338668	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/12/2024		981,45	0,00	0,00	1
14338669	14338669	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/12/2024		723,68	0,00	0,00	1
14338670	14338670	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338671	14338671	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338672	14338672	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338673	14338673	AURELINO LACERDA ROCHA	25/12/2024		830,76	0,00	0,00	1
14338674	14338674	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338675	14338675	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/12/2024		878,82	0,00	0,00	1
14338676	14338676	RENATO HINKELMANN	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338677	14338677	ESSAN SABBAH	25/12/2024		793,38	0,00	0,00	1
14338678	14338678	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338655	14338655	PAULO URBANO AVILA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338656	14338656	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/12/2024		952,45	0,00	0,00	1
14338657	14338657	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338658	14338658	MARCEL GROTERHORST	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338659	14338659	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338660	14338660	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338661	14338661	TOSHIAKI OUCHI	25/12/2024		793,38	0,00	0,00	1
14338662	14338662	RENATO GONCALVES	25/12/2024		772,02	0,00	0,00	1
14338663	14338663	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/12/2024		739,84	0,00	0,00	1
14338664	14338664	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338665	14338665	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338666	14338666	NILSON SILVA FERREIRA	25/12/2024		735,80	0,00	0,00	1
14338643	14338643	RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE	25/12/2024		782,76	0,00	0,00	1
14338644	14338644	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338645	14338645	ADRIANO DEGASPERI	25/12/2024		756,00	0,00	0,00	1
14338646	14338646	IVAN ANTHERO	25/12/2024		727,72	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

14338647	14338647	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/12/2024	731,76	0,00	0,00	1
14338648	14338648	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2024	747,92	0,00	0,00	1
14338649	14338649	NELSON PINGUEIRA	25/12/2024	727,72	0,00	0,00	1
14338650	14338650	KATSUMI KOYANAGUI	25/12/2024	772,02	0,00	0,00	1
14338651	14338651	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338652	14338652	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338653	14338653	ARMANDO ZANELLA NETO	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338654	14338654	UBIRATAN DEBONE	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338631	14338631	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338632	14338632	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338633	14338633	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338634	14338634	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338635	14338635	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/12/2024	723,68	0,00	0,00	1
14338636	14338636	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/12/2024	873,48	0,00	0,00	1
14338637	14338637	ROBERTO BRIZA FROES	25/12/2024	715,60	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
14338638	14338638	LAERTE CONTESOTO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338639	14338639	ANDRE LUIS MOURA	25/12/2024		747,92	0,00	0,00	1
14338640	14338640	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338641	14338641	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338642	14338642	MARCIO ANICETO	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338619	14338619	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338620	14338620	CAIO BENNATI SALERNO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338621	14338621	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/12/2024		727,72	0,00	0,00	1
14338622	14338622	RENATO ALIXANDRE DE LIMA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338623	14338623	ROBERTO RUSCHIONI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338624	14338624	CARLOS ALBERTO PINTO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338625	14338625	DOUGLAS MENDES	25/12/2024		723,68	0,00	0,00	1
14338626	14338626	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338627	14338627	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338628	14338628	SONG UN KIM	25/12/2024		1.046,70	0,00	0,00	1
14338629	14338629	DAVID BASSETO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338630	14338630	MAURICIO COELHO FELIX	25/12/2024		777,36	0,00	0,00	1
14338606	14338606	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338607	14338607	C.I VALBERT CONSUL LTDA	25/12/2024		727,72	0,00	0,00	1
14338608	14338608	MILTON PERICO JUNIOR	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338609	14338609	THIAGO ALVES SILVA	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338611	14338611	MAURICIO MICHELETTI	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338612	14338612	ELIO LAERCIO ROSSI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338613	14338613	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338614	14338614	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/12/2024		747,92	0,00	0,00	1
14338615	14338615	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338616	14338616	WILSON LEITE DA SILVA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338617	14338617	ANDERSON N DO CARMO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338618	14338618	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/12/2024		798,72	0,00	0,00	1
14338594	14338594	EVANDRO LUIZ COPE	25/12/2024	09/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338595	14338595	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/12/2024		731,76	0,00	0,00	1
14338596	14338596	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/12/2024		937,95	0,00	0,00	1
14338597	14338597	EDSON RODRIGUES	25/12/2024		731,76	0,00	0,00	1
14338598	14338598	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/12/2024		723,68	0,00	0,00	1
14338599	14338599	GABRIELA SILVA MOCO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338600	14338600	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338601	14338601	FABIO MARCONDI CROTTI	25/12/2024		743,88	0,00	0,00	1
14338602	14338602	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338603	14338603	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/12/2024		830,76	0,00	0,00	1
14338604	14338604	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	25/12/2024		772,02	0,00	0,00	1
14338605	14338605	JOAO DARLEY MONTINI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338583	14338583	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/12/2024		723,68	0,00	0,00	1
14338584	14338584	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338585	14338585	ACACIO CIANCIULLI	25/12/2024		761,34	0,00	0,00	1
14338586	14338586	ARNALDO WILLAM PINTO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338587	14338587	LUIZ CARLOS FURLAN	25/12/2024		788,04	0,00	0,00	1
14338588	14338588	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338589	14338589	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338590	14338590	FABIO OJIMA	25/12/2024		878,82	0,00	0,00	1
14338591	14338591	SALVADOR LABBADIA	25/12/2024		731,76	0,00	0,00	1
14338592	14338592	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/12/2024		735,80	0,00	0,00	1
14338593	14338593	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/12/2024		727,72	0,00	0,00	1
14338594	14338594	EVANDRO LUIZ COPE	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338571	14338571	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338572	14338572	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/12/2024		772,02	0,00	0,00	1
14338573	14338573	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/12/2024		761,34	0,00	0,00	1
14338574	14338574	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/12/2024		723,68	0,00	0,00	1
14338575	14338575	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338576	14338576	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/12/2024		756,00	0,00	0,00	1
14338577	14338577	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338578	14338578	EMILIO HARADA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338579	14338579	EDGAR FELICIO LOPES	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338580	14338580	ROSANA MAGDA ARANTES	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338581	14338581	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/12/2024		884,16	0,00	0,00	1
14338582	14338582	EUZEBIO MUNERATO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338558	14338558	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338560	14338560	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/12/2024		1.103,09	0,00	0,00	1
14338561	14338561	EDILOY MENEZES KINUPP	25/12/2024		727,72	0,00	0,00	1
14338562	14338562	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338563	14338563	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338564	14338564	ANTONIO MIRANDA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338565	14338565	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338566	14338566	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/12/2024		719,64	0,00	0,00	1
14338567	14338567	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/12/2024		739,84	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

14338568	14338568	PAULO DECIO CARDOZO TAVARES	25/12/2024	723,68	0,00	0,00	1
14338569	14338569	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/12/2024	923,45	0,00	0,00	1
14338570	14338570	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14337255	14337255	NESTOR DA SILVA JUNIOR	12/12/2024	794,23	0,00	0,00	1
14338547	14338547	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338548	14338548	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338549	14338549	HELIO AUDINO JUNIOR	25/12/2024	945,20	0,00	0,00	1
14338550	14338550	RONALDO FOSCHINI	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338551	14338551	LOURIVAL GARRIDO	25/12/2024	715,60	0,00	0,00	1
14338552	14338552	ROMOALDO QUINTAL	25/12/2024	723,68	0,00	0,00	1
14338553	14338553	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/12/2024	1.887,76	0,00	0,00	1
14338554	14338554	CLARA NORI SATO	25/12/2024	727,72	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
14338555	14338555	ADEMIR ORLANDI	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338556	14338556	IVAN FERREIRA	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338557	14338557	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
13956954	13956954	JOSE ARMANDO MARCAL	25/12/2024	09/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957124	13957124	IAROSLAU SESSAK	25/12/2024	09/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957260	13957260	IAROSLAU SESSAK	25/12/2024	09/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14338559	14338559	JOSE LUIZ DE SANTO	25/12/2024		1.097,45	0,00	0,00	1
14338610	14338610	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
13957261	13957261	IAROSLAU SESSAK	25/12/2024	09/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957344	13957344	GABRIELA PRADO	25/12/2024	09/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14153127	14153127	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/11/2024	09/12/2024	715,60	17,67	733,27	2
14338965	14338965	EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO	10/12/2024		752,05	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	7	TIT.	R$ 14,84	CODLANC.	36
TOTAL DE TR REG ARQ RETORNO	23	TIT.	R$ 242,88	CODLANC.	161

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
275.855,76	204.798,83	202.748,48	363.513,12

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:	02/01/2025	3.886,28
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
10/12/2024	20/01/2025	17

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338728	14338728	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	25/12/2024	10/12/2024	761,34	0,00	761,34	2
14338895	14338895	AGNALDO TALAVERA	25/12/2024	10/12/2024	727,72	0,00	727,72	2
14338947	14338947	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/12/2024	10/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14342943	14342943	NESTOR DA SILVA JUNIOR	13/12/2024		743,83	0,00	0,00	1
14342943	14342943	NESTOR DA SILVA JUNIOR	13/12/2024	10/12/2024	743,83	0,00	743,83	2
14342945	14342945	EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO	13/12/2024		743,83	0,00	0,00	4
14342945	14342945	EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO	13/12/2024		743,83	0,00	0,00	1
14345475	14345475	EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO	13/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14345552	14345552	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/12/2024		722,35	0,00	0,00	1
13957061	13957061	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/12/2024	10/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957062	13957062	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/12/2024	10/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957102	13957102	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/12/2024	10/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957127	13957127	JEAN CARLO ALVES	25/12/2024	10/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957143	13957143	TIEMI DE FREITAS	25/12/2024	10/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957160	13957160	ADRIANA PONCHIROLLI	25/12/2024	10/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957190	13957190	JEAN CARLO ALVES	25/12/2024	10/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957192	13957192	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/12/2024	10/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957299	13957299	ARTHUR BORIN FERRARI	25/12/2024	10/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14337255	14337255	NESTOR DA SILVA JUNIOR	12/12/2024	10/12/2024	794,23	0,00	794,23	2
14338609	14338609	THIAGO ALVES SILVA	25/12/2024	10/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338684	14338684	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/12/2024	10/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
13243843	13243843	NAYLIN SALIBA FERNANDES	10/12/2024	10/12/2024	346,95	0,00	346,95	2
13580167	13580167	MARCELO MONTESANO S BIANCO	10/12/2024	10/12/2024	1.818,50	0,00	1.818,50	2
13917407	13917407	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	10/10/2024		1.116,10	0,00	0,00	4
13956888	13956888	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/12/2024	10/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957016	13957016	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/12/2024	10/12/2024	357,80	0,00	357,80	2

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	161
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 0,88	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	18	TIT.	R$ 38,16	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.084,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
275.855,76	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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:	02/01/2025	3.886,28
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. PICOBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA PIDESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. PIDESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
11/12/2024	20/01/2025	18

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338854	14338854	JOAO CARLOS DADI	25/12/2024	11/12/2024	735,80	0,00	735,80	2
14338919	14338919	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/12/2024	11/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14345475	14345475	EDSON SIROQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	13/12/2024	11/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14345552	14345552	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/12/2024	11/12/2024	722,35	0,00	722,35	2
14347038	14347038	EDSON SIROQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	13/12/2024		775,16	0,00	0,00	1
14338624	14338624	CARLOS ALBERTO PINTO	25/12/2024	11/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338626	14338626	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/12/2024	11/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338643	14338643	RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE	25/12/2024	11/12/2024	782,70	0,00	782,70	2
14338646	14338646	IVAN ANTHERO	25/12/2024	11/12/2024	727,72	0,00	727,72	2
14338659	14338659	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/12/2024	11/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338664	14338664	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/12/2024	11/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338695	14338695	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/12/2024	11/12/2024	727,72	0,00	727,72	2
14338697	14338697	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	25/12/2024	11/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338727	14338727	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/12/2024	11/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338742	14338742	PAULO SERGIO BARILE	25/12/2024	11/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338761	14338761	VALERIA HENRIKSSON	25/12/2024	11/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338789	14338789	ELAINE JORGE GALUTTI	25/12/2024	11/12/2024	731,76	0,00	731,76	2
13956940	13956940	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/12/2024	11/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957319	13957319	JOAO CARLOS DADI	25/12/2024	11/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14338561	14338561	EDILOY MENEZES KINUPP	25/12/2024	11/12/2024	727,72	0,00	727,72	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	18	TIT.	R$ 38,16	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. Não Cobr**
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
275.855,78	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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

CRÉDITO EM:	02/01/2025	3.886,28
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: 052.250.859/0001-52

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
12/12/2024	20/01/2025	19

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338877	14338877	ERIC BAYER	25/12/2024	12/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338888	14338888	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/12/2024	12/12/2024	782,76	0,00	782,76	2
14338892	14338892	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/12/2024	12/12/2024	731,76	0,00	731,76	2
14338926	14338926	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/12/2024	12/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338969	14338969	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/12/2024	12/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
10548237	0105482372	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	20/12/2024	12/12/2024	859,09	0,00	859,09	2
13957247	13957247	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/12/2024	12/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14153059	14153059	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/11/2024	12/12/2024	782,70	20,07	802,77	2
14153068	14153068	FABIO MARICONDI CROTTI	25/11/2024	12/12/2024	715,60	18,39	733,99	2
14338565	14338565	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/12/2024	12/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338735	14338735	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/12/2024	12/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338744	14338744	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/12/2024	12/12/2024	715,60	0,00	715,60	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	10	TIT.	R$ 21,20	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.084,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. Não Cobr**
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
275.855,76	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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

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

CRÉDITO EM: 02/01/2025 — 3.886,28

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
13/12/2024	20/01/2025	20

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338631	14338631	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/12/2024	13/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338665	14338665	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/12/2024	13/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338690	14338690	ANTONIO DIRCEU FULCONI	25/12/2024	13/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338698	14338698	ROBERTO BONAMINI	25/12/2024	13/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338759	14338759	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/12/2024	13/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338970	14338970	WANDER QUARESMA	25/12/2024	13/12/2024	735,80	0,00	735,80	2
13956536	13956536	EVALDO MENESES MERO	25/11/2024	13/12/2024	357,80	9,32	367,12	2
13956807	13956807	ROBSON CAIRES	25/11/2024	13/12/2024	357,80	9,32	367,12	2
13956873	13956873	JOSE PAULO LIMAS JUNIOR	25/12/2024	13/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957216	13957216	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/12/2024	13/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957262	13957262	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/12/2024	13/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957263	13957263	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/12/2024	13/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14120681	14120681	MARCIO THOMAZ LUIZ	15/12/2024	13/12/2024	1.002,51	0,00	1.002,51	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	11	TIT.	R$ 23,32	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. Não Cobr**
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
275.855,78	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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

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

CRÉDITO EM:	02/01/2025		3.886,28
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
16/12/2024	20/01/2025	21

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338875	14338875	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/12/2024	16/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338893	14338893	SERGIO ROSA	25/12/2024	16/12/2024	809,40	0,00	809,40	2
14338911	14338911	LEONARDO SOARES DE MELO	25/12/2024	16/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338949	14338949	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/12/2024	16/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14369358	14369358	JOSE PAULO LIMAS JUNIOR	17/12/2024		7.381,81	0,00	0,00	1
14369358	14369358	JOSE PAULO LIMAS JUNIOR	17/12/2024	16/12/2024	7.381,81	0,00	7.381,81	2
14338620	14338620	CAIO BENNATI SALERNO	25/12/2024	16/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338667	14338667	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/12/2024	16/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338701	14338701	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/12/2024	16/12/2024	798,72	0,00	798,72	2
14338741	14338741	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/12/2024	16/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338743	14338743	RENATO PALAIA LAZZARI	25/12/2024	16/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338769	14338769	MAGNO NAOKI NAKAI	25/12/2024	16/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338770	14338770	RENATO NUNES RANGEL	25/12/2024	16/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338778	14338778	JOSE PIGATTO	25/12/2024	16/12/2024	756,00	0,00	756,00	2
14338808	14338808	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/12/2024	16/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338816	14338816	RUBENS HUNEKE	25/12/2024	16/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338818	14338818	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/12/2024	16/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338859	14338859	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/12/2024	16/12/2024	1.068,45	0,00	1.068,45	2
13621683	13621683	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	10/01/2025	16/12/2024	372,92	0,00	372,92	2
13917268	13917268	CATHERINE BASTOS SOARES	15/10/2024		1.503,02	0,00	0,00	4
13925689	13925689	SILVESTRE DA COSTA	15/10/2024		2.862,40	0,00	0,00	4
13956918	13956918	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/12/2024	16/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956947	13956947	FERNANDO FREDERICO	25/12/2024	16/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956948	13956948	FABIO FREDERICO	25/12/2024	16/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957031	13957031	MARCIA MARABESI FERRARI	25/12/2024	16/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957309	13957309	ROBERTO HIDEO NAWA	25/12/2024	16/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957948	13957948	BERNARDO LERER	25/01/2025	16/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14338548	14338548	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/12/2024	16/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338557	14338557	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/12/2024	16/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338605	14338605	JOAO DARLEY MONTINI	25/12/2024	16/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
9426196	0094261964	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/12/2024	16/12/2024	396,99	0,00	396,99	2
9478239	0094782395	ELIYAHOU DOUER	15/12/2024	16/12/2024	706,93	0,00	706,93	2
9478987	009478987P	ELIYAHOU DOUER	15/12/2024	16/12/2024	706,93	0,00	706,93	2
9479064	0094790649	ELIYAHOU DOUER	15/12/2024	16/12/2024	706,93	0,00	706,93	2
13081407	13081407	CLAUDIO MONTEIRO	21/12/2024	16/12/2024	1.140,61	0,00	1.140,61	2
13081849	13081849	CLAUDIO MONTEIRO	21/12/2024	16/12/2024	1.143,08	0,00	1.143,08	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	28	TIT.	R$ 59,36	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
275.855,78	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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:	02/01/2025	3.886,28
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
17/12/2024	20/01/2025	22

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338924	14338924	JOAO PAULO CANAL	25/12/2024	17/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
12970469	12970469	CESAR MANUEL VALINO	17/10/2024		649,05	0,00	0,00	4
13957002	13957002	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/12/2024	17/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957128	13957128	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/12/2024	17/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14338547	14338547	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/12/2024	17/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338747	14338747	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/12/2024	17/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338814	14338814	THAIS FROES BERNARDI	25/12/2024	17/12/2024	735,80	0,00	735,80	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 0,44	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	161
TOTAL DE CONCES/ALTER. ABATIMENT	2	TIT.	R$ 4,06	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.886,28	67,26	0,00	1.331,08
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
275.855,76	204.796,63	202.748,48	363.513,12

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

CREDITO EM:	02/01/2025	3.886,28
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
18/12/2024	20/01/2025	23

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338791	14338791	WALMIR LOUREIRO	25/12/2024	18/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338804	14338804	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/12/2024	18/12/2024	809,40	0,00	809,40	2
14338811	14338811	MARCIO ANTONIO MIAO	25/12/2024	18/12/2024	830,76	0,00	830,76	2
14338812	14338812	DIOGO N UEMURA	25/12/2024	18/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338824	14338824	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/12/2024	18/12/2024	937,95	0,00	937,95	2
14338833	14338833	PEDRO STUNGIS	25/12/2024	18/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338879	14338879	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/12/2024	18/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
13956907	13956907	PEDRO STUNGIS	25/12/2024	18/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957045	13957045	JOAO MAFUZ NETO	25/12/2024	18/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957268	13957268	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/12/2024	18/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957269	13957269	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2024	18/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957271	13957271	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/12/2024	18/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14338596	14338596	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/12/2024	18/12/2024	937,95	0,00	937,95	2
14338661	14338661	TOSHIAKI OUCHI	25/12/2024	18/12/2024	793,38	0,00	793,38	2
14338691	14338691	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/12/2024	18/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338716	14338716	ROBERTO ANTONELLI	25/12/2024	18/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338755	14338755	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	25/12/2024	18/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338760	14338760	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/12/2024	18/12/2024	715,60	0,00	715,60	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	15	TIT.	R$ 31,80	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
275.855,76	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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

CREDITO EM:	02/01/2025	3.886,28
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
19/12/2024	20/01/2025	24

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338842	14338842	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/12/2024	19/12/2024	814,74	0,00	814,74	2
14338902	14338902	JOSE GIOVANNINI	25/12/2024	19/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338903	14338903	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/12/2024	19/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338925	14338925	MARIO PERALTA	25/12/2024	19/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14416855	14416855	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	23/12/2024		755,84	0,00	0,00	1
13957162	13957162	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/12/2024	19/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957278	13957278	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/12/2024	19/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957357	13957357	JOSE GIOVANNINI	25/12/2024	19/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957407	13957407	RUY RANGEL	25/12/2024	19/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957408	13957408	RUY RANGEL	25/12/2024	19/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14338549	14338549	HELIO AUDINO JUNIOR	25/12/2024	19/12/2024	945,20	0,00	945,20	2
14338693	14338693	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/12/2024	19/12/2024	1.532,45	652,72	879,73	2
14338746	14338746	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/12/2024	19/12/2024	2.083,45	1.235,76	847,69	2
14338810	14338810	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/12/2024	19/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338813	14338813	YARA SILVA MATUTANI	25/12/2024	19/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338829	14338829	ORSINE VALENTE	25/12/2024	19/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
13955970	13955970	HENRY TJOANHAN GO	25/10/2024	19/12/2024	357,80	13,76	371,56	2
13956515	13956515	HENRY TJOANHAN GO	25/11/2024	19/12/2024	357,80	10,04	367,84	2
13957037	13957037	HELIO AUDINO JUNIOR	25/12/2024	19/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957077	13957077	ALVINA CRISTINA ANTUNES	25/12/2024	19/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957100	13957100	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/12/2024	19/12/2024	357,80	0,00	357,80	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	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
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. Não Cobr**
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
275.855,78	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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

CRÉDITO EM:	02/01/2025	3.886,28
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: 052.250.859/0001-52

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
20/12/2024	20/01/2025	25

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338885	14338885	CROSCEST TORRES FRANCO	25/12/2024	20/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338886	14338886	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/12/2024	20/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338891	14338891	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/12/2024	20/12/2024	731,76	0,00	731,76	2
14338898	14338898	ROGERIO LAVIANO	25/12/2024	20/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338910	14338910	ROSANGELA A CODO	25/12/2024	20/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338960	14338960	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/12/2024	20/12/2024	814,74	0,00	814,74	2
14338589	14338589	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/12/2024	20/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338622	14338622	RENATO ALIXANDRE DE LIMA	25/12/2024	20/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338683	14338683	PAULO AFONSO CARUSO	25/12/2024	20/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338730	14338730	ABEL GONCALVES DE MELO	25/12/2024	20/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338737	14338737	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/12/2024	20/12/2024	743,88	0,00	743,88	2
14338739	14338739	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/12/2024	20/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338757	14338757	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/12/2024	20/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338794	14338794	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/12/2024	20/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338841	14338841	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/12/2024	20/12/2024	930,70	0,00	930,70	2
14338865	14338865	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/12/2024	20/12/2024	751,96	0,00	751,96	2
14338884	14338884	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/12/2024	20/12/2024	894,84	0,00	894,84	2
13957231	13957231	REGINALDO FOSCHINI	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957233	13957233	RONALDO FOSCHINI	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957264	13957264	RONALDO FOSCHINI	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957266	13957266	RONALDO FOSCHINI	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957286	13957286	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13966985	13966985	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	20/12/2024	20/12/2024	190,90	0,00	190,90	2
14153038	14153038	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/11/2024	20/12/2024	715,60	20,31	735,91	2
14263797	14263797	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	23/12/2024	20/12/2024	506,91	0,00	506,91	2
14263927	14263927	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	23/12/2024	20/12/2024	871,30	0,00	871,30	2
14338556	14338556	IVAN FERREIRA	25/12/2024	20/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338558	14338558	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/12/2024	20/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
13957035	13957035	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957049	13957049	FABIAN YAKSIC	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957091	13957091	DANIEL FERRO DE LIMA	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957123	13957123	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957137	13957137	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957139	13957139	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957140	13957140	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957146	13957146	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957154	13957154	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957155	13957155	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957185	13957185	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
11656356	11656356	RENATA DOTTA FATTORI	20/12/2024	20/12/2024	665,70	0,00	665,70	2
12495493	12495493	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/10/2024		1.808,11	0,00	0,00	4
13053918	13053918	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/12/2024	20/12/2024	497,13	0,00	497,13	2
13956375	13956375	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/11/2024	20/12/2024	357,80	10,16	367,96	2
13956917	13956917	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957005	13957005	RENATA AFONSO	25/12/2024	20/12/2024	357,80	0,00	357,80	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	6	TIT.	R$ 12,72	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	38	TIT.	R$ 80,56	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
275.855,76	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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

CREDITO EM: 02/01/2025 3.886,28

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
23/12/2024	20/01/2025	26

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338956	14338956	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338957	14338957	ANGELO TELES DO VALE	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338961	14338961	PAULO SERGIO BARILE	25/12/2024	23/12/2024	836,10	0,00	836,10	2
14440277	14440277	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	27/12/2024		715,60	0,00	0,00	1
14338863	14338863	SILVERIO DAS NEVES	25/12/2024	23/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338864	14338864	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338874	14338874	JOSE VELOSO DA SILVA	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338894	14338894	ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338896	14338896	RICARDO ARANTES PIRES	25/12/2024	23/12/2024	766,68	0,00	766,68	2
14338927	14338927	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/12/2024	23/12/2024	727,72	0,00	727,72	2
14338936	14338936	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/12/2024	23/12/2024	739,84	0,00	739,84	2
14338939	14338939	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/12/2024	23/12/2024	1.024,95	0,00	1.024,95	2
14338950	14338950	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/12/2024	23/12/2024	751,96	0,00	751,96	2
14338951	14338951	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338954	14338954	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/12/2024	23/12/2024	743,88	0,00	743,88	2
14338721	14338721	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338725	14338725	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338753	14338753	VALERIA GONCALVES RIVA	25/12/2024	23/12/2024	751,96	0,00	751,96	2
14338772	14338772	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338782	14338782	JORGE EITI NOMURA	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338786	14338786	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/12/2024	23/12/2024	747,92	0,00	747,92	2
14338788	14338788	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338798	14338798	MARLENE GENACK YANO	25/12/2024	23/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338817	14338817	JOSE CARLOS DO CARMO	25/12/2024	23/12/2024	751,96	0,00	751,96	2
14338840	14338840	LUIZ ALVES MENDES	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338852	14338852	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338613	14338613	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338615	14338615	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/12/2024	23/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338619	14338619	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338621	14338621	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/12/2024	23/12/2024	727,72	0,00	727,72	2
14338629	14338629	DAVID BASSETO	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338633	14338633	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338658	14338658	MARCEL GROTERHORST	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338679	14338679	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338682	14338682	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2024	23/12/2024	995,95	0,00	995,95	2
14338692	14338692	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338710	14338710	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
13957396	13957396	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957401	13957401	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957412	13957412	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14153178	14153178	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/11/2024	23/12/2024	715,60	21,03	736,63	2
14338550	14338550	RONALDO FOSCHINI	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338568	14338568	PAULO DECIO CARDOZO TAVARES	25/12/2024	23/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338572	14338572	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/12/2024	23/12/2024	772,02	0,00	772,02	2
14338574	14338574	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/12/2024	23/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338578	14338578	EMILIO HARADA	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338598	14338598	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/12/2024	23/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338599	14338599	GABRIELA SILVA MOCO	25/12/2024	23/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
13957332	13957332	LUCAS BELLINI MONTINI	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957336	13957336	MILTON SIMOES FILHO	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957337	13957337	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957338	13957338	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957340	13957340	REGINALDO FOSCHINI	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957343	13957343	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957355	13957355	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957358	13957358	NORTON JESUS LOPES	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957375	13957375	EDISON SCALCO	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957381	13957381	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957394	13957394	ADELINA LIMAO MARQUES	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957217	13957217	ROGERIO LAVIANO	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957235	13957235	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957238	13957238	ROGERIO LAVIANO	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957245	13957245	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957258	13957258	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957284	13957284	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2

Voltar ao índice

13957293	13957293	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957305	13957305	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957315	13957315	LUIZ ALVES MENDES	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957321	13957321	JOAO P AMARAL	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957329	13957329	SILVERIO DAS NEVES	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957039	13957039	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957043	13957043	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957071	13957071	LUCAS BELLINI MONTINI	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957104	13957104	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957105	13957105	ANA PAULA SCHAHIN COCCARO	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957132	13957132	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957133	13957133	LUIZ SUAVE	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957138	13957138	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957152	13957152	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957153	13957153	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13957174	13957174	LETYCIA CASTRO SILVEIRA GAMA	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956792	13956792	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/11/2024	23/12/2024	357,80	10,52	368,32	2
13956793	13956793	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/11/2024	23/12/2024	357,80	10,52	368,32	2
13956876	13956876	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956882	13956882	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956901	13956901	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956925	13956925	WALTER APARECIDO COVER	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956938	13956938	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956996	13956996	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957007	13957007	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957030	13957030	LUIZ SUAVE	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957038	13957038	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/12/2024	23/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
12802470	12802470	CLAUDIO MONTEIRO	21/10/2024		518,15	0,00	0,00	4
13081405	13081405	CLAUDIO MONTEIRO	21/10/2024		1.119,09	0,00	0,00	4
13081847	13081847	CLAUDIO MONTEIRO	21/10/2024		1.121,52	0,00	0,00	4
13956696	13956696	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/11/2024	23/12/2024	357,80	10,52	368,32	2
13956713	13956713	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/11/2024	23/12/2024	357,80	10,52	368,32	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 1,32	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	3	TIT.	R$ 3,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	88	TIT.	R$ 186,56	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bxs. Não Cobr
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
275.855,76	204.798,63	202.748,48	383.513,12

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:	02/01/2025	3.886,28
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
24/12/2024	29/01/2025	29

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338873	14338873	ANDREA DIOGO SALA	25/12/2024	24/12/2024	735,80	0,00	735,80	2
14338878	14338878	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/12/2024	24/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338883	14338883	ANA UEDA ITO	25/12/2024	24/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338899	14338899	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/12/2024	24/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338912	14338912	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/12/2024	24/12/2024	731,76	0,00	731,76	2
14338921	14338921	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/12/2024	24/12/2024	739,84	0,00	739,84	2
14338941	14338941	MARINA MARIKO TANAKA	25/12/2024	24/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338944	14338944	REGINALDO FOSCHINI	25/12/2024	24/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338959	14338959	REGIS BORGHI	25/12/2024	24/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338707	14338707	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/12/2024	24/12/2024	735,80	0,00	735,80	2
14338736	14338736	MARCELO CAMPANELLA	25/12/2024	24/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338738	14338738	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/12/2024	24/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338752	14338752	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/12/2024	24/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338767	14338767	OMIR JOSE SHALCH	25/12/2024	24/12/2024	873,48	0,00	873,48	2
14338776	14338776	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/12/2024	24/12/2024	739,84	0,00	739,84	2
14338787	14338787	ESSAN SABBAH	25/12/2024	24/12/2024	804,06	0,00	804,06	2
14338790	14338790	MARIA LUCIA MARRA	25/12/2024	24/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338797	14338797	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/12/2024	24/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338834	14338834	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/12/2024	24/12/2024	751,96	0,00	751,96	2
14338866	14338866	JOSE VIEIRA DE MELO	25/12/2024	24/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338616	14338616	WILSON LEITE DA SILVA	25/12/2024	24/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338632	14338632	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/12/2024	24/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338634	14338634	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/12/2024	24/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338652	14338652	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/12/2024	24/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338666	14338666	NILSON SILVA FERREIRA	25/12/2024	24/12/2024	735,80	0,00	735,80	2
14338668	14338668	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/12/2024	24/12/2024	981,45	0,00	981,45	2
14338673	14338673	AURELINO LACERDA ROCHA	25/12/2024	24/12/2024	830,76	0,00	830,76	2
14338677	14338677	ESSAN SABBAH	25/12/2024	24/12/2024	793,38	0,00	793,38	2
14338687	14338687	ROGERIO SANSONE	25/12/2024	24/12/2024	777,36	0,00	777,36	2
14338689	14338689	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/12/2024	24/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338696	14338696	JOSE MARIA GOMES	25/12/2024	24/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
13957206	13957206	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957227	13957227	MARCELO CAMPANELLA	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957277	13957277	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957308	13957308	PATRICIA RADINO ROUSE	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957325	13957325	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957331	13957331	MARCELO ZIANI	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957339	13957339	ANA UEDA ITO	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957341	13957341	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957346	13957346	SANDRO CAPESTRANI	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957348	13957348	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957391	13957391	MARCUS SOARES PERINI	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957033	13957033	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957046	13957046	GUILHERME SARNO BALLADI	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957090	13957090	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957106	13957106	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957110	13957110	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957125	13957125	CELIO MARCOS LOPES	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957126	13957126	AURELINO LACERDA ROCHA	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957147	13957147	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957163	13957163	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957164	13957164	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957167	13957167	FABIO DEL NERY SANTOS	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956869	13956869	ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956870	13956870	ANDREA ESTEVES RIGO	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956881	13956881	EDUARDO TADEU RIGO	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956887	13956887	MARCELO ZIANI	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956942	13956942	AILTON JOSE ROBERTI	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956995	13956995	SERGIO DE OLIVEIRA	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957012	13957012	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/12/2024	24/12/2024	357,80	0,00	357,80	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	9	TIT.	R$ 19,08	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	51	TIT.	R$ 108,12	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.084,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Bais. Não Cobr**
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
275.856,76	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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: 02/01/2025 — 3.886,28

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
26/12/2024	29/01/2025	30

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338966	14338966	HEITOR NONNO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338967	14338967	WADY JOSE MOURAD CURY	25/12/2024	26/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338968	14338968	IBRAHIM ALI KASSEM	25/12/2024	26/12/2024	747,92	0,00	747,92	2
14338972	14338972	FLAVIA KORKES KORN	25/12/2024	26/12/2024	809,40	0,00	809,40	2
14338973	14338973	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338974	14338974	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/12/2024	26/12/2024	793,38	0,00	793,38	2
14416855	14416855	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	23/12/2024	26/12/2024	755,84	0,00	755,84	2
14440277	14440277	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	27/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338942	14338942	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338943	14338943	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338945	14338945	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2024	26/12/2024	1.003,20	0,00	1.003,20	2
14338946	14338946	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338948	14338948	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/12/2024	26/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338952	14338952	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338953	14338953	WAGNER JAMES MORETTE BARBOSA	25/12/2024	26/12/2024	878,82	0,00	878,82	2
14338958	14338958	LUIZ FABIO PINTO	25/12/2024	26/12/2024	751,96	0,00	751,96	2
14338963	14338963	ADILSON RAMOS	25/12/2024	26/12/2024	743,88	0,00	743,88	2
14338964	14338964	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338965	14338965	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2024	26/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338920	14338920	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/12/2024	26/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338922	14338922	BRUNO DOLSON VALENTE	25/12/2024	26/12/2024	777,36	0,00	777,36	2
14338928	14338928	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/12/2024	26/12/2024	981,45	0,00	981,45	2
14338930	14338930	MAYARA SOUZA	25/12/2024	26/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338931	14338931	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338933	14338933	JOSE PAPACENA NETO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338934	14338934	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/12/2024	26/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338935	14338935	DAVID LANFRANCHI JUNIOR	25/12/2024	26/12/2024	766,68	0,00	766,68	2
14338937	14338937	KEITI NAGATA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338938	14338938	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/12/2024	26/12/2024	751,96	0,00	751,96	2
14338940	14338940	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338901	14338901	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/12/2024	26/12/2024	747,92	0,00	747,92	2
14338904	14338904	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/12/2024	26/12/2024	777,36	0,00	777,36	2
14338905	14338905	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/12/2024	26/12/2024	731,76	0,00	731,76	2
14338906	14338906	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/12/2024	26/12/2024	766,68	0,00	766,68	2
14338907	14338907	OSAMO MURATA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338909	14338909	NILSON EDSON CASTELLO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338913	14338913	ELAINE MONTEIRO	25/12/2024	26/12/2024	739,84	0,00	739,84	2
14338914	14338914	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338915	14338915	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/12/2024	26/12/2024	735,80	0,00	735,80	2
14338917	14338917	LUIZ SERGIO RUSSO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338918	14338918	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/12/2024	26/12/2024	743,88	0,00	743,88	2
14338870	14338870	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338871	14338871	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338872	14338872	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338876	14338876	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338880	14338880	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/12/2024	26/12/2024	830,76	0,00	830,76	2
14338881	14338881	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338882	14338882	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338889	14338889	LUIZ RICARDO CERATTI	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338890	14338890	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338897	14338897	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/12/2024	26/12/2024	1.068,45	0,00	1.068,45	2
14338900	14338900	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338849	14338849	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338850	14338850	RENATA DOTTA FATTORI	25/12/2024	26/12/2024	735,80	0,00	735,80	2
14338853	14338853	ROBSON LIMA	25/12/2024	26/12/2024	727,72	0,00	727,72	2
14338855	14338855	ELENICE DE CAMPOS	25/12/2024	26/12/2024	820,08	0,00	820,08	2
14338856	14338856	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/12/2024	26/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338857	14338857	RUBENS MALPICA	25/12/2024	26/12/2024	735,80	0,00	735,80	2
14338861	14338861	MILTON T WARAGAI	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338862	14338862	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338867	14338867	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338868	14338868	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338869	14338869	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338831	14338831	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338832	14338832	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/12/2024	26/12/2024	735,80	0,00	735,80	2
14338835	14338835	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338836	14338836	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338837	14338837	FABIO SALES AGNATI	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338838	14338838	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338839	14338839	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2

Voltar ao índice

14338844	14338844	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/12/2024	26/12/2024	937,95	0,00	937,95	2
14338846	14338846	CELIO CARREIRA ROCHA	25/12/2024	26/12/2024	743,88	0,00	743,88	2
14338847	14338847	FERDINANDO CARRETTA	25/12/2024	26/12/2024	782,70	0,00	782,70	2
14338848	14338848	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/12/2024	26/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338815	14338815	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338819	14338819	TERUO COGA	25/12/2024	26/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338820	14338820	SERGIO DEMARQUI	25/12/2024	26/12/2024	923,45	0,00	923,45	2
14338821	14338821	DIRCEU DEMARQUI	25/12/2024	26/12/2024	739,84	0,00	739,84	2
14338822	14338822	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/12/2024	26/12/2024	777,36	0,00	777,36	2
14338823	14338823	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/12/2024	26/12/2024	743,88	0,00	743,88	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338825	14338825	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338826	14338826	RENATA CRISTINA PASCUALINI CARDO	25/12/2024	26/12/2024	743,88	0,00	743,88	2
14338827	14338827	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/12/2024	26/12/2024	766,68	0,00	766,68	2
14338828	14338828	GILBERTO MATIOLLI	25/12/2024	26/12/2024	820,06	0,00	820,06	2
14338830	14338830	JOSE ROBERTO PENGO	25/12/2024	26/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338779	14338779	JOSE ANTONIO FREZZA	25/12/2024	26/12/2024	777,36	0,00	777,36	2
14338781	14338781	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338783	14338783	JORGE COGA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338784	14338784	MASUO YAMACHITA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338795	14338795	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338796	14338796	NILSON PUDO TORRES	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338800	14338800	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338801	14338801	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338805	14338805	LAURA PICCININI	25/12/2024	26/12/2024	772,02	0,00	772,02	2
14338806	14338806	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338809	14338809	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/12/2024	26/12/2024	777,36	0,00	777,36	2
14338758	14338758	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338762	14338762	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338763	14338763	MARCELO POLONIATO	25/12/2024	26/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338764	14338764	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2024	26/12/2024	747,92	0,00	747,92	2
14338765	14338765	LUIS FERNANDO PERIN	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338768	14338768	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/12/2024	26/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338771	14338771	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338773	14338773	ENIRTON FERREIRA TELES	25/12/2024	26/12/2024	743,88	0,00	743,88	2
14338774	14338774	ELIZABETH SCHLATTER	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338775	14338775	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338777	14338777	IAROSLAU SESSAK	25/12/2024	26/12/2024	868,14	0,00	868,14	2
14338731	14338731	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338732	14338732	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338734	14338734	MAXIMILIANO GUEDES	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338740	14338740	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/12/2024	26/12/2024	809,40	0,00	809,40	2
14338745	14338745	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338748	14338748	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/12/2024	26/12/2024	727,72	0,00	727,72	2
14338749	14338749	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/12/2024	26/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338750	14338750	MARU CHAER KISHIMA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338751	14338751	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/12/2024	26/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338754	14338754	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338756	14338756	ROBERTO CHOITI MUTO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338708	14338708	KLEBER CEZAR CROZERA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338709	14338709	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/12/2024	26/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338713	14338713	CLAUDIO MONTEIRO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338714	14338714	MONICA PEREIRA MODESTO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338715	14338715	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338718	14338718	JORGE DE SA BARBOSA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338719	14338719	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338720	14338720	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338722	14338722	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338723	14338723	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338729	14338729	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338675	14338675	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/12/2024	26/12/2024	878,82	0,00	878,82	2
14338676	14338676	RENATO HINKELMANN	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338681	14338681	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/12/2024	26/12/2024	739,84	0,00	739,84	2
14338685	14338685	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338686	14338686	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338688	14338688	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338699	14338699	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338700	14338700	SUZI MOSCATELLI	25/12/2024	26/12/2024	772,02	0,00	772,02	2
14338703	14338703	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338705	14338705	ROMILDO PALMEIRA	25/12/2024	26/12/2024	766,68	0,00	766,68	2
14338706	14338706	CLAUDIO MONTEIRO	25/12/2024	26/12/2024	910,86	0,00	910,86	2
14338653	14338653	ARMANDO ZANELLA NETO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338654	14338654	UBIRATAN DEBONE	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338656	14338656	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/12/2024	26/12/2024	952,45	0,00	952,45	2
14338657	14338657	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338660	14338660	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338662	14338662	RENATO GONCALVES	25/12/2024	26/12/2024	772,02	0,00	772,02	2
14338663	14338663	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/12/2024	26/12/2024	739,84	0,00	739,84	2
14338669	14338669	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/12/2024	26/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338670	14338670	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338671	14338671	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338672	14338672	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338635	14338635	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/12/2024	26/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338636	14338636	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/12/2024	26/12/2024	873,48	0,00	873,48	2
14338637	14338637	ROBERTO BRIZA FROES	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2

Voltar ao índice

14338638	14338638	LAERTE CONTESOTO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338639	14338639	ANDRE LUIS MOURA	25/12/2024	26/12/2024	747,92	0,00	747,92	2
14338640	14338640	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338641	14338641	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338645	14338645	ADRIANO DEGASPERI	25/12/2024	26/12/2024	756,00	0,00	756,00	2
14338647	14338647	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/12/2024	26/12/2024	731,76	0,00	731,76	2
14338648	14338648	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2024	26/12/2024	747,92	0,00	747,92	2
14338649	14338649	NELSON PINGUEIRA	25/12/2024	26/12/2024	727,72	0,00	727,72	2
14338607	14338607	CJ VALBERT CONSUL LTDA	25/12/2024	26/12/2024	727,72	0,00	727,72	2
14338608	14338608	MILTON PERICO JUNIOR	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338611	14338611	MAURICIO MICHELETTI	25/12/2024	26/12/2024	719,64	0,00	719,64	2
14338612	14338612	ELIO LAERCIO ROSSI	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338614	14338614	REINALDO OLIEIROZ DE ALMEIDA	25/12/2024	26/12/2024	747,92	0,00	747,92	2
14338617	14338617	ANDERSON N DO CARMO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338623	14338623	ROBERTO RUSCHIONI	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338625	14338625	DOUGLAS MENDES	25/12/2024	26/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338627	14338627	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338628	14338628	SONG UN KIM	25/12/2024	26/12/2024	1.046,70	0,00	1.046,70	2
14338630	14338630	MAURICIO COELHO FELIX	25/12/2024	26/12/2024	777,36	0,00	777,36	2
14338587	14338587	LUIZ CARLOS FURLAN	25/12/2024	26/12/2024	788,04	0,00	788,04	2
14338588	14338588	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338590	14338590	FABIO OJIMA	25/12/2024	26/12/2024	878,82	0,00	878,82	2
14338591	14338591	SALVADOR LABBADIA	25/12/2024	26/12/2024	731,76	0,00	731,76	2
14338592	14338592	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/12/2024	26/12/2024	735,80	0,00	735,80	2
14338593	14338593	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/12/2024	26/12/2024	727,72	0,00	727,72	2
14338595	14338595	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/12/2024	26/12/2024	731,76	0,00	731,76	2
14338597	14338597	EDSON RODRIGUES	25/12/2024	26/12/2024	731,76	0,00	731,76	2
14338600	14338600	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338602	14338602	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338603	14338603	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/12/2024	26/12/2024	830,76	0,00	830,76	2
14338564	14338564	ANTONIO MIRANDA	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338567	14338567	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/12/2024	26/12/2024	739,84	0,00	739,84	2
14338569	14338569	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/12/2024	26/12/2024	923,45	0,00	923,45	2
14338573	14338573	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/12/2024	26/12/2024	761,34	0,00	761,34	2
14338576	14338576	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/12/2024	26/12/2024	756,00	0,00	756,00	2
14338577	14338577	ANDREA OLITA PASQUALINI FRANCO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338579	14338579	EDGAR FELICIO LOPES	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338580	14338580	ROSANA MAGDA ARANTES	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338581	14338581	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/12/2024	26/12/2024	884,16	0,00	884,16	2
14338582	14338582	EUZEBIO MUNERATO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338585	14338585	ACACIO CIANCIULLI	25/12/2024	26/12/2024	761,34	0,00	761,34	2
13957715	13957715	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/01/2025	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957901	13957901	GUILHERME PARO JUNIOR	25/01/2025	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957954	13957954	MARLI DA COSTA TARAIA	25/01/2025	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13958499	13958499	MARLI DA COSTA TARAIA	25/02/2025	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13959044	13959044	MARLI DA COSTA TARAIA	25/03/2025	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14338551	14338551	LOURIVAL GARRIDO	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338552	14338552	ROMOALDO QUINTAL	25/12/2024	26/12/2024	723,68	0,00	723,68	2
14338553	14338553	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/12/2024	26/12/2024	1.887,70	0,00	1.887,70	2
14338555	14338555	ADEMIR ORLANDI	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
14338559	14338559	JOSE LUIZ DE SANTO	25/12/2024	26/12/2024	1.097,45	0,00	1.097,45	2
14338563	14338563	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/12/2024	26/12/2024	715,60	0,00	715,60	2
13957393	13957393	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957396	13957396	NILSON EDSON CASTELLO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957397	13957397	NILSON EDSON CASTELLO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957398	13957398	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957399	13957399	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957402	13957402	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957405	13957405	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957406	13957406	IBRAHIM ALI KASSEM	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957409	13957409	MARLI DA COSTA TARAIA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957410	13957410	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957411	13957411	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957378	13957378	GIDEL SOARES	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957379	13957379	IBRAHIM ALI KASSEM	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957380	13957380	WADY JOSE MOURAD CURY	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957383	13957383	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957385	13957385	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957386	13957386	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957387	13957387	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957388	13957388	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957389	13957389	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957390	13957390	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957392	13957392	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957366	13957366	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957367	13957367	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957368	13957368	ANGELO FELIPPE JR	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957369	13957369	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957370	13957370	NILSON EDSON CASTELLO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957371	13957371	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957372	13957372	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957373	13957373	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957374	13957374	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957376	13957376	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957377	13957377	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957349	13957349	CLOVIS LUIZ DOTA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2

Voltar ao índice

13957350	13957350	CLOVIS LUIZ DOTA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957353	13957353	IBRAHIM ALI KASSEM	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957354	13957354	IBRAHIM ALI KASSEM	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957359	13957359	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957360	13957360	WADY JOSE MOURAO CURY	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957361	13957361	WADY JOSE MOURAO CURY	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957362	13957362	VIVIANE HOMEM DE MELLO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957363	13957363	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957364	13957364	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957365	13957365	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957322	13957322	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957323	13957323	ALEXANDRE S A ALVES	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13957324	13957324	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957326	13957326	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957327	13957327	CARMEM MARIA BELIZARIO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957328	13957328	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957333	13957333	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957334	13957334	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957335	13957335	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957342	13957342	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957345	13957345	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957300	13957300	MASSANORI MONOBE	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957301	13957301	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957302	13957302	TERUO COGA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957306	13957306	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957307	13957307	MANOEL MORIMOTO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957310	13957310	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957311	13957311	WADY JOSE MOURAD CURY	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957314	13957314	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957317	13957317	FERDINANDO CARRETTA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957318	13957318	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957320	13957320	VINICIUS DALL OVO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957276	13957276	ELIZABETH SCHLATTER	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957281	13957281	JORGE COGA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957282	13957282	WALTER SANDRINI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957283	13957283	DIEGO FONSECA SANTANA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957285	13957285	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957289	13957289	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957290	13957290	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957291	13957291	AMANDA RODRIGUES DIMITROVA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957292	13957292	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957296	13957296	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957297	13957297	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957244	13957244	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957251	13957251	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957252	13957252	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957255	13957255	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957257	13957257	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957259	13957259	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957266	13957266	VALERIA HENRIKSSON	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957267	13957267	MARIO HIDEO KONO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957270	13957270	AHMED REDA EL HAYEK	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957272	13957272	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957275	13957275	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957220	13957220	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957221	13957221	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957222	13957222	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957224	13957224	OCIMAR PERSICO MANHA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957225	13957225	EDSON CAVALLARI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957228	13957228	OCIMAR PERSICO MANHA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957230	13957230	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957232	13957232	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957236	13957236	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957237	13957237	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957240	13957240	CAMILA POIANO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957171	13957171	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957172	13957172	TAIS VIEIRA FORNES	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957176	13957176	SUZI MOSCATELLI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957183	13957183	TSAI CHUNG HSIN	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957186	13957186	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957191	13957191	ROMILDO PALMEIRA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957198	13957198	ANOUAR RBIAH	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957203	13957203	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957212	13957212	MARCIO ORSELLI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957215	13957215	MAURICIO ROMERA ALVES	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957218	13957218	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957120	13957120	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957130	13957130	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957134	13957134	LUIZ SUAVE	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957136	13957136	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957141	13957141	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957142	13957142	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957148	13957148	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957149	13957149	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957150	13957150	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2

Voltar ao índice

13957151	13957151	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957166	13957166	ELIYAHOU DOUER	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957083	13957083	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957084	13957084	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957085	13957085	NELSON PINGUEIRA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957093	13957093	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957094	13957094	CLAUDIO JOSE ABREU	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957103	13957103	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957108	13957108	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957109	13957109	LUIZ CARLOS MANHO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957111	13957111	ELIYAHOU DOUER	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957112	13957112	ELIYAHOU DOUER	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957118	13957118	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/12/2024	26/12/2024	1.073,40	0,00	1.073,40	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13957066	13957066	IBRAHIM ALI KASSEM	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957067	13957067	WADY JOSE MOURAD CURY	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957068	13957068	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957073	13957073	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957074	13957074	SHOJI ASSADA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957075	13957075	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957076	13957076	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957078	13957078	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957079	13957079	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957080	13957080	MOACYR PIMENTA LIMA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957082	13957082	ANDRE LUIS MOURA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957027	13957027	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957028	13957028	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957029	13957029	MAURICIO MICHELETTI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957032	13957032	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957041	13957041	GILVAN DOS SANTOS	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957042	13957042	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957050	13957050	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957051	13957051	VAGNER PIERRE	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957055	13957055	RICARDO PERASSOLI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957060	13957060	HENRY TJOANHAN GO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957065	13957065	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956992	13956992	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956993	13956993	DANILO BARBOSA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956994	13956994	MAURO CORREA CAMARA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956999	13956999	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957001	13957001	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957010	13957010	VANESSA DE SA E SILVA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957015	13957015	AUGUSTO LOPES FILHO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957018	13957018	EUZEBIO MUNERATO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957019	13957019	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957020	13957020	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13957026	13957026	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956972	13956972	SERGIO FIGUEIREDO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956973	13956973	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956974	13956974	GILBERTO MATIOLLI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956977	13956977	JOSE SABIONI DE LIMA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956979	13956979	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956980	13956980	VICENTE MANZIONE FILHO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956981	13956981	LUIZ CARLOS FURLAN	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956986	13956986	FABIO OJIMA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956988	13956988	LUIZ FABIO PINTO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956989	13956989	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956990	13956990	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956941	13956941	SERGIO NOGUEIRA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956943	13956943	DIOGO TORRES	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956946	13956946	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/12/2024	26/12/2024	1.431,20	0,00	1.431,20	2
13956950	13956950	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956951	13956951	ROBERTO BRIZA FROES	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956953	13956953	THIAGO VERRONE RODRIGUES	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956955	13956955	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956960	13956960	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956961	13956961	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956962	13956962	MARTA PAULA TONI PRETO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956969	13956969	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956892	13956892	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956894	13956894	JACQUELINE POLI SANCHES	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956899	13956899	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956905	13956905	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956913	13956913	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956916	13956916	RODRIGO RIGO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956919	13956919	ELIZABETH SCHLATTER	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956921	13956921	PAULO SERGIO NORBERTO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956922	13956922	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956923	13956923	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956935	13956935	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956294	13956294	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956314	13956314	ADILSON RAMOS	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956751	13956751	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/11/2024	26/12/2024	357,80	10,88	368,68	2
13956868	13956868	KELLY CRISTINA GELLIS	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956874	13956874	CESAR MANUEL VALINO	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956875	13956875	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956879	13956879	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956880	13956880	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956883	13956883	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956884	13956884	SEIKI UEDA	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
13956891	13956891	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	25/12/2024	26/12/2024	357,80	0,00	357,80	2

Voltar ao índice

13956156	13956156	LAURO TETSUO ODA	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956159	13956159	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956160	13956160	PEDRO CAFASSO	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956189	13956189	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956197	13956197	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956205	13956205	CATHERINE BASTOS SOARES	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956206	13956206	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956214	13956214	GILBERTO RODRIGUES	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956222	13956222	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/10/2024	357,80	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
13956231	13956231	JOAO P AMARAL	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956292	13956292	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956114	13956114	ELY DA COSTA FALCAO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956117	13956117	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956118	13956118	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956119	13956119	PEDRO RUY BARBOSA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956121	13956121	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956124	13956124	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956129	13956129	PAULO RODRIGUES DE LIMA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956139	13956139	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956144	13956144	GABRIEL GARDA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956152	13956152	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956153	13956153	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956094	13956094	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956097	13956097	GERSON SILAS TREVISAN	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956098	13956098	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956099	13956099	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956103	13956103	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956104	13956104	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956106	13956106	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956107	13956107	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956109	13956109	WALDEMAR BELO FILHO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956110	13956110	NELSON BONI	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956111	13956111	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956067	13956067	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956068	13956068	MARCELO SALVIATTO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956071	13956071	MARLENE TREVISAN	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956075	13956075	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956078	13956078	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956079	13956079	JOSE CARLOS GRECCO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956083	13956083	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956085	13956085	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956088	13956088	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956089	13956089	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956091	13956091	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956011	13956011	BUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956023	13956023	JAMILE DANA DIWAN	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956024	13956024	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956025	13956025	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956026	13956026	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956027	13956027	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956031	13956031	RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956039	13956039	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956041	13956041	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956045	13956045	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956055	13956055	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955973	13955973	SEITI ISHI	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955974	13955974	SEITI ISHI	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955978	13955978	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955979	13955979	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955980	13955980	ADRIANA SHIMABOKURO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955982	13955982	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955999	13955999	SE YANG PARK	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956002	13956002	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956005	13956005	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956008	13956008	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956009	13956009	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955947	13955947	HELIO AUDINO JUNIOR	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955950	13955950	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955954	13955954	ADOLFO CARLOS NARDY	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955957	13955957	WAGNER MOTA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955958	13955958	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955962	13955962	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955963	13955963	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955966	13955966	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955967	13955967	MARIA ALVES PEREIRA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955968	13955968	HOREN KAYAIAN	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955969	13955969	HOREN KAYAIAN	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955907	13955907	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955916	13955916	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955918	13955918	NICOLA DE GENNARO NETO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

13955919	13955919	NICOLA DE GENNARO NETO	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13955921	13955921	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13955924	13955924	NATALIA SCOZZARI	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13955927	13955927	RINO PIVETTA	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13955931	13955931	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13955932	13955932	RINO PIVETTA	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13955933	13955933	RINO PIVETTA	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13955944	13955944	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13955859	13955859	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13955862	13955862	ISRAEL ROCHMAN	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13955866	13955866	GUARATUBA	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13955867	13955867	EMPREENDIMENTOS S/C LT MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13955868	13955868	ARMANDO TERRAS	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13955873	13955873	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/10/2024	357,80	0,00	0,00	4
13955874	13955874	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/10/2024	357,80	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
13955876	13955876	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955877	13955877	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955892	13955892	CLADEMIR JOSE KNORST	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955897	13955897	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955825	13955825	JANDAIA MORAES ROCHA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955835	13955835	WALTER APARECIDO COVER	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955836	13955836	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955837	13955837	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955838	13955838	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955842	13955842	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955844	13955844	SELMA CHADDAD BARCOS	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955845	13955845	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955846	13955846	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955847	13955847	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955855	13955855	RINO PIVETTA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955795	13955795	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955796	13955796	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955800	13955800	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955803	13955803	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/10/2024		2.862,40	0,00	0,00	4
13955806	13955806	LUIANA HAYASHI	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955808	13955808	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955810	13955810	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955816	13955816	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955818	13955818	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955821	13955821	DANIEL DE OLIVEIRA	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955822	13955822	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955541	13955541	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/10/2024		3.373,95	0,00	0,00	4
13955594	13955594	SILVESTRE DA COSTA	25/10/2024		715,60	0,00	0,00	4
13955608	13955608	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/10/2024		715,60	0,00	0,00	4
13955613	13955613	DIOGO N UEMURA	25/10/2024		2.989,70	0,00	0,00	4
13955647	13955647	CELIO CARREIRA ROCHA	25/10/2024		782,70	0,00	0,00	4
13955652	13955652	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/10/2024		731,76	0,00	0,00	4
13955672	13955672	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/10/2024		715,60	0,00	0,00	4
13955724	13955724	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/10/2024		751,96	0,00	0,00	4
13955781	13955781	REGINALDO PATRESSI	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955783	13955783	JOSE PAULO LIMAS JUNIOR	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955787	13955787	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/10/2024		357,80	0,00	0,00	4
13955376	13955376	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/10/2024		715,60	0,00	0,00	4
13955407	13955407	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/10/2024		715,60	0,00	0,00	4
13955411	13955411	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/10/2024		715,60	0,00	0,00	4
13955461	13955461	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/10/2024		715,60	0,00	0,00	4
13955475	13955475	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/10/2024		715,60	0,00	0,00	4
13955479	13955479	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/10/2024		715,60	0,00	0,00	4
13955481	13955481	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/10/2024		715,60	0,00	0,00	4
13955495	13955495	ANDRE RICARDO CHIA	25/10/2024		715,60	0,00	0,00	4
13955513	13955513	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/10/2024		715,60	0,00	0,00	4
13955518	13955518	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/10/2024		715,60	0,00	0,00	4
13955527	13955527	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/10/2024		723,68	0,00	0,00	4
13955356	13955356	CLARA NORI SATO	25/10/2024		727,72	0,00	0,00	4
13955363	13955363	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/10/2024		715,60	0,00	0,00	4

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	91	TIT.	R$ 192,92	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	147	TIT.	R$ 64,68	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	147	TIT.	R$ 147,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	322	TIT.	R$ 682,64	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
3.886,28	67,26	0,00	1.331,08
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
275.855,76	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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: 02/01/2025 — 3.886,28

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
27/12/2024	29/01/2025	43

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14479121	14479121	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/06/2025		1.724,16	0,00	0,00	1
14479122	14479122	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/07/2025		1.724,16	0,00	0,00	1
14479123	14479123	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/08/2025		1.724,16	0,00	0,00	1
14479124	14479124	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/09/2025		1.724,16	0,00	0,00	1
14479125	14479125	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/10/2025		1.724,16	0,00	0,00	1
14479126	14479126	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/11/2025		1.724,16	0,00	0,00	1
14479127	14479127	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/12/2025		1.724,16	0,00	0,00	1
14486098	14486098	FLAVIA BLASIO PEREZ	02/01/2025		357,80	0,00	0,00	1
14338650	14338650	KATSUMI KOYANAGUI	25/12/2024	27/12/2024	772,02	15,96	787,98	2
14338651	14338651	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/12/2024	27/12/2024	715,60	14,79	730,39	2
14338655	14338655	PAULO URBANO AVILA	25/12/2024	27/12/2024	715,60	14,79	730,39	2
14338803	14338803	SALETE DA SILVA MENDES	25/12/2024	27/12/2024	715,60	14,79	730,39	2
14338932	14338932	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/12/2024	27/12/2024	761,34	15,73	777,07	2
14476217	14476217	ROMOALDO QUINTAL	31/12/2024		357,80	0,00	0,00	1
14479116	14479116	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/01/2025		1.724,26	0,00	0,00	1
14479117	14479117	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/02/2025		1.724,16	0,00	0,00	1
14479118	14479118	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/03/2025		1.724,16	0,00	0,00	1
14479119	14479119	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/04/2025		1.724,16	0,00	0,00	1
14479120	14479120	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/05/2025		1.724,16	0,00	0,00	1
12495497	12495497	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/02/2025		1.808,11	0,00	0,00	4
13649527	13649527	JULIO CESAR CASSIMIRO	27/10/2024		532,51	0,00	0,00	4
13912320	13912320	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	15/12/2024	27/12/2024	381,14	0,00	381,14	2
13957087	13957087	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/12/2024	27/12/2024	357,80	7,40	365,20	2
13957088	13957088	KATSUMI KOYANAGUI	25/12/2024	27/12/2024	357,80	7,40	365,20	2
13989804	13989804	REINALDO LUIZ POLIMENO	31/10/2024		1.808,11	0,00	0,00	4
14144215	14144215	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/01/2025		1.161,49	0,00	0,00	1
14144216	14144216	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/02/2025		1.172,88	0,00	0,00	1
14144217	14144217	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/03/2025		1.184,27	0,00	0,00	1
14338560	14338560	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/12/2024	27/12/2024	1.103,09	22,80	1.125,89	2
14338642	14338642	MARCIO ANICETO	25/12/2024	27/12/2024	719,64	14,87	734,51	2
12495494	12495494	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/11/2024		1.808,11	0,00	0,00	4
12495496	12495496	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/12/2024		1.808,11	0,00	0,00	4
12495496	12495496	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/01/2025		1.808,11	0,00	0,00	4

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	161	
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	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	10	TIT.	R$ 21,26	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
275.855,78	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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:	02/01/2025	3.886,28
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
30/12/2024	20/01/2025	44

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13957000	13957000	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/12/2024	30/12/2024	357,80	7,76	365,56	2
13957205	13957205	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/12/2024	30/12/2024	357,80	7,76	365,56	2
13957442	13957442	LIZIA OSHIRO	25/01/2025	30/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14338929	14338929	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/12/2024	30/12/2024	868,14	18,81	886,95	2
14338971	14338971	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/12/2024	30/12/2024	804,06	17,43	821,49	2
14476217	14476217	ROMOALDO QUINTAL	31/12/2024	30/12/2024	357,80	0,00	357,80	2
14488794	14488794	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	02/01/2025		365,93	0,00	0,00	1
14488794	14488794	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	02/01/2025		365,93	0,00	0,00	4
14488824	14488824	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	02/01/2025		357,80	0,00	0,00	4
14488824	14488824	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	02/01/2025		357,80	0,00	0,00	1
14488881	14488881	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	05/01/2025		357,80	0,00	0,00	1
13476303	13476303	LUANA HAYASHI	30/10/2024		807,35	0,00	0,00	4
13956970	13956970	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/12/2024	30/12/2024	357,80	7,76	365,56	2
13956971	13956971	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/12/2024	30/12/2024	357,80	7,76	365,56	2

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	161
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	2	TIT.	R$ 2,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 1,32	CODLANC.	96
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	96
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC.	96

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.050.984,54	1.081,53	5.150,08	1.046.915,99
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.886,28	67,28	0,00	1.331,08
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
275.855,76	204.798,63	202.748,48	363.513,12

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

EMPRESA: associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.959/0001-52

CREDITO EM:	02/01/2025	3.886,28
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

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO				
PESSOAL/SALÁRIOS					
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS				
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	124.902,38	124.902,38	19,62%	0001
	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	63.022,00	63.022,00	9,90%	0002
TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS			**187.924,38**	29,52%	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS					
	Fgts				
17/12/2024	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Ref. 11/2024	24.655,75	24.655,75	3,87%	0003
	Inss				
16/12/2024	Impostos - MINISTERIO DA FAZENDA. Darf DCTFWeb Período de Apuração 11/2024	94.672,51	94.672,51	14,87%	0004
	Sindicato				
16/12/2024	Administrativo/Outras Despesas - SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L - NF. 202411. CONTRIBUICAO ASSISTENCIA NOV24	2.096,90	2.096,90	0,33%	0005
TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			**121.425,16**	19,07%	
PESSOAL/BENEFÍCIOS					
	Cesta Básica				
11/12/2024	DEB. C/C Cesta Básica - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 175781. CESTAS BÁSICAS	7.916,40	7.916,40	1,24%	0006
	Convênio Médico				
12/12/2024	Seguro de Vida Funcionarios - PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA. - NF. 3181051 PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	12.242,73	12.242,73	1,92%	0007
	Vale Transporte				
17/12/2024	PESSOAL/BENEFÍCIOS - R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 2843627. COMPRA DE BENEFICIOS DE FUNCIONARIOS	44.739,62	44.739,62	7,03%	0008
	Seguro de Vida Funcionarios				
09/12/2024	Seguro de Vida Funcionarios - . PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS. SEGURO	611,16	611,16	0,10%	0009
	Confraternização / Cesta Natal				
02/12/2024	Confraternização / Cesta Natal - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES. BICICLETA ARO 29	739,26			0010
04/12/2024	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - LUANA COMERCIO DE PRESENTES LTDA - NF. 25791 3287 BRINDE FUNCIONÁRIOS	99,98			0011
04/12/2024	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - LUANA COMERCIO DE PRESENTES LTDA - NF. 25790 3287 BRINDE FUNCIONÁRIOS	149,97			0012
16/12/2024	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - IZAC SOARES & SALDIVAR SOARES LTDA - NF. 732. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	30,00			0013
16/12/2024	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 274001. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	25,49			0014
17/12/2024	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 274288. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	636,81			0015
17/12/2024	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - CONSTRUDECOR S/A - NF. 64416. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	142,94			0016
17/12/2024	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 269392. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	61,93			0017
17/12/2024	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - IMPERIO DOS DOCES DE BERTIOGA LTDA - NF. 2600. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	81,51			0018
17/12/2024	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - ******** - NF. 18199. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	53,00			0019
17/12/2024	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - NF. 29167. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS - SUPERMERCADO	1.480,20			0020
18/12/2024	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - MARIA JOSINA MORAIS MONTEIRO. SERVIÇOS DE COZINHA PRESTADOS NA CONFRATENIZAÇÃO	450,00			0021
18/12/2024	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 437593. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	86,94			0022
18/12/2024	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR. - NF. 1. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	142,11			0023
19/12/2024	DEB. C/C Confraternização / Cesta Natal - WEMERSON RAMOS DOS SANTOS - NF. 15. REPARO MICROONDAS	540,00	4.720,14	0,74%	0024
TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS			**70.230,05**	11,03%	
PESSOAL/RESCISÃO					
	Rescisão				

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
20/12/2024	DEB. C/C PAGTO. RESCISÃO	10.215,45			0025
23/12/2024	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 0849/055 - PGTO GRRF DE RESCISÃO - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	5.059,60	15.275,05	2,40%	0026
TOTAL DA CONTA PESSOAL/RESCISÃO			**15.275,05**	2,40%	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS					
	Uniformes				
04/12/2024	DEB. C/C Uniformes - MARDANI UNIFORMES LTDA - NF. 20136. UNIFORMES	184,00	184,00	0,03%	0027
	Epi				
04/12/2024	Epi - DEFAR COMERCIAL EIRELI - NF. 43384. EPI	180,75	180,75	0,03%	0028
	Pensão Aimenticia				
05/12/2024	REF. PENSÃO SALARIO NOVEMBRO/2024 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	705,16			0029
05/12/2024	REF. PENSÃO SALARIO NOVEMBRO/2024 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	828,73			0030
05/12/2024	REF. PENSÃO SALARIO NOVEMBRO/2024 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	296,52			0031
18/12/2024	REF. PENSÃO 13 PARC FINAL/2024 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	715,48			0032
18/12/2024	REF. PENSÃO 13 PARC FINAL/2024 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	730,25			0033
18/12/2024	REF. PENSÃO 13 PARC FINAL/2024 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	296,52	3.572,66	0,56%	0034
TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			**3.937,41**	0,62%	
PESSOAL/13º SALARIO					
	PESSOAL/13º SALARIO				
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	1.153,00			0035
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	1.356,00			0036
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - GILEADE SANTOS FERREIRA	1.640,00			0037
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	1.528,00			0038
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	1.554,00			0039
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - MAIARA MORAIS GOES	1.446,00			0040
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - LETICIA GERMANO PINTO	1.191,00			0041
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA	1.118,00			0042
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	1.410,00			0043
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	1.244,00			0044
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	1.455,00			0045
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	1.277,00			0046
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	1.255,00			0047
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	1.297,00			0048
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	1.255,00			0049
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	1.255,00			0050
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - MARCELLA PEREIRA BOM	984,00			0051
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	887,00			0052
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - FABIO LUIZ BRAZ	933,00			0053
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - JHONES SANTOS ANDRADE	218,00	24.456,00	3,84%	0054
	13º Salario				
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - ROSANGELA APARECIDA CODO	3.775,00			0055
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - MARCOS VIEIRA COSTA	1.423,00			0056
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	1.354,00			0057
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	2.077,00			0058
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	1.774,00			0059
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	2.057,00			0060
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	1.354,00			0061
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - ORLANDO DE JESUS	1.365,00			0062
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	1.852,00			0063

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	855,00			0064
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - JOSE BATISTA DA SILVA	1.555,00			0065
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	1.446,00			0066
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	2.373,00			0067
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	1.587,00			0068
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	2.010,00			0069
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	1.348,00			0070
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - HELIO VIEIRA GONCALVES	1.320,00			0071
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	1.539,00			0072
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - EDMILSON JOSE DA SILVA	1.376,00			0073
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	1.810,00			0074
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - RODRIGO MACHADO COELHO	1.854,00			0075
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - WALTER DE SOUSA LIMA	1.705,00			0076
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - CICERO MACARIO GONCALVES	1.681,00			0077
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - GERALDO SILVA OLIVEIRA	1.577,00			0078
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - LUCIANO DO ROSARIO	1.844,00			0079
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	1.949,00			0080
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	1.098,00			0081
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - JULIANO GIL DE SOUZA	1.496,00			0082
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - PAULO CESAR BOTARO	1.675,00			0083
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - FILIPE PEREIRA SANTOS	1.507,00			0084
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	1.757,00			0085
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	1.238,00			0086
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	1.716,00			0087
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	1.530,00			0088
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	1.758,00			0089
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - RODRIGO MARQUES DE SA	1.771,00			0090
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	1.471,00			0091
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	1.902,00			0092
18/12/2024	REF A PARC FINAL DEZEMBRO/24 - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.238,00	65.017,00	10,21%	0093
TOTAL DA CONTA PESSOAL/13º SALARIO			**89.473,00**	14,05%	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					
	Internet				
16/12/2024	DEB. C/C Telefonia - VIVO	109,39			0094
16/12/2024	DEB. C/C Telefonia - VIVO	109,39			0095
16/12/2024	DEB. C/C Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa. . 8999 3455 5759	159,99			0096
16/12/2024	DEB. C/C Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa . 8999 2998 4402	109,99			0097
16/12/2024	DEB. C/C Telefonia - VIVO	109,39			0098
30/12/2024	Internet - UNIVERSO ONLINE S.A - NF. 6763282. UOL	173,45	771,60	0,12%	0099
	Assessoria Contabil				
09/12/2024	Advogados - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2365. SERVIÇO DE CONTABILIDADE	766,00	766,00	0,12%	0100
	Telefonia				
06/12/2024	DEB. C/C TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA . 899948730154	270,06			0101
13/12/2024	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. FATURA CLARO	546,23	816,29	0,13%	0102
	Gestor Operacional				
02/12/2024	Gestor Operacional - APARECIDO DONIZETTI PAES - NF. 56. SERVIÇO DE TREINAMENTO	4.100,00	4.100,00	0,64%	0103
	Apoio de Portaria/ Vigilância				
02/12/2024	APOIO EM PORTARIA Apoio de Portaria/ Vigilância - EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 34 APOIO EM PORTARIA	3.500,00			0104
02/12/2024	APOIO EM PORTARIA. Apoio de Portaria/ Vigilância - GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 130 APOIO EM PORTARIA	3.500,00	7.000,00	1,10%	0105
	Energia Elétrica				

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
04/12/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	99,06			0106
04/12/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	568,25			0107
04/12/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	688,55			0108
04/12/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	193,18			0109
04/12/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	203,04			0110
04/12/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	268,88			0111
04/12/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	92,72			0112
04/12/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	109,12			0113
04/12/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	109,12	2.331,92	0,37%	0114
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			**15.785,81**	2,48%	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS					
	Correio				
11/12/2024	Correio - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - NF. 3414228. CORREIOS	100,00	100,00	0,02%	0115
	Impostos				
19/12/2024	Impostos - MINISTERIO DA FAZENDA. Darf DCTFWeb Período de Apuração 13/2024	78.650,77	78.650,77	12,35%	0116
	Itens Obrigatorios				
27/12/2024	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1335837.	1.718,09	1.718,09	0,27%	0117
	Administrativo/Outras Despesas				
02/12/2024	Limpeza - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 1. LIMPEZA	350,00			0118
04/12/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - A D & T - ESTACIONAMENTOS LTDA. ESTACIONAMENTO	15,00			0119
04/12/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN. PEDAGIO	17,20			0120
04/12/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - NIAZI CHOFHFI - NF. 979545. ENFEITES DE NATAL	33,70			0121
04/12/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA - NF. 1 . ESTACIONAMENTO	60,00			0122
04/12/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN. PEDAGIO	36,80			0123
05/12/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 504646800. PEDAGIO	36,80			0124
05/12/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 502818690. PEDAGIO	17,20			0125
05/12/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - LORENA PARK ESTACIONAMENTOS LTDA EPP. ESTACIONAMENTO	60,00			0126
06/12/2024	Servicos de Entrega - REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 1115. MOTOFRETE	60,00			0127
06/12/2024	Limpeza - MUNICIPIO DE BERTIOGA - NF. 1. ISS. RPA. 1 MARIA JAIR	20,83			0128
06/12/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - KI UTILIDADES COMERCIO DE VARIEDADE - NF. 73053. ENFEITES DE NATAL	40,50			0129
11/12/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 435756. COMPRA NO SUPERMERCADO	419,65			0130
13/12/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 504860508. PEDAGIO	36,80			0131
13/12/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 202074810. PEDÁGIO	17,20			0132
16/12/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - NATALLI SANTOS SANTANA 1975 CÓPIAS DE CHAVE	75,00			0133
19/12/2024	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 486378. COMPRA DE SUPERMERCADO	112,18	1.408,86	0,22%	0134
	TARIFAS BANCARIAS				
	TARIFAS BANCARIAS	3.584,14	3.584,14	0,56%	0135
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			**85.461,86**	13,42%	
MANUTENCAO/CONTRATOS					
	Assist técnica Ar Condicionado				
02/12/2024	DEB. C/C Assist técnica Ar Condicionado - ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS - NF. 12. SOLDA NA SERPENTINA DA CONDENSADORA E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO	700,00			0136
02/12/2024	DEB. C/C Assist técnica Ar Condicionado - ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS - NF. 11. ASSISTENCIA TÉC. AR CONDICIONADO	1.200,00	1.900,00	0,30%	0137
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/CONTRATOS			**1.900,00**	0,30%	
MANUTENCAO/MATERIAIS					
	Limpeza				
04/12/2024	DEB. C/C Limpeza - AQUI TEM DESCARTAVEIS COMERCIO LTD - NF. 9007. SACOS DE LIXOS DA PRAIA	217,28			0138

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
11/12/2024	DEB. C/C Limpeza - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 44501. REPOSIÇÃO DE ALMOXARIFADO	93,00			0139
13/12/2024	DEB. C/C Limpeza - SUPERMERCADO LJ LTDA - NF. 45040 1905 DESINFETANTE	12,98	323,26	0,05%	0140
	Manutenção Relógio de Ponto				
27/12/2024	Administrativo/Outras Despesas - PONTOREALL COM E SERV RELÓGIO PONTO - NF. 158879. SISTEMA DE PONTO	327,69	327,69	0,05%	0141
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MATERIAIS			**650,95**	0,10%	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS					
	Manutencao/Outras Despesas				
09/12/2024	Manutencao/Outras Despesas - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 8962. MATERIAIS PARA O CONDOMINIO	84,60			0142
11/12/2024	Manutencao/Outras Despesas - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 295759. MATERIAIS PARA O CONDOMINIO	204,42			0143
11/12/2024	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - CACULE - MAT. CONSTR. LTDA - NF. 12183. PIA DO BANHEIRO	26,91			0144
13/12/2024	Manutencao/Outras Despesas - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 295990. MATERIAIS PARA O CONDOMINIO	17,33	333,26	0,05%	0145
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS			**333,26**	0,05%	
MANUTENCAO					
	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura				
11/12/2024	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - PLUVI TECNOLOGIA E IRRIGACAO LTDA - NF. 10184 3295 COMPRA DE ADAPTADOR	79,08			0146
12/12/2024	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - POLILONTRA IND. PROD. POL. LTDA - NF. 968 3295 COMPRA DE BORRACHA PARA FREEZER	103,70	182,78	0,03%	0147
	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios				
04/12/2024	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - DEFAR COMERCIAL EIRELI - NF. 43383. MATERIAS MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO	544,75			0148
27/12/2024	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - ONILSIO FERREIRA NETO - NF. 2691. MANUTENÇÃO DE BOMBAS	872,20	1.416,95	0,22%	0149
	Manutenção Veiculos/ Motos				
05/12/2024	Manutenção Veiculos/ Motos - MONTANNA DISTR. MOTO PEÇAS LTDA. MATERIAL PARA O CONDOMINIO	1.721,61			0150
06/12/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA - NF. 15. RECONHECIMENTO DA FIRMA ATV DA MOTO	21,18			0151
11/12/2024	Manutenção Veiculos/ Motos - SANMELL MOTOS LTDA - NF. 52056. SANMELL	148,37			0152
13/12/2024	Manutenção Veiculos/ Motos - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES. PEÇAS BICICLETA	642,20			0153
26/12/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - ROSANGELA APARECIDA CODO. SERVIÇO DE TORNO - REEMBOLSO	100,00			0154
30/12/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS - NF. 875 9 MANUT. CUBO DA MOTO	90,00			0155
31/12/2024	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR. - NF. 64883. 48 GARRAFAS DE ÁGUA	124,32	2.847,68	0,45%	0156
	Manut. Controles de Acesso				
05/12/2024	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1774. COMPRA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO	254,70			0157
06/12/2024	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1775. DESCANSO BRANCO	510,00			0158
10/12/2024	DEB. C/C Manut. Controles de Acesso - NAUTICA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO - NF. 104887 3299 MANUT. DA TV	157,01			0159
19/12/2024	DEB. C/C Manut. Controles de Acesso - MIQUEAS TELES DE SOUZA 3299 CONSERTO DO MONITOR DA ADM	200,00			0160
20/12/2024	Sistema de Seguranca - FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 1986. SERVIÇOS DIVERSOS	870,00	1.991,71	0,31%	0161
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO			**6.439,12**	1,01%	
VEICULOS/CONSUMO					
	Combustivel				
02/12/2024	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8188. COMBUSTIVEL	3.999,96			0162
16/12/2024	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8216. GASOLINA	3.385,32			0163
30/12/2024	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8253. COMBUSTIVEL	3.370,64	10.755,92	1,69%	0164
TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO			**10.755,92**	1,69%	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA					
	Energia Eletrica				
09/12/2024	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. Consumo Energia. ELEKTRO - 31708820	222,06			0165
17/12/2024	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. Consumo Energia. . 36249785	70,81			0166

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
17/12/2024	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. Consumo Energia. . 38370409	104,28			0167
17/12/2024	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. Consumo Energia. . 38370280	104,28			0168
18/12/2024	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. CONSUMO ENERGIA CONSUMO DE ENERGIA	118,70	620,13	0,10%	0169
TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			**620,13**	0,10%	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU					
	Imposto/ Taxas/ IPTU				
16/12/2024	DEB. C/C Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA.	3.610,12			0170
16/12/2024	DEB. C/C Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA.	3.517,92			0171
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	66,04			0172
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	66,04			0173
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	66,04			0174
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	66,04			0175
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	66,04			0176
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU	77,29			0177
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 12/12	66,67			0178
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	45,53			0179
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	167,95			0180
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	199,31			0181
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	97,97			0182
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	46,77			0183
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	128,66			0184
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	34,95			0185
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	217,22			0186
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	47,45			0187
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	189,81			0188
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	167,95			0189
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	77,29			0190
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	97,97			0191
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	77,29			0192
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	128,66			0193
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	128,66			0194
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	66,04			0195
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	167,95			0196
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	167,95			0197
20/12/2024	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 12/12	34,95	9.892,53	1,55%	0198
	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS				
12/12/2024	Impostos - MUNICIPIO DE BERTIOGA - NF. 1. ISS. NOV.2024	636,99	636,99	0,10%	0199
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			**10.529,52**	1,65%	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS					
	Reemb. Custas Processuais				
02/12/2024	Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 6. JUDICIAL Sucumbência - lotes Ua01/02/10/11	2.603,32			0200
03/12/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - UELLIGTON BATISTA SANTOS. CUSTAS	620,20			0201
06/12/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TI. PREFEITURA	3.840,11			0202
06/12/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TI. PREFEITURA	4.120,05			0203
06/12/2024	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1. LOTE 0E05	68,07			0204

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
13/12/2024	Advogados - GOVERNO DO ESTADO DE SP. GUIA - CUSTAS LOTE OK02	740,00			0205
17/12/2024	Reemb. Custas Processuais - MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA - NF. 1. Edital - lote NI06	888,00			0206
17/12/2024	Reemb. Custas Processuais - MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA - NF. 1. Edital - lote NI11	693,00			0207
17/12/2024	Reemb. Custas Processuais - MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA - NF. 1. Edital - Ik09 - Xf10/11	592,00			0208
18/12/2024	Reemb. Custas Processuais - MARCIA HOLLANDA RIBEIRO - NF. 2. SUCUMBÊNCIA Sucumbência - lotes Il06/07/08	1.029,39	15.194,14	2,39%	0209
TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			**15.194,14**	2,39%	
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA					
	PIS/ CONFIS/CSLL - Portaria				
18/12/2024	DEB. C/C PIS/ CONFIS/CSLL - Portaria - I. C. ARAUJO MERCEARIA - NF. 11563 3787 CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	737,04	737,04	0,12%	0210
TOTAL DA CONTA TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA			**737,04**	0,12%	
TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			**636.672,80**	100,00%	
	INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA				
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST					
	Investimento/Outros Invest				
03/12/2024	DEB. C/C Investimento/Outros Invest - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 13294. SALA DE DESCANSO - MATERIAIS	25,00			0211
05/12/2024	DEB. C/C Investimento/Outros Invest - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - NF. 74432. COMPRA ATACADÃO - MANUTENÇÃO	82,80			0212
05/12/2024	DEB. C/C Investimento/Outros Invest - MADETEL COMERCIAL LTDA - NF. 4507. MANUT. SALA DE DESCANSO	133,00			0213
05/12/2024	DEB. C/C Investimento/Outros Invest - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - NF. 74431. COMPRA ATACADÃO	49,89			0214
10/12/2024	DEB. C/C Investimento/Outros Invest - EBAZAR.COM.BR. LTDA - NF. 39092526. MANUT. SALA DE DESCANSO	99,90			0215
16/12/2024	DEB. C/C Investimento/Outros Invest - PLANETA-COM. IMP. SERV. LTDA - NF. 48233 1964 JOMARCA FRANCES	189,99	580,58	2,03%	0216
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/OUTROS INVEST			**580,58**	2,03%	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO					
	Meio Ambiente				
16/12/2024	ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS - FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA - NF. 1533. CONTRUIBUICAO FEDERATIVA DEZEMBRO	532,40	532,40	1,86%	0217
	Espaço Comunitário				
13/12/2024	Espaço Comunitário - W AUGUSTO BABOZA BRINQUEDOS - NF. 110019. CONCREPLAY	7.550,00			0218
26/12/2024	Espaço Comunitário - QUISSAK SOLUCOES GLOBAIS LTDA - NF. 13970. - REDE DE BEACH TENNIS	784,00	8.334,00	29,16%	0219
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO			**8.866,40**	31,02%	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA					
	Invest/ Infra/ Água				
13/12/2024	Invest/ Infra/ Água - USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL - NF. 835. CAMINHO DA CAPTAÇÃO	19.134,00	19.134,00	66,95%	0220
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA/ ÁGUA			**19.134,00**	66,95%	
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA			**28.580,98**	100,00%	
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA				
ÁGUA					
	Energia Elétrica - Sist Água				
04/12/2024	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	3.450,81	3.450,81	22,19%	0221
TOTAL DA CONTA ÁGUA			**3.450,81**	22,19%	
COBRANÇA DE ÁGUA					
	Análise de Água				
18/12/2024	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6113. ASSESSORIA	4.868,00	4.868,00	31,30%	0222
	Leitura da Água				
13/12/2024	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 9835. CONSUMO DE ÁGUA	1.901,11	1.901,11	12,22%	0223
	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura				
05/12/2024	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - FERGAL LOCADORA LTDA - NF. 19155. LOCAÇÃO	100,00			0224
11/12/2024	DEB. C/C Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - CACULE - MAT. CONSTR. LTDA - NF. 94481. MATERIAIS PARA CONTINUAÇÃO DO SERVIÇO DA ÁGUA DO POÇO	93,48			0225
20/12/2024	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - HIDREL DE CARAGUA HIDR. ELETR. EIRE - NF. 47526. MATERIAIS PARA O CONDOMINIO	4.492,39	4.685,87	30,13%	0226

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	Taxa de Uso de Recursos Hidric				
30/12/2024	ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS - DAEE - DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELET - NF. 49 6 .	645,85	645,85	4,15%	0227
TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA			**12.100,83**	77,81%	
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA			**15.551,64**	100,00%	
	TAC/ MEIO AMBIENTE				
TAC / MEIO AMBIENTE					
	Tac / Meio Ambiente				
10/12/2024	Tac / Meio Ambiente - AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA - NF. 1. TAC / MEIO AMBIENTE	3.000,00			0228
30/12/2024	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 207782. SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.471,74			0229
30/12/2024	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 1. SERVIÇOS DE ADVOCACIA	300,00	9.771,74	100,00%	0230
TOTAL DA CONTA TAC / MEIO AMBIENTE			**9.771,74**	100,00%	
TOTAL DA CONTA TAC/ MEIO AMBIENTE			**9.771,74**	100,00%	
	SEGURANÇA				
SEGURANÇA					
	Segurança				
05/12/2024	Monitoramento Terceirizado - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1672. MANUTENÇÃO MENSAL	6.845,63			0231
05/12/2024	Segurança - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1688. /1794 AMPLIAÇÃO SISTEMA DE VIDEO DE MONITORAMENTO	7.904,40			0232
20/12/2024	Espaço Comunitário - MANUTENÇÃO DE MESA DE JOGOS - NF. 78.	1.500,00			0233
27/12/2024	Segurança - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1688. /1794 AMPLIAÇÃO SISTEMA DE VIDEO DE MONITORAMENTO	7.904,40			0234
27/12/2024	Espaço Comunitário - MANUTENÇÃO DE MESA DE JOGOS - NF. 14464.	1.843,00	25.997,43	100,00%	0235
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**25.997,43**	100,00%	
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**25.997,43**	100,00%	
TOTAL DAS DESPESAS			**716.574,59**		

Voltar ao índice



PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Comprovante de Despesa **0003**

01/08

Bradesco Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 1712202447AMIGOS DE 2465575

Empresa: **BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA | CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Conta de Débito: **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Favorecido: **GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS**

Data de Pagamento: **17/12/2024** Valor: **R$ 24.655,75**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b53ad86c9e1b443c8f444cff03162e1c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EF67**

Uso da Empresa: **000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA**

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.

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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data: 17/12/2024
Uso da Empresa: E607469482024121706155221530042
Arquivo Remessa: 5708
Arquivo Retorno: PG171202.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/12/2024 às 06:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

02/08

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.250.859	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121042698348-7	52250859 11/2024 MENSAL	24.655,75

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	61	24.655,75	0,00	0,00	0,00	24.655,75
Total Geral:		**24.655,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.655,75**

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2024 às 16:11:18 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b53ad86c9e1b443c8f444cf703142e1c52040000530398654031005802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1114620705031***6304D2F7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b53ad86c9e1b443c8f444cf703142e1c

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 61 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 24.655,75

Número da Guia: 012412104269834 8-7 **Data Emissão:** 10/12/2024 16:11:18 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 52.250.859/0001-52 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	52250859000152000285	394.706.918-90	101	20/12/2024	Mensal	3.241,69	259,33	0,00	0,00	0,00	259,33
11/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	52250859000152000292	249.394.658-88	101	20/12/2024	Mensal	3.945,70	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
11/2024		CICERO MACARIO GONCALVES	52250859000152000280	036.489.703-13	101	20/12/2024	Mensal	6.023,18	481,85	0,00	0,00	0,00	481,85
11/2024		DOUGLAS ARAUJO MARTINS	52250859000152000155	003.116.465-06	101	20/12/2024	Mensal	7.268,88	581,51	0,00	0,00	0,00	581,51
11/2024		EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	52250859000152000296	086.103.427-94	101	20/12/2024	Mensal	3.408,58	272,68	0,00	0,00	0,00	272,68
11/2024		EDMILSON JOSE DA SILVA	52250859000152000272	310.719.208-20	101	20/12/2024	Mensal	3.210,24	256,81	0,00	0,00	0,00	256,81
11/2024		EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	0849F000065	358.662.968-02	101	20/12/2024	Mensal	3.264,30	261,14	0,00	0,00	0,00	261,14
11/2024		ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	0849F000074	470.973.998-64	101	20/12/2024	Mensal	3.174,06	253,92	0,00	0,00	0,00	253,92
11/2024		FABIO LUIZ BRAZ	0849F000085	253.919.978-01	101	20/12/2024	Mensal	4.098,86	327,90	0,00	0,00	0,00	327,90
11/2024		FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	52250859000152000297	432.566.488-27	101	20/12/2024	Mensal	3.712,77	297,02	0,00	0,00	0,00	297,02
11/2024		FILIPE PEREIRA SANTOS	52250859000152000291	462.575.958-78	101	20/12/2024	Mensal	4.996,80	399,74	0,00	0,00	0,00	399,74
11/2024		FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	52250859000152000219	951.690.084-49	101	20/12/2024	Mensal	3.034,84	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
11/2024		FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	52250859000152000294	059.029.533-08	101	20/12/2024	Mensal	2.927,08	234,16	0,00	0,00	0,00	234,16
11/2024		FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	52250859000152000299	381.975.488-11	101	20/12/2024	Mensal	3.886,08	310,88	0,00	0,00	0,00	310,88
11/2024		GERALDO SILVA OLIVEIRA	52250859000152000281	930.038.385-04	101	20/12/2024	Mensal	5.058,81	404,70	0,00	0,00	0,00	404,70
11/2024		GILEADE SANTOS FERREIRA	0849F000067	378.970.548-96	101	20/12/2024	Mensal	5.068,96	405,35	0,00	0,00	0,00	405,35
11/2024		HELIO VIEIRA GONCALVES	52250859000152000242	669.883.496-34	101	20/12/2024	Mensal	5.001,80	400,14	0,00	0,00	0,00	400,14
11/2024		JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	0849F000069	420.648.708-14	101	20/12/2024	Mensal	4.985,15	398,81	0,00	0,00	0,00	398,81
11/2024		JHONES SANTOS ANDRADE	0849F000086	056.261.925-90	101	20/12/2024	Mensal	2.340,68	187,25	0,00	0,00	0,00	187,25
11/2024		JOAO FRANCISCO DA SILVA	52250859000152000250	182.352.448-61	101	20/12/2024	Mensal	3.992,43	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39
11/2024		JOAO JORGE DE SOUZA NETO	52250859000152000228	380.563.358-03	101	20/12/2024	Mensal	2.531,55	202,52	0,00	0,00	0,00	202,52
11/2024		JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	101	20/12/2024	Mensal	3.135,00	250,80	0,00	0,00	0,00	250,80
11/2024		JOSE BATISTA DA SILVA	52250859000152000208	005.816.915-63	101	20/12/2024	Mensal	5.690,59	455,24	0,00	0,00	0,00	455,24
11/2024		JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	0849F000077	861.958.244-53	101	20/12/2024	Mensal	6.561,62	524,92	0,00	0,00	0,00	524,92
11/2024		JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	52250859000152000175	619.009.075-34	101	20/12/2024	Mensal	5.289,52	423,16	0,00	0,00	0,00	423,16
11/2024		JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	52250859000152000144	026.197.314-29	101	20/12/2024	Mensal	5.289,52	423,16	0,00	0,00	0,00	423,16
11/2024		JULIANO GIL DE SOUZA	52250859000152000287	321.933.458-05	101	20/12/2024	Mensal	5.445,71	435,65	0,00	0,00	0,00	435,65
11/2024		LEANDRO DE JESUS SANTOS	52250859000152000222	326.483.348-40	101	20/12/2024	Mensal	4.965,90	397,27	0,00	0,00	0,00	397,27
11/2024		LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0849F000060	538.200.268-19	101	20/12/2024	Mensal	2.927,08	234,16	0,00	0,00	0,00	234,16
11/2024		LETICIA GERMANO PINTO	0849F000072	399.440.708-74	101	20/12/2024	Mensal	3.507,87	280,62	0,00	0,00	0,00	280,62
11/2024		LUCIANO DO ROSARIO	52250859000152000282	308.204.268-65	101	20/12/2024	Mensal	6.370,47	509,63	0,00	0,00	0,00	509,63
11/2024		MAIARA MORAIS GOES	0849F000071	068.693.425-39	101	20/12/2024	Mensal	3.273,00	261,84	0,00	0,00	0,00	261,84
11/2024		MARCELLA PEREIRA BOM	0849F000083	504.888.088-98	101	20/12/2024	Mensal	3.296,92	263,75	0,00	0,00	0,00	263,75
11/2024		MARCOS VIEIRA COSTA	52250859000152000085	695.096.895-72	101	20/12/2024	Mensal	5.466,89	437,35	0,00	0,00	0,00	437,35
11/2024		MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	0849F000082	550.661.408-08	101	20/12/2024	Mensal	4.446,60	355,72	0,00	0,00	0,00	355,72
11/2024		MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	0849F000080	020.564.586-08	101	20/12/2024	Mensal	5.096,22	407,69	0,00	0,00	0,00	407,69
11/2024		MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	GUARATUB303	370.631.648-05	101	20/12/2024	Mensal	8.318,99	665,51	0,00	0,00	0,00	665,51
11/2024		ORLANDO DE JESUS	52250859000152000185	965.659.855-53	101	20/12/2024	Mensal	5.289,52	423,16	0,00	0,00	0,00	423,16

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 10/12/2024 16:11:24 (Brasília). Página 1 de 6

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 61 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 24.655,75

Número da Guia: 012412104269834 8-7 **Data Emissão:** 10/12/2024 16:11:18 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 52.250.859/0001-52 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ORLEANS PEREIRA DA SILVA	52250859000152002 16	285.168.298-98	101	20/12/2024	Mensal	3.592,41	287,39	0,00	0,00	0,00	287,39
11/2024		PAULO CESAR BOTARO	52250859000152002 88	215.323.178-75	101	20/12/2024	Mensal	5.458,26	436,66	0,00	0,00	0,00	436,66
11/2024		PEDRO PEREIRA DE LIMA	52250859000152001 72	108.447.828-58	101	20/12/2024	Mensal	7.215,01	577,20	0,00	0,00	0,00	577,20
11/2024		RAFAEL SEVERINO DA SILVA	0849F000079	341.218.608-29	101	20/12/2024	Mensal	4.335,79	346,86	0,00	0,00	0,00	346,86
11/2024		RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	52250859000152002 01	133.926.098-03	101	20/12/2024	Mensal	6.114,33	489,14	0,00	0,00	0,00	489,14
11/2024		RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	52250859000152003 02	358.306.838-65	101	20/12/2024	Mensal	4.070,26	325,62	0,00	0,00	0,00	325,62
11/2024		RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	0849F000081	041.159.123-16	101	20/12/2024	Mensal	4.446,60	355,72	0,00	0,00	0,00	355,72
11/2024		REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALM	0849F000075	405.905.818-13	101	20/12/2024	Mensal	4.626,30	370,10	0,00	0,00	0,00	370,10
11/2024		RODRIGO MACHADO COELHO	52250859000152002 76	034.303.584-77	101	20/12/2024	Mensal	7.494,24	599,53	0,00	0,00	0,00	599,53
11/2024		RODRIGO MARQUES DE SA	52250859000152002 95	332.378.938-54	101	20/12/2024	Mensal	4.066,25	325,30	0,00	0,00	0,00	325,30
11/2024		RONALDO BRITO DOS SANTOS	52250859000152001 61	306.663.138-90	101	20/12/2024	Mensal	6.108,42	488,67	0,00	0,00	0,00	488,67
11/2024		RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	52250859000152002 73	027.525.526-37	101	20/12/2024	Mensal	5.955,72	476,45	0,00	0,00	0,00	476,45
11/2024		ROSANGELA A CODO	52250859000152000 27	007.704.308-13	101	20/12/2024	Mensal	24.336,86	1.946,94	0,00	0,00	0,00	1.946,94
11/2024		SANDOVAL ABADE DA SILVA	52250859000152002 13	314.357.498-47	101	20/12/2024	Mensal	6.024,70	481,97	0,00	0,00	0,00	481,97
11/2024		SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	52250859000152002 33	326.813.018-66	101	20/12/2024	Mensal	5.254,99	420,39	0,00	0,00	0,00	420,39
11/2024		TAMARA THAIS MARTINS CORREA	0849F000073	047.624.133-21	101	20/12/2024	Mensal	2.423,45	193,87	0,00	0,00	0,00	193,87
11/2024		UELLIGTON BATISTA SANTOS	52250859000152002 15	365.405.838-85	101	20/12/2024	Mensal	9.631,43	770,51	0,00	0,00	0,00	770,51
11/2024		VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	0849F000084	481.811.308-55	101	20/12/2024	Mensal	3.041,99	243,35	0,00	0,00	0,00	243,35
11/2024		WALTER DE SOUSA LIMA	52250859000152002 79	890.785.945-00	101	20/12/2024	Mensal	6.563,07	525,04	0,00	0,00	0,00	525,04
11/2024		WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	0849F000078	439.912.318-40	101	20/12/2024	Mensal	3.077,65	246,21	0,00	0,00	0,00	246,21
11/2024		WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	52250859000152002 84	454.249.528-01	101	20/12/2024	Mensal	4.285,04	342,80	0,00	0,00	0,00	342,80
11/2024		WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	0849F000068	438.774.658-03	101	20/12/2024	Mensal	5.024,51	401,96	0,00	0,00	0,00	401,96
11/2024		WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	52250859000152000 91	291.758.458-06	101	20/12/2024	Mensal	5.511,39	440,91	0,00	0,00	0,00	440,91
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**308.200,53**	**24.655,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.655,75**
							Total do Estabelecimento	**52.250.859/0001-52**	**308.200,53**	**24.655,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.655,75**
								Total FGTS	**308.200,53**	**24.655,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.655,75**

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 61 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 24.655,75

Número da Guia: 012412104269834 8-7 **Data Emissão:** 10/12/2024 16:11:18 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 52.250.859/0001-52

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	61	308.200,53	24.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.655,75
		Total FGTS	**308.200,53**	**24.655,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.655,75**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

06/08

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 61 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 24.655,75

Número da Guia: 012412104269834 8-7 **Data Emissão:** 10/12/2024 16:11:18 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	52.250.859/0001-52	61	308.200,53	24.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.655,75
		Total FGTS	**308.200,53**	**24.655,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.655,75**

ContasData

Comprovante de Despesa **0003**

07/08

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 61 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 24.655,75

Número da Guia: 012412104269834 8-7 **Data Emissão:** 10/12/2024 16:11:18 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 52.250.859/0001-52

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	61	239.560,81	19.164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.164,58
11/2024	12 - FGTS 13° salário	40	68.639,72	5.491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,17
		Total FGTS	**308.200,53**	**24.655,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.655,75**

ContasData

Comprovante de Despesa **0003**

08/08

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 61 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 24.655,75

Número da Guia: 012412104269834 8-7 **Data Emissão:** 10/12/2024 16:11:18 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	61	308.200,53	24.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.655,75
	Total FGTS	**308.200,53**	**24.655,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.655,75**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 10/12/2024 16:11:24 (Brasília). Página 6 de 6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

DARF / DARF SIMPLES

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco S.A.
Código de Barras:	85880000946 3 72510385243 3 55071624345 6 08073287152 0
Data do Pagamento:	16/12/2024
Valor Total:	R$ 94.672,51
Autenticação:	022955038
Número de Controle:	999912000000000000000054015

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: **16/12/2024**
Nº do documento: **022955038**
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:	16/12/2024
Uso da Empresa:	0000432207011607
Arquivo Remessa:	4322
Arquivo Retorno:	PT16122c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/12/2024 às 16:18

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/2024	20/12/2024	07.16.24345.0807328-7

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000288664692**

Valor Total do Documento: **94.672,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	21.787,28			21.787,28
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	45,83			45,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	47.350,77			47.350,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	83,33			83,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	5.966,19			5.966,19
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	5.918,84			5.918,84
1178	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	473,50			473,50
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.551,30			3.551,30
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	710,26			710,26
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	5.332,34			5.332,34

SENDA (Versão 5.2.0) Página: 1 / 2 10/12/2024 06:54:24

85880000946 3 72510385243 3 55071624345 6 08073287152 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000946 3 | 72510385243 3 | 55071624345 6 | 08073287152 0

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.16.24345.0807328-7
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	94.672,51

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	264,70			264,70
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	2.367,53			2.367,53
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	820,64			820,64
	Totais	**94.672,51**			**94.672,51**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 2/2 10/12/2024 06:54:24

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2024 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Relatório de Geração da Movimentação do EFD - Reinf

Tipo de retenção: IRRF / CSLL / COFINS / PIS
Competência: NOV/2024

Fornecedor	Lançamento	Vencimento	Pagamento	Emitida em	Nota fiscal	Histórico	Valor lancto.	Imposto	Valor base	Perc.	Valor retenção
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52											**Gerente: 0126 - LUANA TARDOCHI**
VILA VELHA S - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 12.488.076/0001-97	06907312	28/11/2024	28/11/2024	02/11/2024	1323690	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1323690.	1.830,68	IRRF	1.830,68	1,50	27,46
								CSLL/COFINS/PIS	1.830,68	4,65	85,11
						Total do fornecedor:	**1.830,68**				**112,57**
101301 - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - CNPJ: 33.187.058/0001-45	06921981	15/11/2024	18/11/2024	08/11/2024	9331	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 9331. SERVIÇO DE GESTÃO DE CONSUMO DE AGUA	2.025,70	IRRF	2.025,70	1,50	30,38
								CSLL/COFINS/PIS	2.025,70	4,65	94,21
						Total do fornecedor:	**2.025,70**				**124,59**
126313 - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19	06954483	29/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	204980	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 204980. SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.895,83	IRRF	6.895,83	1,50	103,43
								CSLL/COFINS/PIS	6.895,83	4,65	320,66
	06954690	29/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	204981	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 204981. SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.895,83	IRRF	6.895,83	1,50	103,43
								CSLL/COFINS/PIS	6.895,83	4,65	320,66
						Total do fornecedor:	**13.791,66**				**848,18**
						Total do condomínio:	**17.648,04**				**1.085,34**

ContasData

Comprovante de Despesa **0005**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 16/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1612202431000000000097591926000001039403601012096 90PAGO

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:	03391993100002096909759192600000103940360101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	15/12/2024 **Data do Pagamento:** 16/12/2024
Valor R$:	R$ 2.096,90
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000571207009010 **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:	16/12/2024
Uso da Empresa:	0000571207009010
Arquivo Remessa:	5712
Arquivo Retorno:	PG161207.RET
Linha Digitável:	03399.75914 92600.000100 39403.601014 1 99310000209690

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/12/2024 às 17:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

02/02

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 11/12/2024	NÚMERO DOCUMENTO CST202411	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 11/12/2024	CARTEIRA RCR	VENCIMENTO 15/12/2024
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE - SANTANDER: 62.00 CUSTEIO - SANTANDER: 678.30 ASSISTENCIAL - SANTANDER: 1,356.60			CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE NOVEMBRO DE 2024			(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3734-6 / 7591926
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 000001039403 6
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 2.096,90
PAGADOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 2369		CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA			(=) VALOR COBRADO

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-3266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Santander **|033-7|** 03399.75914 92600.000100 39403.601014 1 99310000209690

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 15/12/2024
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 11/12/2024	NÚMERO DOCUMENTO CST202411	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/12/2024	NOSSO NÚMERO 000001039403 6
USO DO BANCO	CARTEIRA RCR	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 2.096,90
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE NOVEMBRO DE 2024 MENSALIDADE - SANTANDER: 62.00 CUSTEIO - SANTANDER: 678.30 ASSISTENCIAL - SANTANDER: 1,356.60					(-) 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: 000001039403 6	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2024 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



PESSOAL/BENEFÍCIOS

Comprovante de Despesa **0006**

01/09

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574768 **Emissão:** 11/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 7.916,40

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208469	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1872	Cesta Básica - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 175781. CESTAS BÁSICAS	7.916,40

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:00:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

02/09

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

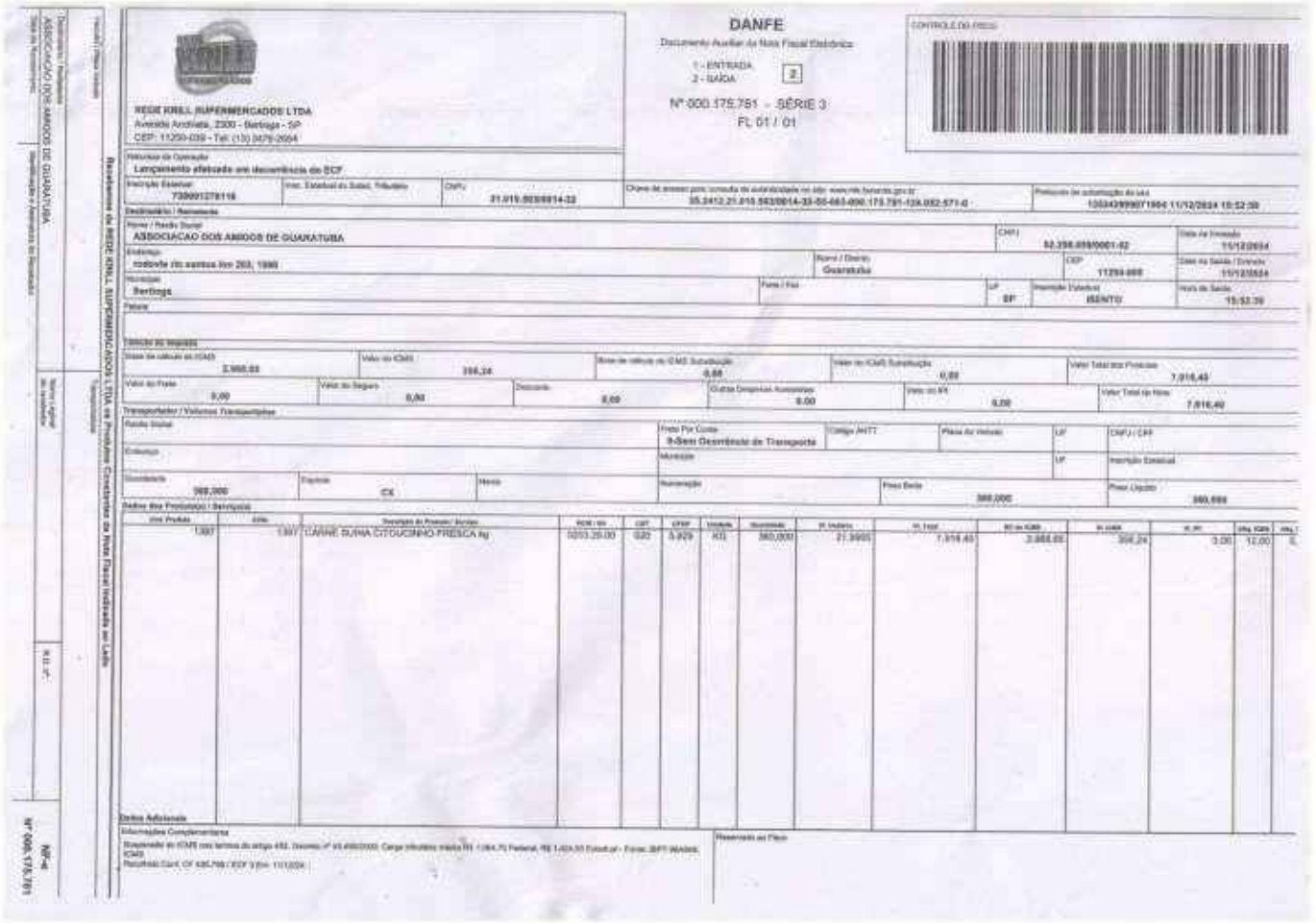
ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Cesta Básica / CR 1872**
DESCRIÇÃO:	**CESTAS BÁSICAS**
VALOR:	R$ 7.916,40
VENCIMENTO:	11/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
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 **0006**

03/09



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.175.751 - SÉRIE 3
FL 01 / 01

REDE KNELL SUPERMERCADOS LTDA
Avenida Andrieta, 2300 - Bertioga - SP
CEP: 11250-039 - Tel: (13) 3479-2654

Natureza da Operação: Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual: 730001278116 | Insc. Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: 31.015.503/0814-03

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35 2412 31 015 503/0814-33-55-003-000.175.751-124.032-571-0

Protocolo de autorização de uso: 135243899071904 11/12/2024 15:52:39

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | CNPJ: 52.350.059/0001-82 | Data de Emissão: 11/12/2024

Endereço: rodovia rio santos km 203, 1980 | Bairro / Distrito: Guaratuba | CEP: 11250-000 | Data de Saída / Entrada: 11/12/2024

Município: Bertioga | Fone / Fax: | UF: SP | Inscrição Estadual: ISENTO | Hora de Saída: 15:52:39

Fatura

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
2.960,03	356,24	0,00	0,00	7.016,40

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	7.016,40

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
360,000	CX			360,000	360,000

Dados dos Produtos / Serviços

Cód. Produto	EAN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total	BC do ICMS	Vr. ICMS	V. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
1307	1307	CARNE SUINA CITOUCINHO FRESCA kg	0203.29.00	020	5.929	KG	360,000	21,9900	7.916,40	2.960,03	356,24	0,00	12,00	0

Dados Adicionais

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Recebemos de REDE KNELL SUPERMERCADOS LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000.175.751

Comprovante de Despesa **0006**

04/09

Hugo

Comparação de Valores
Data: 09/10/2024
Destino do Material/Serviço: Kits de natal para funcionários
Número da Requisição:

Guaratuba

Perdigão - Kit Afeto		
Valor Un.	Qnt.	Valor Total
R$ 167,99	62	R$ 10.415,38
Frete:		*R$ 0,00*
Total:		***R$ 10.415,38***

1 Chester Perdigão (de 3 à 3,6kg)
1 Filé Mignon suíno (de 940g à 1kg)
1 Bolsa termica (13 litros)
(peso total do kit 4,334kg aproximadamente)

Sadia - Kit Prosperidade		
Valor Un.	Qnt.	Valor Total
R$ 166,99	62	R$ 10.353,38
Frete:		*R$ 0,00*
Total:		***R$ 10.353,38***

1 Supreme Temperado Sadia (de 3 à 3,6kg)
1 Picanha suína Sadia (de 540 à 720g)
1 Bolsa termica (14 litros)
(peso total do kit 3,96kg aproximadamente)

Seara - Kit Linha Prosperidade		
Valor Un.	Qnt.	Valor Total
R$ 132,00	62	R$ 8.184,00
Frete:		*R$ 0,00*
Total:		***R$ 8.184,00***

1 Ave Fiesta (3,2 kg)
1 Lombo temperado (1,1kg)
1 Filé Mignon (700g)
1 Bolsa térmica M (14 litros)
(peso total do kit 5kg aproximadamente)

Aurora - Kit Conquista		
Valor Un.	Qnt.	Valor Total
R$ 145,00	62	R$ 8.990,00
Frete:		*R$ 0,00*
Total:		***R$ 8.990,00***

1 Blesser
1 Pernil temperado desossado
1 Filé mignon temperado
1 Bolsa termicá G
(peso total do kit 5,52kg aproximadamente)

Supermercado Krill Bertioga		
Valor Un.	Qnt.	Valor Total
R$ 18,99	372	R$ 7.064,28
Frete:		*R$ 0,00*
Total:		***R$ 7.064,28***

1 Pernil (de 5 à 7kg)
Obs.: Valor por kg, para 62 funcionários consideramos 372kg, cada peça com 6kg em média

OK DE ACORDO C/ A SOLICITAÇÃO. ROCCO 10/10/24

Perdigão


PESO DO KIT: 4,330 KG
SERVE ATÉ 10 PESSOAS
2 KITS POR CAIXA
SHELF DO KIT: 365 DIAS
CÓD: 155516
KIT
AFETO
Bolsa Térmica
Carteiro: 13 litros
PERDIGÃO
Filé Mignon
CHESTER
PERDIGÃO
90
Tradicional
Imagens meramente ilustrativas.
R$167,99
VALOR POR KIT
1 CHESTER TRADICIONAL PERDIGÃO - Peso variável de 3 kg a 3,6 kg
1 FILÉ MIGNON SUÍNO - Peso variável de 940 g a 1 Kg

Comprovante de Despesa **0006**

06/09

Sadia



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

07/09

Seara



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

08/09

Aurora



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

09/09

Supermercado Krill de Bertioga



Comprovante de Despesa **0007**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1212202431000000000109068546541293828634700012242 73PAGO

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:	34191992800012242731090685465412938286347000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	12/12/2024	**Data do Pagamento:**	12/12/2024
Valor R$:	R$ 12.242,73		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000569707005763	**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:	12/12/2024
Uso da Empresa:	0000569707005763
Arquivo Remessa:	5697
Arquivo Retorno:	PG121208.RET
Linha Digitável:	34191.09065 85465.412931 82863.470009 1 99280001224273

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/12/2024 às 15:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

02/08

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	QTE	TOTAL
COMPANHEIRA(O)	49-53	665,16	1	665,16
CONJUGE	39-43	439,74	1	439,74
CONJUGE	49-53	665,16	2	1.330,32
FILHO UNIVERSI	21-23	272,42	1	272,42
FILHOS	00-18	247,72	1	495,44
TITULAR	19-23	272,42	2	544,84
TITULAR	24-28	299,67	2	599,34
TITULAR	34-38	379,10	2	758,20
TITULAR	39-43	439,74	5	2.198,70
TITULAR	44-48	532,11	1	532,11
TITULAR	49-53	665,16	2	1.330,32
TITULAR	54-58	831,42	1	831,42

Valor Total R$ 12.242,73

MENSAGEM

Nosso Número: 109/06854654-1	Vencimento: 12/12/2024
Fatura: 1091239M	Emissão: 21/11/2024
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 gerar a NFse acesse: santos.giss.com.br e clique em Autenticidade de Notas Fiscais

NFS-e	Cód. Verificação
.....	.....

AVISO

No próximo faturamento, a data de movimentação será antecipada de 20/12/2024 para 11/12/2024, devido as Festividades Natalinas.

ATENÇÃO: IMPORTANTE A CONFERÊNCIA DO NOME DO PAGADOR E DO BENEFICIÁRIO NO ATO DO PAGAMENTO, CERTIFIQUE SE O FAVORECIDO É O PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA

NOVIDADE! Para emissão de boleto use WhatsApp OFICIAL (13) 3285-1200, opção 2 ou acesse nosso site http://www.anacostasaude.com.br/boleto_acesso.php

Itaú Banco Itaú S.A. | Banco 341-7

Agência/Código do Beneficiário	Nº do documento	Data da Emissão	Nosso Número
2938 / 28634-7	1091239M	21/11/2024	109/06854654-1
Valor do Documento	**Desconto (-)**	**Valor Cobrado (R$)**	
12.242,73			

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | *34191.09065 85465.412931 82863.470009 1 99280001224273*

Local de Pagamento:
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO.

Vencimento: 12/12/2024

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
21/11/2024	1091239M	NFE	N	21/11/24

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso número: 109/06854654-1

1 (=) Valor Documento: 12.242,73

Instruções (texto sob responsabilidade do Beneficiário)

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIA DE R$ 4,08

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

Comprovante de Despesa **0007**

03/08

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde

DESCRITIVO DA COBRANÇA

GRAU	IDADE	VALOR	QTD	TOTAL
TITULAR	59-999	1.122,36	2	2.244,72

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde

DESCRITIVO DA COBRANÇA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2024 14:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

04/08

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3181051 Código de Verificação QFHKXNNAY Emissão da NFS-e 21/11/2024 18:20
RPS 8622160	Série RPS 3190914	Tipo RPS 3190914	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 02.864.364/0001-45 Inscrição 1308442
Nome/Razão Social: PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA.
Endereço AVENIDA ANA COSTA Número: 468
Complemento: 0000 Bairro: GONZAGA
CEP: 11060-002 Município: SANTOS UF: SP País:
E-mail: fiscal@anacostasaude.com.br Telefone: (13)3228-9000

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: PRAIA DE GUARATUBA, S/N LOTE 5 QD ND Número: .
Complemento: Bairro: GUARATUBA
CEP: 11250-000 Município: BERTIOGA UF: SP País: Brasil
E-mail: beneficios@bbz.com.br Telefone:

Atividade Econômica

4.23 / 655020002 - planos de saúde - outros planos de saúde

Discriminação do Serviço

MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE: J383
VENCIMENTO: 12/12/2024
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS PARA INFORMACAO: R$814,14

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
					0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	12.242,73
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2024	Base de Cálculo	12.242,73
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	244,85
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	12.242,73

Outras Informações

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Comprovante de Despesa **0007**

05/08



BeneficRelFaturamento.qrp
05/12/2024

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

EMPRESA: J383 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
FATURA : 109123 **NOTA FISCAL: 3181051**
EMISSÃO : 21/11/2024 **VENCIMENTO: 12/12/2024**

MATRIC.	SEQ	NOME DO BENEFICIÁRIO	PAD	PAR	CPF	DAT. NASC.	VALOR	PRO RATA	COPART.	CREDENCIAL	OUTROS	TOTAL
2	0	AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	STD	PR	033.142.638-21	02/12/1956	1.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,36
						SUBTOTAL:	**1.122,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.122,36**
60	0	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	STD	PR	003.116.455-06	13/03/1982	439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	439,74
60	1	LUCIA FELIX NOGUEIRA	STD	CJ	325.244.168-36	23/10/1984	439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	439,74
						SUBTOTAL:	**879,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879,48**
65	0	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	STD	PR	358.662.968-02	28/04/1987	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10
						SUBTOTAL:	**379,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379,10**
849	0	FILIPE PEREIRA SANTOS	STD	PR	462.575.958-78	01/03/1997	299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	299,67
						SUBTOTAL:	**299,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299,67**
8	0	FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	STD	PR	951.690.064-49	24/12/1972	665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	665,16
8	1	JANETE DO NASCIMENTO CARVALHO	STD	CJ	036.961.994-35	14/10/1975	665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	665,16
						SUBTOTAL:	**1.330,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.330,32**
200294	0	FRANSCISCO HUGO SILVA MONTEIRO N	STD	PR	059.029.533-08	14/05/2001	272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	272,42
						SUBTOTAL:	**272,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272,42**
44	0	JOAO JORGE DE SOUZA NETO	STD	PR	380.563.358-03	03/06/1988	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10
						SUBTOTAL:	**379,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379,10**
14	0	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	STD	PR	619.009.075-34	01/01/1970	831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	831,42
14	1	ANAILDE DE JESUS SILVA	STD	CJ	638.178.295-15	26/04/1972	665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	665,16
						SUBTOTAL:	**1.496,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.496,58**
15	0	JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	STD	PR	026.197.314-29	09/07/1977	532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	532,11
						SUBTOTAL:	**532,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,11**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2024 14:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

06/08



BeneficioFaturamento.qrp
05/12/2024

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

16	0	LEANDRO DE JESUS SANTOS	STD	PR	326.483.348-40	28/01/1984	439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	439,74
						SUBTOTAL:	**439,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439,74**
600	0	LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	STD	PR	538.200.268-19	19/04/2003	272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	272,42
						SUBTOTAL:	**272,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272,42**
263	0	RONALDO BRITO DOS SANTOS	STD	PR	306.663.138-90	24/11/1980	439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	439,74
263	1	MARIA FERNANDA BRITO DOS SANTOS	STD	FI	563.600.568-79	06/01/2019	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	247,72
						SUBTOTAL:	**687,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,46**
75	0	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	STD	PR	027.525.526-37	09/10/1975	665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	665,16
75	1	MASSILENE ALVES SILVA	STD	CP	158.931.365-29	04/01/1972	665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	665,16
75	2	RAYNNE ALVES DE SOUZA	STD	FU	491.929.408-54	02/03/2002	272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	272,42
						SUBTOTAL:	**1.602,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602,74**
23	0	ROSANGELA APARECIDA CODO	STD	PR	007.704.308-13	19/09/1960	1.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,36
						SUBTOTAL:	**1.122,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.122,36**
29	0	SANDOVAL ABADE DA SILVA	STD	PR	314.357.498-47	11/04/1982	439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	439,74
29	1	KAIQUE BARTOLOMEU ABADE	STD	FI	527.313.538-99	19/10/2007	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	247,72
						SUBTOTAL:	**687,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,46**
25	0	UELLIGTON BATISTA SANTOS	STD	PR	365.406.838-85	10/09/1964	439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	439,74
						SUBTOTAL:	**439,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439,74**
84	0	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	STD	PR	481.611.308-55	29/11/1998	299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	299,67
						SUBTOTAL:	**299,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299,67**
							12.242,73	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.242,73**

RESUMO	QTD TIT.	VALOR TIT.	QTD DEP.	VALOR DEP.	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
MENSALIDADE	17	9.039,65	7	3.203,08	24	12.242,73
PRO RATA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
COPARTICIPAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Pág. 2

Comprovante de Despesa **0007**

07/08



BeneficRelFaturamento.qrp
05/12/2024

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

CREDENCIAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL:		**9.039,65**		**3.203,08**		**12.242,73**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2024 14:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

08/08

Data da consulta: 11/12/2024 11:51:23

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.864.364/0001-45**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PLANO DE SAUDE ANA COSTA 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 **0008**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 17/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1712202431000000000109028436271315040530000044739 62PAGO

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:	34196993300044739621090284362713150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	17/12/2024	**Data do Pagamento:**	17/12/2024
Valor R$:	R$ 44.739,62		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000572007033099	**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:	17/12/2024
Uso da Empresa:	0000572007033099
Arquivo Remessa:	5720
Arquivo Retorno:	PG171207.RET
Linha Digitável:	34191.09024 84362.713152 04053.000008 6 99330004473962

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/12/2024 às 16:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

02/09

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 84362.713152 04053.000008 6 99330004473962**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		3150 / 40530-0	R$		109/02843627-1
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**
2843627		04.124.182/0001-63	17/12/2024		44739,62
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**		**(=) Valor cobrado**
R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 44.739,62

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 84362.713152 04053.000008 6 99330004473962**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					17/12/2024
Beneficiário					**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA					3150 / 40530-0
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
16/12/2024	2843627	DM	N	16/12/2024	109/02843627-1
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	109	R$			44739,62

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$ 44.739,62

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

16/12/2024 15:00:09 Página 1/1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

03/09

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

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

N. PEDIDO: 4032973
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/01/2025 ATÉ 30/01/2025

Matrícula	Funcionário
84900004100	ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773947069189	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matrícula	Funcionário
84900004700	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056294802	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	772493946588	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900003700	CICERO MACARIO GONCALVES

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056295502	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77364897031	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900000600	DOUGLAS ARAUJO MARTINS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056296302	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	7731164650	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900005500	EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056316902	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77861034279	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900003200	EDMILSON JOSE DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056297102	AG. PAGAMENT	20/12/2024	21	R$ 9,00	R$ 189,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773107192082	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 741,83	

Matrícula	Funcionário
84900006500	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779857	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773586629680	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900007400	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0002775771	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774709739986	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	

Matrícula	Funcionário
84900008500	FABIO LUIZ BRAZ

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	6008180063331	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	772539199780	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	

Matrícula	Funcionário
84900005400	FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000530347	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774325664882	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

04/09

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

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

N. PEDIDO: 4032973
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/01/2025 ATÉ 30/01/2025

R$ 696,83

Matrícula	Funcionário
84900004600	FILIPE PEREIRA SANTOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000270052	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774625759587	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900004900	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000002149	AG. PAGAMENT	20/12/2024	54	R$ 4,50	R$ 243,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77590295330	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 795,83	

Matrícula	Funcionário
84900005200	FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056310202	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773819754881	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900003800	GERALDO SILVA OLIVEIRA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000021887	AG. PAGAMENT	20/12/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	779300383850	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matrícula	Funcionário
84900006700	GILEADE SANTOS FERREIRA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773789705489	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900002800	HELIO VIEIRA GONCALVES

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006094410402	AG. PAGAMENT	20/12/2024	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	776698834963	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matrícula	Funcionário
84900006900	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082405802	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774206487081	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900008600	JHONES SANTOS ANDRADE

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000441300	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77562619259	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	

Matrícula	Funcionário
84900002900	JOAO FRANCISCO DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056293002	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	771823524486	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

05/09

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

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

N. PEDIDO: 4032973
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/01/2025 ATÉ 30/01/2025

Matricula	Funcionário
84900006400	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006043109402	AG. PAGAMENT	20/12/2024	27	R$ 7,62	R$ 205,74	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77957459645	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 758,57	

Matricula	Funcionário
84900001800	JOSE BATISTA DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056314402	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	7758169156	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matricula	Funcionário
84900007700	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	20/12/2024	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	778619582445	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 759,63	

Matricula	Funcionário
84900001100	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000021781	AG. PAGAMENT	20/12/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	776190090753	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matricula	Funcionário
84900000500	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	20/12/2024	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77261973142	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matricula	Funcionário
84900004200	JULIANO GIL DE SOUZA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056301102	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773219334580	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matricula	Funcionário
84900002400	LEANDRO DE JESUS SANTOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773264833484	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matricula	Funcionário
84900006000	LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000089341	AG. PAGAMENT	20/12/2024	48	R$ 4,50	R$ 216,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	775382002681	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 768,83	

Matricula	Funcionário
84900007200	LETICIA GERMANO PINTO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000141394	AG. PAGAMENT	20/12/2024	54	R$ 4,50	R$ 243,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773994407087	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 795,83	

Matricula	Funcionário
84900003900	LUCIANO DO ROSARIO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

06/09

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

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

N. PEDIDO: 4032973
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/01/2025 ATÉ 30/01/2025

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056303702	AG. PAGAMENT	20/12/2024	24	R$ 9,00	R$ 216,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773082042686	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 768,83	

Matricula	Funcionário
84900007100	MAIARA MORAIS GOES

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131106302	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77686934253	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matricula	Funcionário
84900008300	MARCELLA PEREIRA BOM

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000141424	AG. PAGAMENT	20/12/2024	54	R$ 4,50	R$ 243,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	775048880889	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 795,83	

Matricula	Funcionário
84900000400	MARCOS VIEIRA COSTA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056315102	AG. PAGAMENT	20/12/2024	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	776950968957	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matricula	Funcionário
84900008200	MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000141416	AG. PAGAMENT	20/12/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	775506614080	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matricula	Funcionário
84900008000	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77205645860	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	

Matricula	Funcionário
84900005800	MAURICIO DE SOUZA FERREIRA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082404102	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773706316480	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matricula	Funcionário
84900001300	ORLANDO DE JESUS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000022001	AG. PAGAMENT	20/12/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	779656598555	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matricula	Funcionário
84900002100	ORLEANS PEREIRA DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000022018	AG. PAGAMENT	20/12/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	772851682989	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	

Matricula	Funcionário
84900004300	PAULO CESAR BOTARO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000022026	AG. PAGAMENT	20/12/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	772153231787	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

07/09

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

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

N. PEDIDO: 4032973
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/01/2025 ATÉ 30/01/2025

R$ 696,83

Matrícula	Funcionário
84900001000	PEDRO PEREIRA DE LIMA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000819840	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	771084478285	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900007900	RAFAEL SEVERINO DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	20/12/2024	21	R$ 9,00	R$ 189,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773412186082	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 741,83	

Matrícula	Funcionário
84900001600	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000022034	AG. PAGAMENT	20/12/2024	44	R$ 4,50	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	771339260980	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matrícula	Funcionário
84900005700	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056304502	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773583068386	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900008100	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000637547	AG. PAGAMENT	20/12/2024	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77411591231	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matrícula	Funcionário
84900007500	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131107102	AG. PAGAMENT	20/12/2024	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774059058181	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matrícula	Funcionário
84900003400	RODRIGO MACHADO COELHO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056305202	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77343035847	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900005600	RODRIGO MARQUES DE SA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082402502	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773323789385	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matrícula	Funcionário
84900000700	RONALDO BRITO DOS SANTOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056306002	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773066631389	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

08/09

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

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

N. PEDIDO: 4032973
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/01/2025 ATÉ 30/01/2025

Matricula **Funcionário**
84900003300 RONICLEI PEREIRA DE SOUZA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000022051	AG. PAGAMENT	20/12/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77275255263	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	

Matricula **Funcionário**
84900000100 ROSANGELA APARECIDA CODO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	7777043081	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Matricula **Funcionário**
84900001900 SANDOVAL ABADE DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000829899	AG. PAGAMENT	20/12/2024	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773143574984	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matricula **Funcionário**
84900002600 SERGIO CARVALHO DOS SANTOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056307802	AG. PAGAMENT	20/12/2024	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773268130186	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matricula **Funcionário**
84900007300 TAMARA THAIS MARTINS CORREA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000116004	AG. PAGAMENT	20/12/2024	54	R$ 4,50	R$ 243,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	77476241332	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 795,83	

Matricula **Funcionário**
84900002000 UELLIGTON BATISTA SANTOS

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 14,63	R$ 234,08	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	773654058388	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 786,91	

Matricula **Funcionário**
84900008400 VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000141408	AG. PAGAMENT	20/12/2024	54	R$ 4,50	R$ 243,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774818113085	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 795,83	

Matricula **Funcionário**
84900003800 WALTER DE SOUSA LIMA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000022093	AG. PAGAMENT	20/12/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	778907859450	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	

Matricula **Funcionário**
84900007800 WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811	AG. PAGAMENT	20/12/2024	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774399123184	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	

Matricula **Funcionário**
84900004000 WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

09/09

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

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

N. PEDIDO: 4032973
CLIENTE: 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERIODO: DE 01/01/2025 ATÉ 30/01/2025

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0060563136O2	AG. PAGAMENT	20/12/2024	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774542495280	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Matricula	Funcionário
84900006800	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000094973	AG. PAGAMENT	20/12/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	774387746580	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	

Matricula	Funcionário
84900001500	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO

Código	Benefício	Nº Cartão	Status	Entrega	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
628270	BR MOBILIDADE - BR CARD - INTERMUNI	7104087834284	AG. PAGAMENT	20/12/2024	32	R$ 10,35	R$ 331,20	
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNICIPA	1314000022115	AG. PAGAMENT	20/12/2024	32	R$ 4,50	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONICO	772917584580	AG. PAGAMENT	20/12/2024	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 1.028,03	

VALOR TOTAL
R$ 42.936,19

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 09/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO09122024310000000000023740096096427436l116PAGO

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:	23793992300000611162374059609642743500624800
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	07/12/2024 **Data do Pagamento:** 09/12/2024
Valor R$:	R$ 611,16
Nº do Pagamento:	0000568206946990
Nosso Número:	09609642743 **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:	09/12/2024
Uso da Empresa:	09609642743
Arquivo Remessa:	5682
Arquivo Retorno:	PG091200.RET
Linha Digitável:	23792.37403 59609.642745 35006.248005 3 99230000061116

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/12/2024 às 05:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

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: 05/96/096427435-7 | Número do Título: 6746554965

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(=) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
07/12/2024	2374-4/62480-2	R$	611,16		

(=) Valor do Contrato: 611,16 | (-) Desconto/Abatimento:

Autenticação Mecânica

Sacado:
052250859/0001-52-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Apólice / Documento:
NUMERO APOLICE :55 0000 0000 011130021 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.642745 35006.248005 3 99230000061116**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 07/12/2024

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
20/11/2024	6746554965	3	20/11/2024	N

Nosso Número: 05/96/096427435-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	611,16	

(=) Valor Documento: 611,16

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 011130021 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

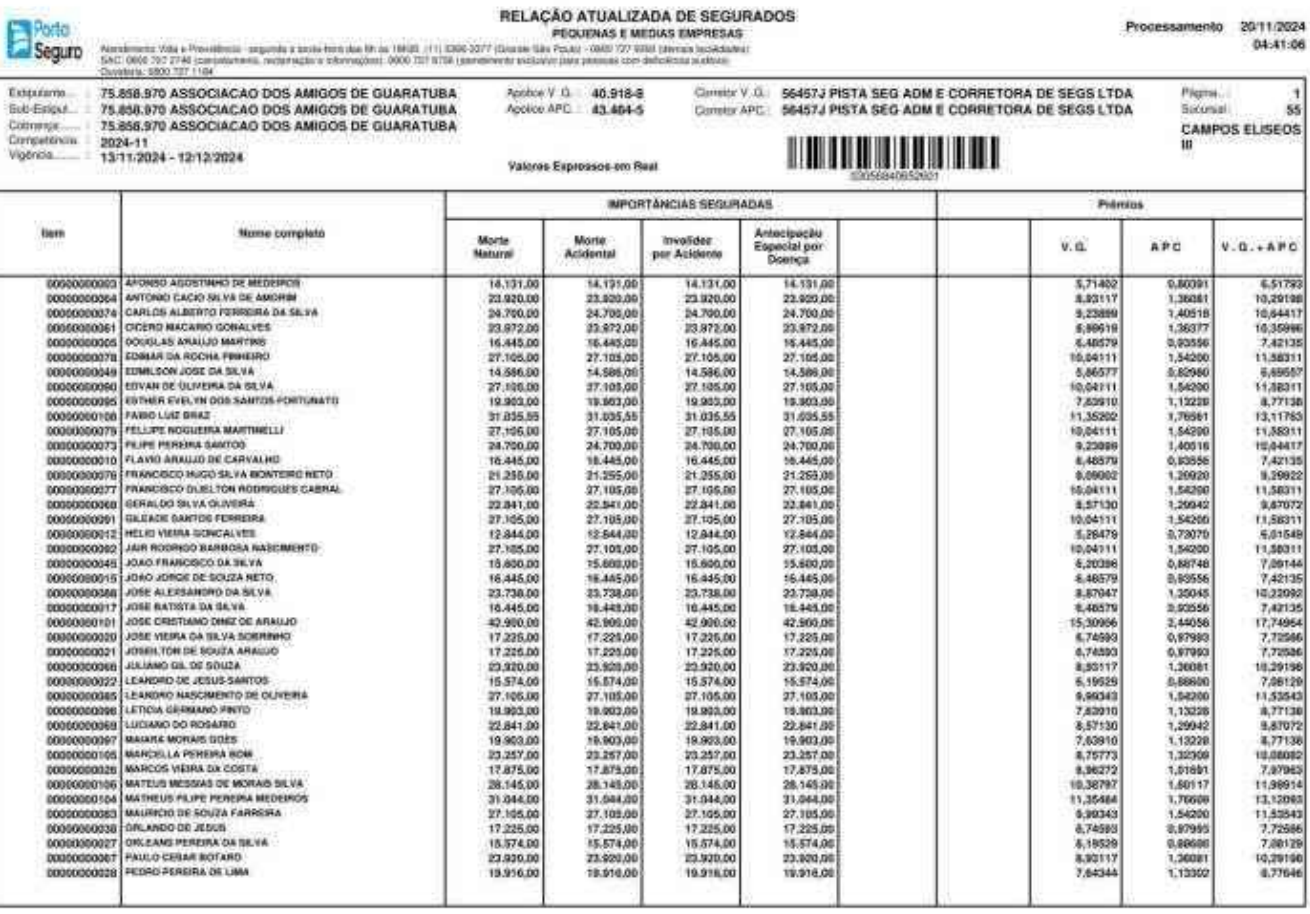
Sacado:
052250859/0001-52-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

Comprovante de Despesa **0009**

03/05



Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência: segunda a sexta-feira das 8h às 18h30. (11) 3366-3277 (Grande São Paulo - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 9758 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva).
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

Processamento 20/11/2024 04:41:06

Estipulante: 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Sub-Estipul.: 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Corresp.: 75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Competência: 2024-11
Vigência: 13/11/2024 - 12/12/2024

Apolice V. G.: 40.918-8
Apolice APC.: 43.464-5

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
CAMPOS ELISEOS III

Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	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			5,71402	0,80091	6,51793
00000000004	ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			8,93117	1,36081	10,29198
00000000074	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00			9,23889	1,40518	10,64417
00000000061	CICERO MACARIO GONALVES	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00			8,89618	1,36377	10,25996
00000000005	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			6,48579	0,93556	7,42135
00000000078	EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			10,04111	1,54200	11,58311
00000000049	EDMILSON JOSE DA SILVA	14.586,00	14.586,00	14.586,00	14.586,00			5,86577	0,82980	6,69557
00000000060	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			10,04111	1,54200	11,58311
00000000095	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			7,63910	1,13228	8,77138
00000000108	FABIO LUIZ BRAZ	31.035,55	31.035,55	31.035,55	31.035,55			11,35202	1,76561	13,11763
00000000075	FELIPE NOGUEIRA MARTINELLI	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			10,04111	1,54200	11,58311
00000000073	FILIPE PEREIRA SANTOS	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00			9,23889	1,40518	10,64417
00000000010	FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			6,48579	0,93556	7,42135
00000000076	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	21.255,00	21.255,00	21.255,00	21.255,00			8,09002	1,29920	9,38922
00000000077	FRANCISCO OJELTON RODRIGUES CABRAL	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			10,04111	1,54200	11,58311
00000000068	GERALDO SILVA OLIVEIRA	22.841,00	22.841,00	22.841,00	22.841,00			8,57130	1,29942	9,87072
00000000091	GILEADE SANTOS FERREIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			10,04111	1,54200	11,58311
00000000012	HELIO VIEIRA GONCALVES	12.844,00	12.844,00	12.844,00	12.844,00			5,28479	0,73070	6,01549
00000000092	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			10,04111	1,54200	11,58311
00000000045	JOAO FRANCISCO DA SILVA	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00			6,20398	0,88748	7,09144
00000000015	JOAO JORGE DE SOUZA NETO	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			6,48579	0,93556	7,42135
00000000088	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	23.738,00	23.738,00	23.738,00	23.738,00			8,87047	1,35045	10,23092
00000000017	JOSE BATISTA DA SILVA	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			6,48579	0,93556	7,42135
00000000101	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00			15,30956	2,44058	17,75014
00000000020	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00			6,74593	0,97993	7,72586
00000000021	JOSELTON DE SOUZA ARAUJO	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00			6,74593	0,97993	7,72586
00000000066	JULIANO GIL DE SOUZA	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			8,93117	1,36081	10,29198
00000000022	LEANDRO DE JESUS SANTOS	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			6,19529	0,88600	7,08129
00000000085	LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,99343	1,54200	11,53543
00000000096	LETICIA GERMANO PINTO	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			7,63910	1,13228	8,77138
00000000069	LUCIANO DO ROSARIO	22.841,00	22.841,00	22.841,00	22.841,00			8,57130	1,29942	9,87072
00000000097	MAIARA MORAIS GOES	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00			7,63910	1,13228	8,77138
00000000105	MARCELLA PEREIRA BOM	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00			8,75773	1,32309	10,08082
00000000026	MARCOS VIEIRA DA COSTA	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00			8,96272	1,01691	7,97963
00000000106	MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	28.145,00	28.145,00	28.145,00	28.145,00			10,38797	1,60117	11,98914
00000000104	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	31.044,00	31.044,00	31.044,00	31.044,00			11,35484	1,76609	13,12093
00000000083	MAURICIO DE SOUZA FARREIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			9,99343	1,54200	11,53543
00000000036	ORLANDO DE JESUS	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00			6,74593	0,97993	7,72586
00000000027	ORLEANS PEREIRA DA SILVA	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			6,19529	0,88600	7,08129
00000000087	PAULO CESAR BOTARO	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			8,93117	1,36081	10,29198
00000000028	PEDRO PEREIRA DE LIMA	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00			7,64344	1,13302	8,77646

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/11/2024 11:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

04/05

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h48 - (11) 3366-3277 (Grande São Paulo) - 0800 727 9350 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 9758 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

Processamento 20/11/2024 04:41:06

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: 2024-11
Vigência: 13/11/2024 - 12/12/2024

Apólice V. G.: 40.918-8
Apólice APC: 43.464-5

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
CAMPOS ELISEOS III

Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Especial por Doença		V. G.	A P C	V. G. + A P C
00000000102	RAFAEL SEVERINO DA SILVA	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85		9,94334	1,52533	11,46867
00000000029	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	20.293,00	20.293,00	20.293,00	20.293,00		7,76918	1,15447	8,92365
00000000086	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		9,99343	1,54200	11,53543
00000000099	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85		9,94334	1,52533	11,46867
00000000062	RODRIGO MACHADO COELHO	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00		8,96619	1,36077	10,32696
00000000061	RODRIGO MARQUES DE SA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		10,04111	1,54200	11,58311
00000000033	RONALDO BRITO DOS SANTOS	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		5,19529	0,58600	7,08129
00000000048	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	16.055,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00		6,35571	0,91337	7,26908
00000000040	ROSANGELA A CODO	77.090,00	77.090,00	77.090,00	77.090,00		39,69715	4,36565	44,06280
00000000034	SANDOVAL ABADE DA SILVA	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00		5,71402	0,80391	6,51793
00000000035	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00		5,71402	0,80391	6,51793
00000000098	TAMARA THAIS MARTINS CORREA	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00		7,63910	1,13228	8,77138
00000000036	UELLIGTON BATISTA SANTOS	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00		7,64344	1,13302	8,77646
00000000107	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00		8,75773	1,32309	10,08082
00000000060	WALTER DE SOUSA LIMA	21.684,00	21.684,00	21.684,00	21.684,00		8,23310	1,23360	9,46670
00000000103	WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85		9,94334	1,52533	11,46867
00000000065	WASHINGTON F S NASCIMENTO	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00		8,93117	1,36081	10,29198
00000000093	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		10,04111	1,54200	11,58311
00000000037	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		5,19529	0,88600	7,08129
	VIDAS VG	60							
	VIDAS AP	60							
	TOTAIS SEGURADO	60	1.379.543,10	1.379.543,10	1.379.543,10	1.379.543,10	532,67680	78,48215	811,15865
	TOTAIS SUPLEMENTAR.	0							
	TOTAL GERAL	60	1.379.543,10	1.379.543,10	1.379.543,10	1.379.543,10			

* Nome social: identificação do nome social apenas informativo para atendimento do Ofício SUSEP, não são contabilizados nesta fatura, uma vez que são considerados no nome civil constantes neste documento.

Comprovante de Despesa **0009**

05/05

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento: 20/11/2024 04:23:12
Data Emissão: 19/11/2024

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

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: 40.918-8
Apólice APC: 43.484-5
Vigência: 13/11/2024 a 12/12/2024

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G.: 138.663-4
Endosso APC: 138.175-1
Data Vencimento: 07/12/2024

Página: 1 de 1
Sucursal: 56
CAMPOS ELISEOS III

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V.G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	60	60	1.379.543,10	1.379.543,10	1.379.543,10	1.379.543,10		532,67650	78,48215
Inclus/Ajust	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Restiv/Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	60	60	1.379.543,10	1.379.543,10	1.379.543,10	1.379.543,10		532,67650	78,48215

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	530,65999	78,18805
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	2,01651	0,29710
Total por Ramo	532,67650	78,48215

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:
Bairro: Cidade: UF: C.E.P.:

Corretor Líder V.G.: 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS Participação: 100,00
Corretor Líder APC: 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS Participação: 100,00

Código de Endereçamento CORREIO SP

Obs.: CLAUSULA ASSISTENCIA FUNERAL INDIVIDUAL

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 12/2024, SERA EMITIDA DIA 17/12/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 07/01/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (I-XX-11-3366-6099

Total a Pagar	611,16

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/11/2024 11:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

01/12

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 02/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO02122024310000000000033800000022807217 3926PAGO

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:	23795991800000739263380260002280721900633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	02/12/2024 **Data do Pagamento:** 02/12/2024
Valor R$:	R$ 739,26
Nº do Pagamento:	0000566306968801
Nosso Número:	00002280721 **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:	02/12/2024
Uso da Empresa:	00002280721
Arquivo Remessa:	5663
Arquivo Retorno:	PG021203.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60002.280729 19006.333306 5 99180000073926

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/12/2024 às 14:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

02/12

CCBIKE

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.280729 19006.333306 5 99180000073926

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009978621834	02/12/2024	739,26

Descrição

Bicicleta Aro 29 Frx Monstone 24v Freio Disco E Suspensão

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 1 ou 2 horas 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	02/12/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10418234490	52.250.859/0001-52	26/00022807219-0	2000009978621834	739,26

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.280729 19006.333306 5 99180000073926

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	02/12/2024
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
28/11/2024	10418234490	Outro	N	28/11/2024	26/00022807219-0
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		739,26	739,26

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
Associacao 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 **0010**

03/12

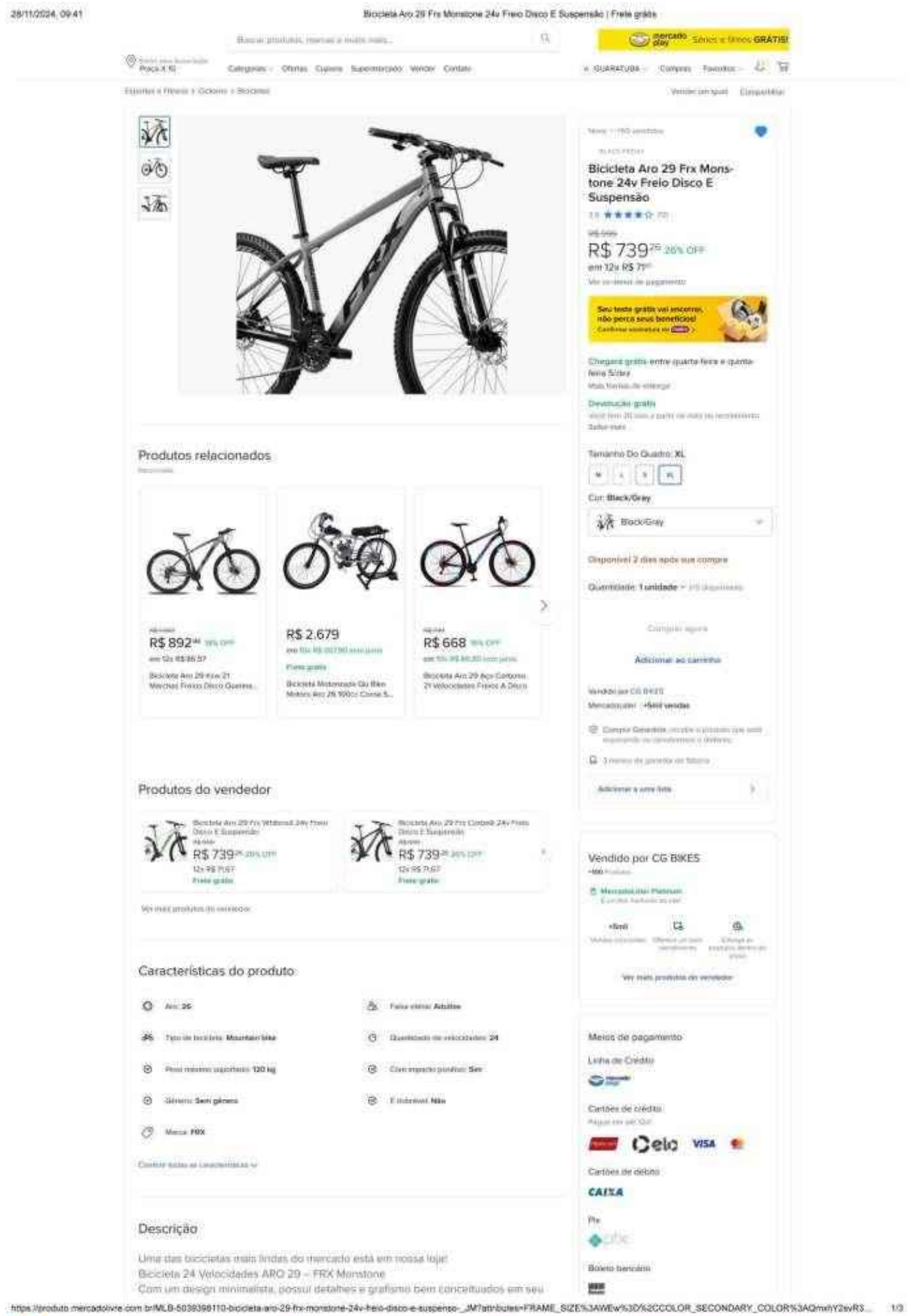
Hugo

Comparação de Valores
Data: 28/11/2024
Destino do Material/Serviço: Bicicleo de brinde para confraternização dos funcionários
Número da Requisição: 1941

Produto/Serviço	Mercado Livre			Netshoes			Casas Bahia		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Bcici	R$ 739,26	1	R$ 739,26	R$ 792,30	1	R$ 792,30	R$ 767,04	1	R$ 767,04
Frete:	*até 7 dias*		*R$ 0,00*	*até 15 dias*		*R$ 0,00*	*até 15 dias*		*R$ 0,00*
Total:			*R$ 739,26*			*R$ 792,30*			*R$ 767,04*

Comprovante de Despesa **0010**

04/12



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

quadro! Se sua pedida é uma bicicleta que você possa pedalar sem preocupações, você achou a bicicleta certa!

DESCRIÇÕES
MARCA: FRX Montatone
ARO: Aero 29 Alumínio - Parede Dupla
QUADRO: Alumínio
CUBOS: Traseiro e Dianteiro36F sem Biocagem
RAIO: 288
CÂMERA DE AR: 29 Importada
PNEU: 29x1.95 PRETO Importado
SELIM: MTB Importado
CANOTE: 27,2 Alumínio
ABRAÇADEIRA: Alumínio com Biocagem
MOV. CENTRAL Importado
MOV. DIREÇÃO: Ahead Set Importado
PEDIVELA: Engrenagem Tripla Encapada Preta
ALAVANCA: Eze Fire 8V Importada
SUPORTE GUIDÃO: Alumínio Ahead Set Preto
GUIDÃO: Curvo Expandido Aço Preto
RODA LIVRE: 8V Index
CÂMBIOS: Index Dianteiro 31.8 Preto / Traseiro 7/8V
CORRENTE: Index
PEDAL: 9/16 Plataforma de Nylon Importado
GARFO SUSPENSÃO: 29 Over Aço Preto
FREIO A DISCO: Dianteiro e Traseiro Mecânico

GARANTIA: 03 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO! Não cobre defeitos por mau uso ou montagem irregular!

MONTAGEM:
- A Bicicleta é enviada de forma pré montada ,algumas peças são enviadas desmontadas como guidão, cabos e roda dianteira para encaixe, reduzindo riscos de danos nos transportes.
- A Bicicleta é devidamente embalada com proteções contra riscos e danos de peças.
-Todas as peças são enviadas dentro da caixa box para ser efetuada a montagem, não precisa comprar nenhuma peça extra.
-A montagem precisa ser efetuada em uma oficina especializa para ser realizada todas as regulagens necessárias.
- A CG Bikes não se responsabiliza pela revisão final do comprador. A Orientação é que procure sempre mão de obra especializada.

Como saber o tamanho do quadro ideal? Não existe uma regra única que sirva para todos os tipos de bicicleta e de ciclista, mas existem algumas medidas que podem ajudar a ter uma ideia aproximada do tamanho do quadro ideal. Os ciclistas com alturas inferior a 1,6m podem usar o S (15 "), com alturas entre 1,6m e 1,75m podem usar o M (17"), com alturas entre 1,75m e 1,85m podem usar o L (19"), enquanto os com altura superior a 1,85m podem optar pelo XL (21").

PAÍS DE ORIGEM BRASIL!
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS! Tamanhos de quadros e cores podem sofrer pequenas alterações comparadas

Produtos relacionados


R$ 1.227
Bicicleta Aro 29 Kiw 27v Freio Hidráulico Câmbio K7 1640


R$ 1.329 16% OFF
Bicicleta Aro 29 Kiw 27 Marchas Freio Hidráulico E K7

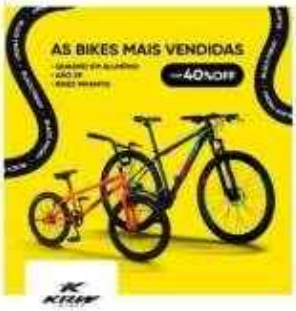

R$ 1.495 22% OFF
Frete grátis
Bicicleta Aro 29 Kiw 21v Shimano Freio Hidráulico E Trava K7


R$ 1.259 23% OFF
Frete grátis
Bicicleta Aro 29 Kiw 24 Marchas Shimano Freio Hidráulico K7

Compre em lojas fora do Mercado Livre



Criado pelo Mercado Shops



CRIE MEMÓRIAS INESQUECÍVEIS

Quem viu este produto também comprou


R$ 739 20% OFF
em 10x R$ 73,90 sem juros
Frete grátis
Bicicleta Aro 29 Aço Cambios Kiw Freios Disco Suspensão...


R$ 769 23% OFF
em 10x R$ 76,90 sem juros
Frete grátis
Bicicleta Aro 29 Aço Cambios Kiw Freios Disco Suspensão...


R$ 739 20% OFF
em 12x R$ 71,67
Frete grátis
Bicicleta Aro 29 Frx Whitecat 24v Freio Disco Mecânico

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

28/11/2024, 09:45 Bicicleta aro 29 KRW Alumínio 24 Vel Marchas Freio a Disco Suspensão dianteira Mountain Bike X32 - Branco+Preto | Netshoes

O que você está procurando? Lista de Desejos Entrar 0

Enviar para: 11265-505 Todas as categorias SPORTSTYLE CORRIDA FUTEBOL LOJAS PARCEIRAS BLACK FRIDAY CUPONS

ıe R$ 30 OFF em compras acima de R$ 279 com o cupom: **LEVA30** aproveite *cons

Home / Bike / Bicicletas / KSW / Bicicleta aro 29 KRW Alumínio 24 Vel Marchas Freio a Disco Suspensão dianteira Mountain Bike X32 - Branco+Preto

Bicicleta aro 29 KRW Alumínio 24 Vel Marchas Freio a Disco Suspensão dianteira Mountain Bike X32 - Branco+Preto

Ref.:CGY-0302-028-21

4.14 ★★★★ Ler 434 avaliações

Modalidade: Mountain Bike
Aro: 29
Marchas: 24
Suspensão: Dianteira
Indicado para: Praticante
Material do Quadro: Alumínio

Ver mais

Compartilhe o produto!



-56% OFF

FRETE GRÁTIS

$-1.899,00

R$ 792,30 no Pix

ou R$ 834,00 em até 12x sem juros

Vendido e enviado por KRW Bikes

Cor: Branco e Preto



MAIS CORES

Tamanho:

15.5 17 19 21

COMPRAR

Prazo de entrega para o CEP 11265-505:

Chega grátis dia 13 de dezembro ao escolher a opção de entrega Normal

Alterar CEP Ver todas as formas de entrega

Descrição

A bicicleta KRW X32 foi desenvolvida para quem quer realizar um passeio e pegar trilhas leves. Com seu quadro em alumínio 6061, fornece segurança e leveza no seu pedal. Possui diversas cores que garante um estilo próprio para você. Quadro em alumínio 6061. Abraçadeira alumínio de selim 31,8mm. Alavancas EZ-fire. Aro aéro 29 pared dupla. Caixa de direção semi-integrado. Câmbio dianteiro importado. Cambio traseiro importado. Pedivela triplo preto. Canote de selim 27.2mm com carrinho. Corrente 8 velocidades Index. Cubo rosca com blocagem. Espaçador alumínio 10 mm. Garfo suspensão mecânica. Guidão alumínio 31.8mm. Kit cabo com conduiter. Mesa alumínio 31.8mm. Movimento central rolamentado 122mm. Pedal nylon. Pinça de freio a disco com rotor de 160mm. Pneu 29. Raio ielim mtb. OBS: IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, BIKE VAI CONFORME iclista: 1,55 até 1,65m - Tamanho de quadro 15.5". Altura do ciclista: 1,65 até até 1,82m - Tamanho de quadro 19". Altura do ciclista: 1,82 até 1,90m ou mais ada, porém, para acomodação na embalagem e transporte, algumas peças são ide do cliente e é necessário efetuar regulagem de câmbio ao receber o produto. LA MONTAGEM / REVISÃO INADEQUADA DO PRODUTO. A garantia será validada para e é referente apenas ao primeiro proprietário. A garantia não se aplica para os abos, pastilhas de freio, centragem de aros, pintura, do quadro, componentes da nagens do cassete ou roda livre). Obs: Até 2 dias para montar e despachar.

TÊNIS NIKE MASCULINO POR R$ 275,49 NO PIX
É POR TEMPO LIMITADO. APROVEITE!



Unissex
ade: Mountain Bike

Marchas: 24
Suspensão: Dianteira
Indicado para: Praticante

https://www.netshoes.com.br/p/bicicleta-aro-29-krw-aluminio-24-vel-marchas-freio-a-disco-suspensao-dianteira-mountain-bike-x32-branco+preto-CGY-0302-028-21?campaign=gg|epq|pla&gad_source=4&gclid=CjwK... 1/12

Material do Quadro: Alumínio Marca: KSW



SAIBA QUAL A BIKE IDEAL PARA VOCÊ!

Andar de bike é bom demais, né? Mas saber escol bicicleta é indispensável na hora de adquirir a sua, pratica a atividade quanto para quem quer começ.

O tipo de uso e terreno são muito importantes pa fique atento:

O uso **urbano** é voltado para a locomoção em cid de lazer, como passeios na praia. Esse tipo de terr estrutura leve e menos robusta, pois geralmente é situações de baixa intensidade.

Já o uso para **trilhas** ou **montanhas** exige um moc relação de marchas voltada a situações mais extre ladeiras muito íngremes e variações de terrenos c ou eventuais buracos nas vias.

Outra categoria é a **estrada**. Essas bicicletas são l longas distâncias, alcançar velocidades mais altas utilização em asfalto e pavimentos. São menos res acidentados e trilhas.

MODELOS DE BIKES

TÊNIS NIKE MASCULINO POR R$ 275,49 NO PIX
É POR TEMPO LIMITADO. APROVEITE!



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

08/12

Compre por departamentos | Telefonia | Eletrodomésticos | TVs e Vídeo | Móveis | Eletroportáteis | Informática | Serviços | Carnê Digital

casasbahia.com.br › Esporte e Lazer › Bicicletas › Bicicleta Aro 29

Bicicleta aro 29 KRW Alumínio 21 Velocidades Freio a Disco Suspensão dianteira Mountain Bike KR14 - 21-Azul/Preto

(Cód. item 156652800...) Outros produtos Não informado





Vendido e entregue por KRW BIKES

Sem avaliações | Sem perguntas

Selecione: 21-Azul/Preto

R$ 767,04

ou em até 7x de R$ 109,58 sem juros

Comprar

Ver mais opções de pagamento ›

Carnê Digital
Parcele em até 24x
Use agora

Calcule o frete e prazo de entrega 11265-505 Consultar

Praça X, Bertioga - SP

Normal até 13 de dezembro, sexta Grátis

Ver regras de frete

Produtos Patrocinados

Patrocinado



Bicicleta Aro 29 KRW Alumínio 24 Vel Freio a Disco K32

★★★★★ (184)

R$ 969,50 ou em até 9x de R$ 107,72 sem juros ou

R$ 921,02

no PIX

Descrição do produto

Bicicleta aro 29 KRW Alumínio 21 Velocidades Freio a Disco Suspensão dianteira Mountain Bike KR14
A bicicleta KRW foi desenvolvida para quem quer realizar um passeio e pegar trilhas leves. Com seu quadro em alumínio 6061, fornece segurança e leveza no seu pedal. Possui também freio a disco, que oferece uma maior segurança. Possui diversas cores que garante um estilo próprio para você.
Quadro em alumínio 6061
Abraçadeira alumínio de selim 31,8mm
Alavancas EZ fire de 21 vel
Aro aéro 29 parede dupla 36f

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Caixa de direção semi-integrado
Câmbio dianteiro importado
Cambio traseiro importado
Pedivela aço coroa triplo revestido
Canote de selim 27.2mm com carrinho
Corrente 7 velocidades index
Cubo rosca com blocagem
Espaçador alumínio 10 mm
Garfo suspensão mecânico
Guidão alumínio 31.8mm reto
Kit cabo com conduiter com teflonn
Mesa alumínio 31.8mm
Movimento central rolamentado 122mm
Pedal em nylon preto
Pinça de freio a disco com rotor de 160mm mecânico
Pneu 29Raio 285x2.0mm aço preto
Roda livre 7 velocidades
Selim mtb
OBS: IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, BIKE VAI CONFORME DESCRIÇÃO
RECOMENDAÇÃO DE TAMANHOS
Altura do ciclista: 1,55 até 1,65m Tamanho do quadro 15.5"
Altura do ciclista: 1,65 até 1,75m Tamanho do quadro 17"
Altura do ciclista: 1,75 até 1,82m Tamanho do quadro 19"
Altura do ciclista: 1,82 até 1,90m ou mais Tamanho do quadro 21"
MONTAGEM
A bicicleta é montada, porém, para acomodação na embalagem e transporte, algumas peças são enviadas desmontadas.
A montagem é de responsabilidade do cliente e é necessário efetuar regulagem de câmbio ao receber o produto.
GARANTIA:
NÃO COBRE DEFEITOS POR MAU USO OU PELA MONTAGEM / REVISÃO INADEQUADA DO PRODUTO.
A garantia será validada para as montadas e revisadas por uma oficina especializada e é referente apenas ao primeiro proprietário.
A garantia não se aplica para os itens de desgaste natural, tais como: Pneu, câmaras, cabos, pastilhas de freio, centragem de aros, pintura do quadro, componentes da transmissão (corrente, engrenagens do pedivela, engrenagens do cassete ou roda livre).
Obs: Até 2 dias para montar e despachar.

Marca: KRW

Denunciar produto

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Fwd: Seu pedido de Cesta de Natal Grand... e mais 4 item(ns) foi realizado com sucesso!

1 mensagem

Leaci Silva <sindica.marcasado@gmail.com> 29 de novembro de 2024 às 02:45
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>, Noemi Felipe Santos <nfs@bbz.com.br>, Laura Carolina <gerencialitoral@bbz.com.br>

Boa noite!
Segue boleto para pagamento. Favor efetuar o pagamento no prazo, para não perder o desconto.

https://search.app/P1QFpJQNtaHSxvRa7

At.te,
Leaci Silva
Síndica
Areias do Mar Casado

--------- Mensagem encaminhada ---------
De: **no reply** <cba9a9cbb08c400b8439bb547081e0c5@ct.vtex.com.br>
Data: sex., 29 de nov. de 2024 às 02:39
Assunto: Seu pedido de Cesta de Natal Grand... e mais 4 item(ns) foi realizado com sucesso!
Para: Leaci Silva <sindica.marcasado@gmail.com>

Bauducco

Pedido realizado com sucesso!

Acompanhe abaixo todos os detalhes



PEDIDO: 1479981378846-01

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

29/11/2024, 07:16 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Fwd: Seu pedido de Cesta de Natal Grand... e mais 4 item(ns) foi realiza...

PRODUTO	PREÇO	QUANTIDADE
 Cesta de Natal Grande Bauducco | 3 unidades	R$350,97	5

ENDEREÇO DE ENTREGA

Avenida Marjory da Silva Prado, 700
Balneário Praia do Pernambuco - Guarujá - SP
11444-000

TIPO DE ENTREGA

SEDEX

FORMA DE PAGAMENTO

Boleto Bancário - à vista

Imprimir boleto

Subtotal	**R$ 1.949,85**
Descontos	**R$ -195,00**
Total	**R$ 1.754,85**

Acompanhar Pedido



Ficou com dúvidas? Entre em contato.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE L. A. DA SILVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº** 000.043.686 **SÉRIE** 001

L. A. DA SILVA LTDA

Av: Ponta Grossa, 2311 - Centro, California, PR - CEP: 86820000 Fone: 43998645694

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.043.686
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1238 2529 5400 0164 5500 1000 0436 8613 1114 3341

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
Remessa Simples	141240375754 05/12/2024 11:10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9085935299		38.252.954/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao Dos Amigos De Guara Associacao Dos Amigos De Guar			52.250.859/0001-52	05/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		11:10:07

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	739,26

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	739,26

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				18,000	18,000

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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
184648439813	Bicicleta Aro 29 Frx Monstone 24v Freio Disco E Suspensao	87120010	341	6923	UN	1	739,26	739,26	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

Total aproximado de tributos: R$ 210,47 (28,47%) Federais R$ 77,40 (10,47%) Estaduais R$ 133,07 (18,00%) . Fonte IBPT.2000009978621834	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0011**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574740 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LUANA COMERCIO DE PRESENTES LTDA **Valor:** 99,98

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208212	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - LUANA COMERCIO DE PRESENTES LTDA - NF. 25791 3287 BRINDE FUNCIONÁRIOS	99,98

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:01:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0011**

02/03



LUANA BIJUTERIAS

LUANA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

RUA VINTE E CINCO DE MARCO 1018 Nao Informado
CENTRO SAO PAULO

CNPJ 26.904.352/0001-65 IE 141645169112 IM

Extrato No. 025791 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 0908508066418 MOCHILA
2 UNID X 49,99 (50,15)* 99,98

Total bruto de itens	99,98
Total de descontos sobre item	- 0,00
Total de acréscimos sobre item	0,00
Total R$	**99,98**
Cartão de Débito	99,98

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 50,15
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3524 1226 9043 0200 0165 5900 0414 5000 2579 1930 8474

Consumidor:
Consumidor
No. Serie do SAT 000414500
04/12/2024 - 09:56:50

Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na APPStore (Apple) e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2025 17:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0011**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Confraternização/Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	BRINDE FUNCIONÁRIOS
VALOR:	99,98
VENCIMENTO:	4/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**LUANA BIJUTERIAS**
FAVORECIDO:	**LUANA COMERCIO DE PRESENTES LTDA**
CNPJ/CPF:	**26904352000165**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0012**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574741 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LUANA COMERCIO DE PRESENTES LTDA **Valor:** 149,97

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208222	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - LUANA COMERCIO DE PRESENTES LTDA - NF. 25790 3287 BRINDE FUNCIONÁRIOS	149,97

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:02:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0012**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Confraternização/Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	BRINDE FUNCIONÁRIOS
VALOR:	149,97
VENCIMENTO:	4/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**LUANA BIJUTERIAS**
FAVORECIDO:	**LUANA COMERCIO DE PRESENTES LTDA**
CNPJ/CPF:	**26904352000165**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0012**

03/03



LUANA BIJUTERIAS

LUANA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

RUA VINTE E CINCO DE MARCO 1018 Não informado
CENTRO SAO PAULO

CNPJ 26.904.352/0001-65 IE 141645160110 IM

Extrato No. 025700 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 6908680866416 MOCHILA
3 UNID X 49,99 (75,22)* 149,97

Total bruto de itens	149,97
Total de descontos sobre item	- 0,00
Total de acréscimos sobre item	0,00
Total R$	**149,97**
Cartão de Débito	149,97

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT 75,22

3524 1226 9043 5200 0185 5900 0414 5000 2579 0486 3837

Consumidor:
Consumidor
No. Série do SAT 000414500
04/12/2024 - 09:42:33

Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na APPStore (Apple) e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2025 17:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0013**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574781 **Emissão:** 16/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: IZAC SOARES & SALDIVAR SOARES LTDA **Valor:** 30,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208336	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - IZAC SOARES & SALDIVAR SOARES LTDA - NF. 732. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	30,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:03:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0013**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Confraternização/Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	**CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS**
VALOR:	R$ 30,00
VENCIMENTO:	16/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**IZAC SOARES E SALDIVAR SOARES LTDA**

FAVORECIDO:	**IZAC SOARES E SALDIVAR SOARES LTDA**
CNPJ/CPF:	**11440695000149**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0013**

03/03



Extrato No.000732
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT



Guaratuba 17, 12, 2024 Requisição Nº: 1982

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

ITENS DE MERCADOS E CASA DE EMBALAGENS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	DECORAÇÃO DO SALÃO
02	REFRIGERANTES
03	CONFRATERNIZAÇÃO

Observação:

Obs:

Secretaria: Graziela Batista

Aut.:

Resp. Pedido

Comprovante de Despesa **0014**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574783 **Emissão:** 16/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 25,49

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208359	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 274001. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	25,49

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:04:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Confraternização/Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	**CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS**
VALOR:	R$ 25,49
VENCIMENTO:	16/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
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 **0014**

03/03



Cancelado No. 274203

TOTAL R$ 25,40



Guaratuba 17, 12, 2024 Requisição Nº: 1982

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

ITENS DE MERCADO E CASA DE EMBALAGENS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	DECORAÇÃO DO SALÃO
02	REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS
03	SUPERMERCADOS

Observação:

Cod.

Solicitante: Angelica Bitencourt

Aut.

Aut. Sist.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574790 **Emissão:** 17/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 636,81

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208273	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 274288. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	636,81

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:06:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Confraternização/Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	**CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS**
VALOR:	R$ 636,81
VENCIMENTO:	17/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
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 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

03/03



Extrato No. 274288
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 630,83
Cartão Débito 630,83

No Serie do SAT 000119284
17/12/2024 13:54:14

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível no Windows Mobile e Play Store (Android)

Informação aprox. dos Tributos do Item

Referente ao Cupom 052877, PDV 007



Guaratuba 17, 12, 2024 Requisição Nº: 1982

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

ITENS DE MERCADOS + CASA DE EMBALAGENS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	DECORAÇÃO DO SALÃO
02	REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS
03	SUPERMERCADOS

Observação

Visto

Solicitante: Augusto Batista

Aut. Rose

Por:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574791 **Emissão:** 17/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CONSTRUDECOR S/A **Valor:** 142,94

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208276	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - CONSTRUDECOR S/A - NF. 64416. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	142,94

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:08:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

02/03



Guaratuba | 17, 12, 2024 | Requisição Nº: 1982

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: ITENS DE MERCADOS E CASA DE EMBALAGENS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	DECORAÇÃO DO SALÃO
02	REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
03	SUPERMERCADOS

Observação:

Col.

Solicitante: Jaqueline Batista

Aut.:

Adc. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Confraternização/Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	**CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS**
VALOR:	R$ 142,94
VENCIMENTO:	17/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**CONSTRUDECOR S/A**

FAVORECIDO:	**CONSTRUDECOR S/A**
CNPJ/CPF:	**03.439.316/0030-07**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0017**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574792 **Emissão:** 17/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 61,93

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208285	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 269392. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	61,93

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:10:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

02/03



Extrato Nº. 269297
COPIA FISCAL ELETRONICO - SAT

TOTAL R$ 61,93

Nº Serie do SAT 000179079



Guaratuba 17, 12, 2024 Requisição Nº: 1982

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: ITENS DE MERCADO E CASA DE EMBALAGENS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	DECORAÇÃO DO SALÃO
02	REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS
03	SUBSMERCADOS

Observação:

Cód.

Solicitante

Aut. Rose

Aut.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Confraternização/Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	**CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS**
VALOR:	R$ 61,93
VENCIMENTO:	17/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
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 **0018**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574793 **Emissão:** 17/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: IMPERIO DOS DOCES DE BERTIOGA LTDA **Valor:** 81,51

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208289	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - IMPERIO DOS DOCES DE BERTIOGA LTDA - NF. 2600. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	81,51

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:11:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Confraternização/Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	**CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS**
VALOR:	R$ 81,51
VENCIMENTO:	17/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**IMPERIO DOS DOCES DE BERTIOGA LTDA**

FAVORECIDO:	**IMPERIO DOS DOCES DE BERTIOGA LTDA**
CNPJ/CPF:	**28882119000154**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0018**

03/03



Valor total R$ 81,51

Consulte pela Chave de Acesso em

Protocolo de Autorização

Data de Autorização



Guaratuba 17, 12, 2024 Requisição Nº: 1982

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

ITENS DE MERCADOS E CASA DE EMBALAGENS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	DECORAÇÃO DO SALÃO
02	REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
03	SUPERMERCADOS

Observação:

Fav:

Solicitante: Douglas Batista

Aut. Resp.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574794 **Emissão:** 17/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: PAULIFESTAS DOCES & EMBALAGENS LTDA **Valor:** 53,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208294	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - ******** - NF. 18199. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	53,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:12:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Confraternização/Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	**CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS**
VALOR:	R$ 53,00
VENCIMENTO:	17/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
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 **0019**

03/03



Guaratuba 17, 12, 2024 Requisição Nº: 1982

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO:

ITENS DE MERCADOS E CASA DE EMBALAGENS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	DECORAÇÃO DO SALÃO
02	REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS
03	SUPERMERCADOS

Observação:

Local:

Assinatura: Jonathan Batista

Aut. Rose

Comprovante de Despesa **0020**

01/08

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574795 **Emissão:** 17/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. **Valor:** 1.480,20

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208302	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - NF. 29167. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS - SUPERMERCADO	1.480,20

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:13:58

Voltar ao índice

ATACADAO
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, Nº
191 - Nao Informado
Bairro: CACHOEIRA - CEP: 11435-000 -
GUARUJA - SP

CNPJ: 93.209.765/0600-12 I.E.: 335670510116 I.M.:

Extrato Nº: 029167
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR RS)*	VL ITEM R$
1	AR026044	GUARD.SANTEPEL 33X30	4,0000	UND9	X 4,30	(5,78)	17,20
Desconto:							- 1,24
2	AR029983	TOALHA PAP.SORELLA	1,0000	UND8	X 4,99	(1,70)	4,99
Desconto:							- 0,30
3	AR073705	KIT TALHER GOLDENP.	1,0000	PCT9	X 19,90	(8,07)	19,90
4	AR043276	COPO DESC.CRISTALCOP	5,0000	UND9	X 5,29	(10,72)	26,45
5	AR029983	TOALHA PAP.SORELLA	2,0000	UND8	X 4,99	(3,40)	9,98
Desconto:							- 0,60
6	AR066707	PRATO DESC.BIO TRIK	10,0000	UND9	X 9,60	(35,07)	96,00
Desconto:							- 9,50
7	AR001546	FOL.ALUM.30X7,5 WYDA	1,0000	UND9	X 4,85	(1,58)	4,85
8	AR001546	FOL.ALUM.30X7,5 WYDA	1,0000	UND9	X 4,85	(1,58)	4,85
9	AR025044	MAIONESE ARISCO	7,0000	UND9	X 4,99	(10,99)	34,93

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
10	AR068013	MAION.HELLMANNS	1,0000	UND9	X 13,29	(4,18)	13,29
11	AR001543	SAL LEBRE CHURRASCO	1,0000	PCT9	X 2,29	(0,48)	2,29
12	AR014058	COLORIFICO KODILAR	1,0000	PCT9	X 2,29	(0,72)	2,29
13	AR019745	TEMP.SAZON	1,0000	UND9	X 5,35	(1,68)	5,35
14	AR052671	MOLHO DE ALHO S ALHO	1,0000	PTE9	X 5,49	(1,73)	5,49
15	AR060376	OLEO COMPOSTO OLIVIA	1,0000	UND9	X 10,29	(3,24)	10,29
16	AR078450	MOLHO SHOYU SAKURA	1,0000	UND9	X 3,99	(1,25)	3,99
17	AR008528	SAL LEBRE REFINADO	1,0000	PCT9	X 2,29	(0,48)	2,29
18	AR066891	MOSTARDA HELLMANNS	1,0000	UND9	X 18,90	(5,94)	18,90
19	AR051583	SAC INST.BIO 60X70	5,0000	UND9	X 0,24	(0,45)	1,20
20	AR082616	FEIJAO SOLITO	1,0000	PCT9	X 5,50	(1,73)	5,50
21	AR014009	OREGANO KODILAR	1,0000	PCT9	X 3,49	(1,10)	3,49
22	AR021933	ALHO Kg A GRANEL	0,4350	KG9	X 29,90	(4,09)	13,01
23	AR001920	CENOURA	2,0200	KG9	X 4,59	(2,92)	9,27
24	AR001677	REPOLHO BCO	1,6100	KG9	X 1,49	(0,75)	2,40
25	AR014691	BATATA LAVADA	5,9550	KG9	X 3,90	(7,30)	23,22
26	AR014692	CEBOLA ATACADAO	2,2750	KG9	X 3,99	(2,86)	9,08
27	AR001805	LIMAO TAITI TROPICAL	1,1000	KG9	X 5,90	(2,04)	6,49

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
28	AR001527	PIMENTAO VERDE	0,9950	KG9	X 9,79	(3,06)	9,74
29	AR001688	TOMATE SALADA	2,0400	KG9	X 4,69	(3,01)	9,57
30	AR001677	REPOLHO BCO	2,2150	KG9	X 1,49	(1,04)	3,30
31	AR021978	LING.T.CALAB.SADIA	1,0000	PCT9	X 53,40	(16,79)	53,40
32	AR085018	ERVILHA BONARE	2,0000	UND9	X 2,65	(1,67)	5,30
33	AR058459	LING CAL VAC PAMPLON	1,0000	UND9	X 10,90	(3,43)	10,90
34	AR021826	OVO BCO GD POLPA	1,0000	BDJ4	X 8,99	(2,05)	8,99
35	AR060376	OLEO COMPOSTO OLIVIA	1,0000	UND9	X 10,29	(3,24)	10,29
36	AR002725	VINAGRE CASTELO LIM	1,0000	FRC9	X 5,95	(1,87)	5,95
37	AR001622	COENTRO	1,0000	MCO8	X 4,10	(0,91)	4,10
Desconto:							- 1,21
38	AR008088	SALSA/CHEIRO VERDE	1,0000	MCO8	X 3,39	(0,78)	3,39
Desconto:							- 0,90
39	AR001622	COENTRO	1,0000	MCO8	X 4,10	(0,91)	4,10
Desconto:							- 1,21
40	AR007093	CEBOLINHA	1,0000	MCO9	X 3,25	(0,78)	3,25
Desconto:							- 0,76
41	AR069520	OLEO SOJA LIZA	1,0000	UND9	X 8,39	(2,64)	8,39
42	AR067493	MILHO VERDE BONARE	1,0000	UND9	X 2,69	(0,81)	2,69
Desconto:							- 0,10

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
43	AR067493	MILHO VERDE BONARE	1,0000	UND9	X 2,69	(0,81)	2,69
Desconto:							- 0,10
44	AR067493	MILHO VERDE BONARE	1,0000	UND9	X 2,69	(0,81)	2,69
Desconto:							- 0,10
45	AR082616	FEIJAO SOLITO	2,0000	PCT9	X 5,50	(3,46)	11,00
46	AR012658	ARROZ CAMIL AG.T1	1,0000	PCT9	X 29,70	(9,34)	29,70
47	AR021176	ACUC.REF.UNIAO	1,0000	PCT9	X 3,98	(1,25)	3,98
48	AR018558	BACON DEF.SEARA	1,1340	KG9	X 29,00	(10,34)	32,89
49	AR013453	DET.LIQ.YPE	1,0000	UND9	X 2,29	(0,00)	2,29
50	AR013263	LING.SUINA SEARA	1,0000	UND9	X 78,90	(24,81)	78,90
51	AR013263	LING.SUINA SEARA	1,0000	UND9	X 78,90	(24,81)	78,90
52	AR063384	CERVEJA PETRA	5,0000	CXA1	X 29,88	(54,78)	149,40
53	AR054353	CERVEJA AMSTEL LATA	5,0000	CXA2	X 34,20	(62,71)	171,00
54	AR006183	CERVEJA SKOL	3,0000	CXA1	X 44,85	(49,34)	134,55
55	AR019691	REF.ANTARCT.GUAR.PET	6,0000	UND9	X 9,49	(17,67)	56,94
Desconto:							- 3,00
56	AR019691	REF.ANTARCT.GUAR.PET	1,0000	UND9	X 9,49	(2,95)	9,49
Desconto:							- 0,50
57	AR019691	REF.ANTARCT.GUAR.PET	1,0000	UND9	X 9,49	(2,95)	9,49
Desconto:							- 0,50

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
58	AR012380	REF.COCA-COLA PET	12,0000	UND	8 X 11,79	(45,56)	141,48
Desconto:							- 2,40
59	AR069244	REF.SUKITA PET	6,0000	UND	9 X 5,99	(10,59)	35,94
Desconto:							- 3,60
60	AR018651	REF.FANTA LJA ZERO	6,0000	UND	8 X 9,29	(17,87)	55,74
Desconto:							- 1,20

Total bruto de Itens	1507,42
Total de descontos/ acréscimos sobre o item	-27,22
Desconto sobre o Subtotal	- 27,22
TOTAL R$	1.480,20
Cartão de Débito	1480,20
Troco R$:	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV : 13 - TRANSACAO : 74903

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 504,89
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001243985-10
17/12/2024 - 11:50:42
3524 1293 2097 6506 0012 5900 1243 9850 2916 7853 6654

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

07/08

Guaratuba | 17, 12, 2024 | Requisição Nº: 1982

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

ITENS DE MERCADOS E CASA DE EMBALAGENS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	DECORAÇÃO DO SALÃO
02	REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS
03	SUPERMERCADOS

Observação:

Cód.

Solicitante: Jonatan Batista

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

08/08

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Confraternização/Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	**CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS – SUPERMERCADO**
VALOR:	R$ 1.480,20
VENCIMENTO:	17/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA**

FAVORECIDO:	**WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF:	**93.209.765/0600-12**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0021**

01/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Confraternização/Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE COZINHA PRESTADOS NA CONFRATENIZAÇÃO
VALOR:	R$ 450,00
VENCIMENTO:	18/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**MARIA JOZINA MORAIS MONTEIRO TELES DE SOUZA**

FAVORECIDO:	**MARIA JOZINA MORAIS MONTEIRO TELES DE SOUZA**
CNPJ/CPF:	**97723649568**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

RECIBO

Recebi da Associação dos Amigos de Guaratuba a importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) através de PIX no Banco Nu Pagamentos IP, em 18/12/2024.

O pagamento refere-se aos serviços de copa e cozinha prestados no almoço de confraternização dos funcionários.

Bertioga, 18 de dezembro de 2024.

Maria Jozina Morais Monteiro Teles de Souza

Maria Jozina Morais Monteiro Teles de Souza
CPF.: 977.236.495-68

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/02/2025 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

03/03



18/12/24, 17:32 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$ 450,00

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
Cozinheiro + Ajudante - Almoço de Confraternização de funcionários

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
18/12/2024

Dados do recebedor

Para
Maria Jozina Morais Monteiro
Contato cadastrado

CPF
***.236.495-**

Chave
(13) * ****-*748

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CPF
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412182030316439406 38

Data e hora da transação
18/12/2024 - 17:31:53

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0632D6C18F413B41DBAA

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)

about:blank 1/1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/02/2025 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574799 **Emissão:** 18/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 86,94

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208244	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 437593. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	86,94

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:16:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Confraternização/Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	**CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS**
VALOR:	R$ 86,94
VENCIMENTO:	18/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
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 **0022**

03/03



REDE VOLLI SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.700
JARDIM ALBATROZ - BERTIOGA - SP
CNPJ:71.010.303/0014-32 IE:758.081.270.116

Extrato No. 437503
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 86,94
Cartão Débito 86,94

No.Serie do SAT 000600534
01/12/2024 09:07:52

Para consultar o DF pela aplicação "Extrato de NFC-e" (Gerenciador de Instalação SAT) ou Play Store (Celular)

Valor aprox. dos tributos do Item

Referente ao cupom 700553, PDV 002



Guaratuba 17, 12, 2024 Requisição Nº: 1982

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: ITENS DE MERCADOS E CASA DE EMBALAGENS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	DECORAÇÃO DO SALÃO
02	REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS
03	SUPERMERCADOS

Observação:

Data:

Solicitante: Jaqueline Batista

Aut. Gerente

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574800 **Emissão:** 18/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR. **Valor:** 142,11

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208251	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR. - NF. 1. CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	142,11

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:17:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Confraternização/Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	**CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS**
VALOR:	R$ 142,11
VENCIMENTO:	18/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**

FAVORECIDO:	**CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**
CNPJ/CPF:	**47.508.411/1477-69**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0023**

03/03



Guaratuba 17, 12, 2024 Requisição Nº: 1982

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CONFRATERN. FAÇÃO FUNCIONARIOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO:

ITENS DE MERCADO E CASA DE EMBALAGENS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	DECORAÇÃO DO SALÃO
02	REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS
03	SUPERMERCADOS

Observação:

Obs:

Assinatura: Jonatan Bitela

Aut. Resp.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

01/06

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574808 **Emissão:** 19/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: WEMERSON RAMOS DOS SANTOS **Valor:** 540,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208497	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3287	Confraternização / Cesta Natal - WEMERSON RAMOS DOS SANTOS - NF. 15. REPARO MICROONDAS	540,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:19:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

02/06

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(13)3319-8030
ss.bertioga@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
35063592239465852000190000000000001424127386431008

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	19/12/2024	19/12/2024 16:13:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	19/12/2024 16:13:11

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
39.465.852/0001-90	-	(11) 6420-2294

Nome / Nome Empresarial
WEMERSON RAMOS DOS SANTOS 33691966896

E-mail
MAXX1940@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ANCHIETA, 3082, MAITINGA	Bertioga - SP	11251-170

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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, GUARATUBA	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
31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	-	Bertioga - SP	-

Descrição do Serviço
reparo micro ondas 1430177766XP74C , PM023BB

Placa do Painel

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$ 270,00	-	-	-
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$ 270,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 270,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Despesa **0024**

03/06

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
35063592239465852000190000000000001524122472856065

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	19/12/2024	19/12/2024 16:21:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	900	19/12/2024 16:21:22

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
39.465.852/0001-90	-	(11) 6420-2294

Nome / Nome Empresarial
WEMERSON RAMOS DOS SANTOS 33691966896

E-mail
MAXX1940@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ANCHIETA, 3082, MAITINGA	Bertioga - SP	11251-170

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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, GUARATUBA	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
31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	-	Bertioga - SP	-

Descrição do Serviço
Reparo Micro Ondas 2510329983XP74C , PM023BB

Filtragem

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$ 270,00	-	-	-
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$ 270,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 270,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Despesa **0024**

04/06

Eletrônica Primo
AVENIDA ANCHIETA N 3084 MAITINGA
Perto da caixa economica
13 99742-6012 13 3316-2614
eletronicaprimo2020@gmail.com

DATA ENTRADA	DATA SAÍDA	CLIENTE	CÓDIGO 642	NÚMERO DA ORDEM DE SERVIÇO
13/12/24 15:26	19/12/24 10:54	Associação Amigos de Guaratuba	-	*3340*

ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	CEP
Praça Z, /Lote: 10	Guaratuba	Bertioga	SP	

CPF/CNPJ	RG/IE	TELEFONE	TELEFONE 2	FAX
		(13)98852-3980		

APARELHO	MARCA	MODELO	Nº DE SÉRIE	Nº PATRIMÔNIO
Micro Ondas	PHILCO	PM023BB	2510329983XP74C	
CERTIFICADO GARANTIA	Nº NOTA FISCAL	DATA DA COMPRA	REVENDA	

Acessórios: SEM PRATO

DETALHES/OBSERVAÇÕES:

DEFEITO/RECLAMAÇÃO: NÃO AQUECE

LAUDO TÉCNICO:

It.	Peças Substituídas	Técnico/Responsável	Qtd	Vlr Un.	Vlr. Total
1	FILTRAGEM	Wemerson Ramos	1	R$ 0,00	R$ 0,00
				SUB TOTAL	R$ 0,00

Deslocamento	R$ 0,00
Serviço terceiros	R$ 0,00
Outros	R$ 270,00
TOTAL	R$ 270,00

FORMA(S) DE PAGAMENTO/FATURAS GERADAS

Fatura nº	Vencimento	Valor	Detalhes	PAGO ?
F-1575	19/12/24	R$ 270,00	C. Débito(11 - AVISTA CARTÕES) R$ 270,00	SIM

Garantia até: 19/03/2025 (quarta-feira)
Declaro estar recebendo materiais constantes nesta Ordem de Serviço devidamente reparados.

ASSINATURA DO CLIENTE: Associação Amigos de Guaratuba

Eletrônica Primo:

Eletrônica Primo
AVENIDA ANCHIETA N 3084 MAITINGA
Perto da caixa economica
13 99742-6012 13 3316-2614
eletronicaprimo2020@gmail.com

DATA ENTRADA	DATA SAÍDA	CLIENTE	CÓDIGO 642	NÚMERO DA ORDEM DE SERVIÇO
13/12/24 15:28	19/12/24 10:53	Associação Amigos de Guaratuba		*3341*

ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	CEP
Praça Z, /Lote: 10	Guaratuba	Bertioga	SP	

CPF/CNPJ	RG/IE	TELEFONE	TELEFONE 2	FAX
		(13)98852-3980		

APARELHO	MARCA	MODELO	Nº DE SÉRIE	Nº PATRIMÔNIO
Micro Ondas	PHILCO	PM023BB	1430177766XP74C	
CERTIFICADO GARANTIA	Nº NOTA FISCAL	DATA DA COMPRA	REVENDA	

Acessórios: SEM PRATO

DETALHES/OBSERVAÇÕES:

DEFEITO/RECLAMAÇÃO: PAROU, VERIFICAR

LAUDO TÉCNICO:

It.	Peças Substituídas	Técnico/Responsável	Qtd	Vlr Un.	Vlr. Total
1	PLACA DO PAINEL	Wemerson Ramos	1	R$ 0,00	R$ 0,00
				SUB TOTAL	R$ 0,00

Deslocamento	R$ 0,00
Serviço terceiros	R$ 0,00
Outros	R$ 270,00
TOTAL	R$ 270,00

FORMA(S) DE PAGAMENTO/FATURAS GERADAS

Fatura nº	Vencimento	Valor	Detalhes	PAGO ?
F-1574	19/12/24	R$ 270,00	C. Débito(11 - AVISTA CARTÕES) R$ 270,00	SIM

Garantia até: 19/03/2025 (quarta-feira)
Declaro estar recebendo materiais constantes nesta Ordem de Serviço devidamente reparados.

ASSINATURA DO CLIENTE: Associação Amigos de Guaratuba

Eletrônica Primo:

Comprovante de Despesa **0024**

05/06

Guaratuba 16/12/24 Requisição Nº: 1967

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Almoxarifado

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Produtos Eletrônicos - sem opções na cidade

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Conserto de Microondas

Observação:

Cód.

Solicitante: Gustavo

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/02/2025 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

06/06

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Confraternização/Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	**REPARO MICRO ONDAS**
VALOR:	R$ 540,00
VENCIMENTO:	19/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**WEMERSON RAMOS DOS SANTOS**

FAVORECIDO:	**WEMERSON RAMOS DOS SANTOS**
CNPJ/CPF:	**39465852000190**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	



PESSOAL/RESCISÃO

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000055 - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO **Cargo:** PORTEIRO **Data de Admissão:** 22/11/2021

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: 16/12/2024 **Dias Saldo Salário:** 16
Pagar FGTS não Recolhido: Não **Mês/Ano:**
Data de Aviso Prévio: 16/12/2024 **Saldo FGTS:** 10.695,65 **Faltas - Férias Vencidas:** 0
Cálculo Com Médias: Sim **Data do Pagamento:** 25/12/2024 **Faltas - Férias Proporcionais:** 0
Aviso Prévio Indenizado - dias: 39 **Data de Projeção de Aviso:** 24/01/2025 **Quebra de contrato:** Não
Cálculo com Médias: Sim **Dias Restantes:**

Cálculo

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817	SALARIO MENSAL 16 DIAS	16,00	1.407,46	
003	GRATIF. P/ TEMPO SER 16 DIAS	1,00	70,37	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		66,50	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO	30,00	3.466,27	
415	FERIAS VENCIDAS		3.466,27	
416	FERIAS PROPORCIONAIS 1/12 AVOS	1,00	288,85	
417	1/3 FERIAS VENCIDAS		1.155,42	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		96,28	
419	13º SALARIO INDENIZADO 1/12 Avos	1,00	288,85	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
482	FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11) 1/12 A	1,00	288,85	
483	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		96,28	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)	9,00	1.039,88	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100	INSS SALARIO	9,00		175,13
101	IRRF SALARIO	15,00		120,48
106	IRRF ADIANTAMENTO			20,45
123	ADTO. SALARIAL			1.035,15
127	ARRED.ANTERIOR			0,21
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,42
187	INSS 13º SALÁRIO	7,50		21,66
507	COMPRA DE VC/VT 12+01/24-2			225,60
532	COMPRA - VALE ALIMENTACAO JAN/2025			552,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85
Totais			**12.368,23**	**2.152,78**

Base Cálculo

Código	Descrição	
900	LIQUIDO CREDITADO	10.215,45
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.470,13
905	BASE FGTS	2.181,28
906	BASE IR FOLHA	3.408,58
907	BASE IR MÊS	1.125,68
908	BASE DE CALCULO PIS	2.470,13
910	BASE IR 13º	288,85
911	VLR. DEPENDENTES	568,77
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	175,13
913	INSS 13º SALÁRIO	21,66
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADOR	2.470,13
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.470,13
935	FGTS RESCISAO	174,50
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	4.501,50
951	BASE SALARIO FAMILIA	3.474,40
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	383,60
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	4.795,00
961	CUSTO EMPRESA VT	300,80
963	CUSTO EMPRESA VA	1.105,66
998	DEDUÇÕES I.R.	1.051,74
	FGTS - Total a Recolher	**5.059,60**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

02/05

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000055 - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO **Cargo:** PORTEIRO **Data de Admissão:** 22/11/2021

Composição dos Valores de Base de Cálculo

Descrição	Valor
817 - SALARIO MENSAL	2.639,00
003 - GRATIF. P/ TEMPO SER	131,95
310 - REFLEXO H.E. NO DSR	114,20
471 - FOLGA / FERIADO 100%	249,80
585 - ADICIONAL NOTURNO 25%	331,32
Totais	**3.466,27**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

03/05

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000055 - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO **Cargo:** PORTEIRO **Data de Admissão:** 22/11/2021

Demonstrativo de Apuração de Médias

Descrição	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Média
471 - FOLGA / FERIADO 100%	11,00	59,00	16,00					11,00		11,00		11,00	9,5500
585 - ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	126,00	128,00	71,29	48,00	120,00	128,00	120,00	120,00	120,00	120,00	104,00	110,2900

ContasData

Voltar ao índice

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário
Nº de Controle: 507043730126902464 | Autenticação Bancária: 56684832084899262519862 51

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: **EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO** CPF: **086.103.427-94**
Número de Pagamento: **PGIT010000004207** Data de Pagamento: **23/12/2024**
Agência: **2215-2** Conta: **13198-9**
Finalidade: Valor (R$): **10.215,45**
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.

Comprovante de Despesa **0025**

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				
13258376890	**EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA MANOEL GAJO 158					**Jardim Vicente**
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)		18 CPF
Bertioga	**SP**	**11250-000**	**00005454/00018-ES**		**086.103.427-94**
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
18/08/1981	**ALAIDE DA ROCHA PINHEIRO**				

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
2.639,00	**22/11/2021**	**16/12/2024**	**16/12/2024**	**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 16/dias de Salário	1.407,46	51 Comissão		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adic. Noturno %	
56.01 Horas Extras HS		56.02 FOLGA / FERIADO 100%	277,09	56.03 ADICIONAL NOTURNO EM HRS	359,86
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	86,50
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 1/12 Avos	288,85
66 Férias Venc. 12/12 Avos Per. Aquisitivo 22/11/2023 a 21/11/2024	3.466,27	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)		68 Terço Constitucional de Férias	1.347,98
69 Aviso - Prévio Indenizado - 39 Dias	4.506,15	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) - 1 Avos	288,85	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	288,85
77 Adicional por Tempo de Serviço	70,37				
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**12.368,23**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	1.035,15	102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
108 Vale -Alimentação	552,83	112.01 Previdência Social - 9%	175,13	112.02 Previdência Social - 13º Salário - 7,50%	21,66
114.01 IRRF - 15%	120,48	114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 COMPRA - VT / VC	225,60
115.02 IRRF ADIANTAMENTO	20,45	115.03 ARRED.ANTERIOR	0,21	115.04 ARREDOND. 13º. SAL.	0,42
115.05 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO	0,85			**TOTAL DEDUÇÕES**	**2.152,78**
				VALOR LÍQUIDO	**10.215,45**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

01/02

Bradesco Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 2312202447AMIGOS DE 505960

Empresa: **BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA | CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Conta de Débito: **Agência: 2215-2 | Conta: 10175-3**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Favorecido: **GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS**

Data de Pagamento: **23/12/2024** Valor: **R$ 5.059,60**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6fb667da6cc04a35863d0aaac236c1b15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049F2E**

Uso da Empresa: **000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA**

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.

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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data: 23/12/2024
Uso da Empresa: E60746948202412231633522153000003
Arquivo Remessa: 5735
Arquivo Retorno: PG231207.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/12/2024 às 14:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

02/02

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.250.859	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	26/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121944871317-6	0849/055 - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	5.059,60

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	558,10	4.501,50	0,00	5.059,60
Total Geral:		**0,00**	**558,10**	**4.501,50**	**0,00**	**5.059,60**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 19/12/2024 às 14:22:30 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0027**

01/02

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.025 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / Uniformes / CR 1882**
DESCRIÇÃO:	UNIFORME
VALOR:	184,00
VENCIMENTO:	4/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**PIEROTTI UNIFORMES**

FAVORECIDO:	**PIEROTTI UNIFORMES**
CNPJ/CPF:	**03.713.180/0001-47**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0027**

02/02



PIERUTTI UNIFORMES
MARDAN UNIFORMES LTDA
AV TIRADENTES, 294 - LUZ
SAO PAULO - SP
CNPJ 03.713.180/0001-97 IE 115900140115

Extrato 2013b
COO=000154 CCF=000010 - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao Informado/Ao Sortio
Nome: CONSUMIDOR

Cod	Descricao	UN	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
001	CAMISA UNIVERSITARIA	UN	001.000	PC	184.00	184.00

TOTAL R$ 184.00

CARTAO 184.00

Documento: 172144 Venda: 34606
Valor aprox. dos Tributos deste Cupom R$ 57.37
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No.000186326
08/12/2024 - 11:26:25

3524 1203 7131 8000 0147 5900 0106 1760 2013 0002 0708

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2025 17:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 04/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO041220243100000000001090001433620021723432000018075PAGO

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:	34191992000000180751090001433620021723432000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	04/12/2024 **Data do Pagamento:** 04/12/2024
Valor R$:	R$ 180,75
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000566606856877 **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:	04/12/2024
Uso da Empresa:	0000566606856877
Arquivo Remessa:	5666
Arquivo Retorno:	PG041203.RET
Linha Digitável:	34191.09008 01433.620026 17234.320004 1 99200000018075

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/12/2024 às 07:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

02/07

Recebemos de DEFAR COMERCIAL LTDA os produtos e/ou servi¸os constantes da Nota Fiscal Eletr×nica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICA×ÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.043.384
S¶ rie 000

DEFAR COMERCIAL LTDA

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr×nica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.043.384
S¶ rie 000
Folh a 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1068 4410 2100 0186 5500 0000 0433 8417 9810 7777

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

NATUREZA DA OPERA×ÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZA×ÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135242270475663 09/10/2024 15:39:41

INSCRI×ÃO ESTADUAL	INSCRI×ÃO 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	09/10/2024
ENDERE×O	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RD. RIO SANTOS, KM203	GUARATUBA		11251-330	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRI×ÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596		

FATURA

DADOS DA FATURA	Nßmero: 43384 - Valor Original: R$ 723,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor L¡quido: R$ 723,00

DUPLICATAS

Nßmero : 001 Vencimento : 06/11/2024 Valor : R$ 180,75	Nßmero : 002 Vencimento : 04/12/2024 Valor : R$ 180,75	Nßmero : 003 Vencimento : 01/01/2025 Valor : R$ 180,75	Nßmero : 004 Vencimento : 29/01/2025 Valor : R$ 180,75

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	259,34 (35,87 %)	663,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				68.441.021/0001-86

ENDERE×O	MUNICÍPIO	UF	INSCRI×ÃO ESTADUAL
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO	SANTOS	SP	633306610114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERA×ÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				9,600	9,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI¢OS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRI×ÃO DO PRODUTO / SERVI¢O	NCM/SH	IOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
AV120605E	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA 120 X 60CM ZANEL CA13989 - AV120605E TRIB APROX R$ 25,35 FEDERAL E R$ 31,21 ESTADUAL FONTE: IBPT	42032900	0102	5102	UN	3	53,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537275701	CINTO DE SUSTENTACAO DUPLO 537275701 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 46,87 FEDERAL E R$ 53,00 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0500	5405	UN	3	90,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002123	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE 200MM REF 1586 LEDAN CA 3473 002123 TRIB APROX R$ 56,98 FEDERAL E R$ 45,93 ESTADUAL FONTE: IBPT	39269090	0500	5405	UN	6	39,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA×ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email Transporte: fiscal@defar.com.br 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. PEDIDO APROVADO VIA WHATS Valor aproximado dos tributos 259,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	Cód. 1883 - EPI

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2024 15:39:42

e-SIST v.4.01

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

03/07

Itaú Bar

Vencimento: **04/12/2024**

Autenticação mecânica — **Recibo do pagador**

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO
SANTOS / SP - CEP: 11010-270

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento (R$)
0021/72343-2	109/00014336-2	043384-2 / 4	**180,75**

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

Itaú Bar — **341-7** — 34191.09008 01433.620026 17234.320004 1 99200000018075

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **04/12/2024**

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA — CNPJ: 68.441.021/0001-86

Agência/Código Beneficiário: 0021/72343-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
09/10/2024		DM	NÃO	10/10/2024

Nosso Número: 109/00014336-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: **180,75**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,36
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
109/00014336-2

Sacador / Avalista

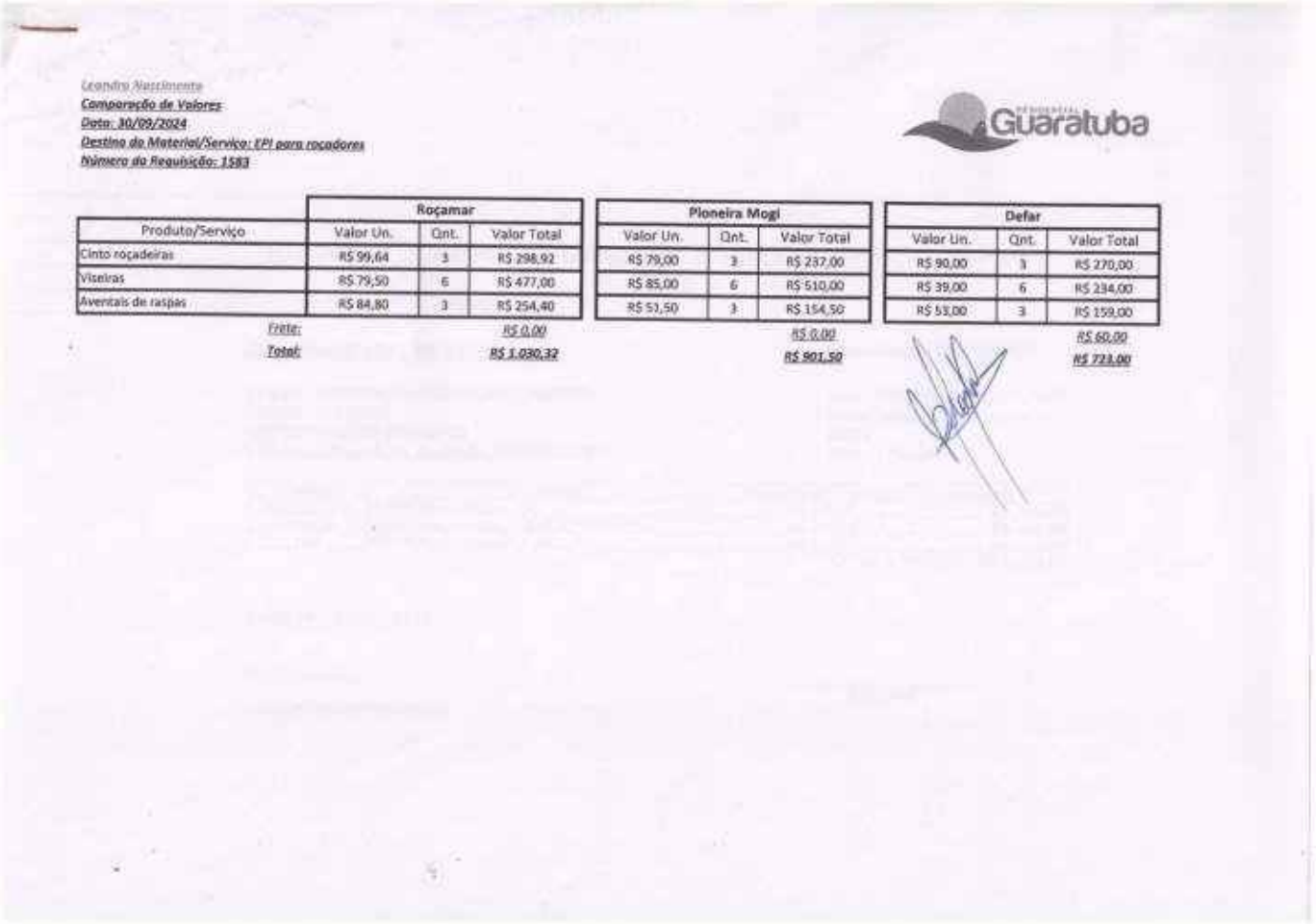
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

04/07



Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 30/09/2024

Destino do Material/Serviço: EPI para roçadores

Número da Requisição: 1583

Guaratuba

	Roçamar			Ploneira Mogi			Defar		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Cinto roçadeiras	R$ 99,64	3	R$ 298,92	R$ 79,00	3	R$ 237,00	R$ 90,00	3	R$ 270,00
Viseiras	R$ 79,50	6	R$ 477,00	R$ 85,00	6	R$ 510,00	R$ 39,00	6	R$ 234,00
Aventais de raspas	R$ 84,80	3	R$ 254,40	R$ 51,50	3	R$ 154,50	R$ 53,00	3	R$ 159,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 60,00*
Total:			***R$ 1.030,32***			***R$ 901,50***			***R$ 723,00***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

ROCAMAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA JARD

RESPONSAVEL:

Orçamento Nº: 000355

Hora e Data: 13:25 20/09/2024

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
537275702	CINTO HUSQVARNA CPL	R$ 99,64	3	R$ 298,92
904656	PROTETOR FACIAL LIBUS KIT ECO ROC	R$ 79,50	6	R$ 477,00
124	AVENTAL DE COURO 1,20 X 060	R$ 84,80	3	R$ 254,40

TOTAL A PAGAR : R$ 1.030,32

CNPJ: 34.370.642/0001-02

Atenciosamente,

GUILHERME NEPOMUCENO

ELEOMAR

Comprovante de Despesa **0028**

06/07



Comprovante de Despesa **0028**

07/07

Or´amento

Nßmero 27637

DEFAR

Empresa: DEFAR COMERCIAL LTDA
Endere´o: RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - SANTOS / SP
Cep: 11010270 Telefone: 13 997821840 Fax: WhatsApp: 13 997811474
CNPJ: 68441021000186 IE: 633306610114 e-mail: assistencia@defar.com.br

Or´amento Nr: 27637 Incluidor por: DERI Nr. TaPo: Emiss²o: 20/09/2024
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:

Impress² o 20/09/2024 15:06:57

Seq.	CÆd.Refer¸ncia	Descri´²o do Produto	NCM	Marca	Unid.	Qtde	Unit®rio	Total	%Icms	%Ipi	ICMS-ST
1	002123	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE 200MM REF 158C LEDAN CA 3473 002123	39269090	LEDAN	UN	6	39,00	234,00	0,00	0,00	0,00
2	537275701	CINTO DE SUSTENTACAO DUPLO 537275701 HUSQVARNA	84679900	HUSQVARNA	UN	3	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00
3	AV12060SE	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA 120 X 60CM ZANEL CA13989 - AV12060SE	42032900	ZANEL	UN	3	53,00	159,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Registros: 3

Valor Total:	663,00
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:	723,00

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCARIO
Condi´²o de Pagamento:
04 PARCELAS - 28/56/84/112 DIAS
Validade da Proposta:
10 DIAS
Prazo de Entrega:
5 A 7 DIAS UTEIS APOS APROVA=ßO
Observa´Pes:

CONDI=ßES GERAIS DE FORNECIMENTO:

OEC000024

Comprovante de Despesa **0029**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000567806982668	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/12/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	6982668	R$ 705,16

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Setecentos e Cinco Reais e Dezesseis Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: ADINEIA DE JESUS SANTOS

00000000

Código agência remetente: 2215-2

Nº Conta remetente / DV: 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

BRADESCO0512202408000000000033007120000001009520170516PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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:	05/12/2024
Uso da Empresa:	0000567806982668
Arquivo Remessa:	5678
Arquivo Retorno:	PG051207.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/12/2024 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

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	06/12/2024	Folha	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	705,16
							Total Colaborador:	705,16
							Total Geral:	705,16

ContasData

Comprovante de Despesa **0030**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000567806982669	05/12/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6982669	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$ 828,73

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0512202401000000000023702215821582873PAGO					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: 05/12/2024
Uso da Empresa: 0000567806982669
Arquivo Remessa: 5678
Arquivo Retorno: PG05120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/12/2024 às 20:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

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	06/12/2024	Folha	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	828,73
							Total Colaborador:	828,73
							Total Geral:	828,73

ContasData

Comprovante de Despesa **0031**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000567806982670	05/12/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	6982670	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$ 296,52

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0512202401000000000023703214296 52PAGO					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: 05/12/2024
Uso da Empresa: 0000567806982670
Arquivo Remessa: 5678
Arquivo Retorno: PG05120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/12/2024 às 20:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

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	06/12/2024	Folha	ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	042.807.564-90	237	32140	31483 8	296,52
							Total Colaborador:	296,52
							Total Geral:	296,52

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000571807024950	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	18/12/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	7024950	R$ 715,48

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Setecentos e Quinze Reais e Quarenta e Oito 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

BRADESCO181220240800000000000330071200000010095201715 48PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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:	18/12/2024
Uso da Empresa:	0000571807024950
Arquivo Remessa:	5718
Arquivo Retorno:	PG181202.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/12/2024 às 06:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 20/12/2024 até 20/12/2024
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	20/12/2024	Parc. Final - 13º Salário	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	715,48
							Total Colaborador:	715,48
							Total Geral:	715,48

ContasData

Comprovante de Despesa **0033**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000571807024951	18/12/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7024951	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$ 730,25

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1812202401000000000023702215730 25PAGO					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: 18/12/2024
Uso da Empresa: 0000571807024951
Arquivo Remessa: 5718
Arquivo Retorno: PG18120m.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/12/2024 às 20:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 20/12/2024 até 20/12/2024
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	20/12/2024	Parc. Final - 13º Salário	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	730,25
							Total Colaborador:	730,25
							Total Geral:	730,25

ContasData

Comprovante de Despesa **0034**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000571807024952	18/12/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7024952	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$ 296,52

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1812202401000000000023703214296 52PAGO					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: 18/12/2024
Uso da Empresa: 0000571807024952
Arquivo Remessa: 5718
Arquivo Retorno: PG18120m.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/12/2024 às 20:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 20/12/2024 até 20/12/2024
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	20/12/2024	Parc. Final - 13º Salário	ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	042.807.564-90	237	32140	31483 8	296,52
							Total Colaborador:	296,52
							Total Geral:	296,52

ContasData



PESSOAL/13º SALARIO

Comprovante de Despesa **0035**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.394,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,93	
99	13o. SALARIO	12,00	2.513,70	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		29,91	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,47	157,33	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105	IRRF 13o SALARIO			25,77
146	ADTO. 13o SALARIO			1.425,00
187	INSS 13º SALÁRIO			280,38
413	PENSAO S/ 13			296,52

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.179,74	3.179,74	1.754,74	140,37

3.180,67	2.027,67
Valor liquido	1.153,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:17:12**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.639,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,16	
99	13o. SALARIO	12,00	2.770,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		29,64	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	125,95	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,05	1,83	
105	IRRF 13o SALARIO			2,98
146	ADTO. 13o SALARIO			1.319,33
187	INSS 13º SALÁRIO			250,22

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.928,37	2.928,37	1.609,04	128,72

2.928,53	1.572,53
Valor liquido	1.356,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:17:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.639,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,09	
99	13o. SALARIO	12,00	2.770,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		50,99	
438	HORA EXTRAS 75%	0,20	7,34	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,29	213,69	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	109,05	327,12	
105	IRRF 13o SALARIO			40,95
146	ADTO. 13o SALARIO			1.386,00
187	INSS 13º SALÁRIO			303,23

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.370,09	3.370,09	1.984,09	158,72

3.370,18	1.730,18
Valor liquido	1.640,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:17:25**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.639,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,26	
99	13o. SALARIO	12,00	2.770,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		26,76	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,33	114,61	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	106,11	318,42	
105	IRRF 13o SALARIO			30,50
146	ADTO. 13o SALARIO			1.386,00
187	INSS 13º SALÁRIO			286,50

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.230,74	3.230,74	1.844,74	147,57

3.231,00	1.703,00
Valor liquido	1.528,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:17:33**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.639,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,07	
99	13o. SALARIO	12,00	2.770,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		32,71	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	125,95	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	111,16	333,67	
105	IRRF 13o SALARIO			32,94
146	ADTO. 13o SALARIO			1.386,00
187	INSS 13º SALÁRIO			290,41

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.263,28	3.263,28	1.877,28	150,18

3.263,35	1.709,35
Valor liquido	1.554,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:17:38**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,67	
99	13o. SALARIO	12,00	2.770,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		33,55	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,27	162,47	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,11	0,54	
105	IRRF 13o SALARIO			10,76
146	ADTO. 13o SALARIO			1.256,50
187	INSS 13º SALÁRIO			254,92

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.967,51	2.967,51	1.711,01	136,88

2.968,18	1.522,18
Valor liquido	1.446,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:17:42**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 1.879,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
99	13o. SALARIO	12,00	1.972,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		24,85	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,51	104,92	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	122,50	262,27	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,14	4,14	
146	ADTO. 13o SALARIO			987,00
187	INSS 13º SALÁRIO			192,04

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.369,13	2.369,13	1.382,13	110,57

2.370,04	1.179,04
Valor liquido	1.191,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:17:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 1.879,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,01	
99	13o. SALARIO	12,00	1.972,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		22,85	
438	HORA EXTRAS 75%	0,25	6,53	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,11	92,96	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	42,54	91,60	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,05	1,36	
146	ADTO. 13o SALARIO			894,50
187	INSS 13º SALÁRIO			175,76

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.188,25	2.188,25	1.293,75	103,50

2.188,26	1.070,26
Valor liquido	1.118,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:17:55

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,32	
99	13o. SALARIO	12,00	2.770,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		28,46	
438	HORA EXTRAS 75%	0,11	4,04	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,44	119,23	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,11	0,54	
105	IRRF 13o SALARIO			7,44
146	ADTO. 13o SALARIO			1.256,50
187	INSS 13º SALÁRIO			249,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.923,22	2.923,22	1.666,72	133,33

2.923,54	1.513,54
Valor liquido	1.410,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:18:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.394,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,35	
99	13o. SALARIO	12,00	2.513,70	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		3,28	
471	FOLGA / FERIADO 100%	0,44	19,94	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105	IRRF 13o SALARIO			14,37
146	ADTO. 13o SALARIO			1.497,00
187	INSS 13º SALÁRIO			260,70

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.015,72	3.015,72	1.518,72	121,50

3.016,07	1.772,07
Valor liquido	1.244,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:18:06**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 3.639,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
99	13o. SALARIO	12,00	3.639,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		12,68	
438	HORA EXTRAS 75%	0,05	2,41	
471	FOLGA / FERIADO 100%	1,33	51,27	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,17	1,17	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,05	2,41	
105	IRRF 13o SALARIO			90,18
146	ADTO. 13o SALARIO			1.820,00
187	INSS 13º SALÁRIO			343,89

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.708,94	3.708,94	1.888,94	151,12

3.709,07	2.254,07
Valor liquido	1.455,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:18:11**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.394,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
99	13o. SALARIO	12,00	2.394,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		4,74	
471	FOLGA / FERIADO 100%	0,44	19,15	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105	IRRF 13o SALARIO			5,45
146	ADTO. 13o SALARIO			1.368,00
187	INSS 13º SALÁRIO			246,42

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.896,69	2.896,69	1.528,69	122,29

2.896,87	1.619,87
Valor liquido	1.277,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:18:16**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.394,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,75	
99	13o. SALARIO	12,00	2.394,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		11,27	
471	FOLGA / FERIADO 100%	2,16	59,19	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
146	ADTO. 13o SALARIO			1.437,00
187	INSS 13º SALÁRIO			252,01

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.943,26	2.943,26	1.506,26	120,50

2.944,01	1.689,01
Valor liquido	1.255,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:18:22**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.639,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,61	
99	13o. SALARIO	12,00	2.639,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		37,36	
438	HORA EXTRAS 75%	0,13	4,54	
471	FOLGA / FERIADO 100%	7,27	178,73	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,05	1,74	
105	IRRF 13o SALARIO			2,80
146	ADTO. 13o SALARIO			1.320,00
187	INSS 13º SALÁRIO			242,18

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.861,37	2.861,37	1.541,37	123,30

2.861,98	1.564,98
Valor liquido	1.297,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:18:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.394,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,67	
99	13o. SALARIO	12,00	2.394,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		12,89	
471	FOLGA / FERIADO 100%	2,38	68,77	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105	IRRF 13o SALARIO			9,78
146	ADTO. 13o SALARIO			1.437,00
187	INSS 13º SALÁRIO			253,35

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.954,46	2.954,46	1.517,46	121,40

2.955,13	1.700,13
Valor liquido	1.255,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:18:34**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.394,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,84	
99	13o. SALARIO	12,00	2.394,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		13,41	
471	FOLGA / FERIADO 100%	2,22	61,80	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105	IRRF 13o SALARIO			4,27
146	ADTO. 13o SALARIO			1.437,00
187	INSS 13º SALÁRIO			252,58

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.948,01	2.948,01	1.511,01	120,88

2.948,85	1.693,85
Valor liquido	1.255,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:18:39**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 1.879,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,26	
99	13o. SALARIO	12,00	1.879,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		38,57	
438	HORA EXTRAS 75%	3,05	46,08	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,46	115,58	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	5,09	10,99	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,02	0,50	
146	ADTO. 13o SALARIO			940,00
187	INSS 13º SALÁRIO			166,98

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.090,72	2.090,72	1.150,72	92,05

2.090,98	1.106,98
Valor liquido	984,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:18:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 1.879,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,51	
99	13o. SALARIO	12,00	1.879,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		20,10	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,51	82,84	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,19	0,67	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,05	1,24	
146	ADTO. 13o SALARIO			940,00
187	INSS 13º SALÁRIO			157,36

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.983,85	1.983,85	1.043,85	83,50

1.984,36	1.097,36
Valor liquido	887,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:18:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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: FABIO LUIZ BRAZ **Código:** 000085 **Data admissão:** 19/03/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 253.919.978-01 **PIS:** 126.39000.77-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 2539199 **Série:** 7801 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 39270 7 **Crédito disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
99	13o. SALARIO	9,00	1.979,25	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		22,25	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,53	87,86	
146	ADTO. 13o SALARIO			990,00
187	INSS 13º SALÁRIO			166,86

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.089,36	2.089,36	1.099,36	87,95

2.089,86	1.156,86
Valor liquido	933,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:18:57

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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: JHONES SANTOS ANDRADE **Código:** 000086 **Data admissão:** 08/11/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.387,35
CPF: 056.261.925-90 **PIS:** 161.94273.55-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 8309830 **Série:** 30 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 61543 9 **Crédito disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,22	
99	13o. SALARIO	2,00	397,89	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		12,90	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	39,78	
146	ADTO. 13o SALARIO			199,00
187	INSS 13º SALÁRIO			33,79

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
450,57	450,57	251,57	20,12

450,79	232,79
Valor liquido	218,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:19:03**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 13.674,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,21	
99	13o. SALARIO	12,00	15.725,10	
105	IRRF 13o SALARIO			3.178,46
146	ADTO. 13o SALARIO			7.863,00
187	INSS 13º SALÁRIO			908,85

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
15.725,10	7.786,02	7.862,10	628,97

15.725,31	11.950,31
Valor liquido	3.775,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:14:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 3.026,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,79	
99	13o. SALARIO	12,00	3.479,90	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		8,72	
438	HORA EXTRAS 75%	0,14	6,45	
471	FOLGA / FERIADO 100%	1,00	31,63	
105	IRRF 13o SALARIO			42,47
146	ADTO. 13o SALARIO			1.740,00
187	INSS 13º SALÁRIO			322,02

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.526,70	3.526,70	1.786,70	142,94

3.527,49	2.104,49
Valor liquido	1.423,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:14:20**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.972,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,66	
99	13o. SALARIO	12,00	3.417,80	
105	IRRF 13o SALARIO			46,51
146	ADTO. 13o SALARIO			1.709,00
187	INSS 13º SALÁRIO			308,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.417,80	3.417,80	1.708,80	136,71

3.418,46	2.064,46
Valor liquido	1.354,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:14:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 3.372,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
99	13o. SALARIO	12,00	3.877,80	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		53,50	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
438	HORA EXTRAS 75%	0,17	8,73	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,44	249,61	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	105,27	404,06	
105	IRRF 13o SALARIO			288,73
146	ADTO. 13o SALARIO			1.939,00
187	INSS 13º SALÁRIO			489,92

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.793,70	4.793,70	2.854,70	228,38

4.794,65	2.717,65
Valor liquido	2.077,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:14:26**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,15	
99	13o. SALARIO	12,00	3.389,05	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		32,16	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	53,58	
438	HORA EXTRAS 75%	0,09	4,04	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,00	123,23	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	111,16	372,61	
105	IRRF 13o SALARIO			130,04
146	ADTO. 13o SALARIO			1.695,00
187	INSS 13º SALÁRIO			375,78

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.974,67	3.974,67	2.279,67	182,38

	3.974,82	2.200,82
Valor liquido		1.774,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:14:30**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 3.372,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,08	
99	13o. SALARIO	12,00	3.877,80	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		47,42	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
438	HORA EXTRAS 75%	0,23	11,82	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,33	205,74	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	109,49	420,79	
105	IRRF 13o SALARIO			281,95
146	ADTO. 13o SALARIO			1.939,00
187	INSS 13º SALÁRIO			485,70

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.763,57	4.763,57	2.824,57	225,97

4.763,65	2.706,65
Valor liquido	2.057,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:14:32**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.972,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,66	
99	13o. SALARIO	12,00	3.417,80	
105	IRRF 13o SALARIO			46,51
146	ADTO. 13o SALARIO			1.709,00
187	INSS 13º SALÁRIO			308,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.417,80	3.417,80	1.708,80	136,71

3.418,46	2.064,46
Valor liquido	1.354,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:14:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.972,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,43	
99	13o. SALARIO	12,00	3.417,80	
105	IRRF 13o SALARIO			35,28
146	ADTO. 13o SALARIO			1.709,00
187	INSS 13º SALÁRIO			308,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.417,80	3.417,80	1.708,80	136,71

3.418,23	2.053,23
Valor liquido	1.365,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.639,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,85	
99	13o. SALARIO	12,00	3.034,85	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		78,90	
438	HORA EXTRAS 75%	0,11	4,42	
471	FOLGA / FERIADO 100%	14,00	386,25	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	111,16	333,67	
105	IRRF 13o SALARIO			109,55
146	ADTO. 13o SALARIO			1.518,00
187	INSS 13º SALÁRIO			359,39

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.838,09	3.838,09	2.320,09	185,61

3.838,94	1.986,94
Valor liquido	1.852,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:14:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 3.435,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,06	
99	13o. SALARIO	12,00	3.950,25	
105	IRRF 13o SALARIO			30,98
146	ADTO. 13o SALARIO			1.976,00
187	INSS 13º SALÁRIO			372,85
413	PENSAO S/ 13			715,48

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.950,25	3.950,25	1.974,25	157,94

3.950,31	3.095,31
Valor liquido	855,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:14:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,47	
99	13o. SALARIO	12,00	3.389,05	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		38,62	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	53,58	
438	HORA EXTRAS 75%	0,13	5,84	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,00	184,85	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,05	2,28	
105	IRRF 13o SALARIO			84,97
146	ADTO. 13o SALARIO			1.695,00
187	INSS 13º SALÁRIO			339,72

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.674,22	3.674,22	1.979,22	158,33

3.674,69	2.119,69
Valor liquido	1.555,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:14:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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: AUXILIAR DE ETA **Salário base:** 3.161,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,54	
99	13o. SALARIO	12,00	3.635,15	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		141,32	
438	HORA EXTRAS 75%	0,18	8,67	
471	FOLGA / FERIADO 100%	24,05	795,87	
105	IRRF 13o SALARIO			127,15
146	ADTO. 13o SALARIO			1.818,00
187	INSS 13º SALÁRIO			460,15
413	PENSAO S/ 13			730,25

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.581,01	4.581,01	2.763,01	221,05

4.581,55	3.135,55
Valor liquido	1.446,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:15:00**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 4.725,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
99	13o. SALARIO	12,00	5.433,75	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		175,94	
438	HORA EXTRAS 75%	8,31	368,11	
471	FOLGA / FERIADO 100%	7,31	371,30	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	4,27	23,89	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	3,16	141,81	
105	IRRF 13o SALARIO			694,57
146	ADTO. 13o SALARIO			2.717,00
187	INSS 13º SALÁRIO			730,88

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
6.514,80	6.514,80	3.797,80	303,83

6.515,45	4.142,45
Valor liquido	2.373,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:15:04**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.639,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,57	
99	13o. SALARIO	12,00	3.034,85	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		53,18	
438	HORA EXTRAS 75%	0,14	5,63	
471	FOLGA / FERIADO 100%	10,16	283,25	
105	IRRF 13o SALARIO			41,46
146	ADTO. 13o SALARIO			1.444,98
187	INSS 13º SALÁRIO			304,04

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.376,91	3.376,91	1.931,93	154,56

3.377,48	1.790,48
Valor liquido	1.587,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:15:10**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 3.372,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,75	
99	13o. SALARIO	12,00	3.877,80	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		69,61	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
438	HORA EXTRAS 75%	1,05	33,41	
471	FOLGA / FERIADO 100%	9,00	333,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,20	1,27	
105	IRRF 13o SALARIO			209,13
146	ADTO. 13o SALARIO			1.846,33
187	INSS 13º SALÁRIO			451,01

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.515,72	4.515,72	2.669,39	213,56

4.516,47	2.506,47
Valor liquido	2.010,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:15:14**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.514,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,10	
99	13o. SALARIO	12,00	2.891,10	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
105	IRRF 13o SALARIO			42,92
146	ADTO. 13o SALARIO			1.697,00
187	INSS 13º SALÁRIO			306,08

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.393,90	3.393,90	1.696,90	135,75

3.394,00	2.046,00
Valor liquido	1.348,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:15:19**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.394,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,39	
99	13o. SALARIO	12,00	2.753,10	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		4,47	
471	FOLGA / FERIADO 100%	0,44	21,54	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105	IRRF 13o SALARIO			32,54
146	ADTO. 13o SALARIO			1.616,00
187	INSS 13º SALÁRIO			289,76

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.257,91	3.257,91	1.641,91	131,36

3.258,30	1.938,30
Valor liquido	1.320,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:15:23**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,41	
99	13o. SALARIO	12,00	3.389,05	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		27,35	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,02	124,26	
105	IRRF 13o SALARIO			64,93
146	ADTO. 13o SALARIO			1.613,45
187	INSS 13º SALÁRIO			323,69

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.540,66	3.540,66	1.927,21	154,18

3.541,07	2.002,07
Valor liquido	1.539,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:15:28**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.394,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,33	
99	13o. SALARIO	12,00	2.753,10	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105	IRRF 13o SALARIO			30,59
146	ADTO. 13o SALARIO			1.539,00
187	INSS 13º SALÁRIO			286,64

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.231,90	3.231,90	1.692,90	135,44

3.232,23	1.856,23
Valor liquido	1.376,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:15:33**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,36	
99	13o. SALARIO	12,00	3.389,05	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		47,42	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	53,58	
438	HORA EXTRAS 75%	0,20	8,98	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,44	207,45	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	94,55	317,86	
105	IRRF 13o SALARIO			137,49
146	ADTO. 13o SALARIO			1.695,00
187	INSS 13º SALÁRIO			382,21

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.024,34	4.024,34	2.329,34	186,35

4.024,70	2.214,70
Valor liquido	1.810,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:15:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
99	13o. SALARIO	12,00	3.389,05	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		36,74	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	154,04	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	117,05	392,09	
105	IRRF 13o SALARIO			129,62
146	ADTO. 13o SALARIO			1.613,45
187	INSS 13º SALÁRIO			375,45

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.971,92	3.971,92	2.358,47	188,68

3.972,52	2.118,52
Valor liquido	1.854,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:15:40**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.639,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,01	
99	13o. SALARIO	12,00	3.034,85	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		47,77	
438	HORA EXTRAS 75%	0,20	8,04	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,27	233,13	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	104,44	314,08	
105	IRRF 13o SALARIO			79,52
146	ADTO. 13o SALARIO			1.518,00
187	INSS 13º SALÁRIO			335,36

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.637,87	3.637,87	2.119,87	169,59

3.637,88	1.932,88
Valor liquido	1.705,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:15:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,89	
99	13o. SALARIO	12,00	3.389,05	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		69,14	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	4,00	10,71	
438	HORA EXTRAS 75%	0,17	7,63	
471	FOLGA / FERIADO 100%	12,00	369,71	
105	IRRF 13o SALARIO			110,77
146	ADTO. 13o SALARIO			1.695,00
187	INSS 13º SALÁRIO			360,36

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.846,24	3.846,24	2.151,24	172,09

3.847,13	2.166,13
Valor liquido	1.681,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:15:50**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.514,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,09	
99	13o. SALARIO	12,00	2.891,10	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		33,90	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,19	194,89	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
105	IRRF 13o SALARIO			77,24
146	ADTO. 13o SALARIO			1.635,00
187	INSS 13º SALÁRIO			333,54

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.622,69	3.622,69	1.987,69	159,02

3.622,78	2.045,78
Valor liquido	1.577,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:15:55

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.394,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
99	13o. SALARIO	12,00	2.753,10	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		96,84	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	43,52	
471	FOLGA / FERIADO 100%	17,19	508,77	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105	IRRF 13o SALARIO			115,99
146	ADTO. 13o SALARIO			1.557,00
187	INSS 13º SALÁRIO			364,54

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.881,03	3.881,03	2.324,03	185,93

3.881,53	2.037,53
Valor liquido	1.844,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:16:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,53	
99	13o. SALARIO	12,00	3.241,70	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		69,26	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,11	329,57	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	109,12	365,69	
105	IRRF 13o SALARIO			134,77
146	ADTO. 13o SALARIO			1.543,30
187	INSS 13º SALÁRIO			379,68

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.006,22	4.006,22	2.462,92	197,03

4.006,75	2.057,75
Valor liquido	1.949,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:16:07**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,45	
99	13o. SALARIO	10,00	2.701,42	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		22,90	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	122,79	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	16,00	44,65	
105	IRRF 13o SALARIO			5,08
146	ADTO. 13o SALARIO			1.543,30
187	INSS 13º SALÁRIO			245,83

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.891,76	2.891,76	1.348,46	107,88

2.892,21	1.794,21
Valor liquido	1.098,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:16:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
99	13o. SALARIO	12,00	3.241,70	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		41,60	
438	HORA EXTRAS 75%	0,11	4,72	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,55	203,83	
105	IRRF 13o SALARIO			57,61
146	ADTO. 13o SALARIO			1.621,00
187	INSS 13º SALÁRIO			317,84

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.491,85	3.491,85	1.870,85	149,66

3.492,45	1.996,45
Valor liquido	1.496,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:16:18**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,74	
99	13o. SALARIO	12,00	3.241,70	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		45,50	
438	HORA EXTRAS 75%	0,11	4,72	
471	FOLGA / FERIADO 100%	7,00	206,29	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	71,16	238,66	
105	IRRF 13o SALARIO			94,37
146	ADTO. 13o SALARIO			1.621,00
187	INSS 13º SALÁRIO			347,24

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.736,87	3.736,87	2.115,87	169,27

3.737,61	2.062,61
Valor liquido	1.675,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:16:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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 I **Salário base:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,27	
99	13o. SALARIO	12,00	3.094,35	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		55,64	
438	HORA EXTRAS 75%	0,11	4,51	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,55	250,82	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,05	2,05	
105	IRRF 13o SALARIO			44,94
146	ADTO. 13o SALARIO			1.548,00
187	INSS 13º SALÁRIO			307,70

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.407,37	3.407,37	1.859,37	148,74

3.407,64	1.900,64
Valor liquido	**1.507,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:16:25**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,85	
99	13o. SALARIO	12,00	3.094,35	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		37,61	
438	HORA EXTRAS 75%	0,09	3,69	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	140,65	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	110,33	370,21	
105	IRRF 13o SALARIO			80,81
146	ADTO. 13o SALARIO			1.473,15
187	INSS 13º SALÁRIO			336,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.646,51	3.646,51	2.173,36	173,87

3.647,36	1.890,36
Valor liquido	1.757,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:16:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.661,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,97	
99	13o. SALARIO	12,00	2.794,05	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		1,68	
471	FOLGA / FERIADO 100%	0,16	6,77	
146	ADTO. 13o SALARIO			1.330,35
187	INSS 13º SALÁRIO			235,12

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.802,50	2.802,50	1.472,15	117,77

2.803,47	1.565,47
Valor liquido	**1.238,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:16:33**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
99	13o. SALARIO	12,00	3.094,35	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		34,79	
438	HORA EXTRAS 75%	0,11	4,51	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	140,65	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	94,33	316,63	
105	IRRF 13o SALARIO			72,47
146	ADTO. 13o SALARIO			1.473,15
187	INSS 13º SALÁRIO			329,73

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.590,93	3.590,93	2.117,78	169,42

3.591,35	1.875,35
Valor liquido	1.716,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:16:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,70	
99	13o. SALARIO	12,00	3.094,35	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		42,96	
438	HORA EXTRAS 75%	0,13	5,33	
471	FOLGA / FERIADO 100%	7,03	198,31	
105	IRRF 13o SALARIO			38,77
146	ADTO. 13o SALARIO			1.473,15
187	INSS 13º SALÁRIO			299,73

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.340,95	3.340,95	1.867,80	149,42

3.341,65	1.811,65
Valor liquido	1.530,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:16:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.639,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
99	13o. SALARIO	12,00	2.770,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		57,59	
471	FOLGA / FERIADO 100%	9,49	247,28	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	109,35	328,62	
105	IRRF 13o SALARIO			20,18
146	ADTO. 13o SALARIO			1.319,33
187	INSS 13º SALÁRIO			307,35

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.404,44	3.404,44	2.085,11	166,81

3.404,86	1.646,86
Valor liquido	1.758,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:16:49**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
99	13o. SALARIO	12,00	3.094,35	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		46,34	
471	FOLGA / FERIADO 100%	7,00	196,91	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	98,11	328,80	
105	IRRF 13o SALARIO			83,80
146	ADTO. 13o SALARIO			1.473,00
187	INSS 13º SALÁRIO			338,78

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.666,40	3.666,40	2.193,40	175,47

3.666,58	1.895,58
Valor liquido	**1.771,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:16:54**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.947,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,88	
99	13o. SALARIO	12,00	3.094,35	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		32,43	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	140,65	
105	IRRF 13o SALARIO			33,25
146	ADTO. 13o SALARIO			1.473,15
187	INSS 13º SALÁRIO			290,91

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.267,43	3.267,43	1.794,28	143,54

3.268,31	1.797,31
Valor liquido	1.471,00

Mensagens

www.gosoft.com.br Emitido em 16/12/2024 13:17:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.978,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
99	13o. SALARIO	12,00	3.126,90	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		109,01	
438	HORA EXTRAS 75%	0,30	12,43	
471	FOLGA / FERIADO 100%	12,38	461,72	
555	HORAS EXTRAS 100% M. A.	1,00	28,42	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,11	0,80	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
105	IRRF 13o SALARIO			252,50
146	ADTO. 13o SALARIO			2.011,00
187	INSS 13º SALÁRIO			467,38

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.632,68	4.632,68	2.621,68	209,73

4.632,88	2.730,88
Valor liquido	1.902,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:17:04**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - Parcela Final
Dezembro/2024

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:** 2.661,00
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 disponível em:** 20/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,97	
99	13o. SALARIO	12,00	2.794,05	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		1,68	
471	FOLGA / FERIADO 100%	0,16	6,77	
146	ADTO. 13o SALARIO			1.330,35
187	INSS 13º SALÁRIO			235,12

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.802,50	2.802,50	1.472,15	117,78

2.803,47	1.565,47
Valor liquido	**1.238,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 16/12/2024 13:17:08**

Voltar ao índice



ADMINISTRATIVO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0094**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4465418 **Emissão:** 16/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,39

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07010115	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA . 899927663430	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:21:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

02/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo – SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2766 3430 DV: 6
Data de Emissão: 01/12/2024
Número da Fatura: 1914398335-0
Período de Utilização: 27/10/2024 a 26/11/2024
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2024

VENCIMENTO
15/12/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 109,39

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	109,39
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,39**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, fiquem ligados! 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRADESCO, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			15/12/2024
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2766 3430	899927663430-6	1914398335-0	109,39

Pagar via PIX

84600000001 4 09390082089 0 99276634301 4 91439833599 4

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

03/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

PÁGINA: 2/2

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

Razão Social:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número da Conta:	8999 2766 3430 DV: 6
Data de Emissão:	01/12/2024
Número da Fatura:	1914398335-0
Período de Utilização:	27/10/2024 a 26/11/2024
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica **NFFST:** 385456706-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 **Série:** UK **Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
BERT-816THIUCEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/10/2024 a 26/11/2024	18%	3,65%	208,34
	Desconto Prom. Internet R$ 125,80	27/10/2024 a 26/11/2024		-	-125,80
SUBTOTAL					82,54
TOTAL					82,54

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 82,54	Valor ICMS:	R$ 14,85	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 67,68	Valor PIS/COFINS:	R$ 2,47	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: bdff.efdb.cb32.52ef.450d.480c.5b40.47a8

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **82,54**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Skeelo Promo	27/10/2024 a 26/11/2024		-	26,85
SUBTOTAL				26,85
TOTAL				26,85

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor ICMS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor PIS/COFINS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **26,85**

TOTAL GERAL **109,39**

Comprovante de Despesa **0095**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4465419 **Emissão:** 16/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,39

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07010117	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA . 8999 2772 0100	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:23:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

02/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo – SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2772 0100 DV: 4
Data de Emissão: 01/12/2024
Número da Fatura: 1913981723-0
Período de Utilização: 27/10/2024 a 26/11/2024
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2024

VENCIMENTO
15/12/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 109,39

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	109,39
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,39**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, fguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRADESCO, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			15/12/2024
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2772 0100	899927720100-4	1913981723-0	109,39

Pagar via PIX

84620000001 2 09390082089 0 99277201001 1 91398172399 6

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

03/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

Razão Social:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número da Conta:	8999 2772 0100 DV: 4
Data de Emissão:	01/12/2024
Número da Fatura:	1913981723-0
Período de Utilização:	27/10/2024 a 26/11/2024
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica **NFFST:** 385814113-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 **Série:** UK **Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
BERT-816T4NL8U8-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/10/2024 a 26/11/2024	18%	3,65%	208,34
	Desconto Prom. Internet R$ 125,80	27/10/2024 a 26/11/2024		-	-125,80
SUBTOTAL					82,54
TOTAL					82,54

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 82,54	**Valor ICMS:**	R$ 14,85	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 67,68	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 2,47	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 0c23.0c4c.683F.9fc9.b016.3041.7001.386c

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **82,54**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Skeelo Promo	27/10/2024 a 26/11/2024		-	26,85
SUBTOTAL				26,85
TOTAL				26,85

Informações Complementares

ICMS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor ICMS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **26,85**

TOTAL GERAL **109,39**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4465420 **Emissão:** 16/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 159,99

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07010119	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa. . 8999 3455 5759	159,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:24:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

02/04

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo – SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 3455 5759 DV: 0
Data de Emissão: 01/12/2024
Número da Fatura: 1914125935-O
Período de Utilização: 27/10/2024 a 26/11/2024
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2024

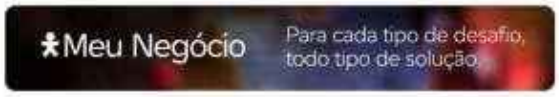
VENCIMENTO
15/12/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 159,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	89,99
Mensalidade IP Fixo	50,00
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	11,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**159,99**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, fiquem ligados! 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (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 empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			15/12/2024
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 3455 5759	899934555759-O	1914125935-O	159,99

Pagar via PIX

84620000001 2 59990082089 6 99345557591 6 91412593599 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

03/04

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

Razão Social:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número da Conta:	8999 3455 5759 DV: 0
Data de Emissão:	01/12/2024
Número da Fatura:	1914125935-0
Período de Utilização:	27/10/2024 a 26/11/2024
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 106.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 385898195-SP
Série: UK **Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
BERT-81SMUHOJND-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/10/2024 a 26/11/2024	18%	3,65%	122,99
	Desconto Prom. Internet R$ 65,00	27/10/2024 a 26/11/2024		-	-65,00
	Mensalidade IP Fixo	27/10/2024 a 26/11/2024	18%	3,65%	450,00
	Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 400,00	27/10/2024 a 26/11/2024		-	-400,00
SUBTOTAL					107,99

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/10/2024 a 26/11/2024	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R$ 228,93	27/10/2024 a 26/11/2024		-	-228,93
SUBTOTAL					11,00

TOTAL	118,99

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Número de Origem: (13) 3312-7249**
PCA X 47 | | GUARATUBA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
28/10/2024 19:23:55	00:00:30	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/11/2024 23:30:52	00:01:00	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/11/2024 10:54:19	00:01:00	1333128757	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/11/2024 14:33:42	00:00:30	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/11/2024 21:42:36	00:01:00	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/11/2024 13:01:37	00:01:00	1333198034	BERTIOGA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
21/11/2024 19:16:38	00:01:00	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
07/11/2024 14:19:28	00:09:48	1138882219	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
15/11/2024 12:39:09	00:00:30	13988720003	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
17/11/2024 18:30:23	00:01:24	13996126229	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/11/2024 01:48:42	00:00:30	13978104241	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
23/11/2024 15:10:23	00:01:18	13996126229	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 118,99	**Valor ICMS:**	R$ 21,41	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 97,57	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 3,56	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 35fle.fccb.656c.87b4.5581.3ea4.c257.086e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL	118,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Comprovante de Despesa **0096**

04/04

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	27/10/2024 a 26/11/2024		3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/10/2024 a 26/11/2024		-	26,00
SUBTOTAL				32,00

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Apontador Business	27/10/2024 a 26/11/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R$ 11,00	27/10/2024 a 26/11/2024		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				41,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor ICMS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
ISS:	2%	**Base de Cálculo:**	R$ 9,00	**Valor ISS:**	R$ 0,18	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 6,00	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 0,21	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	**Base de Cálculo:**	R$ 9,00	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 0,83	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	41,00
TOTAL GERAL	159,99

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4465421 **Emissão:** 16/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,99

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07010121	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa . 8999 2998 4402	109,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:25:31

Voltar ao índice

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo – SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Número da Conta: 8999 2998 4402 DV: 1

Data de Emissão: 01/12/2024

Número da Fatura: 1914625134-0

Período de Utilização: 27/10/2024 a 26/11/2024

E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2024

VENCIMENTO
15/12/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 109,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	89,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	4,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	16,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,99**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, fiquem ligados! 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (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 empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			15/12/2024
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2998 4402	899929984402-1	1914625134-0	109,99

Pagar via PIX

84660000001 8 09990082089 7 99299844021 6 91462513499 6

Comprovante de Despesa **0097**

03/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

Razão Social:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número da Conta:	8999 2998 4402 DV: 1
Data de Emissão:	01/12/2024
Número da Fatura:	1914625134-0
Período de Utilização:	27/10/2024 a 26/11/2024
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica **NFFST:** 385524483-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 106.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 **Série:** UK **Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
BERT-816CIMWBEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/10/2024 a 26/11/2024	18%	3,65%	122,99
	Desconto Prom. Internet R$ 65,00	27/10/2024 a 26/11/2024		-	-65,00
SUBTOTAL					57,99

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/10/2024 a 26/11/2024	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R$ 223,93	27/10/2024 a 26/11/2024		-	-223,93
SUBTOTAL					16,00
TOTAL					73,99

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 73,99	Valor ICMS:	R$ 13,31	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 60,67	Valor PIS/COFINS:	R$ 2,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: a9bf.dbfb.6051.edb7.f42b.6f17.5d7a.01f7

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **73,99**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	27/10/2024 a 26/11/2024		3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/10/2024 a 26/11/2024		-	26,00
SUBTOTAL				32,00

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Apontador Business	27/10/2024 a 26/11/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R$ 16,00	27/10/2024 a 26/11/2024		-	-16,00
SUBTOTAL				4,00
TOTAL				36,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor ICMS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R$ 4,00	Valor ISS:	R$ 0,08	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R$ 4,00	Valor PIS/COFINS:	R$ 0,37	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **36,00**

TOTAL GERAL **109,99**

Comprovante de Despesa **0098**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4465422 **Emissão:** 16/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,39

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07010128	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA 8999 2766 3436	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:26:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

02/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo – SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2766 3436 DV: 5
Data de Emissão: 01/12/2024
Número da Fatura: 1914408534-0
Período de Utilização: 27/10/2024 a 26/11/2024
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2024

VENCIMENTO
15/12/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 109,39

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	109,39
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,39**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRADESCO, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			15/12/2024
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2766 3436	899927663436-5	1914408534-0	109,39

Pagar via PIX

84630000001 1 09390082089 0 99276634361 8 91440853499 0

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

03/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

PÁGINA: 2/2

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

Razão Social:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número da Conta:	8999 2766 3436 DV: 5
Data de Emissão:	01/12/2024
Número da Fatura:	1914408534-0
Período de Utilização:	27/10/2024 a 26/11/2024
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica **NFFST:** 385458073-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 **Série:** UK **Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
BERT-816THHQL3V-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/10/2024 a 26/11/2024	18%	3,65%	208,34
	Desconto Prom. Internet R$ 125,80	27/10/2024 a 26/11/2024		-	-125,80
SUBTOTAL					82,54
TOTAL					82,54

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 82,54	Valor ICMS:	R$ 14,85	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 67,68	Valor PIS/COFINS:	R$ 2,47	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 11f9.6e78.61a4.3c1b.3823.5748.5901.c780

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **82,54**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Skeelo Promo	27/10/2024 a 26/11/2024		-	26,85
SUBTOTAL				26,85
TOTAL				26,85

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor ICMS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor PIS/COFINS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **26,85**

TOTAL GERAL **109,39**

Comprovante de Despesa **0099**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO3012202431000000000070810001000000100676328251734 5PAGO

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:	08199994500000173457081000100000010067632825
Banco:	BANCOSEGURO S.A
Data do Vencimento:	29/12/2024 **Data do Pagamento:** 30/12/2024
Valor R$:	R$ 173,45
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000575207059548 **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:	30/12/2024
Uso da Empresa:	0000575207059548
Arquivo Remessa:	5752
Arquivo Retorno:	PG30120b.RET
Linha Digitável:	08197.08108 00100.000017 00676.328255 9 99450000017345

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/12/2024 às 14:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

02/03

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Fatura - UOL (venc 29/12 - R$ 173,42)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 28 de dezembro de 2024 às 11:00
Para: Eduarda Onofre <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Eduarda.
Tudo bem?

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 29.12 (R$ 173,42).pdf
34K

Comprovante de Despesa **0099**

03/03

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

PagBank | 081-0 | 08197.08108 00100.000017 00676.328255 9 99450000017345

Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S/A (via PagSeguro Internet I.P. S.A.)				Nosso número: 006763282
Data do Documento: 28/12/2024	Número do Documento: 006763282	Carteira: 01	Data de Vencimento: 29/12/2024	Valor Documento: R$ 173,45
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Instruções:

Boleto referente a contratação de serviço ou aquisição de produto. Efetue o pagamento até a data de vencimento para usufruir do serviço/ produto contratado. O não pagamento poderá incidir no não envio do produto, descontinuação do serviço e eventualmente protesto, a depender do contrato com o prestador/ vendedor.
Informações adicionais sobre o produto/serviço e sobre o respectivo contrato devem ser solicitadas diretamente ao prestador/vendedor, por meio de seus canais de atendimento.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

PagBank | 081-0 | 08197.08108 00100.000017 00676.328255 9 99450000017345

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Data de Vencimento: 29/12/2024
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S/A (via PagSeguro Internet I.P. S.A.)					Agência / Código do Beneficiário: 0001/00001
Data do Documento: 28/12/2024	Nº do Documento: 006763282	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 28/12/2024	Nosso Número: 006763282
Carteira: 01		Espécie: DM			Valor do Documento: R$ 173,45

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após o dia 27/01/2025

* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.

* SR(A) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

Para detalhamento dos valores cobrados, acesse https://sac.uol.com.br
Central de Atendimento - Capitais: 4003-2002 Outros L.: 0800-771-7774

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA / 007.704.308-13 CPF
PRACA X, 10 - CEP: 11265505
Bertioga - SP

Beneficiário final:
UNIVERSO ONLINE S/A/ 01.109.184/0004-38 CNPJ

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de Despesa **0100**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000568906996065	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	09/12/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05999-	00000000041899	6996065	R$ 766,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Setecentos e Sessenta e Seis Reais

Favorecido / Endereço: EDGAR BLUM MARTINS

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

BRADESCO09122024080000000000341059990000000004189976600PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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:	09/12/2024
Uso da Empresa:	0000568906996065
Arquivo Remessa:	5689
Arquivo Retorno:	PG091206.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/12/2024 às 15:57

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

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: 03/12/2024**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2365**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
2365	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 NOVEMBRO DE 2024	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			
945QCEFL	XG0YN0LG	HOV1RQOV	ISIUPM34
ULKD5VSC	2B0K7Z13	UJ5DMUB4	5AKY990Z
RUK1O26Q	NL1JQYSD	97EWKXHB	S6A89Z4Q
WGWWOO0C	OIAQRONY	D4FJVEM3	9HY0YBFF

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2365 Santana de Parnaíba - CCM: 64573			
945QCEFL	XG0YN0LG	HOV1RQOV	ISIUPM34
ULKD5VSC	2B0K7Z13	UJ5DMUB4	5AKY990Z
RUK1O26Q	NL1JQYSD	97EWKXHB	S6A89Z4Q
WGWWOO0C	OIAQRONY	D4FJVEM3	9HY0YBFF

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 **0100**

03/04

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.030 - 07 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Assessoria Contabil / CR 1968**
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONTABILIDADE
VALOR:	766,00
VENCIMENTO:	09/12
# NF:	2365
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**THVS**
FORNECEDOR:	**EDGAR BLUM MARTINS**

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.:	

Comprovante de Despesa **0100**

04/04

Data da consulta: 09/12/2024 05:44:09

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 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4445605 **Emissão:** 06/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 270,06

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06975120	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA . 899948730154	270,06

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:39:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

02/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 4873 0154 DV: 4
Data de Emissão: 19/11/2024
Número da Fatura: 1910097296-0
Período de Utilização: 19/10/2024 a 18/11/2024
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CX POSTAL 83
CENTRO
11250-970 BERTIOGA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
11/2024

VENCIMENTO
06/12/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 270,06

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50 (207)	50,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	112,74
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	58,76
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	27,37
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**270,06**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (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 empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			06/12/2024
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4873 0154	899948730154-4	1910097296-0	270,06

Pagar via PIX

84690000002 3 70060082089 3 99487301541 0 91009729699 0

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

03/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
CX POSTAL 83
CENTRO
11250-970 BERTIOGA - SP

Razão Social:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ:	52.250.869/0001-52
Número da Conta:	8999 4873 0154 DV: 4
Data de Emissão:	19/11/2024
Número da Fatura:	1910097296-0
Período de Utilização:	19/10/2024 a 18/11/2024
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica **NFFST:** 38A617499-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - 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 **Série:** UK **Sub-série:**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	19/10/2024 a 18/11/2024	18%	3,65%	58,76
1333126596	Assinatura Mensal	19/10/2024 a 18/11/2024	18%	3,65%	56,37
	Identificador de Chamada	19/10/2024 a 18/11/2024	5%	9,25%	21,19
1333126554	Assinatura Mensal	19/10/2024 a 18/11/2024	18%	3,65%	56,37
	Fixo Fixo e Fixo Móvel Longa Distância R$ 50	06/11/2024 a 05/12/2024	18%	3,65%	50,00
	Fixo Móvel Local 70 min GT12 UFSP	06/11/2024 a 05/12/2024	18%	3,65%	27,37
SUBTOTAL					**270,06**
TOTAL					**270,06**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Número de Origem: (13) 3312-6554**

RDV MANOEL HYPPOLITO REGO,DR SN | COMPL KM 203 | JD INDAIA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
25/10/2024 09:13:40	00:01:00	1333127249	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Número de Origem: (13) 3312-6596**

PCA X BR GUARATUBA II SN | | GUARATUBA II

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
21/10/2024 13:57:05	00:02:00	1333449000	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/10/2024 14:59:37	00:01:00	1333449000	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/10/2024 13:53:51	00:01:00	1333449000	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/11/2024 13:16:28	00:02:00	1333449000	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/11/2024 08:50:14	00:04:00	1333241176	BERTIOGA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
05/11/2024 09:32:25	00:01:00	1333449000	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/11/2024 09:07:08	00:05:30	1333241176	BERTIOGA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
08/11/2024 11:10:28	00:01:30	1333449000	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/11/2024 11:39:58	00:06:00	1335124380	BERTIOGA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
12/11/2024 13:51:42	00:09:00	1333198025	BERTIOGA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
30/10/2024 10:17:41	00:00:36	113227/9114	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
01/11/2024 10:02:18	00:05:06	1147276321	MOGI DAS CRUZES	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 248,87	**Valor ICMS:**	R$ 44,79	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
ISS:	5%	**Base de Cálculo:**	R$ 21,19	**Valor ISS:**	R$ 1,05	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 204,07	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 7,44	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	**Base de Cálculo:**	R$ 21,19	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 1,96	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: ac26.1039.8f20.1609.21fe.49cb.c91b.5fb3

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **270,06**

TOTAL GERAL **270,06**

Comprovante de Despesa **0102**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

TELECOMUNICAÇÕES

Código de Barras:	84860000005 8 46230162202 2 41208155276 8 75402711922 3		
Concessionária:	CLARO S/A.		
Referência:	20815527		
Descrição:	TELEFONE		
Data do Pagamento:	13/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 546,23		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 546,23
Autenticação:	021909663		
Número de Controle:	20087234840052507145674 06		

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: **13/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053979**
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:	13/12/2024
Uso da Empresa:	0000432107013089
Arquivo Remessa:	4321
Arquivo Retorno:	PT13120e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/12/2024 às 15:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

02/02

Claro

CTC JAGUARE SPM PLS
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

00200386

DATA DE VENCIMENTO: 08/12/2024 - DATA DE POSTAGEM: 25/11/2024

00724236500261300000005468212511124

Período de uso
de 17/10/2024 a 16/11/2024
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
08/12/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R$ 546,23

Total a pagar R$ 546,23

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro – Ligue 1052
Ouvidoria – Ligue 0800 7010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R$
Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX		546,23
Claro Life Ilimitado 7GB [190]		
Claro Life Ilimitado 8GB [190]		
Aplicativos Digitais		
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Redes Sociais		0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	546,23

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	102min30s	-	0,00
DADOS	52.224,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR	R$	546,23

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 90 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da inclusão 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 de 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 229806699/12024

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		32,83
Gestor Online	1,61	81,48
PJ Hero Basico PJ	0,28	34,40
PJ Revista light		49,05
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,89**	**177,76**

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Débito Automático
155276754

Data de Vencimento
08/12/2024

Valor
R$ 546,23

84860000005-8 46230162202-2 41208155276-8 75402711922-3

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 09/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2024 09:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000566906971684	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/12/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000689013583	6971684	R$ 4.100,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Quatro Mil e Cem 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

BRADESCO0212202408000000000026000001000006890135834100000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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: 02/12/2024
Uso da Empresa: 0000566906971684
Arquivo Remessa: 5669
Arquivo Retorno: PG021207.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/12/2024 às 17:18

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241128v42301842000123

Número da Nota: **00000056**
Data e Hora de Emissão: **28/11/2024 14:53:56**
Código de Verificação: **6JKN-8AJD**

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: **PC X - 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 de treinamento prestado no periodo 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$ 4.100,00

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
-	-	-

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 **0103**

03/04

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.030 - 11 / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Gestor Operacional / CR 3288**
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE TREINAMENTO
VALOR:	4.100,00
VENCIMENTO:	2/12
# NF:	56
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
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.:	

Comprovante de Despesa **0103**

04/04

Data da consulta: 02/12/2024 09:03:27

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 **0104**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000566306968960	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/12/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	02728-	00000000244114	6968960	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

BRADESCO0212202408000000000104027280000000024411435000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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:	02/12/2024
Uso da Empresa:	0000566306968960
Arquivo Remessa:	5663
Arquivo Retorno:	PG021202.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/12/2024 às 14:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

02/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 34

Data e Hora da Emissão	26/11/2024 21:07:27	Competência	26/11/2024	Código de Verificação	PWTDBTWPR
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 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 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

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 **0104**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.204 - 06 / ORDINARIA / PESSOAL CONTRATADO / Terceirização Portaria / CR 1632**
DESCRIÇÃO:	APOIO EM PORTARIA
VALOR:	3.500,00
VENCIMENTO:	2/12
# NF:	34
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
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.:	

Comprovante de Despesa **0105**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000566306969050	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/12/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06836-	00000000154091	6969050	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

BRADESCO0212202408000000000001068360000000015409135000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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: 02/12/2024
Uso da Empresa: 0000566306969050
Arquivo Remessa: 5663
Arquivo Retorno: PG021202.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/12/2024 às 14:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

02/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 130

Data e Hora da Emissão	26/11/2024 21:14:45	Competência	26/11/2024	Código de Verificação	GEAIIEYMW
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	AVENI ANCHIETA ,3625 - MAITINGA CEP: 11251-480				
Complemento:	AP 204 A	Telefone:	13997673975	e-mail:	gilberto.acjr@hotmail.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 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/2026

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 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

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 **0105**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.204 - 06 / ORDINARIA / PESSOAL CONTRATADO / Terceirização Portaria / CR 1632**
DESCRIÇÃO:	APOIO EM PORTARIA
VALOR:	3.500,00
VENCIMENTO:	2/12
# NF:	130
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
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.:	

Comprovante de Despesa **0106**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4443400 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 99,06

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06986643	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	99,06

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:40:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4443401 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 568,25

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06986648	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	568,25

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:42:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4443402 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 688,55

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06986658	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	688,55

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:44:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4443404 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 193,18

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06986669	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	193,18

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:45:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4443405 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 203,04

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06986671	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	203,04

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:46:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4443406 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 268,88

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06986672	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	268,88

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:47:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4443407 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 92,72

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06986675	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	92,72

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:48:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4443408 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 109,12

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06986678	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	109,12

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:49:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4443409 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 109,12

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06986681	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	109,12

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:50:20

Voltar ao índice

ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0115**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1112202431000000000000000021265297260995500171 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:	00193992700000100000000002126529726099550017
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	11/12/2024 **Data do Pagamento:** 11/12/2024
Valor R$:	R$ 100,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000569606998896 **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:	11/12/2024
Uso da Empresa:	0000569606998896
Arquivo Remessa:	5696
Arquivo Retorno:	PG111207.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02126.529722 60995.500174 3 99270000010000

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/12/2024 às 16:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

02/03

Correios

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ 34.028.316/0031-29**	******/********	**11/12/2024**
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	Número do documento **3414228**	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
	Nosso Número **212652972609955**	(-) Desconto

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$				

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 60995.500174 3 99270000010000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					**11/12/2024**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0031-29)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **24/11/2024**	Número do documento **3414228**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **24/11/2024**	Nosso Número **212652972609955**
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 acréscimos (=) 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 25/11/2024 11:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

03/03

Correios

Extrato Sintético de Fatura - Data: 24/11/2024 - Hora 02:00

Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
3414228	GUARATUBA	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52250859000152	9912396729	SE/SPM	564156	20/11/2024	11/12/2024	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 (custo mínimo)		R$ 100,00
Restituição da Complementação Financeira (custo mínimo)		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 25/11/2024 11:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

01/08

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

DARF / DARF SIMPLES

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco S.A.
Código de Barras:	85800000786 5 50770385243 3 55071624349 9 80758603912 9
Data do Pagamento:	19/12/2024
Valor Total:	R$ 78.650,77
Autenticação:	025475589
Número de Controle:	999912000000000000000054077

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: **19/12/2024**
Nº do documento: **025475589**
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:	19/12/2024
Uso da Empresa:	0000432807031282
Arquivo Remessa:	4328
Arquivo Retorno:	PT19121o.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/12/2024 às 15:59

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.402,58

Número da Guia: 0125010246266012-0 **Data Emissão:** 02/01/2025 10:06:56 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 52.250.859/0001-52 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	52250859000152000285	394.706.918-90	101	20/01/2025	Mensal	1.348,46	107,87	0,00	0,00	0,00	107,87
13º/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	52250859000152000292	249.394.658-88	101	20/01/2025	Mensal	2.173,36	173,86	0,00	0,00	0,00	173,86
13º/2024		CICERO MACARIO GONCALVES	52250859000152000280	036.489.703-13	101	20/01/2025	Mensal	2.151,24	172,09	0,00	0,00	0,00	172,09
13º/2024		DOUGLAS ARAUJO MARTINS	52250859000152000155	003.116.465-06	101	20/01/2025	Mensal	2.854,70	228,37	0,00	0,00	0,00	228,37
13º/2024		EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	52250859000152000296	086.103.427-94	101	20/01/2025	Mensal	2.085,11	166,80	0,00	0,00	0,00	166,80
13º/2024		EDMILSON JOSE DA SILVA	52250859000152000272	310.719.208-20	101	20/01/2025	Mensal	1.692,90	135,43	0,00	0,00	0,00	135,43
13º/2024		EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	0849F000065	358.662.968-02	101	20/01/2025	Mensal	1.609,04	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
13º/2024		ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	0849F000074	470.973.998-64	101	20/01/2025	Mensal	1.666,72	133,33	0,00	0,00	0,00	133,33
13º/2024		FABIO LUIZ BRAZ	0849F000085	253.919.978-01	101	20/01/2025	Mensal	1.099,36	87,94	0,00	0,00	0,00	87,94
13º/2024		FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	52250859000152000297	432.566.488-27	101	20/01/2025	Mensal	1.867,80	149,42	0,00	0,00	0,00	149,42
13º/2024		FILIPE PEREIRA SANTOS	52250859000152000291	462.575.958-78	101	20/01/2025	Mensal	1.859,37	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74
13º/2024		FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	52250859000152000294	059.029.533-08	101	20/01/2025	Mensal	1.472,15	117,77	0,00	0,00	0,00	117,77
13º/2024		FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	52250859000152000299	381.975.488-11	101	20/01/2025	Mensal	2.117,78	169,42	0,00	0,00	0,00	169,42
13º/2024		GERALDO SILVA OLIVEIRA	52250859000152000281	930.038.385-04	101	20/01/2025	Mensal	1.987,69	159,01	0,00	0,00	0,00	159,01
13º/2024		GILEADE SANTOS FERREIRA	0849F000067	378.970.548-96	101	20/01/2025	Mensal	1.984,09	158,72	0,00	0,00	0,00	158,72
13º/2024		HELIO VIEIRA GONCALVES	52250859000152000242	669.883.496-34	101	20/01/2025	Mensal	1.641,91	131,35	0,00	0,00	0,00	131,35
13º/2024		JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	0849F000069	420.648.708-14	101	20/01/2025	Mensal	1.877,28	150,18	0,00	0,00	0,00	150,18
13º/2024		JHONES SANTOS ANDRADE	0849F000086	056.261.925-90	101	20/01/2025	Mensal	251,57	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12
13º/2024		JOAO FRANCISCO DA SILVA	52250859000152000250	182.352.448-61	101	20/01/2025	Mensal	1.927,21	154,17	0,00	0,00	0,00	154,17
13º/2024		JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	101	20/01/2025	Mensal	1.754,74	140,37	0,00	0,00	0,00	140,37
13º/2024		JOSE BATISTA DA SILVA	52250859000152000208	005.816.915-63	101	20/01/2025	Mensal	1.979,22	158,33	0,00	0,00	0,00	158,33
13º/2024		JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	0849F000077	861.958.244-53	101	20/01/2025	Mensal	1.888,94	151,11	0,00	0,00	0,00	151,11
13º/2024		JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	52250859000152000175	619.009.075-34	101	20/01/2025	Mensal	1.708,80	136,70	0,00	0,00	0,00	136,70
13º/2024		JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	52250859000152000144	026.197.314-29	101	20/01/2025	Mensal	1.708,80	136,70	0,00	0,00	0,00	136,70
13º/2024		JULIANO GIL DE SOUZA	52250859000152000287	321.933.458-05	101	20/01/2025	Mensal	1.870,85	149,66	0,00	0,00	0,00	149,66
13º/2024		LEANDRO DE JESUS SANTOS	52250859000152000222	326.483.348-40	101	20/01/2025	Mensal	2.669,39	213,55	0,00	0,00	0,00	213,55
13º/2024		LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0849F000060	538.200.268-19	101	20/01/2025	Mensal	1.472,15	117,77	0,00	0,00	0,00	117,77
13º/2024		LETICIA GERMANO PINTO	0849F000072	399.440.708-74	101	20/01/2025	Mensal	1.382,13	110,57	0,00	0,00	0,00	110,57
13º/2024		LUCIANO DO ROSARIO	52250859000152000282	308.204.268-65	101	20/01/2025	Mensal	2.324,03	185,92	0,00	0,00	0,00	185,92
13º/2024		MAIARA MORAIS GOES	0849F000071	068.693.425-39	101	20/01/2025	Mensal	1.711,01	136,88	0,00	0,00	0,00	136,88
13º/2024		MARCELLA PEREIRA BOM	0849F000083	504.888.088-98	101	20/01/2025	Mensal	1.150,72	92,05	0,00	0,00	0,00	92,05
13º/2024		MARCOS VIEIRA COSTA	52250859000152000085	695.096.895-72	101	20/01/2025	Mensal	1.786,70	142,93	0,00	0,00	0,00	142,93
13º/2024		MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	0849F000082	550.661.408-08	101	20/01/2025	Mensal	1.511,01	120,88	0,00	0,00	0,00	120,88
13º/2024		MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	0849F000080	020.564.586-08	101	20/01/2025	Mensal	1.541,37	123,30	0,00	0,00	0,00	123,30
13º/2024		MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	GUARATUB303	370.631.648-05	101	20/01/2025	Mensal	2.621,68	209,73	0,00	0,00	0,00	209,73
13º/2024		ORLANDO DE JESUS	52250859000152000185	965.659.855-53	101	20/01/2025	Mensal	1.708,80	136,70	0,00	0,00	0,00	136,70
13º/2024		ORLEANS PEREIRA DA SILVA	52250859000152000216	285.168.298-98	101	20/01/2025	Mensal	1.931,93	154,55	0,00	0,00	0,00	154,55
13º/2024		PAULO CESAR BOTARO	52250859000152000288	215.323.178-75	101	20/01/2025	Mensal	2.115,87	169,26	0,00	0,00	0,00	169,26

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 02/01/2025 10:07:03 (Brasília).

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.402,58

Número da Guia: 0125010246266012-0 **Data Emissão:** 02/01/2025 10:06:56 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 52.250.859/0001-52 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		PEDRO PEREIRA DE LIMA	52250859000152000172	108.447.828-58	101	20/01/2025	Mensal	2.824,57	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
13º/2024		RAFAEL SEVERINO DA SILVA	0849F000079	341.218.608-29	101	20/01/2025	Mensal	1.506,26	120,50	0,00	0,00	0,00	120,50
13º/2024		RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	52250859000152000201	133.926.098-03	101	20/01/2025	Mensal	1.974,25	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94
13º/2024		RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	52250859000152000302	358.306.838-65	101	20/01/2025	Mensal	1.794,28	143,54	0,00	0,00	0,00	143,54
13º/2024		RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	0849F000081	041.159.123-16	101	20/01/2025	Mensal	1.517,46	121,39	0,00	0,00	0,00	121,39
13º/2024		REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALM	0849F000075	405.905.818-13	101	20/01/2025	Mensal	1.518,72	121,49	0,00	0,00	0,00	121,49
13º/2024		RODRIGO MACHADO COELHO	52250859000152000276	034.303.584-77	101	20/01/2025	Mensal	2.358,47	188,67	0,00	0,00	0,00	188,67
13º/2024		RODRIGO MARQUES DE SA	52250859000152000295	332.378.938-54	101	20/01/2025	Mensal	2.193,40	175,47	0,00	0,00	0,00	175,47
13º/2024		RONALDO BRITO DOS SANTOS	52250859000152000161	306.663.138-90	101	20/01/2025	Mensal	2.279,67	182,37	0,00	0,00	0,00	182,37
13º/2024		RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	52250859000152000273	027.525.526-37	101	20/01/2025	Mensal	2.329,34	186,34	0,00	0,00	0,00	186,34
13º/2024		ROSANGELA A CODO	52250859000152000027	007.704.308-13	101	20/01/2025	Mensal	7.862,10	628,96	0,00	0,00	0,00	628,96
13º/2024		SANDOVAL ABADE DA SILVA	52250859000152000213	314.357.498-47	101	20/01/2025	Mensal	2.763,01	221,04	0,00	0,00	0,00	221,04
13º/2024		SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	52250859000152000233	326.813.018-66	101	20/01/2025	Mensal	1.696,90	135,75	0,00	0,00	0,00	135,75
13º/2024		TAMARA THAIS MARTINS CORREA	0849F000073	047.624.133-21	101	20/01/2025	Mensal	1.293,75	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50
13º/2024		UELLIGTON BATISTA SANTOS	52250859000152000215	365.405.838-85	101	20/01/2025	Mensal	3.797,80	303,82	0,00	0,00	0,00	303,82
13º/2024		VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	0849F000084	481.611.308-55	101	20/01/2025	Mensal	1.043,85	83,50	0,00	0,00	0,00	83,50
13º/2024		WALTER DE SOUSA LIMA	52250859000152000279	890.785.945-00	101	20/01/2025	Mensal	2.119,87	169,58	0,00	0,00	0,00	169,58
13º/2024		WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	0849F000078	439.912.318-40	101	20/01/2025	Mensal	1.528,69	122,29	0,00	0,00	0,00	122,29
13º/2024		WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	52250859000152000284	454.249.528-01	101	20/01/2025	Mensal	2.462,92	197,03	0,00	0,00	0,00	197,03
13º/2024		WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	0849F000068	438.774.658-03	101	20/01/2025	Mensal	1.844,74	147,57	0,00	0,00	0,00	147,57
13º/2024		WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	52250859000152000091	291.758.458-06	101	20/01/2025	Mensal	2.320,09	185,60	0,00	0,00	0,00	185,60
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**117.536,02**	**9.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,58**
							Total do Estabelecimento	**52.250.859/0001-52**	**117.536,02**	**9.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,58**
								Total FGTS	**117.536,02**	**9.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,58**

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.402,58

Número da Guia: 01250102462660l2-0 **Data Emissão:** 02/01/2025 10:06:56 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 52.250.859/0001-52

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	59	117.536,02	9.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,58
		Total FGTS	**117.536,02**	**9.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,58**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

05/08

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.402,58

Número da Guia: 01250102462660l2-0 **Data Emissão:** 02/01/2025 10:06:56 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	52.250.859/0001-52	59	117.536,02	9.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,58
		Total FGTS	**117.536,02**	**9.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,58**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

06/08

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.402,58

Número da Guia: 0125010246266012-0 **Data Emissão:** 02/01/2025 10:06:56 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 52.250.859/0001-52

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	59	117.536,02	9.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,58
	Total FGTS		**117.536,02**	**9.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,58**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

07/08

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.402,58

Número da Guia: 01250102462660l2-0 **Data Emissão:** 02/01/2025 10:06:56 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	59	117.536,02	9.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,58
	Total FGTS	**117.536,02**	**9.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,58**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 02/01/2025 10:07:03 (Brasília). Página 6 de 6

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
2024	20/12/2024	07.16.24349.8075860-3

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000292909793
13º salário

Valor Total do Documento: **78.650,77**

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:2024 Vencimento:20/12/2024	18.982,70			18.982,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	42.589,65			42.589,65
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	5.366,29			5.366,29
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	5.323,70			5.323,70
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	425,89			425,89
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	3.194,22			3.194,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2024 Vencimento:20/12/2024	638,84			638,84
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025	2.129,48			2.129,48
	Totais	**78.650,77**			**78.650,77**

SENDA (Versão 5.2.0) Página: 1 / 1 14/12/2024 13:02:20

85800000786 5 50770385243 3 55071624349 9 80758603912 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000786 5 | 50770385243 3 | 55071624349 9 | 80758603912 9

Pague com o PIX

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.16.24349.8075860-3
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	78.650,77

Comprovante de Despesa **0117**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2712202431000000000010900236906380891727230001718 09PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34191994600001718091090023690638089172723000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	28/12/2024	**Data do Pagamento:**	27/12/2024
Valor R$:	R$ 1.718,09		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000574506999672	**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:	VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.
Data:	27/12/2024
Uso da Empresa:	0000574506999672
Arquivo Remessa:	5745
Arquivo Retorno:	PG271206.RET
Linha Digitável:	34191.09008 23690.638087 91727.230004 1 99460000171809

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/12/2024 às 15:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

02/04

20241205u12488076000197

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1337492 Série RPS, emitido em 01/12/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01335837	**02/12/2024 08:51:37**	**ZFSY-N73J**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.076/0001-97** Inscrição Municipal: **4.129.579-0**

Nome/Razão Social: **VILA VELHA SERVICOS LTDA.**

Endereço: **AV IPIRANGA 313, ANDAR 9 - REPUBLICA - CEP: 01046-010**

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: **Rua PRACA X 10 - GUARATUBA - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **nfe@vilavelha.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SISTEMA OCUPACIONAL INTEGRADO GLOBAL/SERVICOS REF.: 12/24

NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15006

- IRRF : R$ 27,46
- COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 54,92
- CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,31
- PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 11,90

Lei n 12741/2012 - Transparencia Fiscal. Valor aproximado dos impostos 14,25%.
Dispensado a retencao de INSS sobre a nota fiscal, conforme dispoe a IN/RFB n 971/2009.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.830,68

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	27,46	18,31	54,92	11,90

Código do Serviço

01902 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas, inclusive institutos psicotécnicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.830,68	5,00%	91,53	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1337492 Série RPS, emitido em 01/12/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

03/04

VILA VELHA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP

Pagina 1

Codigo ADM: 849

LTCAT
PCMSO - NR7
PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENT
CURSO BRIGADISTAS RESIDENCIAL
CURSO EPI - NR6 (INTERNO)
CURSO PRIMEIROS SOCORROS (INTE

VALOR BRUTO: R$ 1.830,68
IRRF RETIDO NA FONTE (1,50%) : R$ 27,46
COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 54,92
CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,31
PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 11,90
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.718,09

Referencia Referencia 202412 **BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA - 4840**

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 23690.638087 91727.230004 1 99460000171809**

Vencimento	Espécie do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento
30/12/2024	DSI			1.718,09
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número		Número do Documento
8089 / 17272-3		109/00236906-3		RPS001337492

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

202200002199
1669521
Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 23690.638087 91727.230004 1 99460000171809**

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Apos o vencimento, somente no Itaú					30/12/2024
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
VILA VELHA SERVICOS LTDA. - CNPJ : 12.488.076/0001-97					8089 / 17272-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2024	RPS001337492	DSI	N	01/12/2024	109/00236906-3
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.718,09

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
É vetado o pagamento do valor deste título por meio de depósito ou transferência bancária.
Nessa hipótese o título permanecerá em aberto junto ao banco.
Referencia Referencia 202412

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10, - GUARATUBA
CEP: 11265-505 - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

04/04

Relação dos Segurados

Nome	Plano	PIS
AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	2099	
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	2099	
DOUGLAS ARAUJO MARTINS	2099	
EDMILSON JOSE DA SILVA	2099	
ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNA	2099	
FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	2099	
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	2099	
FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CAB	2099	
GILEADE SANTOS FERREIRA	2099	
JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	2099	
JOAO FRANCISCO DA SILVA	2099	
JOSE BATISTA DA SILVA	2099	
JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2099	
JULIANO GIL DE SOUZA	2099	
LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2099	
LUCIANO DO ROSARIO	2099	
MARCELLA PEREIRA BOM	2099	
MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	2099	
MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	2099	
ORLEANS PEREIRA DA SILVA	2099	
PEDRO PEREIRA DE LIMA	2099	
RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	2099	
RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	2099	
RODRIGO MACHADO COELHO	2099	
RONALDO BRITO DOS SANTOS	2099	
ROSANGELA APARECIDA CODO	2099	
SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	2099	
UELLIGTON BATISTA SANTOS	2099	
WALTER DE SOUSA LIMA	2099	
WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIM	2099	
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	2099	

Total = 61

Nome	Plano	PIS
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	2099	
CICERO MACARIO GONCALVES	2099	
EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	2099	
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	2099	
FABIO LUIZ BRAZ	2099	
FILIPE PEREIRA SANTOS	2099	
FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NE	2099	
GERALDO SILVA OLIVEIRA	2099	
HELIO VIEIRA GONCALVES	2099	
JHONES SANTOS ANDRADE	2099	
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	2099	
JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	2099	
JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	2099	
LEANDRO DE JESUS SANTOS	2099	
LETICIA GERMANO PINTO	2099	
MAIARA MORAIS GOES	2099	
MARCOS VIEIRA COSTA	2099	
MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	2099	
ORLANDO DE JESUS	2099	
PAULO CESAR BOTARO	2099	
RAFAEL SEVERINO DA SILVA	2099	
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	2099	
REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE	2099	
RODRIGO MARQUES DE SA	2099	
RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	2099	
SANDOVAL ABADE DA SILVA	2099	
TAMARA THAIS MARTINS CORREA	2099	
VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	2099	
WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	2099	
WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	2099	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000566906972394	02/12/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	CÓDIGO DE LANÇAMENTO:	USO DA EMPRESA:	
0000000000	6972394	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
BRADESCO02122024010000000000237022153500OPAGO					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: 02/12/2024
Uso da Empresa: 0000566906972394
Arquivo Remessa: 5669
Arquivo Retorno: PG021209.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/12/2024 às 20:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	FAXINEIRA
VALOR:	416,66
VENCIMENTO:	2/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
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.:	

Comprovante de Despesa **0118**

03/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - 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, REMUNERAÇÃO - FAXINA 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 líquido	350,00

Bertioga, 2 de dezembro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 01/12/2024 12:16:05

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - 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, REMUNERAÇÃO - FAXINA 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 líquido	350,00

Bertioga, 2 de dezembro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 01/12/2024 12:16:05

Comprovante de Despesa **0119**

01/02

AD&T ESTACIONAMENTOS
Rua Sao Caetano, 62 - SAO PAULO
CPF/CNPJ: 07034898002705

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OPERADOR: OPERADOR SSC

PLACA	GFS6791
ENTRADA	04/12/2024 11:18:23
PAGAMENTO	04/12/2024 11:30:58
LIMITE SAIDA	04/12/2024 12:23:23

NSU	241204113058232
FORMA PAGAMENTO:	DebitoPOS
VALOR TOTAL	R$ 15,00
VALOR RECEBIDO	R$ 15,00

CPF/CNPJ: NAO INFORMADO

09904885970502464202

SEG-SEX 08H AS 18H- SAB 07h30 AS 18H-CARENCIA 5M



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

02/02

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	ESTACIONAMENTO
VALOR:	15,00
VENCIMENTO:	4/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**AD&T ESTACIOAMENTOS**
FAVORECIDO:	**AD&T ESTACIOAMENTOS**
CNPJ/CPF:	**07.034.898./0027-05**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0120**

01/02

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	PEDAGIO
VALOR:	17,20
VENCIMENTO:	4/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**ECOVIAS S/A**

FAVORECIDO:	**ECOVIAS S/A**
CNPJ/CPF:	**02.509.491/0001-26**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0120**

02/02



ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.760 RFB
PISTA: 05 - SANTOS - OESTE

REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 334594208 VALOR: 17,20
SANTOS 04.12.24-05:51
CNPJ/CPF:02.509.491/0001-26
CIDADE-UF:CUBATAO -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxx3353
AUTORIZACAO: 515445
ARQC:9AD8C3F5FF9CCAB2
AID: A0000000043060
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR
SiTef from Fiserv

DFE No:31151BFD-A90B-4E62-8571-3946420C9EA3
Operador: 000013026 - 04/12/2024 05:52:00
Categoria: 01 Tarifa: R$ 17,20 Placa: CFS6791
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 17,20
Trib.:16,24%(IBPT). Para informacoes de placa e CPF acesso
a https://nfce.ecovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 70 10

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574737 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: NIAZI CHOHFI ARTEFATOS TEXTIL LTDA **Valor:** 33,70

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208159	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - NIAZI CHOFHFI - NF. 979545. ENFEITES DE NATAL	33,70

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:52:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

02/03



NIAZI CHOHFI

RUA CAVALHEIRO BASILIO JAFET, 80 - CENTRO
SAO PAULO

CNPJ: 14.152.403/0002-41 IE: 146664135114

Extrato: 019586

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor

CPF/CNPJ/ID. Estrang.: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE. UN	VL UNIT	VL TOTAL
11001700	ESMALTE CREME NEVADA 10 ML 23DE (NDC19221)	3,0 UN	7,90	23,70
11404675	ACESSORIOS DE NATAL AVULSOS 0,50	20,0 PC	0,50	10,00

Qtd. Itens	2
Sub Total R$	33,70
Desc. Total R$	0,00
Valor Total R$	33,70
Forma Pagto	Valor Pago
CARTAO DEBITO	33,70

Pedido: 18-18151 Caixa: LOJA 60 - CX13 Operador: Nayara Beatrys Dos Santos Vendedor: vendedor - Tributos Aprox R$ 12,56 (Fed. 19,26% Est. 18,80%) Fonte: IBPT

SAT Nº: 000795545

Emissão: 04/12/2024 10:59:20 - Via Consumidor

3524 1214 1524 8300 0241 5900 6979 5450 1958 6043 7745

Trocas somente nessa unidade com cupom fiscal e embalagem origi
Prazo de 30 dias. Nao trocamos produtos promocionais, cupons brin
artigos de festa

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2025 17:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	ENFEITES DE NATAL
VALOR:	33,70
VENCIMENTO:	4/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**NIAZI CHOHFI TEXTIL LTDA.**

FAVORECIDO:	**NIAZI CHOHFI TEXTIL LTDA.**
CNPJ/CPF:	**14.152.403/0002-41**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0122**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574738 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA **Valor:** 60,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208178	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA - NF. 1. ESTACIONAMENTO	60,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:55:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	ESTACIONAMENTO
VALOR:	60,00
VENCIMENTO:	4/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA**

FAVORECIDO:	**LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA**
CNPJ/CPF:	**23.414.589/0001-70**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0122**

03/03



+-Park Manager 5 ----------5,02-+
| LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA EPP |
|CNPJ:23.414.589/0001-70 COM:|
| RUA CARLOS DE SOUSA NAZARE, 54 |
+----------2,02-+
[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 170 Ent:04/12/24 08:52:58
Sai:04/12/24 11:05:42
OPER.: JONAS PERMANENCIA: 2:12

QFS6791 SAVEIRO
Tipo: AVULSO
VALOR: R$ 60,00
PAGTO: DEBITO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme lab. IBPT,
Impostos Fed:0,000 Est:0,000 Mun:0,000

SAIDA 023
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2025 17:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574739 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN **Valor:** 36,80

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208192	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN. PEDAGIO	36,80

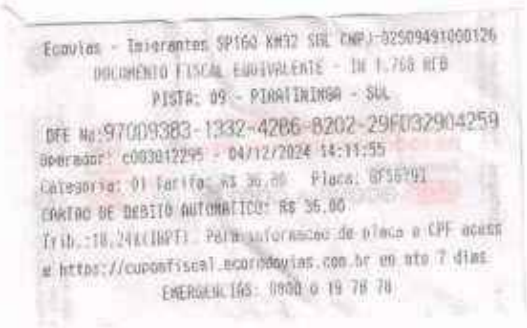
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:56:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

02/03



Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ-02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.750 RFB
PISTA: 09 - PIRAPITINGUI - SUL
DFE No:97009383-1332-4286-8202-29F032904259
Operador: c003012295 - 04/12/2024 14:11:55
Categoria: 01 Tarifa: R$ 36.00 Placa: QFS6791
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 36.00
Trib.:18.24%(IBPT) Para informacao de placa e CPF acesse
e https://cupomfiscal.ecoridovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2025 17:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	PEDAGIO
VALOR:	35,80
VENCIMENTO:	4/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**ECOVIAS S/A**

FAVORECIDO:	**ECOVIAS S/A**
CNPJ/CPF:	**02.509.491/0001-26**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0124**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574746 **Emissão:** 05/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN **Valor:** 36,80

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208319	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 504646800. PEDAGIO	36,80

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:57:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	PEDAGIO
VALOR:	36,80
VENCIMENTO:	5/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**ECOVIAS S/A**

FAVORECIDO:	**ECOVIAS S/A**
CNPJ/CPF:	**02.509.491/0001-26**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0124**

03/03



Ecovias - Intermeios SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.766 RFB
PISTA: 02 - PIRAT1NINGA - SUL

REDE
MASTERCARD DEBITO C
COMPROV: 504668004 VALOR: 36,80
PIRATININGA 05.12.24-11:34
CNPJ/CPF:02.509.491/0001-26
CIDADE-UF:SAO BERNARDO O-SP
CARTAO: xxxxxxxxxxx3353
AUTORIZACAO: 341445
ARQC:041A3AE2AD596EA8
AID: A0000000043060
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv



DFE No:3485789D-939F-45EB-A27D-F61584867A46
Operador: c00300501 05/12/2024 11:34:21
Categoria: 01 Tarifa: R$ 36,80 Placa: QFS6791
Cupom DE DEBITO AUTOMATICO. R$ 36,80
Trib.:16,22%(IBPT). Para informacao da placa e CPF acesse
o https://cupomfiscal.ecoradovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 36 78

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/02/2025 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574748 **Emissão:** 05/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN **Valor:** 17,20

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208515	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 502818690. PEDAGIO	17,20

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 11:59:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	PEDAGIO
VALOR:	17,20
VENCIMENTO:	5/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**ECOVIAS S/A**

FAVORECIDO:	**ECOVIAS S/A**
CNPJ/CPF:	**02.509.491/0001-26**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0125**

03/03



ECOVIAS SP-055 Km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - SANTOS - OESTE

REDE
MASTERCARD DEBITO C
COMPROV: 502813890 VALOR: 17,20
SANTOS 05.12.24 09:47
CNPJ/CPF:02.509.491/0001-26
CIDADE-UF:CUBATAO -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxx3353
AUTORIZACAO: 475445
ARQC:0C4B4E18AC454224
AID: A0000000043060
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2025 17:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574750 **Emissão:** 05/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LORENA PARK ESTACIONAMENTOS LTDA EPP **Valor:** 60,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07211134	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - LORENA PARK ESTACIONAMENTOS LTDA EPP. ESTACIONAMENTO	60,00

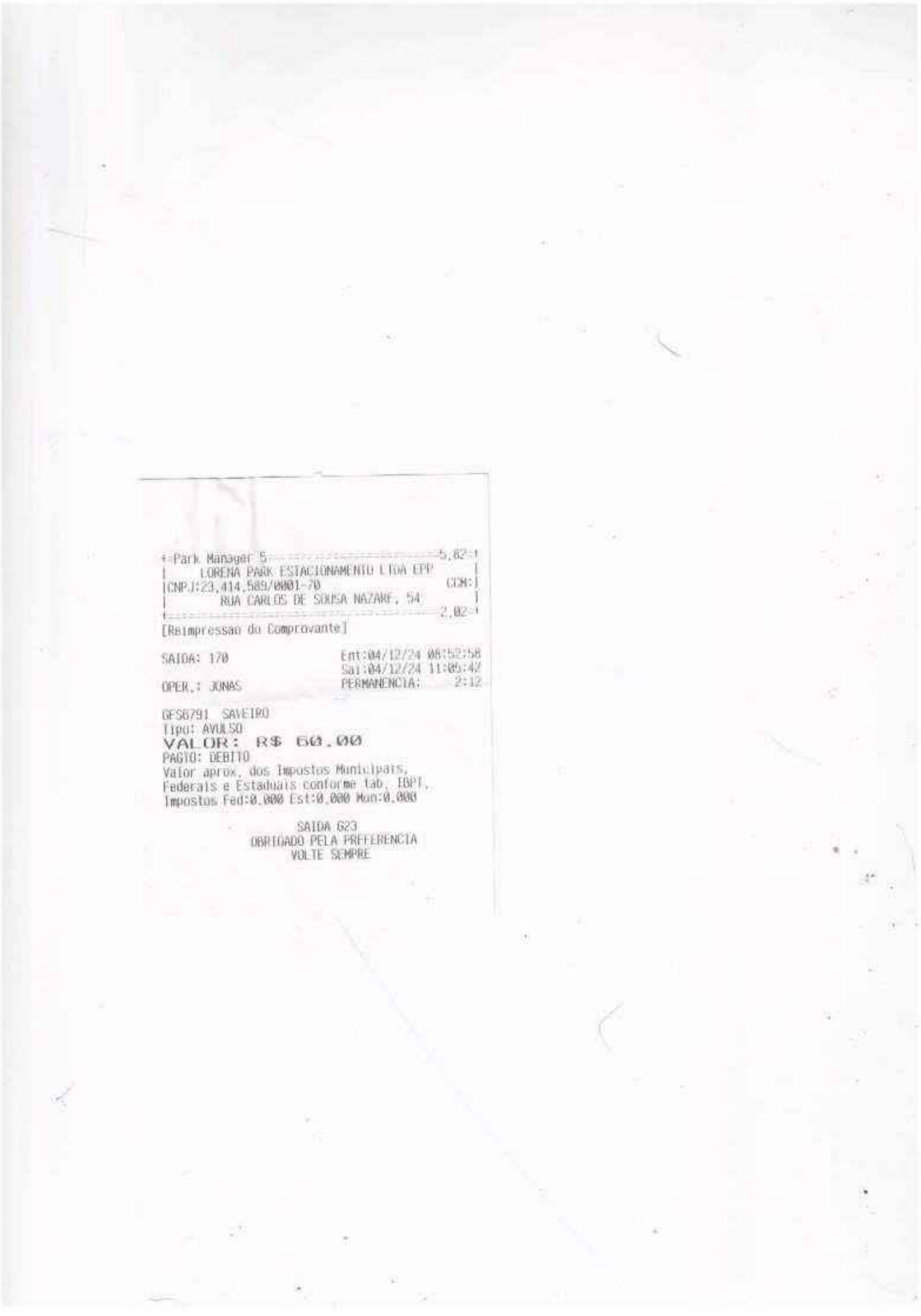
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:01:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

02/02



+-Park Manager 5-----5,82-+
| LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA EPP |
|CNPJ:23.414.589/0001-70 COM:|
| RUA CARLOS DE SOUSA NAZARE, 54 |
+-----2,02-+
[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 170 Ent:04/12/24 08:52:58
Sai:04/12/24 11:05:42
OPER.: JONAS PERMANENCIA: 2:12

GFS6791 SAVEIRO
Tipo: AVULSO
VALOR: R$ 60.00
PAGTO: DEBITO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos Fed:0.000 Est:0.000 Mun:0.000

SAIDA G23
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000568306990936	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	06/12/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	336	00001-	00000188330780	6990936	R$ 60,00

Banco destinatário: C6 BANK

Valor por extenso: Sessenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: PAULO ANDRE REIMER 336

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

BRADESCO0612202408000000000033600001000001883307806000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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: REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA
Data: 06/12/2024
Uso da Empresa: 0000568306990936
Arquivo Remessa: 5683
Arquivo Retorno: PG06120b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/12/2024 às 15:03

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241205v2121308000162

Número da Nota: **00001115**
Data e Hora de Emissão: **05/12/2024 00:31:42**
Código de Verificação: **V1IK-JZQ6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.213.060/0001-62** Inscrição Municipal: **5.108.307-8**
Nome/Razão Social: **REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME**
Endereço: **R DOS CONTINENTES 00017, A - VILA RE - CEP: 03668-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.959/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV RIO-SANTOS , KM 203 - GUARATUBA - CEP: 11250-000**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **saguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado de motofrete no dia 29/11.
Retirado de material na empresa Rill Eletronics Iluminação e Decoração Led. na rua General Osório, 230
04/12 - Entrega Para Rose no estacionamento situado na 25 de Março - Centro.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 60,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

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
-	-	-

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 05/12/2024 08:12 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

03/04

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	849
CONTA CONTÁBIL:	ABBZ / 01.240 - 03 / ORDINARIA / DESPESAS DIVERSAS / Serviços de entrega / CR 704
DESCRIÇÃO:	MOTOFRETE
VALOR:	60,00
VENCIMENTO:	6/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME

FAVORECIDO:	PAULO ANDRÉ REIMER
CNPJ/CPF:	166.054.088-70
BANCO:	C6
AGENCIA:	0001
CONTA:	18833078-0
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

04/04

Data da consulta: 06/12/2024 11:57:58

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.213.060/0001-62**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REIMER'S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/10/2014**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 20830539202 8 50110012000 2 85997391224 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	11001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	06/12/2024	Data do Vencimento:	
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:	017267217		
Número de Controle:	59443234140092507144484 36		

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: **06/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053888**
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:	06/12/2024
Uso da Empresa:	0000430806990886
Arquivo Remessa:	4308
Arquivo Retorno:	PT061214.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/12/2024 às 15:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008599739

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81700000000208305392025011001200085997391224	05 - COMPETÊNCIA: 12/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 02/12/2024 — 08 - VENCIMENTO: 10/01/2025
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

817000000007 208305392028 501100120002 859973912248

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008599739

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81700000000208305392025011001200085997391224	05 - COMPETÊNCIA: 12/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 02/12/2024 — 08 - VENCIMENTO: 10/01/2025
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

817000000007 208305392028 501100120002 859973912248

Tomador

02/12/2024 11:31:28

Comprovante de Despesa **0128**

03/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - 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, REMUNERAÇÃO - FAXINA 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 líquido	350,00

Bertioga, 2 de dezembro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 01/12/2024 12:16:05

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - 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, REMUNERAÇÃO - FAXINA 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 líquido	350,00

Bertioga, 2 de dezembro de 2024

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 01/12/2024 12:16:05

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/12/2024 08:12 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/12/2024 12:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574754 **Emissão:** 06/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: KI UTILIDADES COMERCIO DE VARIEDADE **Valor:** 40,50

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - KI UTILIDADES COMERCIO DE VARIEDADE - NF. 73053. ENFEITES DE NATAL	40,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:02:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	ENFEITES DE NATAL
VALOR:	R$ 40,50
VENCIMENTO:	6/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**KI UTILIDADES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA**

FAVORECIDO:	**KI UTILIDADES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA**
CNPJ/CPF:	**48.337.239/0001-88**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0129**

03/03



KI UTILIDADES COMERC

(DAV) DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
PRE VENDA - NAO E DOCUMENTO FISCAL

#|CODIGO|DESCRICAO|QTD|UNID|VL UN R$|VL ITEM R$

001 7908281302109 SACOLA DECOR VERMELHA M
1,000 UN x 7,00 7,00
002 7908281352457 SACOLA BOBINE P
1,000 UN x 0,50 0,50
003 7908281302116 SACOLA DECOR VERMELHA G
1,000 UN x 0,50 0,50
004 7898549363457 SACOLA BOMBA 30 P
1,000 UN x 0,00 0,00
005 7908281355518 SACOLA BALEIA P
1,000 UN x 0,50 0,50

SubTotal R$ 40,50
Total R$ 40,50

Cartao de Debito R$ 40,50

Caixa: 002 Lancamento: 00073053
Operador: LIGIA

06/12/2024 12:55:09

E VEDADA A AUTENTICACAO DESTE DOCUMENTO
SOLICITE O CUPOM FISCAL NO CAIXA
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574765 **Emissão:** 11/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 419,65

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208431	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 435756. COMPRA NO SUPERMERCADO	419,65

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:03:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

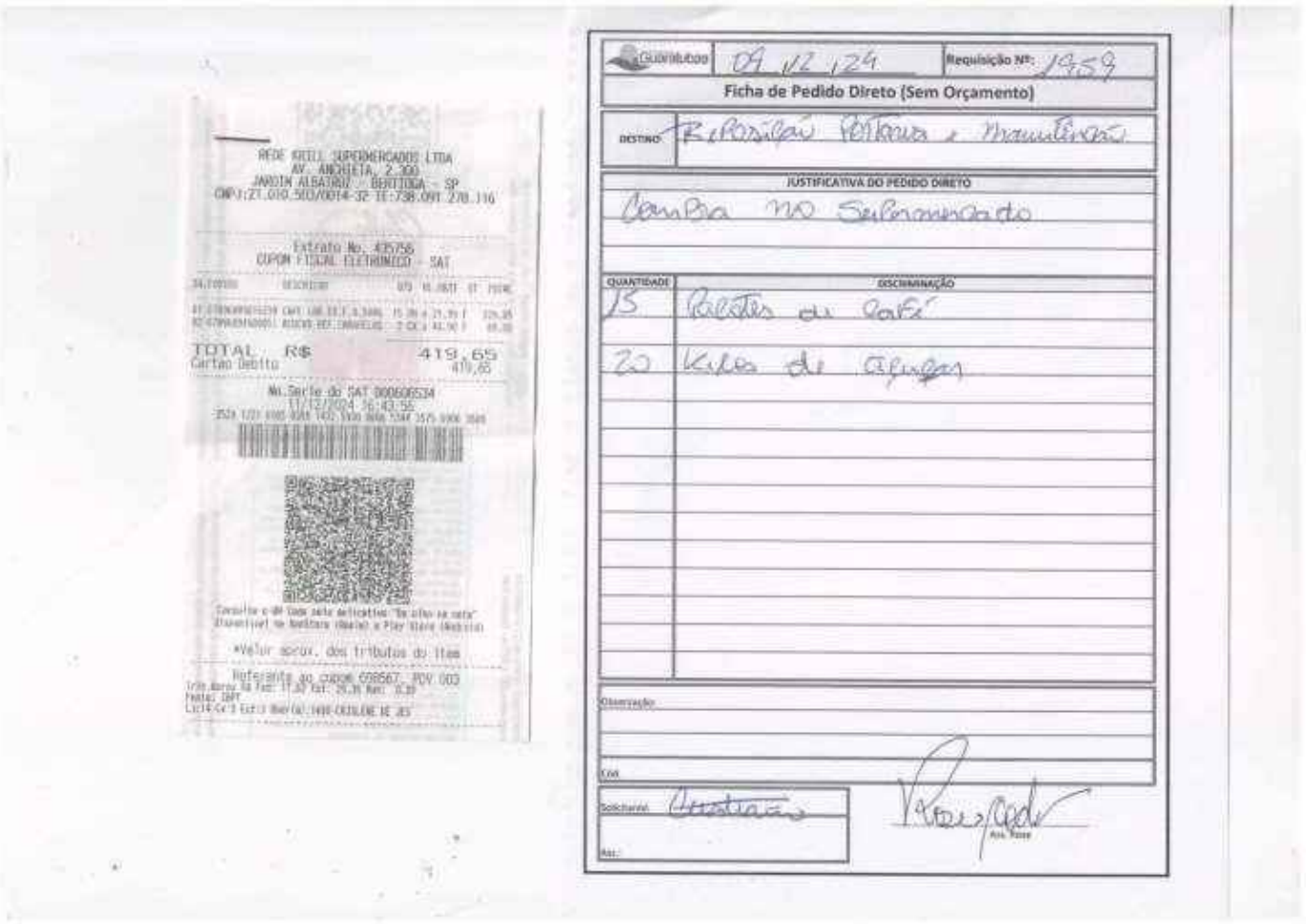
ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	**COMPRA NO SUPERMERCADO**
VALOR:	R$ 419,65
VENCIMENTO:	11/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
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 **0130**

03/03



REDE KIELL SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.300
JARDIM ALBATROZ - BERTIOGA - SP
CNPJ:27.010.503/0014-32 IE:738.091.270.116

Extrato No. 435756
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 419,65
Cartão Débito 419,65

No.Serie do SAT 900606524
11/12/2024 16:43:55

Consulte o QR Code pela aplicativo "De olho na nota"
disponível na Apple Store (iPhone) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 698567, PDV 003

Guaratuba 09/12/24 Requisição Nº: 1959

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Residencial Portinho e Manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Compra no Supermercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
15	Pacotes de café
20	Kilos de Açucar

Observação:

Cód.

Solicitante: Gustavo

Aut.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0131**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574774 **Emissão:** 13/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN **Valor:** 36,80

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208372	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 504860508. PEDAGIO	36,80

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:05:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	**PEDAGIO**
VALOR:	R$ 36,60
VENCIMENTO:	13/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**ECOVIAS S/A**

FAVORECIDO:	**ECOVIAS S/A**
CNPJ/CPF:	**02.509.491/0001-26**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0131**

03/03



Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.750 RFB
PISTA: 07 - PIRATININGA - SUL

REDE
MASTERCARD DEBITO C
COMPROV: 504860506 VALOR: 36,80
PIRATININGA 13.12.24-12:04
CNPJ/CPF:02.509.491/0001-26
CIDADE-UF:SAO BERNARDO O-SP
CARTAO: xxxxxxxxxxx3353
AUTORIZACAO: 042845
ARQC:C30657FC8B657D36
AID: A0000000043060
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

DFE No:CF76AA7F-6883-4C21-9C88-636EFC23E716
Operador: c003013914 - 13/12/2024 12:04:35
Categoria: 01 Tarifa: R$ 36,80 Placa: BFS6791
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 36,80
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
o https://cupomfiscal.ecoviasvias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574775 **Emissão:** 13/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN **Valor:** 17,20

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208390	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 202074810. PEDÁGIO	17,20

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:06:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

02/03



ECOVIAS SP-055 KM250 Oeste CNPJ:02549491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - NR 1.760 BED
PISTA: 05 - SANTOS - OESTE

REDE
MASTERCARD DEBITO C
COMPROV: 502074810 VALOR: 17,20
SANTOS 13.12.24 08:54
CNPJ/CPF:02.509.491/0001-26
CIDADE-UF:CUBATAO -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3353
AUTORIZACAO: 542245
ARQC:A2AC63904D0621CE
AID: A0000000043060
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
Sitef from Fiserv

DFE No:E59901A5-D40E-49F7-9BD6-A0F14800B940
Operador: c003012250 - 13/12/2024 08:54:29
Forma de Pagamento: 01 Tarifa: R$ 17,20 Placa: QFS6791
Tarifa de pedágio automática: R$ 17,20
Frete: (0,20)(UNF). Para informacao de placa e CPF acesse o site: https://nfcemfiscal.ecoruasvias.com.br em até 7 dias.
EMERGENCIAS: 0800 0 19 70 70

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	**PEDAGIO**
VALOR:	R$ 17,20
VENCIMENTO:	13/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**ECOVIAS S/A**

FAVORECIDO:	**ECOVIAS S/A**
CNPJ/CPF:	**02.509.491/0001-26**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0133**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574782 **Emissão:** 16/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: NATALLI SANTOS SANTANA **Valor:** 75,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208355	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - NATALLI SANTOS SANTANA 1975 CÓPIAS DE CHAVE	75,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:07:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

02/03

ASSISTÊNCIA TECNICA

Av. Deputado Emílio Jurno, 494
Diretoria - Bertioga - SP
Cnpj: 11.321.110/0001-00

Data do Entrada: 16/12/24

Cliente: Associação dos Amigos de Guaratuba

RG: CPF: Fone:

☐ Tela Touch ☐ LCD ☐ FRONTAL

☐ BATERIA ☐ CONECTOR ☐ CARCAÇA

Tem Nota Fiscal ? ☐ Sim ☐ Não

Observação:

FORMA DE PAGAMENTO ( ) DINHEIRO (X) DEBITO ( ) CREDITO

Qtd	Descrição	V.unitário	V.Total
05	Cópias Chaves Yale	15.00	75.00
		Total =	75.00

Garantia 30 dias

Guaratuba 16/12/2024 Requisição Nº: 1977

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Sala de descanso

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Não houve orçamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
05	CÓPIAS DE CHAVES YALE

Observação:

Com:

Fabricante: Jeniston Batista

Aut. Sra: Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	**CÓPIAS DE CHAVE**
VALOR:	R$ 75,00
VENCIMENTO:	16/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**MH ACESSÓRIOS PARA CELULAR**

FAVORECIDO:	**MH ACESSÓRIOS PARA CELULAR**
CNPJ/CPF:	**33223158000180**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574807 **Emissão:** 19/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 112,18

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208226	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 486378. COMPRA DE SUPERMERCADO	112,18

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:08:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	**COMPRA DE SUPERMERCADO**
VALOR:	R$ 112,18
VENCIMENTO:	19/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
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 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Autorizado por: 848 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.300
JARDIM ALBATROZ - BERTIOGA - SP
CNPJ:21.010.503/0014-32 IE:738.091.278.116

Extrato No. 486378
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01 07896089013856	CAFE PILAO 250 GRAOS	1 UN	x 24,99	F	24,99
02 07896089013856	CAFE PILAO 250 GRAOS	1 UN	x 24,99	F	24,99
03 07891910000197	ACUC.REF.UNI.1KG	1 UN	x 4,99	F	4,99
04 07891910000197	ACUC.REF.UNI.1KG	1 UN	x 4,99	F	4,99
05*00742032318893	CH.DE.F H.50ML 100UN	5 UN	x 3,49	F	17,45
06 07891150006524	LAVA R.PO BRI.T.6000G	1 UN	x 11,99	F	11,99
07 07891055001457	ALVEJ.PO SCIO.2400	1 UN	x 18,89	F	18,89
08 07896098900413	BA YPE TERR.500ML	1 UN	x 3,89	F	3,89

TOTAL R$ 112,18
Cartao Debito 112,18

No.Serie do SAT 000698568
19/12/2024 10:47:11
3524 1221 0105 0300 1432 5900 0030 5604 8637 6810 5476

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 762292, PDV 005
Trib.Aprox R$ Fed: 5,31 Est: 0,00 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Ls:14 Cx:5 Ecf:5 Oper(a):926425- Thiago Guimara

Guaratuba 19/12/24 Requisição Nº: 1968

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Escritório

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Compra em Supermercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Kilos de açucar
2	Pacotes de café
500	Copos descartaveis de café

Observação:

Cód.

Solicitante: Secretaria

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice



MANUTENCAO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0136**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574719 **Emissão:** 02/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS **Valor:** 700,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07165582	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	4506	Assist técnica Ar Condicionado - ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS - NF. 12. SOLDA NA SERPENTINA DA CONDENSADORA E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO	700,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:10:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

02/04

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.036 - 26 / MANUTENCAO/CONTRATOS / MANUTENCAO/CONTRATOS / Assist técnica Ar Condicionado / CR 4506**
DESCRIÇÃO:	SOLDA NA SERPENTINA DA CONDENSADORA E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO
VALOR:	700,00
VENCIMENTO:	2/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS**

FAVORECIDO:	**ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS**
CNPJ/CPF:	**093.565.018-07**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(13)3319-8030
ss.bertioga@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
35063592223923159000183000000000001224110175857523

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	22/11/2024	22/11/2024 19:19:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	22/11/2024 19:19:44

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
23.923.159/0001-83	-	(13) 3311-9051

Nome / Nome Empresarial
ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS 09356501807

E-mail
carlosmagalhaes.acms@gmail.com

Endereço	Município	CEP
orlando sortino, 00166, jardim sao rafael	Bertioga - SP	11250-003

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
aaguaratuba@uol.com.br

Endereço	Município	CEP
X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II, GUARATUBA	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
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	-	Bertioga - SP	-

Descrição do Serviço
SOLDA NA SERPENTINA DA CONDENSADORA E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA GUARITA PRINCIPAL LADO SERRA

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$ 700,00	-	-	-
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$ 700,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101282000

Comprovante de Despesa **0136**

04/04

Data da consulta: 31/01/2025 08:36:49

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.923.159/0001-83**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS 09356501807**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/01/2016**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 07/01/2016**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574720 **Emissão:** 02/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS **Valor:** 1.200,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208142	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	4506	Assist técnica Ar Condicionado - ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS - NF. 11. ASSISTENCIA TÉC. AR CONDICIONADO	1.200,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:11:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

02/03

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
35063592223923159000183000000000001124113454969787

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	18/11/2024	18/11/2024 15:27:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
17	900	18/11/2024 15:27:27

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
23.923.159/0001-83	-	(13) 3311-9051

Nome / Nome Empresarial
ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS 09356501807

E-mail
carlosmagalhaes.acms@gmail.com

Endereço	Município	CEP
orlando sortino, 00166, jardim sao rafael	Bertioga - SP	11250-003

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.250.859/0001-52	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

E-mail
aaguaratuba@uol.com.br

Endereço	Município	CEP
X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II, GUARATUBA	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
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	-	Bertioga - SP	-

Descrição do Serviço
HIGIENIZAÇÃO DE 6 AR CONDICIONADO:
2 NAS PORTARIAS PRINCIPAIS
2 NA SALA DE MONITORAMENTO
2 NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO

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$ 1.200,00	-	-	-
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$ 1.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cód. 4669 - Assit. técnica ar-condicionado

Caixa Econômica Federal
Agência 2728
Conta poupanca 757293471-5

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.036 - 26 / MANUTENCAO/CONTRATOS / MANUTENCAO/CONTRATOS / Assist técnica Ar Condicionado / CR 4506**
DESCRIÇÃO:	ASSISTENCIA TÉC. AR CONDICIONADO
VALOR:	1.200,00
VENCIMENTO:	2/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS**

FAVORECIDO:	**ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS**
CNPJ/CPF:	**093.565.018-07**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	



MANUTENCAO/MATERIAIS

Comprovante de Despesa **0138**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574743 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: AQUI TEM DESCARTAVEIS COMERCIO LTD **Valor:** 217,28

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208267	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1905	Limpeza - AQUI TEM DESCARTAVEIS COMERCIO LTD - NF. 9007. SACOS DE LIXOS DA PRAIA	217,28

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:12:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

02/03



AQUI TEM DESCARTAVEIS COMERCIO LTDA
CNPJ: 05.514.920/0005-75
IE: 133832371112
R. da Cantareira, 165
Centro - Sao Paulo/SP
CEP 01024-100
FONE: (11)3311-9414

DANF E NFC-E
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd.	V.Unit	V.Total
7618	BOBINA PICOTADA 35X45 CENTRAL PL	9kg	19,30	172,63
6109	SACO PLASTICO PP 1kg 30x40X0,10 KG		32,90	16,45
1500	SACOLA PLAST A 5 1kg 0X20 P/ KG		28,20	28,20

QTD. TOTAL DE ITENS 0003
VALOR TOTAL R$ 217,28
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito R$ 217,28

Total dos Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 15,00

Numero: 000.009.007 Serie: 0 Emissão: 04/12/2024 10:17:51
VIA CONSUMIDOR
Consulte pela chave de acesso em www.ofce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica

CHAVE DE ACESSO
3524 1205 5149 2000 0575 6500 0000 0090 8711 7332 1825

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QRCode

Protocolo de autorização: 135241816317613 - 04/12/2024 10:17:54

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2025 17:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	SACOS DE LIXOS DA PRAIA
VALOR:	217,28
VENCIMENTO:	4/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**AQUI TEM DESCARTAVEIS COMERCIO LTD**

FAVORECIDO:	**AQUI TEM DESCARTAVEIS COMERCIO LTD**
CNPJ/CPF:	**05.514.920/0005-75**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0139**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574769 **Emissão:** 11/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD **Valor:** 93,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208476	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1905	Limpeza - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 44501. REPOSIÇÃO DE ALMOXARIFADO	93,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:13:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	REPOSIÇÃO DE ALMOXARIFADO
VALOR:	R$ 93,00
VENCIMENTO:	11/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
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.:	

Comprovante de Despesa **0139**

03/03



Extrato No 44501
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.859/0001-52
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL TR R$ | VL ITEM R$
001 4872 PASTA LIMPEZA GEL 2,8KG 1,00 PC X 50,00 = 50,00 (B,AS)
002 2931 REBOL... | QTD 6 X 3 4 GRAD 1,00 PC X 43,00 = 43,00 (B,TR)

Total bruto de itens 93,00

TOTAL R$ 93,00
Outros 93,00
Troco R$ 0,00

06.02.05.04 - Convém votar quem consiga

Destinatário: CONSUMIDOR
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Valor aproximado dos tributos: R$ 14,38(15,462%) - Fonte IBPT CERTIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom,conforme Lei Fed.12.741/2012(R$ 14,38

SAT No. 485.715
11/12/2024 - 15:25:43



Guaratuba 03/12/2024 Requisição Nº: 7957

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição pr almoxarifado

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Material urgente

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	Pedra para esmeril
01	galão de pasta gel

Observação:

Data:

Solicitante: Cristiano

Aut.:

Assinatura

Comprovante de Despesa **0140**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574776 **Emissão:** 13/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: SUPERMERCADO LJ LTDA **Valor:** 12,98

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208416	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1905	Limpeza - SUPERMERCADO LJ LTDA - NF. 45040 1905 DESINFETANTE	12,98

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:15:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

02/03



Guaratuba 13 ,12, 2024 Requisição Nº: 1978

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Administração

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Item de mercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Desinfetante Búfalo 2L

Observação:

Solicitante: Jonyston Batista

Aut.:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	**DESINFETANTE**
VALOR:	R$ 12,98
VENCIMENTO:	13/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**SUPERMERCADO LJ LTDA**

FAVORECIDO:	**SUPERMERCADO LJ LTDA**
CNPJ/CPF:	**43.927.506/0001-53**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0141**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2712202431000000000010900162696216904406880003276 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:	34193994300000327691090016269621690440688000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	27/12/2024 **Data do Pagamento:** 27/12/2024
Valor R$:	R$ 327,69
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000574307049753 **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:	27/12/2024
Uso da Empresa:	0000574307049753
Arquivo Remessa:	5743
Arquivo Retorno:	PG271206.RET
Linha Digitável:	34191.09008 16269.621690 04406.880007 3 99430000032769

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/12/2024 às 15:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

02/03

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	27/12/2024
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300	Número do Documento: 4511 - 12/2024 - 1/1	Nosso Número: 109/00162696-2
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 16269.621690 04406.880007 3 99430000032769**

Local de Pagamento						Vencimento
						27/12/2024
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: 109/00162696-2
Data Documento: 02/12/2024	Número do Documento: 4511 - 12/2024 - 1/1	Espécie Doc: RC	Aceite: N	Data Processamento: 02/12/2024		(=)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 **0141**

03/03

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:** 158879 **Data Emissão:** 01/12/2024

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 - 12/2024	27/12/2024	327,69

QTD	Descrição	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO VENCIMENTO : 27/12/2024	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	158879

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/12/2024 17:12 (201.42.188.178)

Voltar ao índice



MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0142**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 09/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO09122024310000000000157000444176083856985300008460PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34195992500000084601570004441760838569853000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	09/12/2024 **Data do Pagamento:** 09/12/2024
Valor R$:	R$ 84,60
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000568206963362 **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:	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD
Data:	09/12/2024
Uso da Empresa:	0000568206963362
Arquivo Remessa:	5682
Arquivo Retorno:	PG091203.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04441.760834 85698.530004 5 99250000008460

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/12/2024 às 07:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

02/03

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04441.760834 85698.530004 5 99250000008460**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **09/12/2024**
Beneficiário **CASA PARAFUSO BERTIOGA LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 04.669.413/0001-14 AV 19 DE MAIO, 527, 529 , 11250686 - JARDIM ALBATROZ - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/56985-3
Data do documento 18/11/2024	Núm. do documento 8962	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/2024	Nosso Número 157 / 00044417 - 6
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **84,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PEDIDOS E ORÇAMENTOS PELO WHATSAPP 99676.3044 OBRIGADO POR ESCOLHER A CASA DOS PARAFUSOS.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD RIO-SANTOS, KM 203 , 11250003 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04441.760834 85698.530004 5 99250000008460

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **09/12/2024**
Beneficiário **CASA PARAFUSO BERTIOGA LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 04.669.413/0001-14 AV 19 DE MAIO, 527, 529 , 11250686 - JARDIM ALBATROZ - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/56985-3
Data do documento 18/11/2024	Núm. do documento 8962	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/2024	Nosso Número 157 / 00044417 - 6
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **84,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PEDIDOS E ORÇAMENTOS PELO WHATSAPP 99676.3044 OBRIGADO POR ESCOLHER A CASA DOS PARAFUSOS.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD RIO-SANTOS, KM 203 , 11250003 - 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 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (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.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/11/2024 15:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

03/03

RECEBEMOS DE CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 84,60	NF-e Nº: 000.008.962 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA

Av. 19 de Maio, 529
Jd.Albatroz
Bertioga
SP
CEP: 11250000
TELEFONE: 1333177280

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.008.962
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1104 6694 1300 0114 5500 1000 0089 6218 9620 8487

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 e ou recebida de 3os.	135242635988944 - 18/11/2024 08:48:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738067855115		04.669.413/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	18/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD RIO SANTOS, km203 CX POSTAL 83	GUARATUBA		11250-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bertioga	3312-6596	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/12/2024	84,60

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	84,60

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	0,00	84,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CSTIP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
27	PF SX INOX 5 16 X 5	73181500	102	5102	CT	0,1200	550,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	PO SX INOX 5 16	73181600	102	5102	CT	0,1200	65,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	AR L INOX 5 16	73182200	102	5102	CT	0,2400	45,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 22,76(26,903%) - Fonte: IBPT ; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional: Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI;	

Comprovante de Despesa **0143**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1112202431000000000000000034250220000021442172044 2PAGO

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:	00195992700000204420000003425022000002144217
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	11/12/2024 **Data do Pagamento:** 11/12/2024
Valor R$:	R$ 204,42
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000568806969357 **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:	11/12/2024
Uso da Empresa:	0000568806969357
Arquivo Remessa:	5688
Arquivo Retorno:	PG111202.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03425.022005 00021.442173 5 99270000020442

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/12/2024 às 07:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

02/08

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: **11/12/2024**
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: 34250220000021442-5
Data do Documento: 12/11/2024 — Número do Documento: 00295759/1 — Espécie Doc.: DM — Aceite: N — Data do Processamento: 12/11/2024	(=) Valor do Documento: **204,42**
Uso do Banco — Carteira: 17-019 — Espécie: R$ — Quantidade — Valor	(-) Desconto
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 12/12/2024 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: 342502200000214425
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: **11/12/2024**
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: 34250220000021442-5
Data do Documento: 12/11/2024 — Número do Documento: 00295759/1 — Espécie Doc.: DM — Aceite: N — Data do Processamento: 12/11/2024	(=) Valor do Documento: **204,42**
Uso do Banco — Carteira: 17-019 — Espécie: R$ — Quantidade — Valor	(-) Desconto
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 12/12/2024 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: 342502200000214425
	Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — 00190.00009 03425.022005 00021.442173 5 99270000020442

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR	Vencimento: **11/12/2024**
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: 34250220000021442-5
Data do Documento: 12/11/2024 — Número do Documento: 00295759/1 — Espécie Doc.: DM — Aceite: N — Data do Processamento: 12/11/2024	(=) Valor do Documento: **204,42**
Uso do Banco — Carteira: 17-019 — Espécie: R$ — Quantidade — Valor	(-) Desconto
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 12/12/2024 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: 342502200000214425
	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0143**

03/08

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 204,42		NF-e Nº 000295759 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 **I**

Nº 000295759 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1113 7099 6300 0100 5500 1000 2957 5915 9193 8225

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	135242565740964 11/11/2024 08:45:56

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	11/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	11/11/2024
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	08/12/2024	204,42									

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
3,38	0,61	0,00	0,00	63,85	204,42
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	204,42

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
				0,660	0,660

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18691	TIGRE ANEL DE VEDACAO 2 (50MM) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 0,50 Est 0,14 Mun 0,00 Fonte IBPT.	40169300	060	5102	PEC	2,000	1,6900	3,38	0,00	3,38	0,61	0,00	18,00	0,00
23608	TIGRE LUVA DE CORRER ESG 2 (50MM) S/ANEL Val Aprox dos tributos(R$) Fed 1,64 Est 2,19 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39174090	560	5405	PE	1,000	12,1900	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43475	TIGRE SIFAO AJUST MULTIUSO 66CM BR Val Aprox dos tributos(R$) Fed 0,72 Est 0,97 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39174090	060	5405	PEC	1,000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701156	TIGRE TE SOLD LL 25MM (3/4) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 0,17 Est 0,23 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39174090	060	5405	PEC	1,000	1,2930	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701161	TIGRE JOELHO 90 SOLD LL 25MM (3/4) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 0,43 Est 0,57 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39174090	060	5405	PEC	4,000	0,7900	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701295	TIGRE LUVA SOLD LL 25MM (3/4) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 0,36 Est 0,48 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39174090	060	5405	PEC	3,000	0,8950	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701304	TIGRE LUVA AZUL LR 3/4X3/4 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 0,97 Est 1,29 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39174090	060	5405	PEC	1,000	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702076	TIGRE JOELHO 90 ESG 2 (50MM) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 1,39 Est 1,86 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39174090	060	5405	PEC	4,000	2,5900	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758128	TIGRE TUBO ESG 2 (50MM) BR C/6MTS Val Aprox dos tributos(R$) Fed 8,18 Est 10,94 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39172300	060	5405	PEC	1,000	60,7900	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 2651701Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP	

ZTEsmm

Comprovante de Despesa **0143**

04/08

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 000295759 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1113 7099 6300 0100 5500 1000 2957 5915 9193 8225

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242565740964 11/11/2024 08:45:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
454201300110		13.709.963/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS 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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
953551	TORN INOX PAREDE PIA DIR - NOX01D Val Aprox dos tributos(R$) Fed 13,18 Est 17,64 Mun 0,00 Fonte IBPT.	84818019	060	5405	PC	1,000	97,9900	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprovante de Despesa **0143**

05/08

Hugo

Comparação de Valores
Data: 08/11/2024
Destino do Material/Serviço: Material Hidraulico para sala de descanso
Número da Requisição: 1627

	São Pedro (Tigre)			São Lourenço (Krona e Amanco)			Guara (Amanco e Tigre)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Barra de cano 500mm esgoto	R$ 60,79	1	R$ 60,79	R$ 63,90	1	R$ 63,90	R$ 83,95	1	R$ 83,95
Luva com anel de vedação 50mm	R$ 15,57	1	R$ 15,57	R$ 4,63	1	R$ 4,63	R$ 5,65	1	R$ 5,65
Sifão de pia	R$ 5,39	1	R$ 5,39	R$ 10,00	1	R$ 10,00	R$ 12,50	1	R$ 12,50
Cotovelo 50mm esgoto	R$ 2,59	4	R$ 10,36	R$ 2,73	4	R$ 10,92	R$ 3,57	4	R$ 14,28
Luva 25mm	R$ 0,90	3	R$ 2,69	R$ 1,05	3	R$ 3,15	R$ 1,20	3	R$ 3,60
Luva 25mm x 3/4 azul rosca de latão	R$ 7,19	1	R$ 7,19	R$ 9,03	1	R$ 9,03	R$ 8,74	1	R$ 8,74
Joelho 25mm	R$ 0,79	4	R$ 3,16	R$ 0,99	4	R$ 3,96	R$ 1,10	4	R$ 4,40
Tê 25mm	R$ 1,29	1	R$ 1,29	R$ 1,45	1	R$ 1,45	R$ 1,61	1	R$ 1,61
Torneira bica	R$ 97,99	1	R$ 97,99	R$ 64,45	1	R$ 64,45	R$ 39,95	1	R$ 39,95
Parafuso philips 6" 10pç	R$ 6,29	2	R$ 12,58						
Abraçadeira PVC para tubo sold. 3/4	R$ 0,59	8	R$ 4,75	R$ 0,75	8	R$ 6,00	R$ 2,22	8	R$ 17,76
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 221,76***			***R$ 177,49***			***R$ 192,44***

Obs. Depósito São Pedro, tem todos os materiais da marca TIGRE, marca que trabalhamos.

Comprovante de Despesa **0143**

06/08

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.: RONALDO Vendedor.: RONALDO Data.: 07/11/2024 Hora.: 14:50:29

Cliente: 4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152 IE/RG: ISENTO Fone: 1333126597/13 33126597
Endereço: ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA Complemento:
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA UF: SP Cep: 11250000
Forma de Pgto.: **R$ 204,42 DINHEIRO | (1 X De R$ 204,42)** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 2651701**

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
TIGRE TUBO ESG 2 (50MM) BR C/6MTS	RE ESGOTO	1	PEC	60,790	60,79	758128	[ ]	1
TIGRE LUVA DE CORRER ESG 2 (50MM) S/ANEL	RE ESGOTO	1	PE	12,190	12,19	23608	[ ]	2
TIGRE ANEL DE VEDACAO 2 (50MM)	RE ESGOTO	2	PEC	1,690	3,38	18691	[ ]	3
TIGRE SIFAO AJUST MULTIUSO 66CM BR	GRE PLENA	1	PEC	5,390	5,39	43475	[ ]	4
TIGRE JOELHO 90 ESG 2 (50MM)	RE ESGOTO	4	PEC	2,590	10,36	702076	[ ]	5
TIGRE LUVA AZUL LR 3/4X3/4	TIGRE AZUL	1	PEC	7,190	7,19	701304	[ ]	6
TIGRE JOELHO 90 SOLD LL 25MM (3/4)	E MARROM	4	PEC	0,790	3,16	701161	[ ]	7
TIGRE TE SOLD LL 25MM (3/4)	E MARROM	1	PEC	1,293	1,29	701156	[ ]	8
TIGRE LUVA SOLD LL 25MM (3/4)	E MARROM	3	PEC	0,895	2,68	701295	[ ]	9
TORN INOX PAREDE PIA DIR - NOX01D	DOAN	1	PC	97,990	97,99	953551	[ ]	10

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 204,42

Assinatura: _____
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Data: ___/___/_____

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/11/2024 15:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

07/08

São Lourenço Materiais para Construção

e-mail: vendas@depositosaolourenco.com.br
Av. Engenheiro Durval Gago Lourenço, 2157 São Lourenço Bertioga
Fone: (13) 3316-6119 (13)996864050 (13) 3316-6964

Nº Orc.: 33491 **Data:**12/11/2024
Vendedor: PAULO R.D. BISPO
Cliente: 4621 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Praça X 10 Guaratuba
Bertioga SP 11265-505

Qt.	UN	Descrição	Valor Un.	Total
1	BR	TUBO ESG 50 MM	63,90	63,90
1	PC	LUVA ESG 50 MM	3,43	3,43
1	PC	ANEL DE VEDACAO 50 MM	1,20	1,20
1	PC	SIFAO SANFONADO PVC - BRANCO	10,00	10,00
4	PC	COT ESG 90 X 50 MM	2,73	10,92
1	PC	LUVA AZUL 25 MM	9,03	9,03
4	PC	COT SOLD 90 X 25 MM	0,99	3,96
1	PC	TE SOLD 25 MM	1,45	1,45
3	PC	LUVA SOLD 25 MM	1,05	3,15
1	UN	TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE 1/4 V. C-64 FIT	64,45	64,45
8	UN	ABRACADEIRA TIPO U 25 MM	0,75	6,00

Sub-Total: R$177,49
Frete: R$0,00
Total: R$177,49

Formas de Pagamento	Total
A VISTA	R$177,49

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/11/2024 15:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

08/08

Guara Materiais para Construção

e-mail: joaopaulo@depositoguara.com.br
Rod. Rio Santos, km 191 Guaratuba Bertioga
Fone: 13 3312-6637 13 9 9626 5001

Nº Orc.: 29417 **Data:**12/11/2024
Vendedor: Joao Paulo
Cliente: 1 - CONSUMIDOR
RUA AV 0 GUARATUBA
Bertioga SP 11250000

Qt.	UN	Descrição	Valor Un.	Total
1	BR	TUBO ESG AMANCO/TIGRE 50 MM - BR C/ 6 MTS	83,95	83,95
1	PC	LUVA ESGOTO 50 MM	4,10	4,10
1	PC	SIFAO SIMPLES PRIMEIRA BRANCO	12,50	12,50
4	PC	COT ESGOTO 90 X 50 MM	3,57	14,28
1	PC	ANEL DE VEDACAO 50 MM	1,55	1,55
1	PC	TORNEIRA JARDIM CROMADA	39,95	39,95
1	PC	LUVA AZUL 25 X 20	8,74	8,74
4	PC	COT SOLDAVEL 90 X 25 MM	1,10	4,40
1	PC	TE SOLDAVEL 25 MM	1,61	1,61
3	PC	LUVA SOLDAVEL 25 MM	1,20	3,60
8	PÇ	ABRACADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4	2,22	17,76

Entrega: 12/11/2024

Sub-Total: R$192,44
Frete: R$0,00
Total: R$192,44

Formas de Pagamento	Total
A Vista	R$192,44

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/11/2024 15:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574770 **Emissão:** 11/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CACULE - MAT. CONSTR. LTDA **Valor:** 26,91

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208486	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - CACULE - MAT. CONSTR. LTDA - NF. 12183. PIA DO BANHEIRO	26,91

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:16:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

02/03



Extrato No.012183
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL TR R$ | VL ITEM R$

001 186018 TIGRE VALVULA LAVATORIO CROM 26,91
7/8 COM E SEM LADRA 1,0000 PC X 26,910
(B,11)

Total bruto de itens 26,91

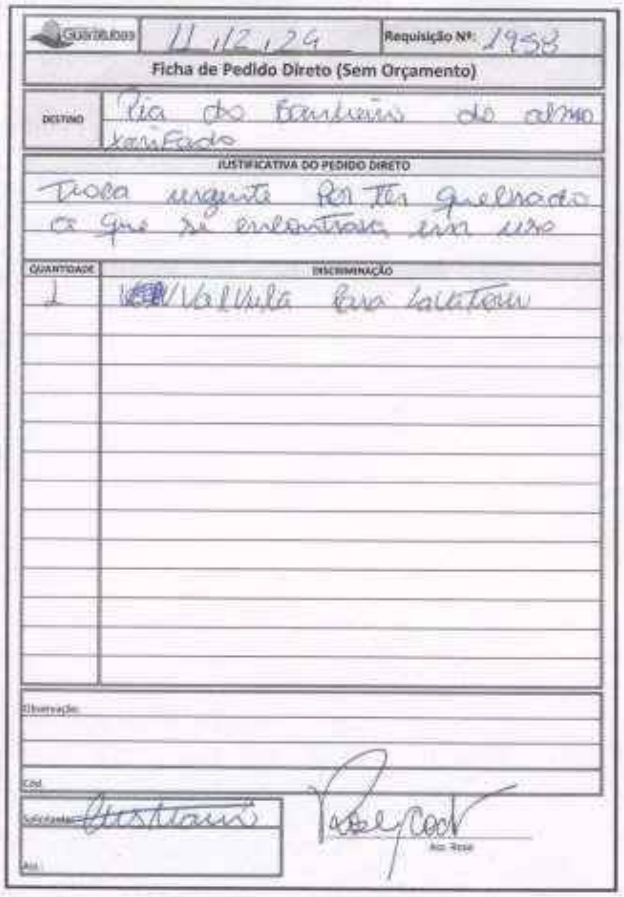
TOTAL R$ 26,91
Dinheiro 26,91
Troco R$ 0,00

08:07 05:04 - Consola o mau quem consola

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme Lei Fed.12.741/2012(R$ 8,11

SAT No. 801.414.331
11/12/2024 - 15:04:56

3524 1257 8092 3408 0184 5900 1414 3318 1218 3483 8622



Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

11/12/24 Requisição Nº: 1958

DESTINO: Pia do Banheiro do almo xarifado

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Troca urgente Rosa Tia quebrado o que se encontrava em uso

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Valvula para lavatorio

Observação:

Cód.

Solicitante: Gustavo

Aut.

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.040 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS / Manutencao/Outras Despesas / CR 1920**
DESCRIÇÃO:	**PIA DO BANHEIRO**
VALOR:	R$ 26,91
VENCIMENTO:	11/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
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.:	

Comprovante de Despesa **0145**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 13/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO131220243100000000000000034250220000021590171733PAGO

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:	00191992900000017330000003425022000002159017
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	13/12/2024 **Data do Pagamento:** 13/12/2024
Valor R$:	R$ 17,33
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000569906966348 **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:	13/12/2024
Uso da Empresa:	0000569906966348
Arquivo Remessa:	5699
Arquivo Retorno:	PG131203.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03425.022005 00021.590179 1 99290000001733

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/12/2024 às 07:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

02/03

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: **13/12/2024**

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: 34250220000021590-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
14/11/2024	00295990/1	DM	N	14/11/2024	**17,33**

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$ 0,01 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 14/12/2024

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000215901

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: **13/12/2024**

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: 34250220000021590-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
14/11/2024	00295990/1	DM	N	14/11/2024	**17,33**

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$ 0,01 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 14/12/2024

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000215901

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 03425.022005 00021.590179 1 99290000001733

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **13/12/2024**

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: 34250220000021590-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
14/11/2024	00295990/1	DM	N	14/11/2024	**17,33**

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$ 0,01 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 14/12/2024

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000215901

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0145**

03/03

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 17,33		NF-e **Nº 000295990** 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 **I**

Nº 000295990 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1113 7099 6300 0100 5500 1000 2959 9014 7757 4733

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	135242594474136 13/11/2024 08:29:51

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	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/	GUARATUBA		11250-000	13/11/2024
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	10/12/2024	17,33									

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
12,58	2,26	0,00	0,00	5,61	17,33
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	17,33

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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
46798	PARAF. PHILIPS C/ BUCHA 06 C/ 10PCS Val Aprox dos tributos(R$) Fed 1,86 Est 2,26 Mun 0,00 Fonte IBPT.	73181200	060	5102	UN	2,000	6,2900	12,58	0,00	12,58	2,26	0,00	18,00	0,00
49974	ABRAC TIPO U 3/4 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 0,86 Est 0,63 Mun 0,00 Fonte IBPT.	73269090	060	5405	UN	8,000	0,5940	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 2664101Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP	

ZTEicon

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/11/2024 15:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0146**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574855 **Emissão:** 11/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: PLUVI TECNOLOGIA E IRRIGACAO LTDA **Valor:** 79,08

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07211480	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - PLUVI TECNOLOGIA E IRRIGACAO LTDA - NF. 10184 3295 COMPRA DE ADAPTADOR	79,08

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:37:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

02/04

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	**COMPRA DE ADAPTADOR**
VALOR:	R$ 79,09
VENCIMENTO:	11/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**PLUVI TECNOLOGIA E IRRIGACAO LTDA**

FAVORECIDO:	**PLUVI TECNOLOGIA E IRRIGACAO LTDA**
CNPJ/CPF:	**13.495.519/0001-30**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0146**

03/04

RECEBEMOS DE PLUVI TECNOLOGIA E IRRIGACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.184 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLUVI TECNOLOGIA E IRRIGACAO LTDA

PRACA CENTRAL, QD. 29, LT. 03, 64 - JARDIM SANTO ANTONIO, Goiania, GO - CEP: 74853060
Fone: 6236260500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.010.184
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1213 4955 1900 0130 5500 1000 0101 8412 1182 6590

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 CONJUNTO DE IRRIGACAO	152248319920 12/12/2024 12:02:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104986425		13.495.519/0001-30

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	12/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265505	12/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	1333126596	SP		12:02:45

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/12/2024	59,80									

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
34,88	4,19	0,00	0,00	59,80

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	59,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	2 - Terceiros				20.121.850/0001-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 PARTE C	Osasco			SP	492875457119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,454	0,454

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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
57	ADAPTADOR COMPRESSAO ROSCA F PE 50X1.1/2"	84248221	020	6102	UN	2	29,90	59,80	34,88	4,19	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

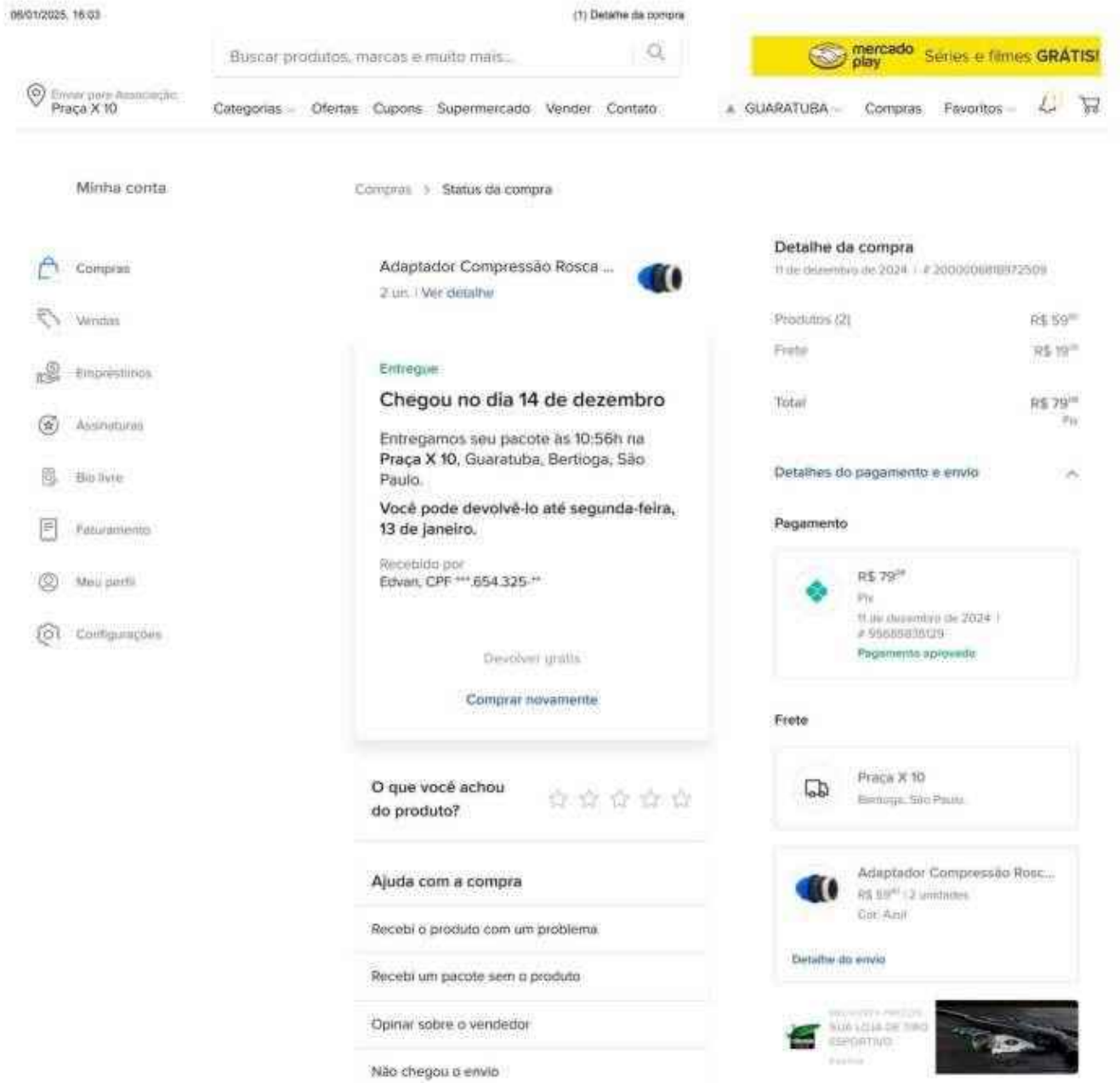
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Codigo Cliente: 51527; #95686403007 - MERCADO PAGO Vendedor: VENDEDOR MERCADO LIVRE Pedido(s): /11835. Base Legal: Artigo 9., inciso I, alinea ''b'', item 1, do Anexo IX, do Decreto n. 4.852/97 - RCTE/GOBase de Calculo Reduzida conforme Convenio ICMS 52/91PIS e COFINS tributado a aliquota diferenciada de 2% e 9,6% conforme Lei n. 12.973/2014 e Base Reduzida conforme Lei n. 10.485/2002, artigo 1., 2., inciso II	**RESERVADO AO FISCO**

Comprovante de Despesa **0146**

04/04



https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000006818972506/status?packId=2000006818972519&orderId=2000010137927988 1/2

Comprovante de Despesa **0147**

01/10

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574771 **Emissão:** 12/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: POLILONTRA IND. PROD. POL. LTDA **Valor:** 103,70

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - POLILONTRA IND. PROD. POL. LTDA - NF. 968 3295 COMPRA DE BORRACHA PARA FREEZER	103,70

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:35:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

02/10

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	COMPRA DE BORRACHA PARA FREEZER
VALOR:	R$ 103,70
VENCIMENTO:	12/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	POLILONTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE

FAVORECIDO:	POLILONTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
CNPJ/CPF:	09.249.985/0001-68
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0147**

03/10

RECEBEMOS DE POLILONTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE POLIMEROS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.968 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POLILONTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE

Avenida Casa Grande, 843, Nao consta - Casa Grande, Diadema, SP - CEP: 09961350 Fone: 0011949213859

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.000.968
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1209 2499 8500 0168 5500 3000 0009 6811 0635 8869

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 para consumidor final	135242921870 13/12/2024 09:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
286616771118		09.249.985/0001-68

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	13/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	13/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	0000000000	SP		09:25:22

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
103,70	18,67	0,00	0,00	103,70

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	103,70

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,000	1,000

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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
459280	Jogo Borracha Freezer Horizontal Electrolux H500 Original	84189900	000	5101	UN	1	103,70	103,70	103,70	18,67	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$41,26. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

04/10

Hugo

Comparação de Valores
Data: 12/12/2024
Destino do Material/Serviço: Troca da borracha do freezer da cozinha da sede social
Número da Requisição: 1963

Residencial Guaratuba

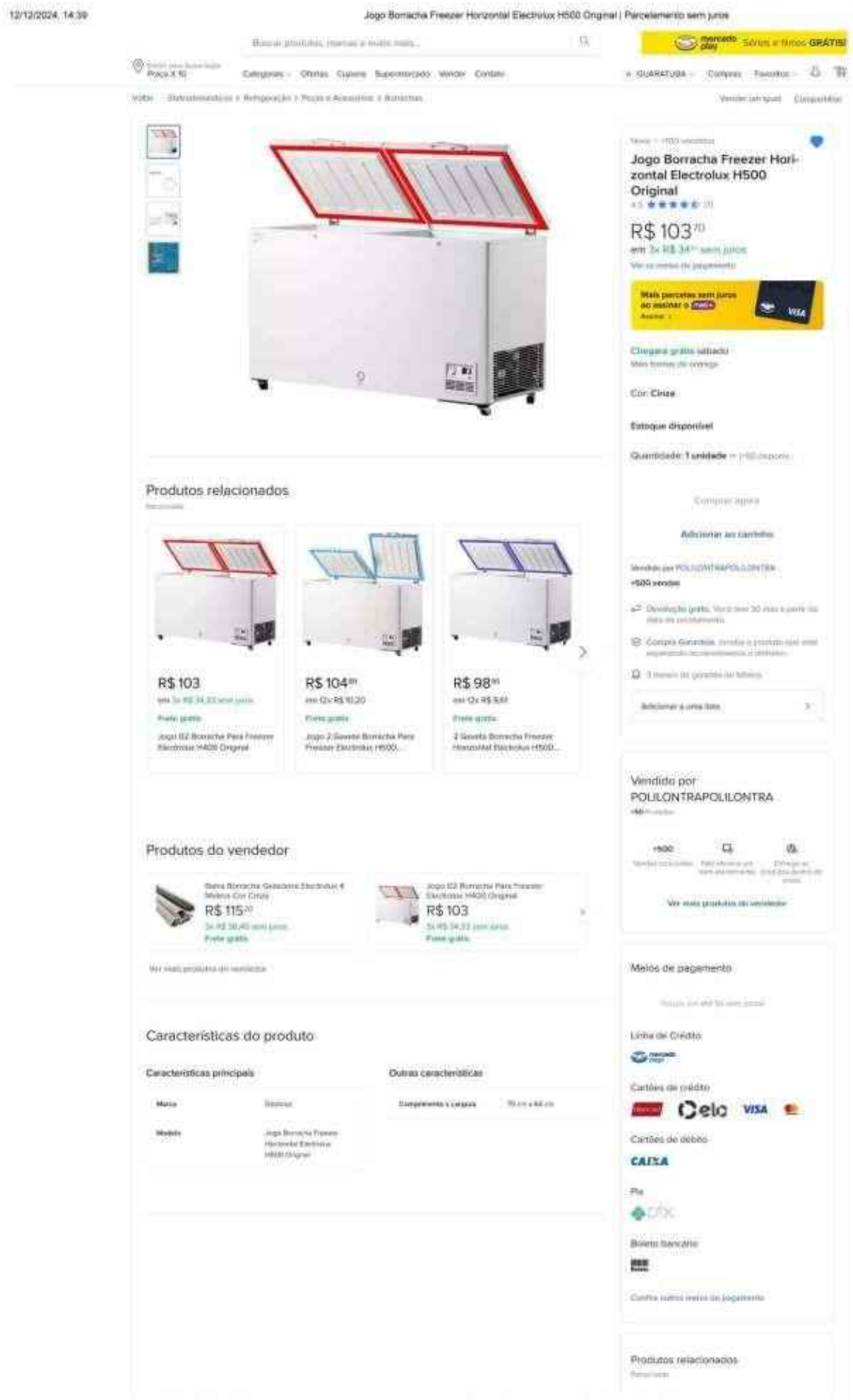
	MERCADO LIVRE (POLILONTRA)			MERCADO LIVRE (WO REFRIGERACAO)			MERCADO LIVRE (FREEZER SHOP)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
ilojo borracha freezer	R$ 103,70	1	R$ 103,70	R$ 138,37	1	R$ 138,37	R$ 163,79	1	R$ 163,79
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 103,70***			***R$ 138,37***			***R$ 163,79***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

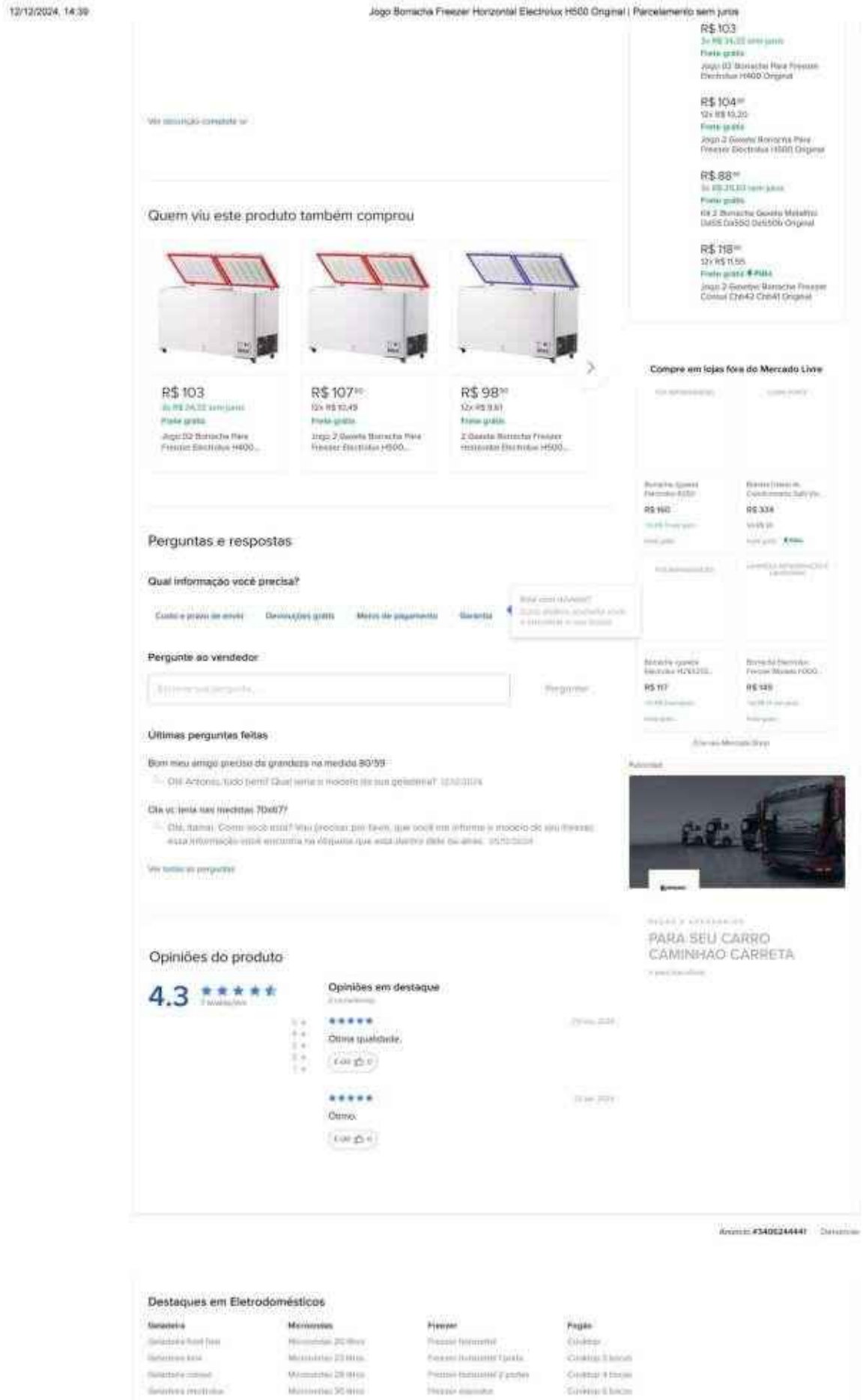
Comprovante de Despesa **0147**

05/10



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice


12/12/2024, 14:39
Jogo Borracha Freezer Horizontal Electrolux H500 Original | Parcelamento sem juros
Quem viu este produto também comprou
R$ 103
R$ 107
R$ 98
Compre em lojas fora do Mercado Livre
Perguntas e respostas
Qual informação você precisa?
Pergunte ao vendedor
Últimas perguntas feitas
Bom meu amigo preciso da grandeza na medida 80/59
Ola vc teria nas medidas 70x67?
Opiniões do produto
4.3
Opiniões em destaque
Otima qualidade.
Otimo.
PARA SEU CARRO CAMINHAO CARRETA
Destaques em Eletrodomésticos
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3406244441-jogo-borracha-freezer-horizontal-electrolux-h500-original-_JM?quantity=1&variation_id=179385487405
2/3

Comprovante de Despesa **0147**

07/10



Jogo 02 Borracha Freezer Electrolux H500 + Puxador Original

R$ 138,37

em 12x R$ 13,84

Consiga cashback ao assinar o meli+

Chegará grátis sábado

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre

Cor: Cinza

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Consiga frete grátis montando um carrinho com FULL

Inclua este produto para ganhar!

Produtos relacionados



R$ 103,70

Frete grátis

Jogo Borracha Freezer Horizontal Electrolux H500...



R$ 104,89

em 02x R$ 10,20

Frete grátis

Jogo 2 Gaveta Borracha Para Freezer Electrolux H500...



R$ 103

Frete grátis

Jogo 02 Borracha Para Freezer Electrolux H400 Original

Produtos do vendedor



Jogo Gaveta Superior E Inferior Cristal Cinza 96x116 / 56x36

R$ 150

12x R$ 14,58

Frete grátis



Gaveta Porta Inferior Geladeira Electrolux Dc360 57x115 Cor Cinza

R$ 77,17

12x R$ 7,52

Ver mais produtos do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca	Sem Fabricante Definida
Modelo	Electrolux H500
Formato de venda	Kit

Outras características

Material	Borracha
Comprimento x Largura	40 cm x 30 cm
Cor cinza	Sim

Vendido por WO REFRIGERAÇÃO

+10mil

Ver mais produtos do vendedor

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio | Devoluções grátis | Meios de pagamento | Garantia

Pergunte ao vendedor

Perguntar

Últimas perguntas feitas

Boa Noite, são 2 borrachas e 2 puchadores, correto?

Olá! Não estamos online no momento. Por favor, leia a descrição do anúncio e também a seção "PERGUNTAS E RESPOSTAS", muitas dúvidas frequentes já estão respondidas. Caso sua dúvida persista, por favor, nos informe o código no histórico comercial. Teremos o maior prazer em lhe atender. 20/07/2024

Boa tarde, estou precisando das borrachas, os puchadores e um acabamento lateral esquerdo, vc tem? ou sabe quem tem?

Bom dia, somente as borrachas e os puxadores o acabamento lateral não temos. 20/07/2024

Ver todas as perguntas

Opiniões do produto

4.7 ★★★★½ 18 avaliações

Opiniões em destaque

★★★★★ 10 out. 2024
Produto de ótima qualidade deu muito certo no freezer.

★★★★★ 15 ago. 2024
Produto resolve o problema.

★★★★½ 19 out. 2023
Ficou bom, só achei os encaixes saírem com facilidade. Não ficaram tão presas e seguras como a borracha original de fábrica. Mas é bem fácil de colocar.

Anúncio #2718683582 Denunciar

Destaques em Eletrodomésticos

Geladeira	Microondas	Freezer	Fogão
Geladeira frost free	Microondas 20 litros	Freezer horizontal	Cooktop
Geladeira inox	Microondas 25 litros	Freezer horizontal 1 porta	Cooktop 2 bocas
Geladeira cinza	Microondas 28 litros	Freezer horizontal 2 portas	Cooktop 4 bocas
Geladeira espelhada	Microondas 30 litros	Freezer expositor	Cooktop 5 bocas
Geladeira preta	Microondas 34 litros	Freezer de parede vertical	Cooktop indução 2 bocas
Geladeira americana	Microondas espelhado	Freezer vertical	Cooktop indução 4 bocas
Geladeira 2 frost free duplex	Microondas elétrico	Freezer vertical expositor	Cooktop indução 5 bocas
Ver todos →	Ver todos →	Ver todos →	Ver todos →

Mais informações →

Trabalhe conosco Termos e condições Proteção Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros Programa de Afiliados Black Friday

Copyright © 1999-2024 Elaborado por ITIA

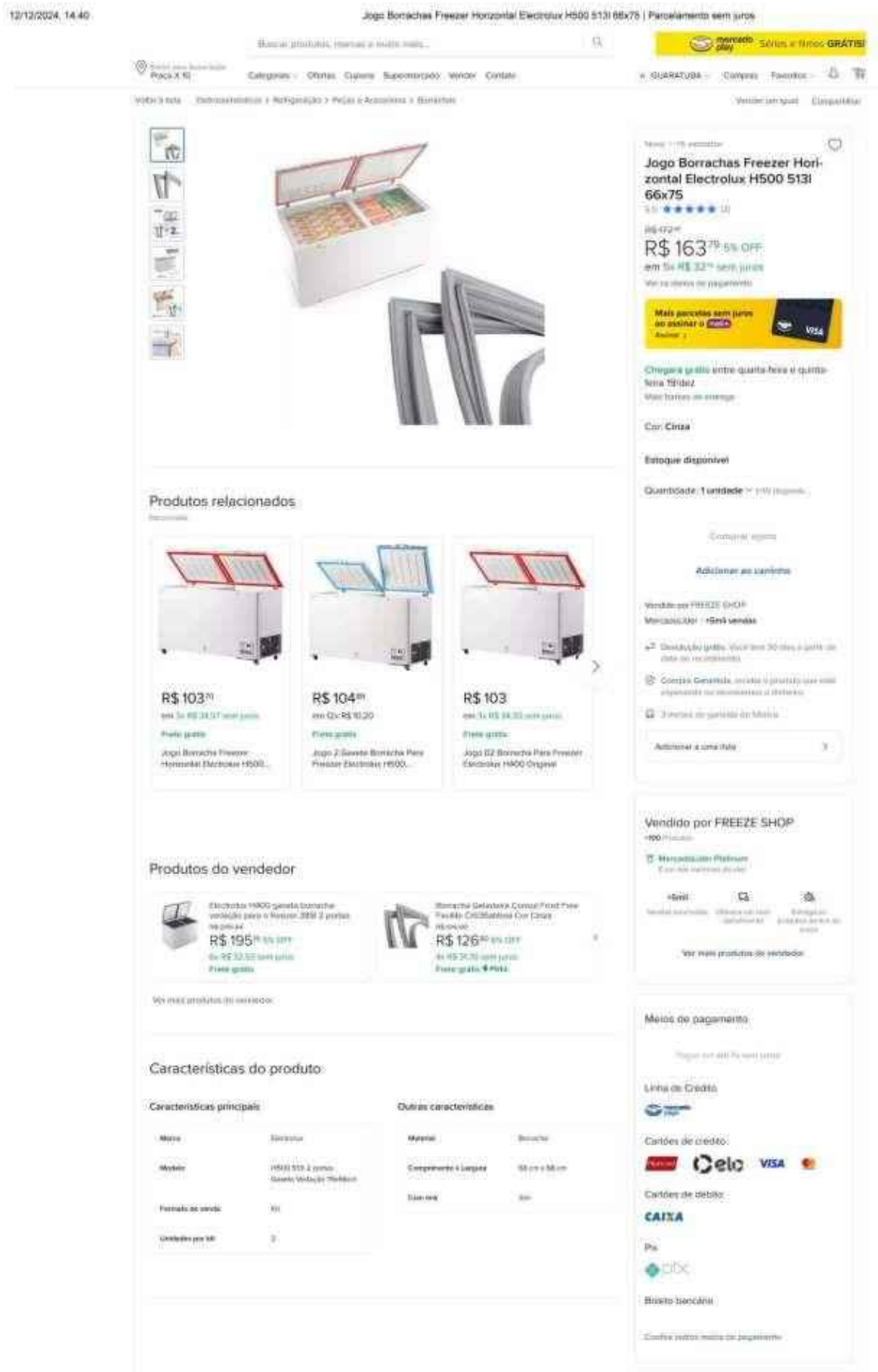
CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 8.501, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903, empresa do grupo Mercado Livre

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

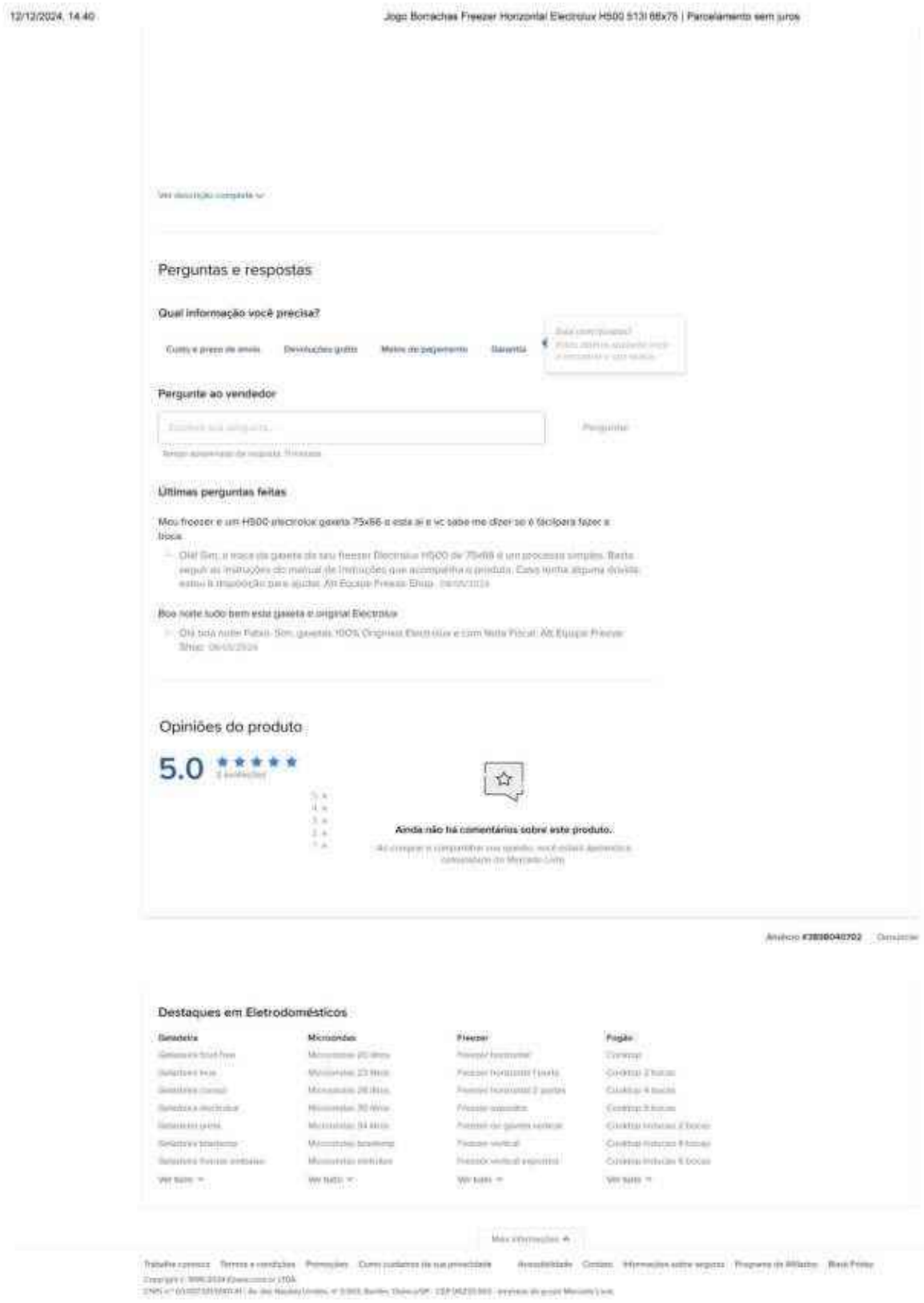
Comprovante de Despesa **0147**

09/10



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice


12/12/2024, 14:40
Jogo Borrachas Freezer Horizontal Electrolux H500 513l 66x75 | Parcelamento sem juros
Perguntas e respostas
Qual informação você precisa?
Custo e prazo de envio
Devoluções grátis
Meios de pagamento
Garantia
Pergunte ao vendedor
Perguntar
Tempo aproximado de resposta: 10 minutos
Últimas perguntas feitas
Meu freezer e um H500 electrolux gaveta 75x66 o esta ai e vc sabe me dizer se é fácilpara fazer a troca
Olá! Sim, a troca da gaveta do seu freezer Electrolux H500 de 75x66 é um processo simples. Basta seguir as instruções do manual de instruções que acompanha o produto. Caso tenha alguma dúvida, estou à disposição para ajudar. Att Equipe Fretado Shop. 06/05/2024
Boa noite tudo bem esta gaveta e original Electrolux
Olá boa noite Fabio. Sim, gavetas 100% Originais Electrolux e com Nota Fiscal. Att Equipe Fretado Shop. 06/05/2024
Opiniões do produto
5.0
Ainda não há comentários sobre este produto.
Destaques em Eletrodomésticos
Geladeira
Micro-ondas
Freezer
Fogão
Ver tudo
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3898040702-jogo-borrachas-freezer-horizontal-electrolux-h500-513-66x75-_JM?searchVariation=179423161559#polycard_client=search-nordic&searchVariation=17942316...
2/2

Comprovante de Despesa **0148**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 04/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO041220243100000000001090001433210021723432000544 75PAGO

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:	34194992000000544751090001433210021723432000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	04/12/2024 **Data do Pagamento:** 04/12/2024
Valor R$:	R$ 544,75
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000566606856831 **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:	04/12/2024
Uso da Empresa:	0000566606856831
Arquivo Remessa:	5666
Arquivo Retorno:	PG041203.RET
Linha Digitável:	34191.09008 01433.210026 17234.320004 4 99200000054475

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/12/2024 às 07:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

02/08

Recebemos de DEFAR COMERCIAL LTDA os produtos e/ou servi¸os constantes da Nota Fiscal Eletr×nica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICA×ÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.043.383
S¶ rie 000

DEFAR COMERCIAL LTDA

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr×nica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.043.383
S¶ rie 000
Folh a 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1068 4410 2100 0186 5500 0000 0433 8314 9434 1934

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

NATUREZA DA OPERA×ÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZA×ÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135242270454461 09/10/2024 15:37:43

INSCRI×ÃO ESTADUAL	INSCRI×ÃO 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	09/10/2024
ENDERE×O		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RD. RIO SANTOS, KM203		GUARATUBA	11251-330	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRI×ÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596		

FATURA

DADOS DA FATURA	Nßmero: 43383 - Valor Original: R$ 2.179,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor L°quido: R$ 2.179,00

DUPLICATAS

Nßmero : 001 Vencimento : 06/11/2024 Valor : R$ 544,75	Nßmero : 002 Vencimento : 04/12/2024 Valor : R$ 544,75	Nßmero : 003 Vencimento : 01/01/2025 Valor : R$ 544,75	Nßmero : 004 Vencimento : 29/01/2025 Valor : R$ 544,75

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	790,29 (36,27 %)	2.119,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				68.441.021/0001-86
ENDERE×O	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRI×ÃO ESTADUAL**
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO	SANTOS			SP	633306610114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERA×ÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				20,500	20,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI¸OS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRI×ÃO DO PRODUTO / SERVI¸O	NCM/SH	IOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
522036601	CABO DO ACELERADOR COMPLETO 143RII 236R 541RST 522036601 TRIB. APROX. R$ 45,80 FEDERAL E R$ 54,42 ESTADUAL FONTE: IBPT	85443000	0500	5405	UN	3	98,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578446401	CARRETEL FIO DE NYLON T35 M12 - 143RII - 553R BX - 236R - 241R HUSQVARNA - 578446401 TRIB. APROX. R$ 48,62 FEDERAL E R$ 54,97 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0102	5102	UN	3	99,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007198	FIO DE NYLON 2,7MM 2KG 252 METROS QUADRADO LARANJA EQUIPESCA 007198 TRIB. APROX. R$ 138,11 FEDERAL E R$ 127,16 ESTADUAL FONTE: IBPT	39169010	0102	5102	RL	3	229,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599764701	KIT EMBREAGEM COMPLETO 143RII 541RST 599764701 HUSQVARNA TRIB. APROX. R$ 13,14 FEDERAL E R$ 17,58 ESTADUAL FONTE: IBPT	84836011	0102	5102	UN	1	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537594708	OLEO 2 TEMPOS 1 LITRO HUSQVARNA PRO 537594708 TRIB. APROX. R$ 89,90 FEDERAL E R$ 167,10 ESTADUAL FONTE: IBPT	27101932	0500	5405	UN	10	65,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA×ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email Transporte: fiscal@defar.com.br 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. PEDIDO APROVADO VIA WHATS Valor aproximado dos tributos 790,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	Cód. 3297 - Manut Móveis/Máqs/Utensílios

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2024 15:37:46

e-515T v.4.01

Comprovante de Despesa **0148**

03/08

Itaú BBA

Vencimento: **04/12/2024**

Autenticação mecânica — **Recibo do pagador**

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO
SANTOS / SP - CEP: 11010-270

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento (R$)
0021/72343-2	109/00014332-1	043383-2 / 4	**544,75**

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

Itaú BBA **341-7** 34191.09008 01433.210026 17234.320004 4 99200000054475

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **04/12/2024**

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA — CNPJ: 68.441.021/0001-86

Agência/Código Beneficiário: 0021/72343-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
09/10/2024		DM	NÃO	10/10/2024

Nosso Número: 109/00014332-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: **544,75**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 1,09
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
109/00014332-1

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

04/08

DEFAR COMERCIAL LTDA

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 000.043.383
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1068 4410 2100 0186 5500 0000 0433 8314 9434 1934

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	135242270454461 09/10/2024 15:37:43

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 / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
503235111	VELA DE IGNICAO P/ ROCADEIRA E MOTOSSERRA HUSQVARNA STIHL E ECHO BPMR7A NGK 503235111 TRIB APROX R$ 15,72 FEDERAL E R$ 17,77 ESTADUAL FONTE: IBPT	85111000	0102	5102	UN	4	24,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2024 15:37:46

e-SIST v.4.01

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

05/08

Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 30/09/2024

Destino do Material/Serviço: Reposição materiais para roçadeiras

Número da Requisição: 1584

	Defar			Pioneira Mogi			Roçamar		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Rolos de nylon	R$ 229,00	3	R$ 687,00	R$ 209,00	3	R$ 627,00	R$ 335,10	3	R$ 1.005,30
Litros de óleo 2tempos	R$ 65,00	10	R$ 650,00	R$ 65,50	10	R$ 655,00	R$ 70,00	10	R$ 700,00
Velas para roçadeiras	R$ 24,00	4	R$ 96,00	R$ 25,00	4	R$ 100,00	R$ 29,68	4	R$ 118,72
Cabos de acelerador	R$ 98,00	3	R$ 294,00	R$ 90,50	3	R$ 271,50	R$ 132,50	3	R$ 397,50
Carretel para roçadeiras	R$ 99,00	3	R$ 297,00	R$ 129,00	3	R$ 387,00	R$ 135,00	3	R$ 405,00
Embreagem para roçadeiras	R$ 95,00	1	R$ 95,00	R$ 57,00	2	R$ 114,00	R$ 174,90	1	R$ 174,90
Frete:	*2 dias úteis*		*R$ 60,00*	*2 dias úteis*		*R$ 139,00*	*Pronta Entrega*		*R$ 60,00*
Total:			***R$ 2.179,00***			***R$ 2.293,50***			***R$ 2.861,42***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Or´amento

Nßmero 27638

DEFAR

Empresa: DEFAR COMERCIAL LTDA

Endere´o: RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - SANTOS / SP

Cep: 11010270 Telefone: 13 997821840 Fax: WhatsApp: 13 997811474

CNPJ: 68441021000186 IE: 633306610114 e-mail: assistencia@defar.com.br

P¡gina1 de 1

Or´amento Nr: 27638 **Incluidor por: DERI** **Nr. TaPo:** **Emiss²o: 20/09/2024**

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:

Impress² o 20/09/2024 15:07:53

Seq.	CÆd.Refer¸ncia	Descri´²o do Produto	NCM	Marca	Unid.	Qtde	Unit®rio	Total	%Icms	%Ipi	ICMS-ST
1	007198	FIO DE NYLON 2,7MM 2KG 292 METROS QUADRADO LARANJA EQUIPESCA 007198	39169010	EQUIPESCA	RL	3	229,00	687,00	0,00	0,00	0,00
2	503235111	VELA DE IGNICAO P/ROºADEIRA E MOTOSSERRA HUSQVARNA STIHL E ECHO BPMR7A NGK 503235111	85111000	HUSQVARNA	UN	4	24,00	96,00	0,00	0,00	0,00
3	522036601	CABO DO ACELERADOR COMPLETO 143RII 236R 541RST 522036601	85443000	HUSQVARNA	UN	3	98,00	294,00	0,00	0,00	0,00
4	537594708	OLEO 2 TEMPOS 1 LITRO HUSQVARNA PRO 537594708	27101932	HUSQVARNA	UN	10	65,00	650,00	0,00	0,00	0,00
5	578446401	CARRETEL FIO DE NYLON T35 M12 - 143RII - 553RBX - 236R - 241R HUSQVARNA - 578446401	84679900	HUSQVARNA	UN	3	99,00	297,00	0,00	0,00	0,00
6	599764701	KIT EMBREAGEM COMPLETO 143RII 541RST 599764701 HUSQVARNA	84836011	HUSQVARNA	UN	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Registros: 6

Valor Total:	**2.119,00**
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:	**2.179,00**

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCARIO

Condi´²o de Pagamento:

03 PARCELAS - 28/56/84 DIAS

Validade da Proposta:

10 DIAS

Prazo de Entrega:

5 A 7 DIAS UTEIS APOS APROVA=ßO

Observa´²es:

CONDI=ßES GERAIS DE FORNECIMENTO:

OEC00024

Comprovante de Despesa **0148**

07/08



Comprovante de Despesa **0148**

08/08

ROCAMAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA JARD

RESPONSAVEL:

Orçamento Nº: 000356

Hora e Data: 13:29 20/09/2024

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
501877313	FIO NAILON 2,7 VERM. ROLO FECHADO 240M	R$ 355,10	3	R$ 1.065,30
537594708X	OLEO 2T HUSQ PRO 1 LT	R$ 70,00	10	R$ 700,00
577484001	VELA HUSQVARNA HQT-1 MS ROC TODAS	R$ 29,68	4	R$ 118,72
522036601	CABO ACELERADOR CPL HUSQ 226/236/143RII	R$ 132,50	3	R$ 397,50
578446601	CARRETEL HUSQVARNA T35X M12 COM ROLAMENTO	R$ 135,00	3	R$ 405,00
531007760	EMBREAGEM CPL ROC HUSQ 142R 143R	R$ 174,90	1	R$ 174,90

TOTAL A PAGAR : R$ 2.861,42

CNPJ: 34.370.642/0001-02

Atenciosamente,

GUILHERME NEPOMUCENO

ELEOMAR

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 27/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO2712202431000000000015700041550308383571010008722OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ONILSIO FERREIRA NETO
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34192994300000872201570004155030838357101000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	27/12/2024 **Data do Pagamento:** 27/12/2024
Valor R$:	R$ 872,20
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000574307051400 **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:	ONILSIO FERREIRA NETO
Data:	27/12/2024
Uso da Empresa:	0000574307051400
Arquivo Remessa:	5743
Arquivo Retorno:	PG271206.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04155.030838 83571.010004 2 99430000087220

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/12/2024 às 15:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 2691

Data e Hora da Emissão	17/12/2024 17:27:57	Competência	17/12/2024	Código de Verificação	EHUZBQI7V
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ONILSIO FERREIRA NETO - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.414.480/0001-53	Inscrição Municipal	63560	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI ANCHIETA ,8232 - VISTA LINDA CEP: 11258-428				
Complemento:	LOJA 01	Telefone:	(13)9742-3071	e-mail:	NETOBOMBAS@GLOBOMAIL.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 X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO NA BOMBA DE RECALQUE
SCHNEIDER 5CV TRIFÁSICA (O.S 10073)
TROCA DOS ROLAMENTOS
SELO MECÂNICO
JUNTA DE VEDAÇÃO
LIMPEZA DO ROTOR E ESTATOR
TAMPA DEFLETORA
MÃO DE OBRA

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3314710 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

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$	890,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	890,00
(-) 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	890,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	17,80	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	872,20	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	17,80
		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 **0149**

03/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04155.030838 83571.010004 2 99430000087220**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **27/12/2024**
Beneficiário **ONILSIO FERREIRA NETO - ME** **CNPJ/CPF:** 11.414.480/0001-53 RUA HUMBERTO DA SILVA PIQUES, 220, QD 05 LOTE 14 , 11256040 - RIO DA PRAIA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/35710-1
Data do documento 18/12/2024	Núm. do documento 2691	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 18/12/2024	Nosso Número 157 / 00041550 - 3
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **872,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NEGATIVAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA X, 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04155.030838 83571.010004 2 99430000087220

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **27/12/2024**
Beneficiário **ONILSIO FERREIRA NETO - ME** **CNPJ/CPF:** 11.414.480/0001-53 RUA HUMBERTO DA SILVA PIQUES, 220, QD 05 LOTE 14 , 11256040 - RIO DA PRAIA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/35710-1
Data do documento 18/12/2024	Núm. do documento 2691	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 18/12/2024	Nosso Número 157 / 00041550 - 3
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **872,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NEGATIVAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA X, 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **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 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (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 **0149**

04/04

Data da consulta: 26/12/2024 07:55:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.414.480/0001-53**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ONILSIO FERREIRA NETO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 05/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO0512202431000000000003380004339000000172161PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MONTANNA DISTR. MOTO PEÇAS LTDA
Agência:	03380 **Conta:** 00000000046361
Nº de Identificação:	23791992700001721613380094339000000800046360
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	11/12/2024 **Data do Pagamento:** 05/12/2024
Valor R$:	R$ 1.721,61
Nº do Pagamento:	0000567906987162
Nosso Número:	04339000000 **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. MOTO PEÇAS LTDA
Data:	05/12/2024
Uso da Empresa:	04339000000
Arquivo Remessa:	5679
Arquivo Retorno:	PG051209.RET
Linha Digitável:	23793.38003 94339.000005 08000.463607 1 99270000172161

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/12/2024 às 15:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

02/05



bradesco | 237-2 | 23793.38003 94339.000005 08000.463607 1 99270000172161

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento: **11/12/2024**
Beneficiário: **MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTD | CPF/CNPJ: 058.840.448/0001-01** **RUA CRUZEIRO , 802 - - BARRA FUNDA** **01137-000 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário: **03380/4636-1**
Data do Doc.: **04/12/2024**	Nº do documento: **594991**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Proces.: **04/12/2024**	Nosso número: **09/43/390000008-8**
Uso do Banco	Carteira: **9**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento: **1.721,61**
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS | CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52** **X - GUARATUBA** **11265-505 - BERTIOGA - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23793.38003 94339.000005 08000.463607 1 99270000172161

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento: **11/12/2024**
Beneficiário: **MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTD | CPF/CNPJ: 058.840.448/0001-01** **RUA CRUZEIRO - 802 - - BARRA FUNDA** **01137-000 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário: **03380/4636-1**
Data do Doc.: **04/12/2024**	Nº do documento: **594991**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Proces.: **04/12/2024**	Nosso número: **09/43/390000008-8**
Uso do Banco	Carteira: **9**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento: **1.721,61**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS | CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52** **X - GUARATUBA** **11265-505 - BERTIOGA - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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.

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Montanna (05/12 - R$ 1.721,61)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 4 de dezembro de 2024 às 16:53
Para: Eduarda Onofre <litoral@bbz.com.br>

Eduarda,

Segue em anexo boleto da Montanna, para pagamento **amanhã (05/12).**

A NF será disponibilizada mediante o pagamento (como sempre é feito)

Cód. 3298 - Manutenção Veiculos/Motos.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

MONTANNA - VENC 11.12 (R$ 1.721,61) - cod. 3298.pdf
48K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

04/05

Recebemos e conferimos de MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e Nº. 151928 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA

MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS

RUA JOSE DIAS - 301 - GALPAO 02 - JARDIM FATIMA - GUARULHOS - SP - Tel (11)2475-7000 / Cep 07.177-100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº.151928
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1258.8404.4800.0284.5500.1000.1519 2818.8496.1607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
Venda de Mercadorias	1.35.24-2841345872 - 06/12/2024 08:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
127370919117		58.840.448/0002-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	06/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 - LOTEAM GUARATUBA II	GUARATUBA	11.265-505	06/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BERTIOGA	(13)98852-3980	SP		08:31

FATURA

Forma pagto.007
Boleto Instantaneo-151928-13/12/24- R$1.721,61

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	1.721,61

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	1.721,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E2L SOLUCOES LOGISTICAS INTEGR	0-REMETENTE	0	AAA0000	SP	31.330.241/0001-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VITORIA DA CONQUISTA 700 - SALA 1/3	GUARULHOS	SP	796775255117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CXS		1	40,110	40,110

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
143501	BOBINA IGNICAO TITAN/ FAN/BROS160/TITAN 150 14-15/XRE190 VED [06]	85113020	060	5405	PC	3,0000	39,4683	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078568	CABO EMBREAGEM XTZ150 CROSSER 15-21 MAXX [06]	87141000	260	5405	UN	1,0000	11,6089	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075179	CAMARA AR 460-17 FALC/BROS/XLX (T) (BORR SINT) MAXX [06]	40139000	260	5405	PC	4,0000	25,5110	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072089	CORRENTE 428 X 128L BROS 150 MIX 09 (UO) C/RET (CLP) MAXX [06]	84831090	260	5405	PC	2,0000	84,3803	168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076572	KIT COROA/PINHAO BROS 160/ XRE 190 48/16 (428) MAXX [06]	87141000	260	5405	PC	2,0000	38,7903	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374151	LAMPADA FAROL H4 35/35W TITAN 125-150/TWI (FIT) PHILIPS [06]	85392110	060	5405	PC	6,0000	19,5746	117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082640	MOTOR PARTIDA FAZER 150/FACT/ XTZ150/ FACT125i/N-MAX160 MAXX [06]	87141000	260	5405	PC	1,0000	101,7530	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081919	OLEO IPIRANGA 4T 10W30 (CX 24 LTS) SEMI SINT PERFORMANCE [06]	27101932	060	5655	CX	1,0000	670,3102	670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800064	OLEO YAMALUBE 4T 20W50 (1 LITRO) MINERAL API SL [06]	27101932	060	5655	PC	4,0000	34,8880	139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143511	RELE PARTIDA TITAN 150/ FAN 09-15/TIT 160/BROS 09/XRE 190 VII [06]	85118090	060	5405	PC	2,0000	25,6953	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562025	ROLAMENTO 6202 ZE RODA TRAS TITAN 125 99/ TITAN 150/CG83 NAC [06]	84821010	060	5405	PC	5,0000	12,4645	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562050	ROLAMENTO 6302 ZE RODA TRAS TITAN 125 00/ DT180 NACHI [06]	84821010	060	5405	PC	1,0000	17,2175	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562160	ROLAMENTO 6303 ZE RODA TRAS XT 600/ CBX 200/ XLX/ CBR450 NAC [06]	84821010	060	5405	PC	4,0000	20,8162	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

05/05

Recebemos e conferimos de MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e Nº. 151928 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA

MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS

RUA JOSE DIAS - 301 - GALPAO 02 - JARDIM FATIMA - GUARULHOS - SP - Tel (11)2475-7000 / Cep 07.177-100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº.151928
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1258.8404.4800.0284.5500.1000.1519 2818.8496.1607

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 de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e: 1.35.24-2841345872 - 06/12/2024 08:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
127370919117		58.840.448/0002-84

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

Pedido: 594991 Vendedor: DOUGLAS / ROBERTO
[06] TRIBUTACAO ANTERIOR

RESERVADO AO FISCO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

01/04

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	RECONHECIMENTO DA FIRMA ATV DA MOTO
VALOR:	R$ 21,18
VENCIMENTO:	6/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS (ACERTO)

FAVORECIDO:	REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
CNPJ/CPF:	44.312.585/0001-50
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0151**

02/04



firma

Registro Civil das Pessoas Naturais,
Interdicoes Tutelas com Anexo de
Tabelionato de Notas
Av. 1o de Maio, 403 - Jardim Albatroz
CNPJ: 44.312.585/0001-50
Fone: (13) 3317-1583
CUPOM

06/12/2024 CAIXA DANUBIA 09:48:02

Servico	Qtde	Valor
REC. DE FIRMA AUTENTICA	1	21,18

Total	21,18
Cartao de Debito	21,18
Oficial/Tabeliao(a)	12,55
Estado	3,57
Secretaria da Fazenda	2,44
Municipio (ISS)	0,37
Ministerio Publico	0,60
Registro Civil	0,66
Tribunal de Justica	0,88
Santa Casa	0,13

Cupon N. 000015 Cartao 000003

reconhecimento de firma da ATPV da moto, placa GDJ-0J23.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/02/2025 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSIO - SENATRAN

gov.br

DETRAN - SP

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
01282012743

PLACA
GDJ0J23

ANO FABRICAÇÃO
2021

ANO MODELO
2022

Valide este QR code com o app VSD

MARCA / MODELO / VERSÃO
HONDA/NXR160 BROS ESDD

CAT
***

COR PREDOMINANTE
PRETA

CHASSI
9C2KD0810NR129522

NÚMERO CRV
213284345728

CÓDIGO DE SEGURANÇA CRV
79615815890

NÚMERO ATPVe
242051143012743

DATA EMISSÃO DO CRV
22/11/2021

HODÔMETRO
104000

IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR

NOME
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CPF/CNPJ
52.250.859/0001-52

E-MAIL
DESPVERASTO@GMAIL.COM

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
BERTIOGA

UF
SP

Valor declarado na venda: R$ 14.000,00

Autorizo o órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, transferir o registro deste veículo para o comprador acima identificado.

LOCAL Bertioga

DATA DECLARADA DA VENDA 26-09-2024

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Contran.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

NOME
CICERO MACARIO GONCALVES

CPF/CNPJ
036.489.703-13

E-MAIL
DESPVERASTO@GMAIL.COM

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
ASSARE

UF
CE

ENDEREÇO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
SITIO BONITA 00530
SERRA SANTANA CEP: 63140-000

CICERO MACARIO GONCALVES

ASSINATURA DO COMPRADOR

As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Contran.

MENSAGENS SENATRAN

Decreto nº 50.489/2014. Vendedor e Comprador possuem obrigação legal de comunicar a venda às autoridades competentes, com envio de CÓPIA AUTENTICADA ao Detran-SP, na hipótese de falha de processamento de dados entre o Cartório e a Secretaria da Fazenda. Confira a efetivação da sua comunicação junto à área de serviços eletrônicos http://www.detran.sp.gov.br/

AUTENTICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Registro Civil e Tabelionato de Notas de Bertioga
Manoel Luis Chacon Cardoso - Oficial e Tabelião

Reconheço como autêntica a firma de: CICERO MACARIO GONCALVES, lançada em minha presença, registrada no livro nº 187, fls. nº 69, sob nº 1367/13.
Em Test° da verdade.
Bertioga, 26 de setembro de 2024.
R$ 21,18 000138
JOSE HENRIQUE RAMALHO DUARTE – Escrevente Autorizado
Selo(s): 1 Ato:0126AA – 0191784

118380
RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
RA0126AA0191784

Registro Civil e Tabelionato de Notas de Bertioga
Manoel Luis Chacon Cardoso - Oficial e Tabelião

Reconheço como autêntica a firma de: MOACYR PIMENTA LIMA, lançada em minha presença, registrada no livro nº 199, fls. nº 58 – V, sob nº 138588.
Em Test° da verdade.
Bertioga, 22 de novembro de 2024.
R$ 21,18 000855
JOSE HENRIQUE RAMALHO DUARTE – Escrevente Autorizado
Selo(s): 1 Ato:0126AA – 0193986

118380
RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
RA0126AA0193986

Versão do layout: 2.1

Comprovante de Despesa **0151**

04/04



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000569607004627	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	11/12/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08280-	00000000015812	7004627	R$ 148,37

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Cento e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: SANMELL MOTOS 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

BRADESCO1112202408000000000034108280000000000158121 4837PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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: SANMELL MOTOS LTDA
Data: 11/12/2024
Uso da Empresa: 0000569607004627
Arquivo Remessa: 5696
Arquivo Retorno: PG111206.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/12/2024 às 16:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	REVISÃO MOTOS
VALOR:	148,37
VENCIMENTO:	11/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**SANMELL MOTOS LTDA**

FAVORECIDO:	**SANMELL MOTOS LTDA**
CNPJ/CPF:	**71.833.107/0001-69**
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**8280**
CONTA:	**01581-2**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

03/03

RECEBEMOS DE SANMELL MOTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.052.056 SÉRIE: 2

SANMELL MOTOS LTDA

Sanmell Motos

AVENIDA ANCHIETA, 940, CENTRO,
BERTIOGA/SP
CEP: 11.250-039
FONE/FAX: (13) 3319-9300
SITE: www.sanmell.com.br
E-MAIL: CONTATO@SANMELL.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.052.056
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1171 8331 0700 1130 5500 2000 0520 5618 0312 7511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135242535314793 07/11/2024 15:37:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738083327110		71.833.107/0011-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		07/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA X, 10		GUARATUBA		11.265-505	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP			

FATURA

Doc 52056/2 no valor de R$148,37, Parcelas: 001 vencto 07/11/2024 de R$148,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	148,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37

TRANSPORTADORA / 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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7E39EKE305	KIT VEDANZO EFI HOF	40169300	060	5405	PC	1,000	80,14	0,00	80,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8615S1U8G5	KIT REVISAO HONDA	27101932	060	5656	UN	1,000	42,24	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9233M5YWFJ	OLEO GENUINO HONDA	27101932	060	5656	LT	2,000	65,97	0,00	65,97	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S. 28809, Modelo NX4 160 BROS ESDD, Chassi 9C2KD0810RR147631, KM 6000, Placa , Recepcionista FABRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA, Val. aprox. tributos R$ 21,22 federal, R$ 24,54 estadual e R$ 0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.com, chassi 568549, Recebeu: 52056/2/001 em 07/11/2024 de R$ 148,37	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/12/2024 08:12 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 13/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO131220243100000000000338000000232636364220PAGO

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:	23791993200000642203380260002326363200633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	16/12/2024 **Data do Pagamento:** 13/12/2024
Valor R$:	R$ 642,20
Nº do Pagamento:	0000570507013659
Nosso Número:	00002326363 **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:	13/12/2024
Uso da Empresa:	00002326363
Arquivo Remessa:	5705
Arquivo Retorno:	PG13120c.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60002.326365 32006.333309 1 99320000064220

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/12/2024 às 15:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

02/07

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.326365 32006.333309 1 99320000064220

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000006818612645	16/12/2024	642,20

Descrição

Corrente Bike Tec C410 Grossa 1/2 X 1/8 114 Bicicleta Elos + 3 produtos

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 1 ou 2 horas 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	16/12/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10422776357	52.250.859/0001-52	26/00023263632-5	2000006818612645	642,20

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.326365 32006.333309 1 99320000064220

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	16/12/2024
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
11/12/2024	10422776357	Outro	N	12/12/2024	26/00023263632-5
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		642,20	642,20

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
Associacao 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 **0153**

03/07

Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Data: 11/12/2024
Destino do Material/Serviço: Reposição peças para bikes
Número da Requisição:

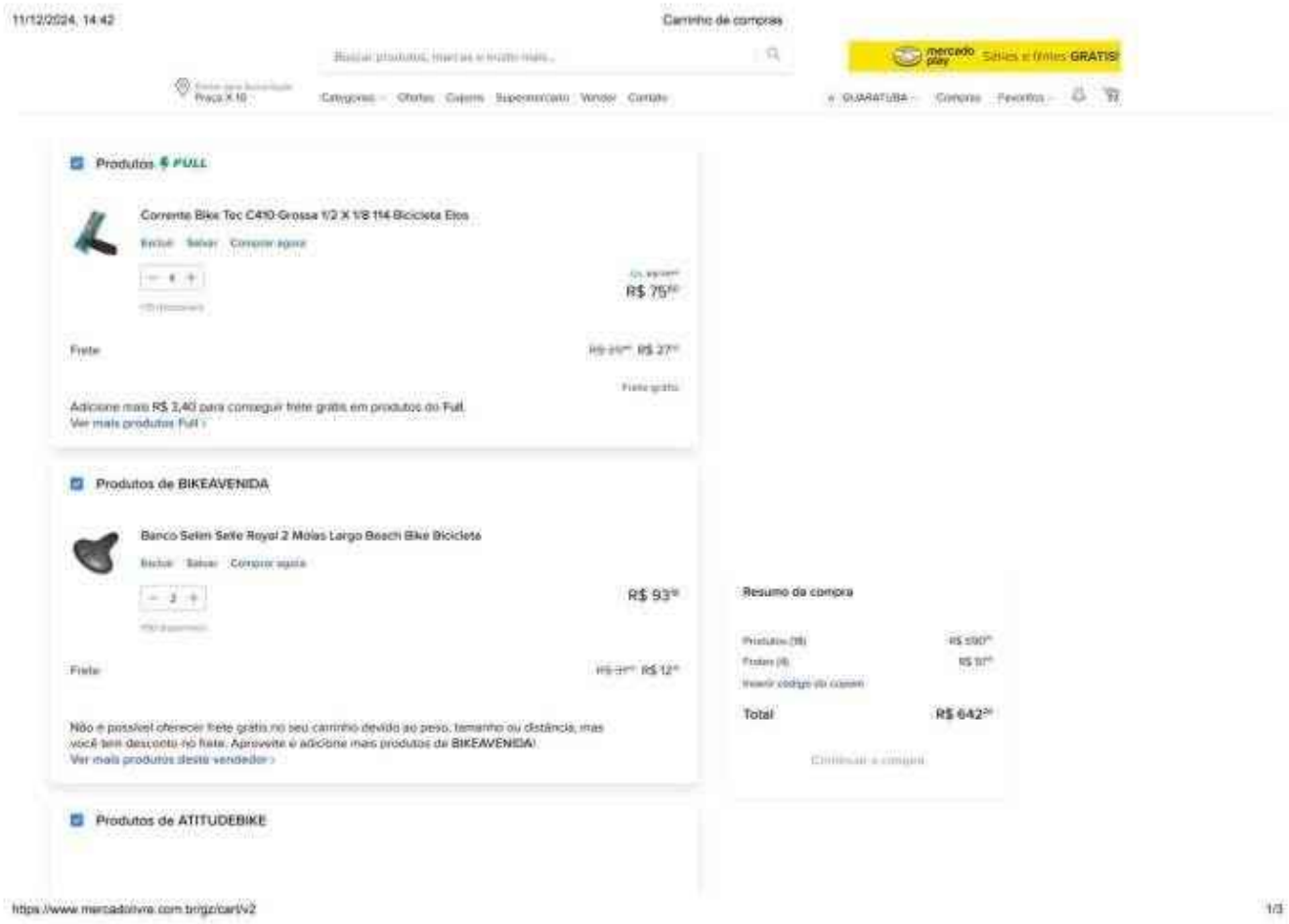
	Mercado Livre			Boracela Bike			Bicicletaria 19 de Maio		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Correntes	R$ 18,90	4	R$ 75,60	R$ 30,00	4	R$ 120,00	R$ 25,00	4	R$ 100,00
Pneus	R$ 60,00	4	R$ 240,00	R$ 80,00	4	R$ 320,00	R$ 65,00	4	R$ 260,00
Câmaras				R$ 28,00	4	R$ 112,00	R$ 20,00	4	R$ 80,00
Eixos traseiro	R$ 22,72	8	R$ 181,84	R$ 35,00	8	R$ 280,00	R$ 25,00	8	R$ 200,00
Eixos dianteiros				R$ 30,00	8	R$ 240,00	R$ 25,00	8	R$ 200,00
Bancos	R$ 46,59	2	R$ 93,18	R$ 85,00	2	R$ 170,00	R$ 78,00	2	R$ 156,00
Frete:	*5 dias úteis*		*R$ 51,58*	*pronto entrega*		*R$ 0,00*	*pronto entrega*		*R$ 19,28*
Total:			***R$ 642,20***			***R$ 1.242,00***			***R$ 1.015,28***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

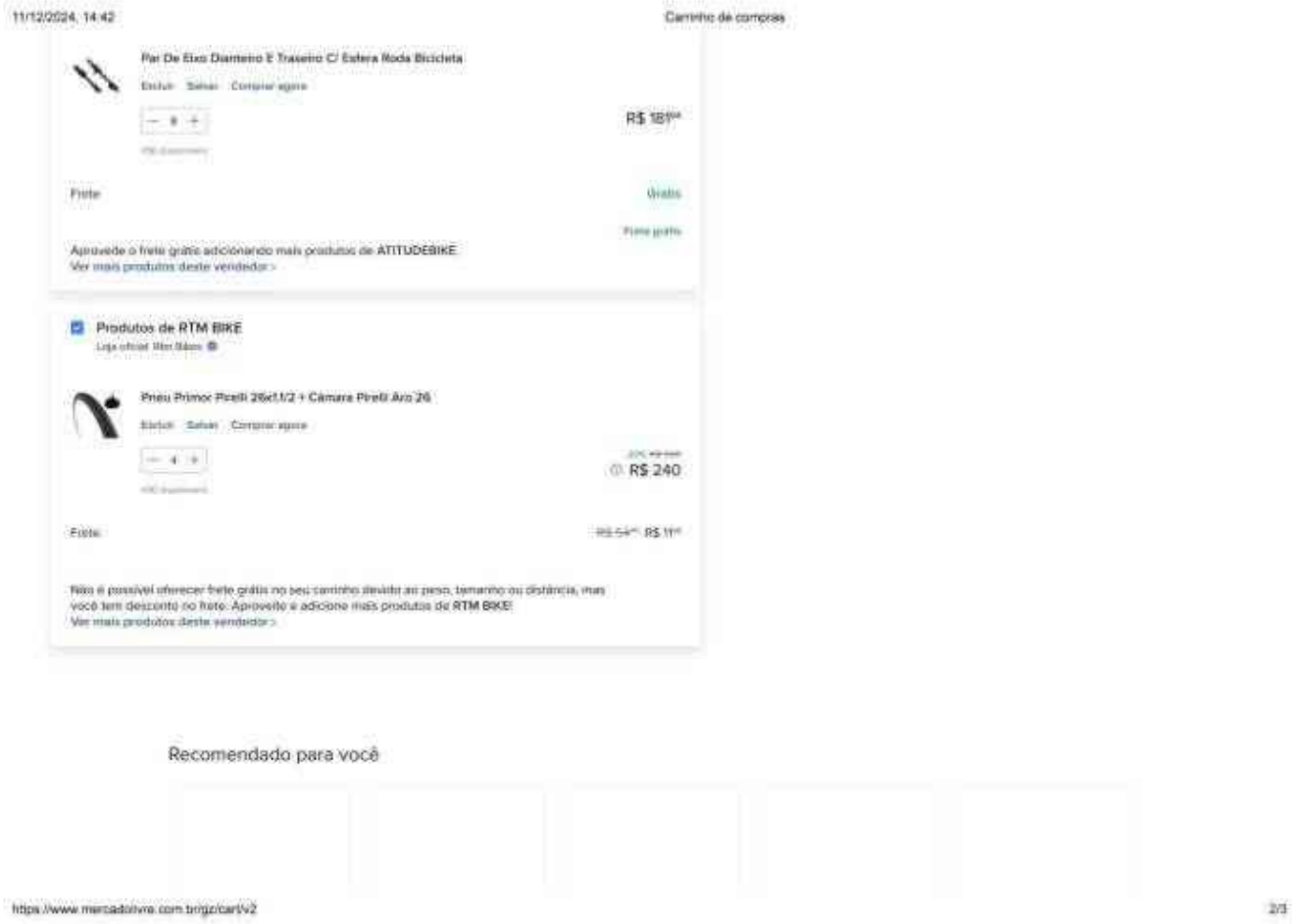
Comprovante de Despesa **0153**

04/07



Comprovante de Despesa **0153**

05/07



Comprovante de Despesa **0153**

06/07



@CONTROLE INTERNO 14:10:14 28/11/2024

BORACEIA BIKE
R GERALDO HELLMEISTER, 65 - BORACEIA
BERTIOGA - SP - TEL (13) 3312.3278

ORÇAMENTO N.12697

Vendedor : Gerente

Codigo / Descricao	Qtde	Unid	Pr.Unit	Total
PNEU 26 1.9 CRAVO 381	4	UN	80,00	320,00
CAMARA ARO 26 KENDA 8	4	UN	28,00	112,00
CORRENTE GROSSA 158	4	UN	30,00	120,00
EIXO DE COLA COMPLETO TRASEIRO 185 MM 1300	8	UN	35,00	280,00
EIXO DE COLA COMPLETO DIANTEIRO 186	8	UN	30,00	240,00
SELIM 2 MOLAS LARGO SELLE ROYAL 477	2	UN	85,00	170,00

Total a Pagar..... R$ 1242,00

Observacoes

www.maurilio.com

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

07/07

Orçamento peças novembro 24

Segue o orçamento

04 pneus = 260,00
04 câmaras = 80,00
04 corretes = 100,00
08 eixos traseiro = 200,00
08 eixos dianteiros = 200,00
02 bancos = 156,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574827 **Emissão:** 26/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ROSANGELA APARECIDA CODO **Valor:** 100,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208216	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - ROSANGELA APARECIDA CODO. SERVIÇO DE TORNO - REEMBOLSO	100,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:34:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	SERVIÇO DE TORNO - REEMBOLSO
VALOR:	R$ 100,00
VENCIMENTO:	20/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**ROSANGELA APARECIDA CODO.**

FAVORECIDO:	**ROSANGELA APARECIDA CODO**
CNPJ/CPF:	**007.704.308-13**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0154**

03/03

RECIBO Nº 127 VALOR 100,00

Recebi (emos) de Associação Dos Amigos Guaratuba a quantia de

Cem reais

Correspondente a Serviço de Torno

Bertioga 20 - Dezembro - 2024

Assinatura

Nome CPF (MF) 4.527.269

Guaratuba 20 / 12 / 24 Requisição Nº: 1981

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO Diretoria de Pesca

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Serviço serralheria mecânica (urgente)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Fabricação de Pino + Solda

Observação

Obs.

Solicitante Cristiano

Aut. Resp.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/02/2025 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574818 **Emissão:** 30/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: PORAO MOTOS **Valor:** 90,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208184	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS - NF. 875 9 MANUT. CUBO DA MOTO	90,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:33:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

02/03

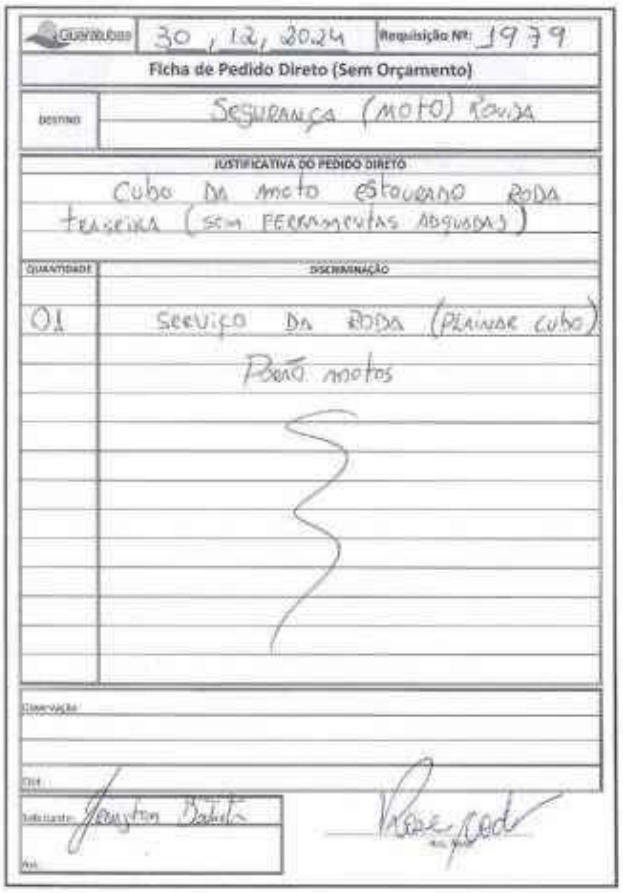


ESTRATO 000073

Total : 90,00

Cartão Débito 90,00
Troco 0,00

3524 1248 3681 5800 0186 5900
1232 2690 0087 6413 6335



Guaratuba 30 / 12 / 2024 Requisição Nº: 1979

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Segurança (moto) Roda

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Cubo da moto estourano Roda
traseira (sem ferramentas adequadas)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Serviço da Roda (Alinhar cubo)
	Peão motos

Observação

Obs

Solicitante: Jonatas Batista

Aut.

Comprovante de Despesa **0155**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	**MANUT. CUBO DA MOTO**
VALOR:	R$ 90,00
VENCIMENTO:	30/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**PORAO MOTOS SÃO SEBASTIÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS.**

FAVORECIDO:	**PORAO MOTOS SÃO SEBASTIÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS**
CNPJ/CPF:	**48968158000186**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0156**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574820 **Emissão:** 31/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR. **Valor:** 124,32

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208138	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR. - NF. 64883. 48 GARRAFAS DE ÁGUA	124,32

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:32:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	**48 GARRAFAS DE ÁGUA**
VALOR:	R$ 124,32
VENCIMENTO:	31/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**

FAVORECIDO:	**CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**
CNPJ/CPF:	**47.508.411/1477-69**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0156**

03/03



Guaratuba 31 / 12 / 2024 Requisição Nº: 1980

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Segurança (Escala Extra) de Final de ano

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Item mercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
48	GARRAFA Água Cristal 500mL

Observação:

Com.

Solicitante: Gaston Batista

Aut.: Rose Leal

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/02/2025 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 05/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO05122024310000000000001112069345590113002326254 70PAGO

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:	07797992100000254700001112069345590113002326
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	05/12/2024 **Data do Pagamento:** 05/12/2024
Valor R$:	R$ 254,70
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000566706935506 **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:	05/12/2024
Uso da Empresa:	0000566706935506
Arquivo Remessa:	5667
Arquivo Retorno:	PG051203.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 01130.023268 7 99210000025470

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/12/2024 às 07:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 254,70 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. 000.001.774
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. 000.001.774
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1110 7502 9600 0111 5500 1000 0017 7410 0017 7416

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	**135242565001116 - 11/11/2024 08:11:12**

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**	**11/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**11/11/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**08:14:07**

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**	**254,70**

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**	**0,00**	**0,00**	**254,70**

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4676010	FONTE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA FA1220S S/ BATERIA	85044040	0/102	5102	PC	1,0000	254,7000	254,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 1565.	

Impresso em 11/11/2024 as 13:55:01 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

03/03

inter

Boleto Pix
R$ 254,70

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT

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 , 11250-767 BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	05/12/2024	254,70

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9011300232-6	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 01130.023268 7 99210000025470**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/12/2024
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT					00019/025982117
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
08/11/2024	1774	DM	NÃO	08/11/2024	00019/112/9011300232-6
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				254,70

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 06/12/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 06/12/2024.

Data Limite para pagamento: 15/12/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) 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

Comprovante de Despesa **0158**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000568306990135	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	06/12/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00074-	00000000024902	6990135	R$ 510,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Quinhentos e Dez Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS 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

BRADESCO0612202408000000000034100074000000000024902510000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	06/12/2024
Uso da Empresa:	0000568306990135
Arquivo Remessa:	5683
Arquivo Retorno:	PG06120b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/12/2024 às 15:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 510,00 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. 000.001.775
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. 000.001.775
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1110 7502 9600 0111 5500 1000 0017 5100 0017 5100

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	135242572120447 - 11/11/2024 15:22:00

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	11/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	11/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			15:24:56

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.	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	510,00

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	510,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39901	DESCANSO BRACO DE CANCELA	84733032	0/102	5102	PC	1,0000	510,0000	510,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/11/2024 as 16:04:03 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.220 - 24 / ORDINARIA / CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO / Aquisições / CR 924**
DESCRIÇÃO:	DESCANSO BRANCO
VALOR:	510,00
VENCIMENTO:	6/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRONICAS**

FAVORECIDO:	**ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRONICAS**
CNPJ/CPF:	**10.750.296/0001-11**
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**0074**
CONTA:	**02490-2**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0159**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574760 **Emissão:** 10/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: NAUTICA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO **Valor:** 157,01

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208455	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3299	Manut. Controles de Acesso - NAUTICA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO - NF. 104887 3299 MANUT. DA TV	157,01

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:31:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

02/04

RECEBEMOS DE NAUTICA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.104.887 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NAUTICA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

AVENIDA DOUTOR ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS, 5073, SETOR A - TUPI, Praia Grande, SP - CEP: 11703500 Fone: 1333296963

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.104.887
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1218 8716 6000 0103 5500 1000 1048 8719 4098 6280

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 Mercadorias Para Contribuintes	135242898071 11/12/2024 13:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
558286514110		18.871.660/0001-03

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		11/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Praca X, 010		Guaratuba		11265505	11/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Bertioga		SP			12:58:59

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	11/12/2024	157,01									

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
157,01	28,26	0,00	0,00	157,01

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	157,01

TRANSPORTADOR/VOLUME

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
1				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	52.250.859/0001-52	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km 203 (Descen	Guaratuba	11265505

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Bertioga	SP	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NR4508	KIT REGUA LED TV LG 49UK6310PSE AGM76589501 ORIGINAL	85299050	290	5102	UN	1	157,01	157,01	157,01	28,26	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Tributos aproximados: R$ 9,73 (Federal). Fonte: IBPT A2A758 Ref. ao pedido numero 2000010121519436 OC: 2000010121519436	**RESERVADO AO FISCO**

Comprovante de Despesa **0159**

03/04

Guaratuba 10/12/2024 Requisição Nº: 1984

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Manutenção na TV do Monitoramento

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Peça urgente p/ pagar manutenção na TV

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Kit régua led TV LG

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

04/04

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.041 - 14 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Manut. Controles de Acesso / CR 3299**
DESCRIÇÃO:	MANUT. NA TV
VALOR:	R$ 157,01
VENCIMENTO:	10/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**NAUTICA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO**

FAVORECIDO:	**NAUTICA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO**
CNPJ/CPF:	**18.871.660/0001-03**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0160**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574806 **Emissão:** 19/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MIQUEAS TELES DE SOUZA **Valor:** 200,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208213	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3299	Manut. Controles de Acesso - MIQUEAS TELES DE SOUZA 3299 CONSERTO DO MONITOR DA ADM	200,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:29:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.041 - 14 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Manut. Controles de Acesso / CR 3299**
DESCRIÇÃO:	**CONSERTO DO MONITOR DA ADM**
VALOR:	R$ 200,00
VENCIMENTO:	19/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**MIQUEAS TELES DE SOUZA**

FAVORECIDO:	**MIQUEAS TELES DE SOUZA**
CNPJ/CPF:	**14696810640**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

RECIBO

Recebi da Associação dos Amigos de Guaratuba a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) através de PIX no Banco Inter, agência 0001 – conta corrente 5285494-9, em 19/12/2024.

O pagamento refere-se ao conserto do monitor da administração - LG – LCD - 50", dando quitação total aos serviços.

Bertioga, 19 de dezembro de 2024.

Miqueias Teles de Souza

Miqueas Teles de Souza

CPF.: 146.968.106-40

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/02/2025 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 20/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO2012202431000000000011242022497073112726451008700OPAGO

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:	74895993600000870001124202249707311272645100
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	20/12/2024 **Data do Pagamento:** 20/12/2024
Valor R$:	R$ 870,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000573307031192 **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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000573307031192
Arquivo Remessa:	5733
Arquivo Retorno:	PG201204.RET
Linha Digitável:	74891.12420 02249.707312 12726.451003 5 99360000087000

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 16:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

02/04

| 748-X | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/12/2024	0731.12.72645	77817905	24/202249-7
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

| 748-X | **74891.12420 02249.707312 12726.451003 5 99360000087000**

Local de Pagamento					Vencimento
					20/12/2024
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 21/11/2024	Número do Documento 77817905	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2024	Nosso Número 24/202249-7
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 0,033% ao dia.
Após Vencimento será cobrado Multa de 2% e Juros de 10% A.M.

1/1 - NF 2/202400000001986

(-) 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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1963 Série 2, emitido em: 21/11/2024

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: 2004817

NÚMERO DA NOTA
202400000001986
COMPETÊNCIA
11/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
741b08faa
DATA DE EMISSÃO
21/11/2024 08:22:24

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 / 1401 - 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	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional - Com Envio De Alíquota

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:	2,01 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 870,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 17,49

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 96A549

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

powered by eNotas Gateway

Comprovante de Despesa **0161**

04/04

Data da consulta: 16/12/2024 16:21:26

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



VEICULOS/CONSUMO

Comprovante de Despesa **0162**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 02/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO0212202431000000000010900005123829703302500003999 96PAGO

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:	34191991800003999961090000512382970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	02/12/2024 **Data do Pagamento:** 02/12/2024
Valor R$:	R$ 3.999,96
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000566306950156 **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:	02/12/2024
Uso da Empresa:	0000566306950156
Arquivo Remessa:	5663
Arquivo Retorno:	PG021203.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00512.382979 03302.500008 1 99180000399996

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/12/2024 às 14:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

02/04

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. 00008188
SÉRIE 1

POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA

ROD RIO SANTOS
Nº S/N COMPL. KM 211,5
SÃO LOURENCO - BERTIOGA/SP
CEP: 11250000
TEL.: 7333176698

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00008188-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3524 1154 7308 4100 0183 5500 1000 0081 8810 0008 6194

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		135242670879157 21/11/2024 11:02:57
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	21/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM. 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	21/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		11:02:57

FATURA

NUM. 5184-10
VENC. 02/12/24
VALOR 3.999,96

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
35,00	6,30	0,00	0,00	3.999,96

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	3.999,96

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
0000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	434,8000	6,52	2.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	169,6810	6,66	1.130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078989213214170	ADITIVO SHELL RADIADOR COOLA	38200000	000	5929	UN	1,0000	35,00	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	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 130/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R$694,48, VALOR ICMS MONORET R$77,03 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 169,6810, ALIQ R$1,0653, VALOR ICMS MONORET R$180,45; GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 434,8000, ALIQ R$1,3721, VALOR ICMS MONORET R$596,536) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.355,79 (33,88%) FEDERAL R$ 448,14 ESTADUAL R$ 907,64 FONTE: IBPT B04TCD Nº EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT 000721358 362378 363816 367581 368627 361245	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 10:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

03/04

POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
CUPONS DA FATURA 5384-00

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R$	DESCONTOS R$	TOTAL R$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
GFS6791	02/11/2024	GASOLINA COMUM	121,510	6,520	0,00	792,04	361.245		MOT MAURICIO FRET AL	
	02/11/2024	DIESEL S10	86,091	6,660	0,00	592,01	361.246		MOT MAURICIO FRET AL	
	03/11/2024	GASOLINA COMUM	49,220	6,520	0,00	320,91	362.178	124524	WELLINGTON	PIWANILTO
	09/11/2024	GASOLINA COMUM	157,520	6,520	0,00	1.027,03	365.816	124992	MOT FELIPE	FRE EDIVALDO
	11/11/2024	ADITIVO SHELL RADIADOR COOLANT ROSA 1 L	1,00	35,00	0,00	35,00	367.581		MOT. FELIPE	ADITIVO ROSA
	13/11/2024	DIESEL S10	80,790	6,660	0,00	538,06	368.627	1	GALOES-MOT-FELIPE- N	
	13/11/2024	GASOLINA COMUM	106,750	6,520	0,00	696,01	368.627	1	GALOES-MOT-FELIPE- N	
				TOTAL R$	**0,00**	**3.999,96**				
				TOTAL GERAL R$	**0,00**	**3.999,96**				

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 10:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

04/04

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005384-00	19/11/2024	**02/12/2024**	**3.999,96**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008188

PERÍODO FATURADO : DE 01/11/2024 À 15/11/2024
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 02/12/2024

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
GASOLINA COMUM	434,800	6,520	2.834,89
ADITIVO SHELL RADIADOR COOLANT	1,00	35,00	35,00

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
DIESEL S10	169,681	6,660	1.130,07

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
361245	02/11/24	1.382,95	3524 1154 7308 4100 0183 5900 0721 3583 6124 5467 6131	
365816	09/11/24	1.027,03	3524 1154 7308 4100 0183 5900 0721 3583 6581 6357 6945	
368627	13/11/24	1.234,07	3524 1154 7308 4100 0183 5900 0721 3583 6862 7785 4044	

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
362178	03/11/24	320,91	3524 1154 7308 4100 0183 5900 0721 3583 6217 8380 2012	
367581	11/11/24	35,00	3524 1154 7308 4100 0183 5900 0721 3583 6758 1824 3994	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005123-8	02/12/2024	3.999,96

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 00512.382979 03302.500008 1 99180000399996

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: **02/12/2024**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**
Data do emissão: 19/11/2024	Número do documento: 00000005384-00	Espécie Doc: DMI	Aceite: NÃO	Data do processamento: 21/11/2024	Nosso número: **109/00005123-8**
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento: **3.999,96**

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$ 80,00 E JUROS DE R$ 13,20 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 22/11/2024 10:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 16/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO161220243100000000001090000514022970330250000338532PAGO

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:	34191993100003385321090000514022970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/12/2024 **Data do Pagamento:** 16/12/2024
Valor R$:	R$ 3.385,32
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000571207009223 **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:	16/12/2024
Uso da Empresa:	0000571207009223
Arquivo Remessa:	5712
Arquivo Retorno:	PG161207.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00514.022979 03302.500008 1 99310000338532

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/12/2024 às 17:05

Voltar ao índice

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. 00008216
SÉRIE 1

POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA

ROD RIO SANTOS
Nº S/N COMPL. KM 211,5
SÃO LOURENCO - BERTIOGA/SP
CEP: 11250000
TEL.: 7333176698

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00008216-FL.1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3524 1254 7308 4100 0183 5500 1000 0082 1610 0008 6470

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		135242806563628 03/12/2024 13:29:53
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	03/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM. 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	03/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		13:29:53

FATURA

NUM. 5401-10
VENC. 15/12/24
VALOR 3.385,32

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	3.385,32

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	3.385,32

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
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	126,3400	6,59	832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	82,5910	6,66	550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	307,1630	6,52	2.002,69	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 13/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R$516,09; VALOR ICMS MONORET R$682,63 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 82,5910, ALIQ R$1,0635, VALOR ICMS MONORET R$87,83; GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 413,5030, ALIQ R$1,3721, VALOR ICMS MONORET R$594,80) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.188,40 (35,1%) FEDERAL R$ 393,69 ESTADUAL R$ 795,28 FONTE IBPT B1017CD NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT 000721358 373165 371657 380720 382163 386950	

Comprovante de Despesa **0163**

03/04

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005401-00	02/12/2024	**15/12/2024**	**3.385,32**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008216

PERÍODO FATURADO : DE 16/11/2024 À 30/11/2024
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 15/12/2024

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
GASOLINA COMUM	126,340	6,590	832,58
GASOLINA COMUM	307,163	6,520	2.002,69

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
DIESEL S10	82,591	6,660	550,05

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
369850	16/11/24	337,21	3524 1154 7308 4100 0183 5900 0721 3583 6995 0634 2676	
377657	23/11/24	1.174,41	3524 1154 7308 4100 0183 5900 0721 3583 7765 7843 4663	
381383	28/11/24	832,58	3524 1154 7308 4100 0183 5900 0721 3583 8138 3564 6387	

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
375165	19/11/24	711,01	3524 1154 7308 4100 0183 5900 0721 3583 7516 5723 3258	
380720	27/11/24	330,11	3524 1154 7308 4100 0183 5900 0721 3583 8072 0725 1790	

Beneficiário
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA
CNPJ: 54730841000183 ROD RIO SANTOS S/N KM 211,5. SÃO LOURENÇO, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
2970/33025-0	109/00005140-2	15/12/2024	3.385,32

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

BANCO ITAÚ **341-7** 34191.09008 00514.022979 03302.500008 1 99310000338532

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: **15/12/2024**

Beneficiário
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83

Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**

Data do emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
02/12/2024	00000005401-00	DMI	NÃO	03/12/2024

Nosso número: **109/00005140-2**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: **3.385,32**

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$ 67,71 E JUROS DE R$ 11,17 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 06/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

04/04

POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
CUPONS DA FATURA 5401-00

LEC GAS STATION VERSÃO 4.97B

GERADO EM 06/12/2024 AS 15:09

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R$	DESCONTOS R$	TOTAL R$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
GFS6791	18/11/2024	GASOLINA COMUM	51,728	6,520	0,00	337,21	369.950	125555	WELINTON / FRENT VINI	
	19/11/2024	GASOLINA COMUM	109,051	6,520	0,00	711,01	375.165		MOT FELIPE FRET ALEX	
	23/11/2024	DIESEL S10	82,091	6,660	0,00	550,05	377.657		FELIPE / FRENT VINICIU	
	23/11/2024	GASOLINA COMUM	95,761	6,520	0,00	624,36	377.657		FELIPE / FRENT VINICIU	
	27/11/2024	GASOLINA COMUM	50,831	6,520	0,00	330,11	380.720	126027	MOT WELIGTHON FRET	
	28/11/2024	GASOLINA COMUM	126,040	6,590	0,00	830,58	381.380		MAURICIO/FENT DOUGL	
				TOTAL R$	0,00	3.385,32				
				TOTAL GERAL R$	0,00	3.385,32				

© LEC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO30122024310000000001090000515682970330250000337064PAGO

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:	34194994600003370641090000515682970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	30/12/2024 **Data do Pagamento:** 30/12/2024
Valor R$:	R$ 3.370,64
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000574907056630 **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:	30/12/2024
Uso da Empresa:	0000574907056630
Arquivo Remessa:	5749
Arquivo Retorno:	PG301204.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00515.682979 03302.500008 4 99460000337064

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/12/2024 às 13:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

02/04

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. 00008253
SÉRIE 1

POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA

ROD RIO SANTOS
Nº S/N COMPL. KM 211,5
SÃO LOURENCO - BERTIOGA/SP
CEP: 11250000
TEL.: 7333176698

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00008253-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3524 1254 7308 4100 0183 5500 1000 0082 5310 0008 6848

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		135242975999760 18/12/2024 16:23:30
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	18/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM. 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	18/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		16:23:30

FATURA

NUM. 5417-10
VENC. 30/12/24
VALOR 3.370,64

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	3.370,64

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	3.370,64

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
0000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	390,3810	6,59	2.572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	119,2900	6,69	798,05	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 13/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R$596,67, VALOR ICMS MONORET R$662,50 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 119,2900, ALIQ R$1,0655, VALOR ICMS MONORET R$126,86; GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 390,3810, ALIQ R$1,3721, VALOR ICMS MONORET R$535,64) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.158,81 (34,3%) FEDERAL R$ 382,48 ESTADUAL R$ 776,32 FONTE IBPT CD605) Nº EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 3860551 3860551 3904013 591019 3856610	

Comprovante de Despesa **0164**

03/04

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005417-00	17/12/2024	**30/12/2024**	**3.370,64**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008253

PERÍODO FATURADO : DE 01/12/2024 À 15/12/2024
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 30/12/2024

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
GASOLINA COMUM	390,381	6,590	2.572,59	DIESEL S10	119,290	6,690	798,05

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO M/SÉRIE
385610	03/12/24	243,96	3524 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3583 8561 0054 6275	386035	04/12/24	1.683,51	3524 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3583 8603 5276 2418
386820	06/12/24	337,47	3524 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3583 8692 0554 0490	390403	10/12/24	936,83	3524 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3583 9040 3203 1400
391919	13/12/24	188,87	3524 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3583 9191 9912 6399				

Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA | Agência/código beneficiário: 2970/33025-0 | Nosso número: 109/00005156-8 | Vencimento: 30/12/2024 | Valor R$: 3.370,64
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 00515.682979 03302.500008 4 99460000337064

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.
Vencimento: **30/12/2024**

Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83
Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**

Data do emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
17/12/2024	00000005417-00	DMI	NÃO	18/12/2024	**109/00005156-8**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			**3.370,64**

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$ 67,41 E JUROS DE R$ 11,12 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 20/12/2024 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

04/04

POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
CUPONS DA FATURA 5417-00

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R$	DESCONTOS R$	TOTAL R$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
GFS6791	03/12/2024	GASOLINA COMUM	37,020	6,590	0,00	243,96	385.610	126316	WELLINGTON/	
	04/12/2024	DIESEL S10	119,290	6,690	0,00	798,05	386.035		MOT. MAURICIO	GALAO
	04/12/2024	GASOLINA COMUM	131,330	6,590	0,00	865,46	386.035		MOT. MAURICIO	GALAO
	10/12/2024	GASOLINA COMUM	142,160	6,590	0,00	936,83	390.403		MOT MAURICIO FRET (I	
	13/12/2024	GASOLINA COMUM	28,681	6,590	0,00	188,87	391.918	127188	MOT CRISTIANO FRET VI	
				TOTAL R$		3.033,17				
GFS6798	06/12/2024	GASOLINA COMUM	51,210	6,590	0,00	337,47	388.920	126994	CRISTIANO	EDIVALDO
				TOTAL R$		0,00 337,47				
				TOTAL GERAL R$		0,00 3.370,64				

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/12/2024 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Comprovante de Despesa **0165**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4448359 **Emissão:** 09/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 222,06

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06983352	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. Consumo Energia. ELEKTRO - 31708820	222,06

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:28:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

02/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.656.522.118
Av. Baldomiro Lebuga, 2032 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.504.126-6

Seu Código
31708820
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R CA - GUARATUBA, 13 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 23/10/2024
Data de Apresentação 25/10/2024
Controle Nº: 01-20248789686731-03

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/11/2024	229.810.312	Outubro/2024	08/12/2024	R$ 222,06

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B20657505
Classificação: 1 ,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	9001	9201	23/09/2024	29
			Atual: 22/10/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 63,94	Encargos	R$ 27,03
Distribuição	R$ 39,38	Tributos	R$ 42,34
Transmissão	R$ 16,15	Perdas	R$ 9,78

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1 24/09-30/09 Vermelha P2 01/10-22/10

Detalhamento da Conta

COT	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Impostos	Alíq Impostos	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0501	CONSUMO TE	200,00	0,302450	60,49	76,66	18,00%	13,80	74,29
0501	CONSUMO TUSD	200,00	0,409450	81,89	103,74	18,00%	18,67	100,57
0501	AD B VERMO	200,00	0,089760	17,95	22,73	18,00%	4,09	22,04
0501	AD B VERM1	200,00	0,010760	2,15	2,73	18,00%	0,49	2,64
0999	COFINS				162,87	3,24%		5,44
0999	PIS				162,87	0,72%		1,17
0907	CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	23,44
	Total			160,28			35,73	222,06

TCO - Código 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	01-20248789686731-03	237	2215	08/12/2024	R$ 222,06

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 01/11/2024 16:11 (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	06/12/2024
Data da Postagem	29/10/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R CA - GUARATUBA 13
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **08/2024**

FUSD - Encargo de Uso do sistema de Distribuição (em Reais): **140,26**	Meta			REAL
	Anual	Tri	Mensal	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: 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 0202 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.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 4C12.AC5D.B284.F080.7CED.B311.3652.3CBF **Período Fiscal:** 10/2024

Comprovante de Despesa **0166**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ENERGIA ELÉTRICA E GÁS

Código de Barras:	83650000000 2 70810022063 9 00101020237 0 83688366157 8		
Concessionária:	ELEKTRO REDES S.A.		
Referência:	10102023		
Descrição:	LUZ		
Data do Pagamento:	17/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 70,81		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 70,81
Autenticação:	024011884		
Número de Controle:	04930235240582536155O6476		

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: **17/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054054**
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:	ELEKTRO REDES S.A.
Data:	17/12/2024
Uso da Empresa:	0000432607032720
Arquivo Remessa:	4326
Arquivo Retorno:	PT17120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/12/2024 às 16:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

02/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-524 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.115
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0003-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
36249785
www.elektro.com.br

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XG - GUARATUBA, 7 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/07/2023
Data de Apresentação 31/07/2023
Controle Nº: 01-20237836883661-57

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
		Junho/2023	21/08/2023	R$ 70,81

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
	RESIDENCIAL-BIFASICO	
Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
			Atual	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	Encargos
Distribuição	Tributos
Transmissão	Perdas

Informações Gerais

Discriminação da Operação **Qtde.** **Preço Médio** **Valor**

Valor Total 0,00

Detalhamento da Conta

Energia/Tributos	Quantidade	Tarifa	Valor (R$)
Lançamentos e Serviços			
AUTO DE INFR BOLETO AVULSO			55,38
AUTO DE INFR CORR MONET			15,43
Subtotal 1			**70,81**

Bases de Cálculo de Tributos

Descrição	Aliquota	Base de Cálculo	Valor (R$)

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$
36249785	01-20237836883661-57			21/08/2023	R$ 70,81

836500000002 708100220639 001010202370 836883661578



Autenticação Mecânica

PATEP1 (V1.05)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

03/03



Segunda via

ELEKTRO
Eletricidade e Serviços S.A.

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	36249785
Vencimento	21/08/2023
Data da Postagem	10/12/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XG - GUARATUBA 7
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto:	Referente a:			
FUSO - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais):	Meta			U.M.
	Mensal	Trim.	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual				
FIC - Frequência de Interrupção Individual				
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua				

(DICRI) Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)

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 no site www.elektro.com, por SMS para o número 28555 ou pelo telefone 0800 701 0102. Para mais 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: **Período Fiscal:** 07/2023

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ENERGIA ELÉTRICA E GÁS

Código de Barras:	83600000001 5 04280022063 6 00101020237 0 83038547959 7		
Concessionária:	ELEKTRO REDES S.A.		
Referência:	10102023		
Descrição:	LUZ		
Data do Pagamento:	17/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 104,28		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 104,28
Autenticação:	024011883		
Número de Controle:	71639235240572536155080 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: **17/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054055**
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:	ELEKTRO REDES S.A.
Data:	17/12/2024
Uso da Empresa:	0000432607032723
Arquivo Remessa:	4326
Arquivo Retorno:	PT17120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/12/2024 às 16:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

02/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-524 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.115
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0003-78 - Insc. Est. 28.004.126-9

Seu Código
38370409
www.elektro.com.br

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA J - GUARATUBA, 8 - PRACA J - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-270
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão:	20/07/2023
Data de Apresentação	31/07/2023
Controle Nº:	01-20237830385479-59

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
		Junho/2023	21/08/2023	R$ 104,28

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
	RESIDENCIAL-BIFASICO	
Tensão Nominal ou contratada (v)	**Limite adequados de tensão (v)**	**Débito Aut.**
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Discriminação da Operação **Qtde.** **Preço Médio** **Valor**

Valor Total **0,00**

Leitura

Item	Anterior	Atual		
			Anterior	Dias do Período
			Atual	F. Potência Média

Detalhamento da Conta

Energia/Tributos	Quantidade	Tarifa	Valor (R$)
Lançamentos e Serviços			
AUTO DE INFR BOLETO AVULSO			82,09
AUTO DE INFR CORR MONET			22,19
Subtotal 1			**104,28**

Histórico de Consumo (kWh)

JUN/23	MAI/23	ABR/23	MAR/23	FEV/23	JAN/23	DEZ/22	NOV/22	OUT/22	SET/22	AGO/22	JUL/22	JUN/22
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Composição de Fornecimento

Energia	Encargos
Distribuição	Tributos
Transmissão	Perdas

Informações Gerais

Bases de Cálculo de Tributos

Descrição	Alíquota	Base de Cálculo	Valor (R$)

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$
38370409	01-20237830385479-59			21/08/2023	R$ 104,28

836000000015 042800220636 001010202370 830385479597

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

03/03



Segunda via

ELEKTRO
Eletricidade e Serviços S.A.

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	38370409
Vencimento	21/08/2023
Data da Postagem	10/12/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
PCA J - GUARATUBA 8 PRACA J
11265270 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto:	Referente a:			
FUSO - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais):	Meta			U.M.

DIC - Duração de Interrupção Individual
FIC - Frequência de Interrupção Individual
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)

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 no site www.elektro.com, por SMS para o número 28555 ou pelo telefone 0800 701 0102. Para mais 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: **Período Fiscal:** 07/2023

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ENERGIA ELÉTRICA E GÁS

Código de Barras:	83650000001 0 04280022063 6 00101020237 0 83038528798 2		
Concessionária:	ELEKTRO REDES S.A.		
Referência:	10102023		
Descrição:	LUZ		
Data do Pagamento:	17/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 104,28		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 104,28
Autenticação:	024011881		
Número de Controle:	027352352405623561550411O		

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: **17/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054056**
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:	ELEKTRO REDES S.A.
Data:	17/12/2024
Uso da Empresa:	0000432607032725
Arquivo Remessa:	4326
Arquivo Retorno:	PT17120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/12/2024 às 16:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

02/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-524 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-07 - Insc. Est. 244.868.522.115
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 79810-275 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0003-78 - Insc. Est. 28.004.126-9

Seu Código
38370280
www.elektro.com.br

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R IB - GUARATUBA II, 0 - PRACA I - GUARATUBA II
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 20/07/2023
Data de Apresentação 31/07/2023
Controle Nº: 01-20237830385287-98

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
		Junho/2023	21/08/2023	R$ 104,28

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
	RESIDENCIAL-BIFASICO	
Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
			Atual	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	Encargos
Distribuição	Tributos
Transmissão	Perdas

Informações Gerais

Discriminação da Operação **Qtde.** **Preço Médio** **Valor**

Valor Total 0,00

Detalhamento da Conta

Energia/Tributos	Quantidade	Tarifa	Valor (R$)
Lançamentos e Serviços			
AUTO DE INFR BOLETO AVULSO			82,09
AUTO DE INFR CORR MONET			22,19
Subtotal 1			**104,28**

Bases de Cálculo de Tributos

Descrição	Aliquota	Base de Cálculo	Valor (R$)

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$
38370280	01-20237830385287-98			21/08/2023	R$ 104,28

836500000010 042800220636 001010202370 830385287982



Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

03/03



ELEKTRO
Eletricidade e Serviços S.A.

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	38370280
Vencimento	21/08/2023
Data da Postagem	10/12/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R IB - GUARATUBA II 0 PRACA I
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto:	Referente a:			
FUSO - Energia do Uso do Sistema de Distribuição (em Reais):	Meta			U.M.
DIC - Duração de Interrupção Individual FIC - Frequência de Interrupção Individual DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua				

DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)

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 no site www.elektro.com, por SMS para o número 28555 ou pelo telefone 0800 701 0102. Para mais 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: **Período Fiscal:** 07/2023

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ENERGIA ELÉTRICA E GÁS

Código de Barras:	83650000001 0 18700022114 8 00101020248 7 87764419373 3		
Concessionária:	ELEKTRO REDES S.A.		
Referência:	10102024		
Descrição:	LUZ		
Data do Pagamento:	18/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 118,70		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 118,70
Autenticação:	024670146		
Número de Controle:	518002353424825361422647 5		

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: **18/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054096**
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:	ELEKTRO REDES S.A.
Data:	18/12/2024
Uso da Empresa:	0000432907037779
Arquivo Remessa:	4329
Arquivo Retorno:	PT181218.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/12/2024 às 16:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

02/03

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.115
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
45832650
www.elektro.com.br

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XC - GUARATUBA, 5 - QDRA N LT 05 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 25/11/2024
Data de Apresentação 27/11/2024
Controle Nº: 01-20248877644193-73

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/12/2024	232.760.295	Novembro/2024	04/12/2024	R$ 118,70

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B22463309	1	RESIDENCIAL-BIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	856	912	22/10/2024	31
			Atual 22/11/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 15,99	Encargos	R$ 7,56
Distribuição	R$ 11,02	Tributos	R$ 12,01
Transmissão	R$ 4,52	Perdas	R$ 2,73

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P2:23/10-31/10 Amarela:01/11-22/11

Detalhamento da Conta

COD*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total
0401	CONSUMO TE	56,00	0,332291	18,60	21,80	18,00%	3,92	22,52
0401	CONSUMO TUSD	56,00	0,460263	25,77	30,44	18,00%	5,48	31,25
0401	AD.B.AMAR	56,00	0,013213	0,74	0,86	18,00%	0,15	0,89
0401	AD.B.VERME	56,00	0,022857	1,28	1,49	18,00%	0,26	1,53
0999	COFINS				44,74	4,50%		1,66
0999	PIS				44,74	0,99%		0,36
0997	CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	8,27
0998	CRED COMPENS IND INDIVIDUAL 09-2024				0,00	0,00%	0,00	-0,34
0998	VALOR REF CONTA DO MES 10/2024				0,00	0,00%	0,00	68,98
	TAM			41,00			9,61	118,70

*COD - Código 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	Vencimento	Total R$
45832650	01-20248877644193-73	04/12/2024	R$ 118,70

836500000010 187000221148 001010202487 877644193733

PAGUE COM O PIX

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Segunda via

ELEKTRO

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código	45832658
Vencimento	04/12/2024
Data da Postagem	10/12/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XC - GUARATUBA 5 QDRA N LT 05
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **09/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 26,89	Meta			Real
	Mensal	Trimestral	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			9,25
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			2,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			6,25
DICRI: 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.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 03EE.0BF5.FA92.9D8C.198B.4D3D.4CC6.63C1 **Período Fiscal:** 11/2024



IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

Comprovante de Despesa **0170**

01/02

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/12/2024
Nº de controle: 057.383.434.444.625.254 | Documento: 0000317

Conta de débito:	**Agência: 2215 | Conta: 0010175-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52**
Código de barras:	**23792 20003 90000 096595 99003 780006 5 99320000361012**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS**
Nome Fantasia Beneficiário:	**TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**054.351.036/0001-49**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**052.250.859/0001-52**
Data de débito:	**16/12/2024**
Data de vencimento:	**16/12/2024**
Valor	**R$ 3.610,12**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.610,12**
Descrição:	**PROTESTO PREFEITURA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ma5jRc#6 oSph2Gm* MbKM4IqA WgfzySQ2 DAeA#seo iEMBXdLe 9zzqixcL FLRaz#Gw
2kjV2rmD 9ax5VQAM goMERbOM zvneLhyF IYQYPv44 Q4lH@SHg pwB#QiFV IsBtHr#u
vsnmZQLw YC3Mh5DO BJ*byvTn ra?PSnlc rFrqZ3Ws fX6SFv7J 16770214 23610121

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.		

Comprovante de Despesa **0170**

02/02

Pagador: ASSOCIACAO DOS AM... ...E GUARATUBA
Endereço: PRACA X,10 GUARATUBA BERTIOGA - SP CEP.:11265-505

Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Santos

Rua XV de Novembro, 104 - Centro Santos - SP
Tel:(13)3213-3030

INTIMAÇÃO

Nos termos do art. 14 da Lei 9.492/97, fica V.Sª. intimado (a) a PAGAR ou declarar porque não o faz o título / documento abaixo caracterizado.

PROTOCOLO 313 - 06/12/2024	PRAZO LIMITE 16/12/2024		
Espécie CDA		Emissão 31/12/2018	Vencimento 31/12/2018
Tipo de Protesto: Comum		Número do Título 8936/2018	Endosso SEM ENDOSSO
Valor do Título R$ 3.299,61	Valor a Protestar R$ 3.299,61	Custas R$ 310,51	Praça de Pagamento: SANTOS

APRESENTANTE: MUNICIPIO DE BERTIOGA

CHEQUE VISADO OU ADMINISTRATIVO NESTE NOME

FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SACADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

OPÇÕES DE PAGAMENTO

1) **BOLETO BANCÁRIO ANEXO:** Na rede bancária. O valor do boleto inclui o valor do título mais as taxas, emolumentos e despesas, do que resulta o total de: R$3.610,12
O PAGAMENTO DO BOLETO SÓ PODERÁ SER FEITO EM DINHEIRO E NO VALOR EXATO NELE MENCIONADO.

2) **SELTEC:** Caso o DEVEDOR/SACADO seja cliente dos Bancos ITAÚ, HSBC e SANTANDER BRASIL e o título tenha sido apresentado para protesto por um destes bancos, poderá ser pago no INTERNETBANKING ou TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO, clicando-se na opção "PAGAMENTO DE TÍTULOS EM CARTÓRIO", utilizando-se chave única.

3) **CHEQUE ADMINISTRATIVO ou VISADO:** Por esta opção o pagamento poderá ser feito **NO HORÁRIO DAS 09 ÀS 16 HORAS,** na sede do Tabelião (endereço supra).
O cheque, pagável na praça de Santos, será emitido em favor do apresentante com a cláusula "à ordem" e terá o mesmo valor à protestar, ou seja, R$ 3.299,61
O pagamento do título não será aceito se no mesmo ato o interessado não efetuar o pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas, em dinheiro no total de R$ 310,51
A quitação fica condicionada à liquidação do cheque.

4) **DINHEIRO:** Na sede do Tabelião o pagamento poderá ser feito em dinheiro, opção que não se recomenda pelo risco do transporte do numerário.

5) **MICRO E PEQUENAS EMPRESAS:** O pagamento poderá ser feito através de cheque comum (art. 73 da LC nº 123/2006), caso em que a quitação fica condicionada à liquidação do cheque.

INFORMAÇÕES

1) Se a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do "prazo limite" ou além dele, por motivo de força maior, o pagamento poderá ser feito no 1º dia útil subsequente NO TABELIÃO, no horário das 09 às 16 horas.
2) Os títulos pagos fora da sede do Tabelião ficarão à disposição do interessado pelo prazo de seis (6) meses, após o que serão destruídos. A retirada do título pago só poderá ser feita pelo devedor/sacado pessoalmente ou por representante autorizado por escrito, com firma reconhecida por tabelião juramentado.
3) No sistema bancário, o pagamento do boleto só poderá ser feito até o "prazo limite", em dinheiro e no valor exato nele mencionado.
4) Fica cientificado o destinatário desta de que a falta de pagamento levará ao protesto do título de que se trata. E como consequencia será informado aos órgãos de protecao ao crédito, por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei nº 9492/1997.

Bradesco — Autenticação Mecânica no verso — **Recibo do Pagador**

Beneficiário: Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Santos						Vencimento: 16/12/2024
Protocolo 313	Data do Protocolo 06/12/2024	Espécie Doc INTIMAÇÃO	Aceite N	Carteira 09	Nosso Número 000009659997	Agência / Código do Beneficiário: 2200-4/0037800-3
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA						1 (=) Valor do Documento: 3.610,12

Bradesco **237-2** 23792.20003 90000.096595 99003.780006 5 99320000361012

Local de pagamento: **PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO, PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.** — Vencimento: 16/12/2024

Beneficiário: Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Santos — Agência / Código do Beneficiário: 2200-4/0037800-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
06/12/2024	06/12/2024 - 313	CDA	N	06/12/2024	09/00000965999-7

Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento: 3.610,12
	000	09	R$			

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Não receber valor diferente do valor cobrado.
O pagamento deste boleto só poderá ser feito em dinheiro.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

NÃO RECEBER DEPOIS DO VENCIMENTO.

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — CNPJ 52.250.859/0001-52
PRACA X,10 GUARATUBA BERTIOGA - SP CEP.:11265-505

ISO 9001

Autenticação Mecânica-Ficha de compensação

2024 ® BBZ, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Claudia Monti - 3054

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

01/02

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/12/2024
Nº de controle: 057.383.434.444.625.254 | Documento: 0000318

Conta de débito:	**Agência: 2215 | Conta: 0010175-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52**
Código de barras:	**23792 20003 90000 096595 98003 780008 2 99320000351792**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS**
Nome Fantasia Beneficiário:	**TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**054.351.036/0001-49**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**052.250.859/0001-52**
Data de débito:	**16/12/2024**
Data de vencimento:	**16/12/2024**
Valor	**R$ 3.517,92**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.517,92**
Descrição:	**PROTESTO PREFEITURA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

F88Hig#f NNNXzc@U hCZXqXsM mF18SDdm HL9Q8Sl3 OXIhNoh3 94@4k7mJ V#nQ?kNn
mPcblQga Ey6m8g3c XaXo@woq fmdxCQT3 jkYamVhW yIEpAArl OShSXXAE vSGOzvSv
KmRMFyKS vIjrPBp* 44wGjv#7 4**FKUaO ?mAhdjjU Tc?SIwRS 96870214 23617121

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 **0171**

02/02

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: PRACA X,10 GUARATUBA BERTIOGA - SP CEP.:11265-505

Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Santos

Rua XV de Novembro, 104 - Centro Santos - SP

Tel:(13)3213-3030

INTIMAÇÃO

Nos termos do art. 14 da Lei 9.492/97, fica V.Sª. intimado (a) a PAGAR ou declarar porque não o faz o título / documento abaixo caracterizado.

PROTOCOLO 312 - 06/12/2024	PRAZO LIMITE 16/12/2024		
Espécie CDA	Emissão 31/12/2019		Vencimento 31/12/2019
Tipo de Protesto: Comum	Número do Título 8644/2019		Endosso SEM ENDOSSO
Valor do Título R$ 3.207,41	Valor a Protestar R$ 3.207,41	Custas R$ 310,51	Praça de Pagamento: SANTOS

APRESENTANTE: MUNICIPIO DE BERTIOGA

CHEQUE VISADO OU ADMINISTRATIVO NESTE NOME

FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SACADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

OPÇÕES DE PAGAMENTO

1) BOLETO BANCÁRIO ANEXO: Na rede bancária. O valor do boleto inclui o valor do título mais as taxas, emolumentos e despesas, do que resulta o total de: R$3.517,92
O PAGAMENTO DO BOLETO SÓ PODERÁ SER FEITO EM DINHEIRO E NO VALOR EXATO NELE MENCIONADO.
2) SELTEC: Caso o DEVEDOR/SACADO seja cliente dos Bancos ITAÚ, HSBC e SANTANDER BRASIL, e o título tenha sido apresentado para protesto por um destes bancos, poderá ser pago no INTERNETBANKING ou TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO, clicando-se na opção "PAGAMENTO DE TÍTULOS EM CARTÓRIO", utilizando-se chave única.

3) CHEQUE ADMINISTRATIVO ou VISADO: Por esta opção o pagamento poderá ser feito NO HORÁRIO DAS 09 ÀS 16 HORAS, na sede do Tabelião (endereço supra).
O cheque, pagável na praça de Santos, será emitido em favor do apresentante com a cláusula "à ordem" e terá o mesmo valor à protestar, ou seja, R$ 3.207,41
O pagamento do título não será aceito se no mesmo ato o interessado não efetuar o pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas, em dinheiro no total de R$ 310,51
A quitação fica condicionada à liquidação do cheque.
4) DINHEIRO: Na sede do Tabelião o pagamento poderá ser feito em dinheiro, opção que não se recomenda pelo risco do transporte do numerário.
5) MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: O pagamento poderá ser feito através de cheque comum (art. 73 da LC nº 123/2006), caso em que a quitação fica condicionada à liquidação do cheque.

INFORMAÇÕES

1) Se a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do "prazo limite" ou além dele, por motivo de força maior, o pagamento poderá ser feito no 1º dia útil subsequente NO TABELIÃO, no horário das 09 às 16 horas.
2) Os títulos pagos fora da sede do Tabelião ficarão à disposição do interessado pelo prazo de seis (6) meses, após o que serão destruídos. A retirada do título pago só poderá ser feita pelo devedor/sacado pessoalmente ou por representante autorizado por escrito, com firma reconhecida por tabelião juramentado.
3) No sistema bancário, o pagamento do boleto só poderá ser feito até o "prazo limite", em dinheiro e no valor exato nele mencionado.
4) Fica cientificado o destinatário desta de que a falta de pagamento levará ao protesto do título de que se trata. E como consequencia será informado aos órgãos de protecao ao crédito, por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei nº 9492/1997.

Bradesco — Autenticação Mecânica no verso — **Recibo do Pagador**

Beneficiário: Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Santos						Vencimento 16/12/2024
Protocolo 312	Data do Protocolo 06/12/2024	Espécie Doc INTIMAÇÃO	Aceite N	Carteira 09	Nosso Número 000009659989	Agência / Código do Beneficiário 2200-4/0037800-3
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA						1 (=) Valor do Documento 3.517,92

Bradesco **237-2** 23792.20003 90000.096595 98003.780008 2 99320000351792

Local de pagamento: **PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO, PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.** — Vencimento 16/12/2024

Beneficiário: Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Santos — Agência / Código do Beneficiário 2200-4/0037800-3

Data do Documento 06/12/2024	Número do Documento 06/12/2024 - 312	Espécie Doc CDA	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2024	Carteira / Nosso Número 09/00000965998-9
Uso do Banco	Cip 000	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor — 1 (=) Valor do Documento 3.517,92

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Não receber valor diferente do valor cobrado.
O pagamento deste boleto só poderá ser feito em dinheiro.

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

NÃO RECEBER DEPOIS DO VENCIMENTO.

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — CNPJ 52.250.859/0001-52 — ISO 9001
PRACA X,10 GUARATUBA BERTIOGA - SP CEP.:11265-505

Autenticação Mecânica-Ficha de compensação

2024 ® BBZ, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Claudia Monti - 3055

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 66040539202 9 41220009002 2 49990190000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 66,04		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 66,04
Autenticação:	026360994		
Número de Controle:	34740235541842536114331 53		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054117**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008505
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

02/02



Vencimento 20/12/2024 | Quantidade 1/2 | (-) Valor do documento 66,04 | (-) Valor cobrado
Id Parcela 24999019 | Id Origem / Exercício 37787 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5034717 | Desc Parcela 12/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliário 37787

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/12/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37787 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número **24999019**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **66,04**

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

Origem 37787 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

Desc Parcela 12/12

81780000000-9 66040539202-9 41220009002-2 49990190000-5

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 66040539202 9 41220009002 2 49990710000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 66,04		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 66,04
Autenticação:	026360995		
Número de Controle:	89747235541852536114340 47		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054123**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008511
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCICIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37791	98.100.159.000	5934721

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Empreendimento
Bairro X
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/____ _____ _____
Recebido em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.159.000 IdFisico 37791
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-370 - RUA COM. I, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra I Lotes 5

Área do Excesso = (Área Total dos) Terrenos - (Área Total) Edificações + 50 Fração Ideal = (Área) Edificada / Área Real Edificações

Terreno		Construção			
Área do Terreno	351,00	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	153.813,41
Vlr M2 Terreno	320,10	Vlr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	153.813,41	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Ocupação	3		
Testada do Imóvel	26,00	Área Terreno	0,00		
Profundidade	0,000 Gleba	0,000	Vlr M2 Terreno	0,00	
Topografia	1,00	Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		
		Conservação	0,00 Tipo Construção	0,00	

UNICA 31/01/2024
1 27/01/2024
2 20/02/2024
3 20/03/2024
4 22/04/2024
5 20/05/2024
6 20/06/2024
7 22/07/2024
8 20/08/2024
9 20/09/2024
10 21/10/2024
11 21/11/2024
12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territorial Urbano	613,03
TCRS	180,00
Total Lançado	**793,03**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

03/03



Vencimento 20/12/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 66,04 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 24999071 | Id Origem / Exercício 37791 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5934721 | Descr Parcela 12/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 37791

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/12/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	37791 Imobiliario		N	11/12/2023	24999071

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL	X		66,04

IPTU Exercicio 2024 2024
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
Origem 37791 Imobiliario
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Descr Parcela 12/12
X BERTIOGA SP

81790000000-8 66040539202-9 41220009002-2 49990710000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 66040539202 9 41220009002 2 49990320000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 66,04		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 66,04
Autenticação:	026360990		
Número de Controle:	12749235541802536114376 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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054124**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008517
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

02/02

Vencimento 20/12/2024	Quantidade 12	(-) Valor do documento 66,04	(=) Valor cobrado
Id Parcela 24999032	Id/Origem / Exercício 37788 / 2024		(+) Acréscimos
Id Guia 5834718			
Imobiliario 37788	Descr Parcela 12/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/12/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	37788 Imobiliario		N	11/12/2023	24999032

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	66,04

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

Origem 37788 Imobiliario

Descr Parcela 12/12

81710000000-6 66040539202-9 41220009002-2 49990320000-8

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000000 4 66040539202 9 41220009002 2 49990450000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 66,04		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 66,04
Autenticação:	026360991		
Número de Controle:	01743235541812536114361 60		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054125**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008667
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO ETC/DR/SP X PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37789	98.100.157.000	5934719

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Empreendimento
Bairro X
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Hg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U. Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.157.000 IdFisico 37789
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-370 - RUA COM. I, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra I Lotes 3

Área do Excesso = (Área Total dos Terrenos) - (Área Total Edificações x 10) Fração Ideal = (Área Edificada / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	381,00	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	153.813,41
Vlr M2 Terreno	500,10	Vlr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	153.813,41	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	25,25	Área Terreno	0,00		
Profundidade 0,000	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção	0,00	

UNICA 31/01/2024	6 30/06/2024
1 31/01/2024	7 22/07/2024
2 20/02/2024	8 20/08/2024
3 20/03/2024	9 20/09/2024
4 22/04/2024	10 21/10/2024
5 20/05/2024	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territorial Urbano	613,03
TCRS	180,00
Total Lançado	**793,03**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

03/03



Vencimento 20/12/2024 | Quantidade 12 | (x) Valor do documento 66,04 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 24999045 | Id Origem / Exercício 37788 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5934719 | Descr Parcela 12/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliário 37788

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/12/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	37789 Imobiliario		N	11/12/2023	24999045

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	66,04

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

Sacado **PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52** Origem 37789 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

Descr Parcela 12/12

81730000000-4 66040539202-9 41220009002-2 49990450000-0

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 66040539202 9 41220009002 2 49990580000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 66,04		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 66,04
Autenticação:	026360992		
Número de Controle:	45745235541822536114367 40		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054126**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008672
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37790	98.100.158.000	5934720

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - Rua CAIXA POST , 83 - Andar: 0 - Apto: 0 - - Andar: 0 - Apto: 0
Empreendimento
Bairro
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.158.000 IdFisico 37790
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-370 - RUA COM. I, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra I Lotes 4

Terreno		Construção			
Area do Terreno	381,00	Area Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Area Terreno Comum	0,00	Area Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	183.813,41
Vlr M2 Terreno	500,10	Vlr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	183.813,41	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Construções	0		
Testada do Imóvel	28,26	Area Terreno	0,00		
Profundidade 0,000	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Area Total	0,00		
		Conservação 0,00 Padrão Construção	0,00		

UNICA 31/01/2024		6 20/06/2024	
1 31/01/2024		7 22/07/2024	
2 20/02/2024		8 20/08/2024	
3 20/03/2024		9 20/09/2024	
4 22/04/2024		10 21/10/2024	
5 20/05/2024		11 21/11/2024	
		12 20/12/2024	

Eventos	Tributados
Imposto Territorial Urbano	613,03
TCRS	180,00
Total Lançado	**793,03**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

03/03

Vencimento 20/12/2024	Quantidade 12	(=) Valor do Documento 66,04	(=) Valor cobrado
Id Parcela 24999058	Id Origem / Exercício 37790 / 2024	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos
Id Guia 5934720	Descr Parcela 12/12		(-) Deduções
Imobiliario 37790			

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/12/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37790 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número **24999058**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **66,04**

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

Origem 37790 Imobiliario

11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0

BERTIOGA SP

Descr Parcela 12/12

81760000000-1 66040539202-9 41220009002-2 49990580000-3

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 77290539202 7 41220009002 2 50026980000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 77,29		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 77,29
Autenticação:	026360988		
Número de Controle:	23719235541782536114392 39		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054127**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008677
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCICIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
38074	98.102.111.000	5935000

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0
Empreendimento
Bairro Guaratuba
Cidade Bertioga SP
Recebedor
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.102.111.000 IdFisico 38074
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-195 - RUA NL, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra NL Lotes 7

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x fs)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	312,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	173.102,01
Vlr M2 Terreno	887,53	Vlr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	173.102,01	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	0,00	Área Terreno	0,00		
Profundidade 0,172	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		

ÚNICA 31/01/2024		6 20/06/2024	
1 31/01/2024		7 22/07/2024	
2 20/02/2024		8 20/08/2024	
3 20/03/2024		9 20/09/2024	
4 22/04/2024		10 21/10/2024	
5 20/05/2024		11 21/11/2024	
		12 20/12/2024	

Eventos	Tributados
Imposto Territorial Urbano	747,37
TCRS	180,00
Total Lançado	**927,37**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

03/03



Vencimento 20/12/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 77,29 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 25002698 | Id/Origem / Exercício 38074 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5935000 | Descr Parcela 12/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 38074

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/12/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	38074 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número **25002698**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **77,29**

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0
Guaratuba Bertioga SP

Origem 38074 Imobiliario
Descr Parcela 12/12

81790000000-8 77290539202-7 41220009002-2 50026980000-8

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000000 4 66670539202 3 41220009002 2 49986940000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 66,67		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 66,67
Autenticação:	026360989		
Número de Controle:	687812355417925361143702 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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054128**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008687
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
37762	98.100.130.000	5934692

Destinatário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Endereço 01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, AP/S.151 - AP/S.151
Empreendimento
Bairro HIGIENOPOLIS
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor _____
__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 05/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.130.000 IdFisico 37762
Proprietário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Compromissário
Local do Imóvel 11265-405 - RUA IR, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra IR Lotes 9

Terreno		Construção			
Área do Terreno	313,23	Área Averbada	0,00	Data do Lançamento	03/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	124.149,98
Vlr M2 Terreno	550,93	Vlr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	123.149,98	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Terreno	0,00		
Profundidade 0,775	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção	0,00	

UNICA 31/01/2024
1 31/01/2024
2 20/02/2024
3 20/03/2024
4 22/04/2024
5 20/05/2024
6 20/06/2024
7 22/07/2024
8 20/08/2024
9 20/09/2024
10 21/10/2024
11 21/11/2024
12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territorial Urbano	620,70
TCRS	180,00
Total Lançado	**800,70**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

03/03

Vencimento 20/12/2024	Quantidade 12	(=) Valor do Documento 66,67	(=) Valor cobrado
Id Parcela 24998694	Id Origem / Exercício 37762 / 2024	Sacado: PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos
Id Guia 6934692			
Imobiliario 37762	Descr Parcela 12/12		(-) Deduções

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/12/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37762 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número **24998694**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **66,67**

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 370.***.***-68

01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, AP/S.151

HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

Origem 37762 Imobiliario

Descr Parcela 12/12

81730000000-4 66670539202-3 41220009002-2 49986940000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 45530539202 5 41220009002 2 50005790000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 45,53		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 45,53
Autenticação:	026360998		
Número de Controle:	90295235541882536114365 13		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054129**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008689
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO ETC/DR/SP X PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
37908	98.101.116.000	5934837

Destinatário MARGUERITE ABDALLAH SADER
Endereço 01419-000 - ALAMEDA SANTOS, 61 01.ANDAR SALA:12 - 01.ANDAR SALA:
Empreendimento
Bairro CERQUEIRA CESAR
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor _____
__/__/____ _____ _____
Receb em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U. Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 05/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.101.116.000 IdFisico 37908
Proprietário ESPÓLIO DE MARGUERITE ABDALLAH SADER
Compromissário MARGUERITE ABDALLAH SADER
Local do Imóvel 11265-355 - RUA JP, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra JP Lotes 6

Área do Excesso = (Área Total dos(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x F.I) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Area do Terreno	373,23	Area Alvenaria	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Area Terreno Comum	0,00	Area Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	124.149,96
Vlr M2 Terreno	500,10	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	124.149,96	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Area Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Area Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	366,91
TCRS	180,00
Total Lançado	**546,91**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

03/03



Vencimento 20/12/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 45,53 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 25000579 | Id Origem / Exercício 37908 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5934837 | Descr Parcela 12/12 | Sacado: PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 37908

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento **20/12/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37908 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número **25000579**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **45,53**

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 050.***.***-53
01419-000 - ALAMEDA SANTOS, 61 01.ANDAR SALA:12
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

Origem 37908 Imobiliario
Descr Parcela 12/12

81710000000-6 45530539202-5 41220009002-2 50005790000-2

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000001 8 67950539202 8 41220009002 2 50059090000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 167,95		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 167,95
Autenticação:	026360978		
Número de Controle:	05254235541682536114307O6		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054130**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008692
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
38328	98.104.113.000	5935247

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.113.000 IdFisico 38328
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-090 - RUA UR, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UR Lotes 3

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificada x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Total Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data do Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	248.300,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Old Construção	0	Old Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.300,84	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,48	Área Talhada	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		
		Construção 0,00	Tipo Construção	0,00	

UNICA 31/01/2024	
1 31/01/2024	6 20/06/2024
2 20/02/2024	7 22/07/2024
3 20/03/2024	8 20/08/2024
4 22/04/2024	9 20/09/2024
5 20/05/2024	10 21/10/2024
	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	1.835,18
TCRS	180,00
Total Lançado	**2015,18**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

03/03

Vencimento	20/12/2024
Quantidade	12
(=) Valor do documento	167,95
(+) Valor cobrado	
Id Parcela	25005909
Id/Origem / Exercício	38328 / 2024
(+) Acréscimos	
Id Guia	5935347
Dívida Parcela	12/12
(-) Deduções	
Imobiliário	3025
Sacado	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	38328 Imobiliario		N	11/12/2023	25005909

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento: 167,95

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

Origem 38328 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA BERTIOGA SP

Dívida Parcela 12/12

81770000001-8 67950539202-8 41220009002-2 50059090000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000001 8 99310539202 7 41220009002 2 50055840000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 199,31		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 199,31
Autenticação:	026361002		
Número de Controle:	02479235541922536114343 37		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054131**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008696
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38303	98.104.088.000	5935222

Destinatário RAMON ENRIQUE HERNANDEZ
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - LOTEAMENTO
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.088.000 IdFisico 38303
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário RAMON ENRIQUE HERNANDEZ
Local do Imóvel 11265-070 - RUA UL, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UL Lotes 11

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	415,34	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	261.791,73
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	261.791,73	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,730	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA 31/01/2024	
1 31/01/2024	6 20/06/2024
2 20/02/2024	7 22/07/2024
3 20/03/2024	8 20/08/2024
4 22/04/2024	9 20/09/2024
5 20/05/2024	10 21/10/2024
	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	2.211,39
TCRS	180,00
Total Lançado	**2391,39**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

03/03

Vencimento 20/12/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 199,31	(=) Valor cobrado
Id Parcela 25005584	IdOrigem / Exercício 38303 / 2024		(+) Acréscimos
Id Guia 9335222	Descr Parcela 12/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções
Imobiliário 38303			

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	38303 Imobiliario		N	11/12/2023	25005584

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	199,31

IPTU Exercício 2024 2024
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 013.***.***-02
11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38303 Imobiliario
Descr Parcela 12/12

81770000001-8 99310539202-7 41220009002-2 50055840000-7

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000000 2 97970539202 0 41220009002 2 50044790000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 97,97		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 97,97
Autenticação:	026360984		
Número de Controle:	432242355417425361143555O		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054132**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008699
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38213	98.103.124.000	5935137

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.103.124.000 IdFisico 38213
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-130 - RUA OM, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra OM Lotes 9

Área de Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificada Sem x 50) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	372,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	199.300,28
Vlr M2 Terreno	802,82	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	199.300,28	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Talhada	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Talhada	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Talhada			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA 31/01/2024		6 20/06/2024	
1 31/01/2024		7 22/07/2024	
2 20/02/2024		8 20/08/2024	
3 20/03/2024		9 20/09/2024	
4 22/04/2024		10 21/10/2024	
5 20/05/2024		11 21/11/2024	
		12 20/12/2024	

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	996,30
TCRS	180,00
Total Lançado	**1176,30**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

03/03

Vencimento 20/12/2024	Quantidade 1/2	(=) Valor do documento 97,97	(-) Valor cobrado	
Id Parcela 25004479	Id Origem / Exercício 38213 / 2024		(+) Acréscimos	
Id Guia 5935137				
Imobiliario 38213	Descr Parcela 12/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções	

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	38213 Imobiliario		N	11/12/2023	25004479

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	97,97

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-62
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38213 Imobiliario
Descr Parcela 12/12

81750000000-2 97970539202-0 41220009002-2 50044790000-1

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 46770539202 6 41220009002 2 49982390000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 46,77		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 46,77
Autenticação:	026360997		
Número de Controle:	20152235541872536114362O1		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054133**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008700
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
37725	98.100.093.000	5934657

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.093.000 IdFisico 37725
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-400 - RUA IK, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra IK Lotes 5

Área do Excesso = (Área Total dos(a) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Total Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,00	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	124.145,96
Vlr M2 Terreno	503,19	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	124.145,96	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,48	Área Telhado	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telhado	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telhados			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção	0,00	

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	381,68
TCRS	180,00
Total Lançado	**561,68**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

03/03



Vencimento 20/12/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 48,77 | (=) Valor cobrado
Nº Parcela 24998239 | IdOrigem / Exercício 37725 / 2024 | (+) Acréscimos
Nº Guia 5934657 | Descr Parcela 12/12 | (-) Deduções
Imobiliário 37725 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	37725 Imobiliario		N	11/12/2023	24998239

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	46,77

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 37725 Imobiliario
Descr Parcela 12/12

81700000000-7 46770539202-6 41220009002-2 49982390000-0

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000001 7 28660539202 1 41220009002 2 50041280000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 128,66		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 128,66
Autenticação:	026360981		
Número de Controle:	38860235541712536114309 60		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054134**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008701
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38186	98.103.097.000	5935110

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2º Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.103.097.000 IdFisico 38186
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-140 - RUA OL, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra OL Lotes 4

Área de Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	199.300,29
Vlr M2 Terreno	832,82	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	199.300,29	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,45	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA 31/01/2024	6 20/06/2024
1 31/01/2024	7 22/07/2024
2 20/02/2024	8 20/08/2024
3 20/03/2024	9 20/09/2024
4 22/04/2024	10 21/10/2024
5 20/05/2024	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	1.363,37
TCRS	180,00
Total Lançado	**1543,37**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

03/03



Vencimento 20/12/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 128,66 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 25004128 | Id Origem / Exercício 38186 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 50361110 | Descr Parcela 12/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 38186

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	38186 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 25004128

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 128,66

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38186 Imobiliario
Descr Parcela 12/12

81780000001-7 28660539202-1 41220009002-2 50041280000-4

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000000 4 34950539202 8 41220009002 2 49975450000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 34,95		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 34,95
Autenticação:	026360999		
Número de Controle:	79445235541892536114328 47		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054135**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008702
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37671	98.100.039.000	5934603

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND ;; 0
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.039.000 IdFisico 37671
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-445 - RUA I4D,

Loteamento GUARATUBA
Quadra ID Lotes 6

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Total Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,00	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	101.283,62
Vlr M2 Terreno	407,99	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	101.283,62	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Tomada	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Vlr Venal Construção	0,00	

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	239,18
TCRS	180,00
Total Lançado	**419,18**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

03/03

Vencimento	20/12/2024
Quantidade	*12
(=) Valor do documento	34,95
(=) Valor cobrado	
Id Parcela	24997545
Id Origem / Exercício	37671 / 2024
Id Guia	5934603
(+) Acréscimos	
Imobiliário	37671
Descr Parcela	12/12
Sacado	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018
(-) Deduções	

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município:

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37671 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número: 24997545

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento: 34,95

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

Origem 37671 Imobiliario

11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND :, 0

GUARATUBA BERTIOGA SP

Descr Parcela 12/12

81730000000-4 34950539202-8 41220009002-2 49975450000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0186**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000002 9 17220539202 7 41220009002 2 50088470000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 217,22		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 217,22
Autenticação:	026361001		
Número de Controle:	96571235541912536114377 57		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054136**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008703
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0186**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38561	98.105.171.000	5935473

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 41 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.105.171.000 IdFisico 38561
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-505 - PRAÇA X, 41

Loteamento GUARATUBA
Quadra X Lotes 6 ao 10

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	270,00	Área Averbada	87,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	742.843,05
Vlr M2 Terreno	1.502,45	Vlr M2 Construção	3.245,05	Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	1	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	402.445,61	Vlr Venal Construção	282.207,05		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	45,00	Área Telhe o	0,00		
Profundidade 6,333	Gleba 0,000	Vlr M2 Telhe o	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telhe o			
		Área Te o	87,00		

UNICA 31/01/2024	6 20/06/2024
1 31/01/2024	7 22/07/2024
2 20/02/2024	8 20/08/2024
3 20/03/2024	9 20/09/2024
4 22/04/2024	10 21/10/2024
5 20/05/2024	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Predial Urbano	2.372,18
TCRS	234,90
Total Lançado	**2607,08**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0186**

03/03

Vencimento 20/12/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 217,22	(=) Valor cobrado				
Id Parcela 25008847	IdOrigem / Exercício 38561 / 2024	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimo				
Id Guia 5935473	Descr Parcela 12/12		(-) Deduções				
Imobiliário 38561							

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios					Vencimento 20/12/2024
Cedente / Sacador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA					Código do Município
Data do Documento 01/01/2024	Número do Documento 38561 Imobiliario	Espécie do Documento	Aceite N	Data do Processo 11/12/2023	Nosso Número 25008847
Uso do Banco BERTIOGA	Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 217,22

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52 Origem 38561 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 41 Descr Parcela 12/12

GUARATUBA BERTIOGA SP

81740000002-9 17220539202-7 41220009002-2 50088470000-5 Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0187**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 47450539202 4 41220009002 2 49981480000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 47,45		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 47,45
Autenticação:	026360996		
Número de Controle:	040482355418625361143360 8		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054137**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008704
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____ Data 1ª tentativa — Entregador

__/__/__ _____ Data 2ª tentativa — Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO ETC/DR/SP X PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
37718	98.100.086.000	5934650

Destinatário JOAO GUEDES DA SILVA
Endereço 01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61 - SALA 61
Empreendimento
Bairro LIBERDADE
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor
__/__/__ _____ _____ Recebi em — Rg — Assinatura do Recebedor

---

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U. Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 05/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.086.000 IdFisico 37718
Proprietário GUARATUBA EMPREENDIMENTOS SC LTDA ME
Compromissário JOAO GUEDES DA SILVA
Local do Imóvel 11265-410 - RUA IL,

Loteamento GUARATUBA
Quadra IL Lotes 9

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	124.149,96
Vlr M2 Terreno	550,10	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	124.149,96	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	390,06
TCRS	180,00
Total Lançado	**570,06**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0187**

03/03

Vencimento	20/12/2024
Quantidade	12
(=) Valor do documento	47,45
(+) Valor cobrado	
Id Parcela	24998148
Id Origem / Exercício	37718 / 2024
(+) Acréscimos	
Id Guia	5934650
Desc Parcela	12/12
Sacado	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018
(-) Deduções	
Imobiliario	37718

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37718 Imobiliario		N	11/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

Nosso Número: 24998148

(=) Valor do Documento: 47,45

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 116.***.***-34
01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61
LIBERDADE SAO PAULO SP

Origem 37718 Imobiliario

Desc Parcela 12/12

81710000000-6 47450539202-4 41220009002-2 49981480000-3

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0188**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000001 8 89810539202 8 41220009002 2 50051550000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 189,81		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 189,81
Autenticação:	026361004		
Número de Controle:	75132235541932536114316 31		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054138**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008705
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0188**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____ Data 1ª tentativa — Entregador

__/__/__ _____ Data 2ª tentativa — Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO ETC/DR/SP X PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38269	98.104.043.000	5935189

Destinatário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Endereço 01241-020 - Rua BARAO DE BOCINA ,102, APTO.151 - APTO.151
Empreendimento
Bairro HIGIENOPOLIS
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor

__/__/__ _____ _____
Recebi em — Rg — Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U. Exercício 2024 — Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 05/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.043.000 IdFisico 38269
Proprietário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Compromissário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Local do Imóvel 11265-065 - RUA UF, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UF Lotes 10

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações > 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	372,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	248.309,84
Vlr M2 Terreno	1.036,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.309,84	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheado	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheado	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheado			
		Área Total	0,00		

UNICA 31/01/2024	
1 31/01/2024	6 20/06/2024
2 20/02/2024	7 22/07/2024
3 20/03/2024	8 20/08/2024
4 22/04/2024	9 20/09/2024
5 20/05/2024	10 21/10/2024
	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territorial Urbano	2.097,50
TCRS	180,00
Total Lançado	**2277,50**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0188**

03/03

Vencimento 20/12/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 189,81	(+) Valor cobrado
Id Parcela 25005155	Id/Origem / Exercício 38269 / 2024	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos
Id Guia 5935169	Dever Parcela 12/12	Sacado	(-) Deduções
Imobiliario 38269			

Local do Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	38269 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 25005155

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 189,81

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 370.***.***-68 Origem 38269 Imobiliario

01241-020 - Rua BARAO DE BOCINA ,102, APTO.151

HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

Dever Parcela 12/12

81770000001-8 89810539202-8 41220009002-2 50051550000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0189**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000001 4 67950539202 8 41220009002 2 50057140000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 167,95		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 167,95
Autenticação:	026360977		
Número de Controle:	20041235541672536114339OO		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054139**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008836
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0189**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
38313	98.104.098.000	5935232

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - RUA RUA IK, QD. IK, LOTE 11 - QD. IK, LOTE 11
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U. Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.098.000 IdFisico 38313
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-095 - RUA UM, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UM Lotes 10

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s)) - (Área Total Edificações e (s)) Fração Ideal = (Área Edificação / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	248.309,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Cód Construção	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.309,84	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	9,49	Área Terrena	0,00		
Profundidade 0,733	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00 Tipo Construção	0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	1.835,18
TCRS	180,00
Total Lançado	**2015,18**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0189**

03/03

Vencimento 20/12/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 167,95	(=) Valor cobrado
Id Parcela 25005714	Id Origem / Exercício 38313 / 2024		(+) Acréscimos
Id Guia 8903232			
Imobiliario 38313	Descr Parcela 12/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento: Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios					Vencimento: 20/12/2024
Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA					Codigo do Município
Data do Documento: 01/01/2024	Número do Documento: 38313 Imobiliario	Espécie do Documento	Aceite: N	Data do Processo: 11/12/2023	Nosso Número: 25005714
Uso do Banco	Carteira	Espécie: REAL	Quantidade	Valor: X	(=) Valor do Documento: 167,95

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

11250-000 - RUA RUA IK, QD. IK, LOTE 11

GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38313 Imobiliario

Descr Parcela 12/12

81710000001-4 67950539202-8 41220009002-2 50057140000-0

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0190**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 77290539202 7 41220009002 2 50024900000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 77,29		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 77,29
Autenticação:	026360987		
Número de Controle:	67710235541772536114390 38		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054140**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008837
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0190**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
38058	98.102.095.000	5934984

Destinatário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Endereço 01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, AP/S.151 - AP/S.151
Empreendimento
Bairro HIGIENOPOLIS
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U. Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 05/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.102.095.000 IdFisico 38058
Proprietário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Compromissário
Local do Imóvel 11265-235 - RUA N3, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra NH Lotes 2

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	173.162,01
Vlr M2 Terreno	937,53	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	173.162,01	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,45	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00 Tipo Construção	0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	747,37
TCRS	180,00
Total Lançado	**927,37**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0190**

03/03

Vencimento	20/12/2024
Quantidade	12
(=) Valor do documento	77,29
(=) Valor cobrado	
Id Parcela	25002490
Id Origem / Exercício	38058 / 2024
(+) Acréscimos	
Id Guia	5934984
Descr Parcela	12/12
(-) Deduções	
Imobiliario	38058
Sacado	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município:

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	38058 Imobiliario		N	11/12/2023	25002490

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	77,29

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 370.***.***-68
01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, AP/S.151
HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

Origem 38058 Imobiliario
Descr Parcela 12/12

81710000000-6 77290539202-7 41220009002-2 50024900000-0

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0191**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 97970539202 0 41220009002 2 50033350000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 97,97		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 97,97
Autenticação:	026360985		
Número de Controle:	10228235541752536114351 80		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054141**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008838
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38125	98.103.036.000	5935049

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 05/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.103.036.000 IdFisico 38125
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-180 - RUA OB, 0

Loteamento GUARATUBA
Quadra OB Lotes 9

Área de Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edific. dos x 5)) Fração Ideal = (Área Edificada / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,25	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	173.182,01
Vlr M2 Terreno	897,53	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	173.182,01	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	0,49	Área Tabelada	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Tabelado	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Tabelado			
		Área Taxada	0,00		
		Conservação 0,73 Tipo Construção	0,00		

UNICA 31/01/2024		6 20/06/2024	
1 31/01/2024		7 22/07/2024	
2 20/02/2024		8 20/08/2024	
3 20/03/2024		9 20/09/2024	
4 22/04/2024		10 21/10/2024	
5 20/05/2024		11 21/11/2024	
		12 20/12/2024	

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	996,30
TCRS	180,00
Total Lançado	**1176,30**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0191**

03/03

Vencimento	20/12/2024
Quantidade	12
(=) Valor do documento	97,97
(+) Valor cobrado	
Id Parcela	25003335
Id Guia	5935049
Id/Origem / Exercício	38125 / 2024
(+) Acréscimos	
Imobiliario	38125
Descr Parcela	12/12
Sacado	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018
(-) Deduções	

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	38125 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número: 25003335

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento: 97,97

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38125 Imobiliario

Descr Parcela 12/12

81700000000-7 97970539202-0 41220009002-2 50033350000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0192**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 77290539202 7 41220009002 2 50025030000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 77,29		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 77,29
Autenticação:	026360986		
Número de Controle:	67710235541762536114390 38		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054142**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008839
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0192**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13)3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
38059	98.102.096.000	5934985

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.102.096.000 IdFisico 38059
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-235 - RUA N3, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra NH Lotes 3

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificada / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	173.162,01
Vlr M2 Terreno	697,53	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	173.162,01	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA	31/01/2024	5	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	747,37
TCRS	180,00
Total Lançado	**927,37**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0192**

03/03

Vencimento 20/12/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 77,29	(=) Valor cobrado
Id Parcela 25002503	Id Origem / Exercício 38059 / 2024		(+) Acréscimos
Id Guia 5934986	Descr Parcela 12/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções
Imobiliario 38059			

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	38059 Imobiliario		N	11/12/2023	25002503

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	77,29

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38059 Imobiliario
Descr Parcela 12/12

81710000000-6 77290539202-7 41220009002-2 50025030000-0

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0193**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000001 2 28660539202 1 41220009002 2 50061820000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 128,66		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 128,66
Autenticação:	026360982		
Número de Controle:	05864235541722536114373 69		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054143**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008840
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0193**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38349	98.104.134.000	5935268

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.134.000 IdFísico 38349
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11285-150 - RUA UV, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UV Lotes 2

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	248.309,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	
Fração Ideal	1,0	Qtd Construção	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.309,84	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Terreno	0,00		
Profundidade 0,273	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		

UNICA 31/01/2024	6 20/06/2024
1 31/01/2024	7 22/07/2024
2 20/02/2024	8 20/08/2024
3 20/03/2024	9 20/09/2024
4 22/04/2024	10 21/10/2024
5 20/05/2024	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	1.363,37
TCRS	180,00
Total Lançado	**1543,37**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0193**

03/03



Vencimento 20/12/2024	Quantidade 12	(-) Valor do documento 128,66	(=) Valor cobrado		
Id Parcela 25006182	Id Origem / Exercício 38349 / 2024		(+) Acréscimos		
Id Guia 5935366	Parcela 12/12				
Imobiliário 38349		Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções		

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	38349 Imobiliario		N	11/12/2023	25006182

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	128,66

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Atalimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38349 Imobiliario
Descr Parcela 12/12

81730000001-2 28660539202-1 41220009002-2 50061820000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0194**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000001 0 28660539202 1 41220009002 2 50061950000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 128,66		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 128,66
Autenticação:	026360983		
Número de Controle:	02969235541732536114371 80		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054144**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008841
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0194**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª Comprovante de Não Entrega

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____ Data 1ª tentativa — Entregador

__/__/__ _____ Data 2ª tentativa — Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO ETC/DR/SP X PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38350	98.104.135.000	5935269

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____ Recebi em — Rg — Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U. Exercício 2024 — Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.135.000 IdFisico 38350
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-150 - RUA UV,

Loteamento GUARATUBA
Quadra UV Lotes 3

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Alvara	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Cons.	0,00	Valor Venal Imóvel	248.309,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construçõ	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.309,84	Vlr Venal Construç	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificaç	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telhe	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telhe	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telhado			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA 31/01/2024	
1 31/01/2024	6 20/06/2024
2 20/02/2024	7 22/07/2024
3 20/03/2024	8 20/08/2024
4 22/04/2024	9 20/09/2024
5 20/05/2024	10 21/10/2024
	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	1.363,37
TCRS	180,00
Total Lançado	**1543,37**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0194**

03/03

Vencimento 20/12/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 128,66	(=) Valor cobrado
Id Parcela 25006195	Id/Origem / Exercício 38350 / 2024	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos
Id Guia 5935369	12/12		
Imobiliário 3350	Descr Parcela		(-) Deduções

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	38350 Imobiliario		N	11/12/2023	25006195

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	128,66

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38350 Imobiliario
Descr Parcela 12/12

81750000001-0 28660539202-1 41220009002-2 50061950000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0195**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000000 5 66040539202 9 41220009002 2 49990840000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 66,04		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 66,04
Autenticação:	026360993		
Número de Controle:	67746235541832536114369 63		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054145**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008882
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0195**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do imóvel	IdGuia
37792	98.100.160.000	5934722

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83 -
Empreendimento
Bairro X
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.160.000 IdFisico 37792
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-370 - RUA COM. I, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra 1 Lotes 6

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edific. 1es e 2j) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Rural Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	391,55	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,02	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	153.813,41
Vlr M2 Terreno	903,10	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	153.813,41	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	28,25	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,000	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	**Tributados**
Imposto Territoral Urbano	613,03
TCRS	180,00
Total Lançado	**793,03**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0195**

03/03

Vencimento 20/12/2024	Quantidade 12	(+) Valor do documento 66,04	(=) Valor cobrado		
Id Parcela 24999084	Id Origem / Exercício 37792 / 2024		(+) Acréscimo		
Id Guia 5934722	Descr Parcela 12/12				
Imobiliário 37792	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018		(-) Deduções		

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: **20/12/2024**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	37792 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número: **24999084**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento: **66,04**

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JÚROS 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 62.***.***/****-52

Origem 37792 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

Descr Parcela 12/12

81720000000-5 66040539202-9 41220009002-2 49990840000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0196**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000001 9 67950539202 8 41220009002 2 50058960000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 167,95		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 167,95
Autenticação:	026360979		
Número de Controle:	52157235541692536114356O5		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054146**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207008897
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38327	98.104.112.000	5935246

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.112.000 IdFisico 38327
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-090 - RUA UR, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UR Lotes 2

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,33	Área Averbada	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	248.305,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.305,84	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	9,46	Área Testada	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Testada	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Testada			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA	31/01/2024	6	20/06/2024
1	31/01/2024	7	22/07/2024
2	20/02/2024	8	20/08/2024
3	20/03/2024	9	20/09/2024
4	22/04/2024	10	21/10/2024
5	20/05/2024	11	21/11/2024
		12	20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	1.835,18
TCRS	180,00
Total Lançado	**2015,18**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0196**

03/03

Vencimento 20/12/2024	Quantidade 12	(=) Valor do documento 167,95	(=) Valor cobrado
Id Parcela 25005896	Id/Origem / Exercício 38327 / 2024	PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos
Id Guia 5035248	12/12		
Imobiliario 38327	Descr Parcela	Sacado	(-) Deduções

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	38327 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 25005896

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 167,95

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38327 Imobiliario

Descr Parcela 12/12

81760000001-9 67950539202-8 41220009002-2 50058960000-5

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0197**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000001 7 67950539202 8 41220009002 2 50057010000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 167,95		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 167,95
Autenticação:	026360980		
Número de Controle:	41151235541702536114373 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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054147**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207009115
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0197**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____ Data 1ª tentativa — Entregador

__/__/__ _____ Data 2ª tentativa — Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
38312	98.104.097.000	5935231

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____ Recebi em — Rg — Assinatura do Recebedor

---

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.097.000 IdFisico 38312
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-095 - RUA UM, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UM Lotes 9

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificada (exceto S)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área do Terreno	373,23	Área Alvará	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Cons	0,00	Valor Venal Imóvel	248.308,84
Vlr M2 Terreno	1.000,24	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construção	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	248.308,84	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,49	Área Telheiro	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Telheiro	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Telheiro			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA 31/01/2024	
1 31/01/2024	6 20/06/2024
2 20/02/2024	7 22/07/2024
3 20/03/2024	8 20/08/2024
4 22/04/2024	9 20/09/2024
5 20/05/2024	10 21/10/2024
	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territorial Urbano	1.835,18
TCRS	180,00
Total Lançado	**2015,18**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0197**

03/03

Vencimento 20/12/2024	Quantidade 1/2	(=) Valor do documento 167,95	(=) Valor cobrado
Id Parcela 25005701	Id/Origem / Exercício 38312 / 2024	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos
Id Guia 8935231	Descr Parcela 12/12		(-) Deduções
Imobiliario 38312			

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2024	38312 Imobiliario		N	11/12/2023

Nosso Número 25005701

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 167,95

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-92

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38312 Imobiliario

Descr Parcela 12/12

81780000001-7 67950539202-8 41220009002-2 50057010000-7

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0198**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 34950539202 8 41220009002 2 50002670000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	22000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 34,95		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 34,95
Autenticação:	026361000		
Número de Controle:	02447235541902536114326 46		

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: **20/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000054148**
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:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000433207009167
Arquivo Remessa:	4332
Arquivo Retorno:	PT20120c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0198**

02/03

PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

IdFisico	Inscrição do Imóvel	IdGuia
37884	98.101.092.000	5934813

Destinatário STEPHEN CHARLES KANITZ
Endereço 05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR - BLOCO A -
Empreendimento
Bairro ALTO DE PINHEIROS
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.101.092.000 IdFisico 37884
Proprietário GUARATUBA EMPREENDIMENTOS SC LTDA ME
Compromissário STEPHEN CHARLES KANITZ
Local do Imóvel 11265-330 - RUA JL,

Loteamento GUARATUBA
Quadra JL Lotes 4

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

Terreno		Construção			
Área de Terreno	373,23	Área Alvenaria	0,00	Data de Lançamento	01/01/2024
Área Terreno Comum	0,00	Área Edificada Comum	0,00	Valor Venal Imóvel	101.283,62
Vlr M2 Terreno	407,93	Vlr M2 Construção		Isenção	1
Fração Ideal	1,0	Qtd Construções	0	Qtd Parcelas	12
Vlr Venal Terreno	101.283,62	Vlr Venal Construção	0,00		
Vlr Venal Excesso	0,00	Classificação	0		
Testada do Imóvel	5,43	Área Terreno	0,00		
Profundidade 0,773	Gleba 0,000	Vlr M2 Terreno	0,00		
Topografia 1,00		Vlr Venal Terreno			
		Área Total	0,00		
		Conservação 0,00	Tipo Construção 0,00		

UNICA 31/01/2024	6 20/06/2024
1 31/01/2024	7 22/07/2024
2 20/02/2024	8 20/08/2024
3 20/03/2024	9 20/09/2024
4 22/04/2024	10 21/10/2024
5 20/05/2024	11 21/11/2024
	12 20/12/2024

Eventos	Tributados
Imposto Territoral Urbano	239,18
TCRS	180,00
Total Lançado	**419,18**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0198**

03/03

Vencimento 20/12/2024	Quantidade 1/2	(=) Valor do documento 34,95	(-) Valor cobrado
Id Parcela 25000267	Id/Origem / Exercício 37884 / 2024		(+) Acréscimos
Id Guia 6934813			
Imobiliario 37884	Descr Parcela 12/12	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 20/12/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2024	37884 Imobiliario		N	11/12/2023	25000267

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	34,95

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: 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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 070.***.***-04
05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR
ALTO DE PINHEIROS SAO PAULO SP

Origem 37884 Imobiliario
Descr Parcela 12/12

81760000000-1 34950539202-8 41220009002-2 50002670000-4

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0199**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000006 3 36990539202 2 41212012000 8 86011031124 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	21201200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	12/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 636,99		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 636,99
Autenticação:	021199943		
Número de Controle:	33444234740022551130034O2		

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: **12/12/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053968**
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:	12/12/2024
Uso da Empresa:	0000431907008069
Arquivo Remessa:	4319
Arquivo Retorno:	PT12120t.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/12/2024 às 15:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0199**

02/04

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008601103

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81710000006369905392024121201200086011031124	05 - COMPETÊNCIA: 11/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/12/2024	08 - VENCIMENTO: 12/12/2024
09 - VALOR FATURADO: 55.132,74 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 636,99
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: 636,99
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817100000063 369905392022 412120120008 860110311245

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008601103

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81710000006369905392024121201200086011031124	05 - COMPETÊNCIA: 11/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/12/2024	08 - VENCIMENTO: 12/12/2024
09 - VALOR FATURADO: 55.132,74 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 636,99
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: 636,99
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817100000063 369905392022 412120120008 860110311245

Tomador

09/12/2024 09:14:10

Comprovante de Despesa **0199**

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Inscrição Municipal: 110360
Inscrição Estadual: Cnpj/Cpf: 52250859000152
Endereço: PRAÇA, X, 10
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA/SP Cep: 11265 - 505

Novembro / 2024 -

Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 55.132,74 - Imposto a recolher (retenção) R$ 636,99)

NF Inicial	Série	NF Final	Dia	Atividade	Receita Bruta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	NF	Prestador	Escrituração	Data Inserção	Data Aceite	
1487232	E	1487232	18	10.02	1.478,78	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	21/11/2024 09:05	----	
1323690	E	1323690	2	17.09	1.830,68	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	09/11/2024 13:07	----	
204981	E	204981	22	17.14	6.895,83	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	26/11/2024 10:59	----	
204980	E	204980	22	17.14	6.895,83	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	26/11/2024 10:57	----	
19706	NFS-e	19706	4	4520001 (D)	350,00	350,00	5%	17,50	Retida	Jurídica (S)	Normal	04/11/2024 10:47	22/11/2024 15:25	
15894	NFS-e	15894	13	4543900 (D)	455,00	455,00	2%	9,10	Retida	Jurídica	Normal	13/11/2024 10:08	22/11/2024 15:25	
9331	E	9331	8	17.01	2.025,70	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	11/11/2024 12:20	----	
8063	NFS-e	8063	30	8299799 (D)	153,06	153,06	2%	3,06	Retida	Jurídica (S)	Normal	30/11/2024 12:39	03/12/2024 12:02	
6042	E	6042	1	17.02	4.868,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	15/11/2024 11:54	----	
2659	NFS-e	2659	14	3314710 (D)	920,00	920,00	2%	18,40	Retida	Jurídica (S)	Normal	14/11/2024 11:51	22/11/2024 15:25	
2328	E	2328	4	17.19	766,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	07/11/2024 07:52	----	
1688	NFS-e	1688	27	9512600 (D)	2.400,00	2.400,00	4.45%	106,80	Retida	Jurídica (S)	Normal	27/11/2024 17:06	03/12/2024 12:02	
1672	NFS-e	1672	25	9512600 (D)	7.164,45	7.164,45	4.45%	318,82	Retida	Jurídica (S)	Normal	25/11/2024 14:34	27/11/2024 07:51	
1664	NFS-e	1664	1	9512600 (D)	380,00	380,00	4.4%	16,72	Retida	Jurídica (S)	Normal	01/11/2024 16:41	22/11/2024 15:25	
1106	E	1106	19	24.01	60,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	22/11/2024 11:21	----	
1105	E	1105	18	26.01	60,00	0,00	3%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	19/11/2024 15:08	----	
321	NFS-e	321	3	8211300 (D)	5.189,41	5.189,41	2%	103,79	Retida	Jurídica (S)	Normal	03/11/2024 14:38	22/11/2024 15:25	
320	NFS-e	320	3	8211300 (D)	2.140,00	2.140,00	2%	42,80	Retida	Jurídica (S)	Normal	03/11/2024 14:38	22/11/2024 15:25	
130	NFS-e	130	26	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	26/11/2024 21:28	27/11/2024 07:51	
56	E	56	28	08.02	4.100,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	02/12/2024 07:45	----	
34	NFS-e	34	26	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	26/11/2024 21:26	27/11/2024 07:51	

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

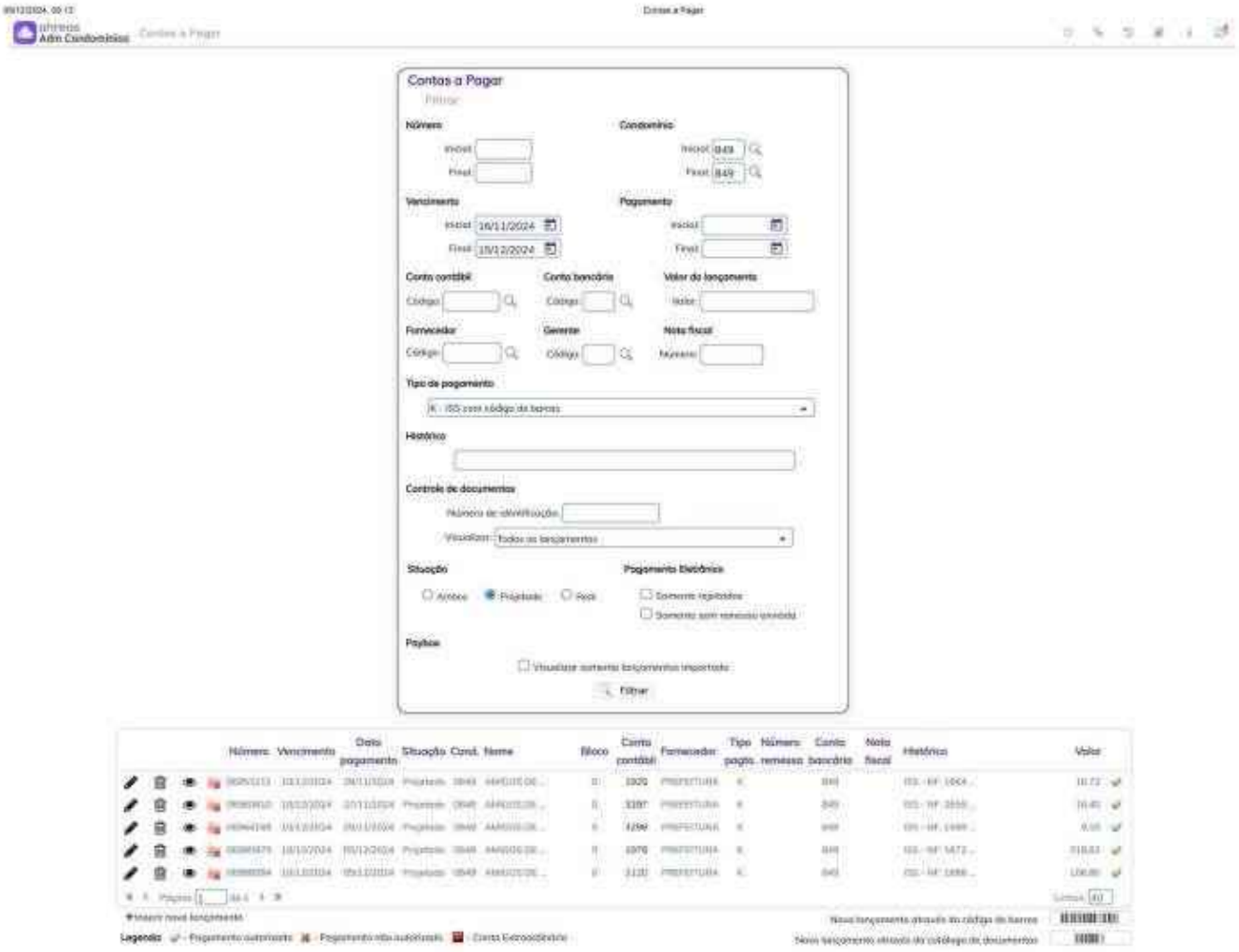
Fechar

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/12/2024 14:12 (177.63.196.44)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0199**

04/04



Voltar ao índice



REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

Comprovante de Despesa **0200**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 02/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO0212202431000000000000000028365850125832926172603 32PAGO

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:	00199994600002603320000002836585012583292617
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	30/12/2024 **Data do Pagamento:** 02/12/2024
Valor R$:	R$ 2.603,32
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000566906972054 **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:	02/12/2024
Uso da Empresa:	0000566906972054
Arquivo Remessa:	5669
Arquivo Retorno:	PG021208.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02836.585014 25832.926171 9 99460000260332

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/12/2024 às 17:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0200**

02/03

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: W. da S. M.
Réu: A. dos A. de G.
Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 2ª Vara 2ª Va
Processo: 00010803120248260075 - ID 081020000166168730
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: 2º prestação (2/6)

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 25832.926171 9 99460000260332**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00010803120248260075 - 51174001000193 Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 2ª Vara 2ª Va

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850125832926	81020000166168730	30/12/2024	2.603,32	2.603,32

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 25832.926171 9 99460000260332**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data do Vencimento
30/12/2024

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
30/12/2024	81020000166168730	ND	N	29/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000166168730	17	R$		

Nosso-Número
28365850125832926

(=) Valor do Documento
2.603,32

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000166168730
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível 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
2.603,32

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00010803120248260075 - 51174001000193 Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 2ª Vara 2ª Va

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Deposito judicial_0001080-31.2024.8.26.0075_Wanderley da Silva Maia x AAG.

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 30 de novembro de 2024 às 11:02
Para: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Eduarda, bom dia!

Por gentileza, agendar pagamento.

Código 3046

Grata

Rose Codo

De: mariana@durazzomedeiros.adv.br <mariana@durazzomedeiros.adv.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de novembro de 2024 16:58
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Re: RES: Deposito judicial_0001080-31.2024.8.26.0075_Wanderley da Silva Maia x AAG.

Boa tarde!

Segue em anexo a guia de **depósito judicial**, no valor de **R$ 2.603,32**, correspondente a segunda prestação do pagamento referente ao processo n. 0001080-31.2024.8.26.0075 (Cumprimento de Sentença), AAG x Wanderley da Silva Maia.

Por gentileza, me encaminhar o comprovante de pagamento até o dia 04-12-2024 (quarta-feira), pela manhã.

At.te,

DURAZZO & MEDEIROS ADVOGADOS

Mariana Barone
mariana@durazzomedeiros.adv.br

Escritório: +55 (11) 3192-3771
São Paulo: Rua Luis Correia de Melo, 92- 5º Andar-Chác. Santo Antônio São Paulo, 04726-220
Limeira: Rua Guararapes,325
CEP: 13480-405
durazzomedeiros.adv.br

Em 05/11/2024 09:26, Associação Guaratuba escreveu:

> Bom dia! Tudo bem?
>
> Segue comprovante em anexo.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0201**

01/02

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	620,20
VENCIMENTO:	3/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**UELLIGTON BATISTA SANTOS**

FAVORECIDO:	**UELLIGTON BATISTA SANTOS**
CNPJ/CPF:	**365.405.838-85**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0201**

02/02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.22.10
0104X00104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UELLIGTON BATISTA SANTOS
AGENCIA: 104-X CONTA: 105.508-9

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ	
Codigo de Barras	86890000006-6	20205117400-5
	14359522508-0	59000152309-8
Data do pagamento		03/12/2024
Valor Total		620,20

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB:
2.37F.918.AC0.CAC.BC7

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0202**

01/02

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	06/12/2024	R$ 3.840,11	R$ 3.840,11

23792.20003.90000.095522.27003.780007.8.99220000384011

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 54.351.036/0001-49
Razão Social Beneficiário Original TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	Nome Fantasia Beneficiário Original TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	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 06/12/2024	Valor Nominal 3.840,11	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação 06/12/2024 16:47:10	Autenticação IBEDF776C00602B49AEB5D9	

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 05/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0202**

02/02

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	PREFEITURA
VALOR:	R$ 3.840,11
VENCIMENTO:	6/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS**

FAVORECIDO:	**TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS**
CNPJ/CPF:	**54.351.036/0001-49**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0203**

01/02

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	PREFEITURA
VALOR:	R$ 4.120,05
VENCIMENTO:	6/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS**

FAVORECIDO:	**TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS**
CNPJ/CPF:	**54.351.036/0001-49**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0203**

02/02

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Seu pedido de pagamento foi gerado com sucesso mas está pendente de autorização.

Comprovante de pedido de pagamento

Dados do pagamento

Código de identificação do lote	Data	Valor total do lote
675353E53C5BF1563F4BCF43	06/12/2024	R$ 4.120,05

Status do pedido

Processado com sucesso

Convênio utilizado para pagamento

Empresa	Conta de débito	Número do convênio
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	Ag 0712 Cc 00013001451-1	0033-0712-004901673929

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 à sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0204**

01/03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.44
0004300004 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KIKUCHI S ADVOGADOS
AGENCIA: 0004-3 CONTA: 96.927-3

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 86890000000-7 68075117400-5
11309522508-9 59000152003-0
Data do pagamento 10/12/2024
Valor Total 68,07

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 9.02E.908.EAE.C5A.65F

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2025 15:02 (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$ 68,07

Tipo de transferência
chave-aleatoria

Informação para o recebedor
custas - lote Oe05

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
10/12/2024

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
E90400888202412101953312207963O1

Data e hora da transação
10/12/2024 - 16:54:19

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0648A328316BA64CF9A8

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 05/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0204**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	LOTE 0E05
VALOR:	R$ 68,07
VENCIMENTO:	6/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

FAVORECIDO:	**KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CNPJ/CPF:	**32.421.095/0001-03**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0205**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ORGÃOS GOVERNAMENTAIS

Código de Barras:	85860000007 1 40000185112 3 40590262903 0 36820241217 0		
Empresa/Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DE SP		
Número dare/sp:	240590262903368		
Descrição:	DARE-SP		
Data do Pagamento:	13/12/2024	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 740,00		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 740,00
Autenticação:	021909662		

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: **13/12/2024**
Nº do documento: **240590262903368**
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:	13/12/2024
Uso da Empresa:	0000432107014801
Arquivo Remessa:	4321
Arquivo Retorno:	PT13120e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/12/2024 às 15:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0205**

02/02



85860000007-1 40000185112-3 40590262903-0 36820241217-0

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 17/12/2024
02 - Endereço Rodovia Manuel Hipolyto do Rego, km 203 (Residencial Guaratuba) Bertioga SP	08 - Valor Total R$ 740,00
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859 / 04 - Telefone (19)3444-0006 / 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **240590262903368**
06 - Observações	Emissão: 12/12/2024

10 - Autenticação Mecânica | Via do Banco

240590262903368-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP
Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição: **230-6** Custas - judiciais pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais

02 - Código do Serviço – Descrição: TJ - 1120027 - Cumprimento de sentença

19 - Qtde Serviços: 1

15 - Nome do Contribuinte: Associacao dos Amigos de Guaratuba

03 - Data de Vencimento: 17/12/2024

04 - Cnpj ou Cpf: 52.250.859/0001-52

06 -

09 - Valor da Receita: R$ 740,00

12 -

16 - Endereço: Rodovia Manuel Hipolyto do Rego, km 203 (Residencial Guaratuba) Bertioga SP

05 -

07 - Referência

10 - Juros de Mora: R$ 0,00

13 -

18 - Nº do Documento Detalhe: **240590262903368-0001**
Emissão: 12/12/2024

17 - Observações: Proc. Origem 0001631-11.2014.8.26.0075 - Foro De Bertioga

08 -

11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração: R$ 0,00

14 - Valor Total: **R$ 740,00**

85860000007-1 40000185112-3 40590262903-0 36820241217-0

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 17/12/2024
02 - Endereço Rodovia Manuel Hipolyto do Rego, km 203 (Residencial Guaratuba) Bertioga SP	08 - Valor Total R$ 740,00
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859 / 04 - Telefone (19)3444-0006 / 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **240590262903368**
06 - Observações	Emissão: 12/12/2024

10 - Autenticação Mecânica | Via do Contribuinte

Comprovante de Despesa **0206**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000572007033555	17/12/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7033555	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
03102-0	00000000006564
PARA CRÉDITO DE: MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 2.173,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1712202401000000000023703102217300PAGO					MAR E MAR PUB. INF. FORENSES 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: MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA
Data: 17/12/2024
Uso da Empresa: 0000572007033555
Arquivo Remessa: 5720
Arquivo Retorno: PG17120b.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4466319
Número lancto.: 07033555
Valor lancto.: R$ 888,00
Histórico: Reemb. Custas Processuais - MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA - NF. 1. ORÇAMENTO DE EDITAL

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/12/2024 às 20:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0206**

02/04

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	ORÇAMENTO DE EDITAL
VALOR:	888,00
VENCIMENTO:	17/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**MAR E MAR PUBLICIDADE E INFORMAÇÕES FORENSES LTDA**

FAVORECIDO:	**MAR E MAR PUBLICIDADE E INFORMAÇÕES FORENSES LTDA**
CNPJ/CPF:	**60.006.665/0001-34**
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**31020**
CONTA:	**656-4**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0206**

03/04

MAR E MAR Publicidade e Informações Forenses Ltda.

Rua Frei Francisco Sampaio nº. 346 - Bairro: Aparecida - Cep: 11025-003 - Santos-SP. Tel/fax: (13) 3271-5469

Insc. CNPJ/M F. 60.006.665/0001 - 34 Insc. Municipal 93.847 - 3.

marcelomaremar@terra.com.br

Nota de Serviços 167/24 R$ 888,00

Recebi de : **A. A. G. – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA. - CNPJ.: 52.250.859/0001-52. -**

a/c. Rose Codo. - Associação dos Amigos de Guaratuba. -

Endereço: Rodovia Pio Santos Km 203 Bertioga/SP. 11250-000 - telefone: 3312.6596/6597. -

A quantia de OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS**********

SERVIÇOS PRESTADOS

TÍTULO	JORNAIS	INSERÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO, expedido nos autos da **AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM**, requerida por **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA ("AAG")**, contra **JAMILE DANA DIWAN.** Proc. 1002509-50.2023.8.26.0075 (**1.621/23**) da 1ª. Vara do Foro de Bertioga.	**A TRIBUNA**	
	D. J. E.	

RECEBI

Santos, _____ / _____ / _____

.....

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0206**

04/04

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: ORÇAMENTO DE EDITAL. - (A. A. GUARATUBA ("AAG") x Jamile Dana Diwan). –

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 17 de dezembro de 2024 às 07:48
Para: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Eduarda, bom dia!

Por gentileza, agendar o pagamento para o mais breve possível.

Grata

Rose Codo

De: Marcelo - Mar & Mar Publicidade (13) 3271-5469 <marcelomaremar@bol.com.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de dezembro de 2024 03:04
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: marcelomaremar@terra.com.br
Assunto: RES: ORÇAMENTO DE EDITAL. - (A. A. GUARATUBA ("AAG") x Jamile Dana Diwan). –

Prezada ***Rose Codo.*** -
Administração
Associação Amigos de Guaratuba
Boa noite/Bom dia.

Ciente, segue o recibo, como solicitado, quando da transferência, enviar o comprovante, desde já agradeço a resposta e abraços. –

=> FAVOR ACUSAR QUE RECEBEU O E-MAIL, obrigado. –

Marcelo Gonsales. - Mar & Mar Publicidade. -
35 ANOS (A Serviço dos Advogados) -
Celular e WHATSAPP (13) 99775-4588. -

Doc.Recibo 05-Ord.1621.23-1.Bertioga.(A.A.Guaratuba.).-.pdf
132K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0207**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000572007033555	17/12/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7033663	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
03102-0	00000000006564
PARA CRÉDITO DE: MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 2.173,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1712202401000000000023703102217300PAGO					MAR E MAR PUB. INF. FORENSES 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: MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA
Data: 17/12/2024
Uso da Empresa: 0000572007033555
Arquivo Remessa: 5720
Arquivo Retorno: PG17120b.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4466320
Número lancto.: 07033663
Valor lancto.: R$ 693,00
Histórico: Reemb. Custas Processuais - MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA - NF. 1. ORÇAMENTO DE EDITAL

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/12/2024 às 20:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0207**

02/04

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	ORÇAMENTO DE EDITAL
VALOR:	693,00
VENCIMENTO:	17/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**MAR E MAR PUBLICIDADE E INFORMAÇÕES FORENSES LTDA**

FAVORECIDO:	**MAR E MAR PUBLICIDADE E INFORMAÇÕES FORENSES LTDA**
CNPJ/CPF:	**60.006.665/0001-34**
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**31020**
CONTA:	**656-4**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0207**

03/04

MAR E MAR Publicidade e Informações Forenses Ltda.

Rua Frei Francisco Sampaio nº. 346 - Bairro: Aparecida - Cep: 11025-003 - Santos-SP. Tel/fax: (13) 3271-5469

Insc. CNPJ/M F. 60.006.665/0001 - 34 Insc. Municipal 93.847 - 3.

marcelomaremar@terra.com.br

Nota de Serviços 165/24 R$ 693,00

Recebi de : **A. A. G. – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA. - CNPJ.: 52.250.859/0001-52. -**

a/c. Rose Codo. - Associação dos Amigos de Guaratuba. -

Endereço: Rodovia Pio Santos Km 203 Bertioga/SP. 11250-000 - telefone: 3312.6596/6597. -

A quantia de SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS**********

SERVIÇOS PRESTADOS

TÍTULO	JORNAIS	INSERÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO, expedido nos autos da **AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM**, requerida por **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA ("AAG")**, contra **JULIANA GONCALVES CARDOSO DE OLIVEIRA**. Proc. 1002727-78.2023.8.26.0075 (**1.779/23** da 1ª. Vara do Foro de Bertioga.	**A TRIBUNA**	
	D. J. E.	**11/11/2024.**

RECEBI

Santos, _____ / _____ / _____

.....

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0207**

04/04

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: ORÇAMENTO DE EDITAL. - (A. A. GUARATUBA ("AAG") x Juliana G. C. de Oliveira). –

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 17 de dezembro de 2024 às 07:49
Para: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Eduarda, bom dia!

Por gentileza, agendar o pagamento para o mais breve possível.

Grata

Rose Codo

O código para as três é 3046

De: Marcelo - Mar & Mar Publicidade (13) 3271-5469 <marcelomaremar@bol.com.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de dezembro de 2024 02:57
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: marcelomaremar@terra.com.br
Assunto: ORÇAMENTO DE EDITAL. - (A. A. GUARATUBA ("AAG") x Juliana G. C. de Oliveira). –

*Prezada **Rose Codo**. -*
Administração. –
Associação Amigos de Guaratuba.
Boa noite.

Ciente, segue o recibo, como solicitado, quando da transferência, enviar o comprovante, desde já agradeço a resposta e abraços... –

=> FAVOR ACUSAR QUE RECEBEU O E-MAIL, obrigado. –

Marcelo Gonsales. - Mar & Mar Publicidade. -
35 ANOS (A Serviço dos Advogados). -
Celular e WHATSAPP (13) 99775-4588. -

Doc.Recibo 05-Ord.1779.23-1.Bertioga.(A.A.Guaratuba.).-.pdf
133K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0208**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000572007033555	17/12/2024	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7033669	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
03102-0	00000000006564
PARA CRÉDITO DE: MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 2.173,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1712202401000000000023703102217300PAGO					MAR E MAR PUB. INF. FORENSES 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: MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA
Data: 17/12/2024
Uso da Empresa: 0000572007033555
Arquivo Remessa: 5720
Arquivo Retorno: PG17120b.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4466321
Número lancto.: 07033669
Valor lancto.: R$ 592,00
Histórico: Reemb. Custas Processuais - MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA - NF. 1. ORÇAMENTO DE EDITAL

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/12/2024 às 20:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0208**

02/04

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	ORÇAMENTO DE EDITAL
VALOR:	592,00
VENCIMENTO:	17/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**MAR E MAR PUBLICIDADE E INFORMAÇÕES FORENSES LTDA**

FAVORECIDO:	**MAR E MAR PUBLICIDADE E INFORMAÇÕES FORENSES LTDA**
CNPJ/CPF:	**60.006.665/0001-34**
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**31020**
CONTA:	**656-4**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0208**

03/04

MAR E MAR Publicidade e Informações Forenses Ltda.

Rua Frei Francisco Sampaio nº. 346 - Bairro: Aparecida - Cep: 11025-003 - Santos-SP. Tel/fax: (13) 3271-5469

Insc. CNPJ/M F. 60.006.665/0001 - 34 Insc. Municipal 93.847 - 3.

marcelomaremar@terra.com.br

Nota de Serviços 166/24 R$ 592,00

Recebi de : **A. A. G. – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA. - CNPJ.: 52.250.859/0001-52. -**

a/c. Rose Codo. - Associação dos Amigos de Guaratuba. -

Endereço: Rodovia Pio Santos Km 203 Bertioga/SP. 11250-000 - telefone: 3312.6596/6597. -

A quantia de QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS**********

SERVIÇOS PRESTADOS

TÍTULO	JORNAIS	INSERÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO, expedido nos autos da **AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM**, requerida por **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA ("AAG")**, contra **ELIZABETH SCHLATTER**. Proc. 1002501-73.2023.8.26.0075 (**1.609/23**) da 1ª Vara, do Foro de Bertioga.	**A TRIBUNA**	
	D. J. E.	**02/12/2024.**

RECEBI

Santos, _____ / _____ / _____

.....

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: ORÇAMENTO DE EDITAL. - (A. A. GUARATUBA ("AAG") x Elizabeth Schlatter). –

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 17 de dezembro de 2024 às 07:49
Para: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Eduarda, bom dia!

Por gentileza, agendar o pagamento para o mais breve possível.

Grata

Rose Codo

De: Marcelo - Mar & Mar Publicidade (13) 3271-5469 <marcelomaremar@bol.com.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de dezembro de 2024 03:02
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: marcelomaremar@terra.com.br
Assunto: RES: ORÇAMENTO DE EDITAL. - (A. A. GUARATUBA ("AAG") x Elizabeth Schlatter). –

*Prezada **Rose Codo**. -*
Administração. –
Associação Amigos de Guaratuba.
Boa noite.

Ciente, segue o recibo, como solicitado, quando da transferência, enviar o comprovante, desde já agradeço a resposta e abraços... –

=> FAVOR ACUSAR QUE RECEBEU O E-MAIL, obrigado. –

Marcelo Gonsales. - Mar & Mar Publicidade. -
35 ANOS (A Serviço dos Advogados). -
Celular e WHATSAPP (13) 99775-4588. -

Doc.Recibo 05-Ord.1609.23-1.Bertioga.(A.A.Guaratuba.).-.pdf
132K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

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
0000570907018778	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	18/12/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	09634-	00000000010269	7018778	R$ 1.029,39

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Hum Mil e Vinte e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos

Favorecido / Endereço
MARCIA HOLLANDA RIBEIRO

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

BRADESCO181220240800000000003410963400000000010269102939PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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:	MARCIA HOLLANDA RIBEIRO
Data:	18/12/2024
Uso da Empresa:	0000570907018778
Arquivo Remessa:	5709
Arquivo Retorno:	PG181202.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/12/2024 às 06:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0209**

02/05

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	SUCUMBÊNCIA
VALOR:	R$ 1.029,39
VENCIMENTO:	18/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PARCELA 4/5**
SOLICITANTE:	THVS
FORNECEDOR:	**MARCIA HOLLANDA RIBEIRO**

FAVORECIDO:	**MARCIA HOLLANDA RIBEIRO**
CNPJ/CPF:	**271.009.238-75**
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**9634**
CONTA:	**01026-9**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

KIKUCHI & BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITTO
MÔNIKA KIKUCHI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BERTIOGA/SP.

Proc. N. 0001048-26.2024.8.26.0075

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, por seus advogados, nos autos do Cumprimento de Sentença, em face de **MARCIA HOLLANDA RIBERIO**, vem, à presença de Vossa Excelência informar que as partes se compuseram nos seguintes termos:

I – As partes fixam o valor do débito em R$ 5.146,94 (cinco mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), já acrescidos das custas judiciais, que será pago em 5 (cinco) parcelas, no valor cada uma de R$ 1.029,39 (hum mil, vinte e nove reais e trinta e nove centavos) na conta bancária da Exequente,

Av. Ana Costa nº146 Sala 1309 – Santos/SP – CEP: 11060-000 – Tel: 13 3216-1547/ 13 3219-2755 , 13 99162-2177
E-mail: contato@kikuchibritoadv.com.br / Site: www.kikuchibritoadv.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/09/2024 11:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

KIKUCHI & BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITTO
MÔNIKA KIKUCHI

Banco Itaú (341), Agência 9634, Conta Corrente 01026-9, CPF sob nº. 271.009.238-75.

II – O primeiro pagamento será em 18/09/2024, e os demais no dia 18 dos meses subsequentes, que em caso de não pagamento, incidirá multa de 10%, com vencimento antecipado das parcelas.

III – Demais custas e despesas judiciais remanescentes ficarão a cargo da Executada.

Assim, requerem a homologação do acordo, requerendo a suspensão do processo até o final do pagamento, com a extinção do feito.

Nestes Termos,
PEDE DEFERIMENTO.
Bertioga, 13 de setembro de 2.024

Francisco de Paula Camargo de Souza Britto
OAB/SP 89.032

Mônika Kikuchi
OAB/SP 132.074

Marcia Hollanda Ribe gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCIA HOLLANDA RIBEIRO
Data: 16/09/2024 11:45:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OAB/SP 63.227

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/09/2024 11:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0209**

05/05

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: RES: sucumbência IL06, IL07, IL08 -

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Para: Thayná Vasconcelos - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

16 de setembro de 2024 às 15:04

Thayná, boa tarde!

Por gentileza, agendar os pagamentos:

Serão 5 parcelas de R$ 1.029,39, iniciando dia 18/09, conforme dados abaixo:

Banco Itaú, ag. 9634, c.c. 01026-9, CPF N. 271.009.238-75, Marcia Hollanda Ribeiro

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

De: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 16 de setembro de 2024 14:55
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: RES: sucumbência IL06, IL07, IL08 -

Sra. Rose, boa tarde!

Segue o acordo para agendamento de pagamentos.

Início : 18/09/2024 - R$ 1029,39 .

4 parcelas em 18.10.2024 a 18/01/2024, cada uma no valor de R$1.029,39.

Banco Itaú, ag. 9634, c.c. 01026-9, CPF N. 271.009.238-75, Marcia Hollanda Ribeiro.

Atenciosamente,

K&B KIKUCHI & BRITO

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".

Em 13/09/2024 10:46, aaguaratuba@uol.com.br escreveu:

> Bom dia!

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/09/2024 11:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA

Comprovante de Despesa **0210**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574798 **Emissão:** 18/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: I. C. ARAUJO MERCEARIA **Valor:** 737,04

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208237	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3787	PIS/ CONFIS/CSLL - Portaria - I. C. ARAUJO MERCEARIA - NF. 11563 3787 CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	737,04

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:26:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0210**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.022 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/BENEFÍCIOS / Confraternização/Cesta Natal / CR 3287**
DESCRIÇÃO:	**CONFRATENIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS**
VALOR:	R$ 737,04
VENCIMENTO:	18/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**Mercado Litoral I. C. Araujo Mercearia**

FAVORECIDO:	**Mercado Litoral I. C. Araujo Mercearia**
CNPJ/CPF:	**28905393000100**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0210**

03/03



MERCADO LITORAL

1 C ARAUJO MERCEARIA

AV. DOUTOR UNDOLINO BOLIVAR NEVES, 540

QUADRA E LOTE 13

GUACIRA - GUARATUBA - 11258-000

CNPJ 07.950.000/0001-00 IE: 708007073119 IM 1501100

EXTRATO Nº 011564 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

RECEBEDOR CONTRIBUINTE

01 SO CONTRA FILE	7,73 KG X 46,60	360,12
02 SO CONTRA FILE	7,97 KG X 46,60	374,92

TOTAL R$ 737,04

Cartão de Débito 737,04

001 a via recebida cartão CC 1202626 - 3 vias Banco

11:37:00 04 Cliente vinda pelo salvage

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado Volte Sempre !!!!

Trabalho pela vitória nacional Lei 12.741/2012

Valores do Cupom Criptografia: 1650001130148

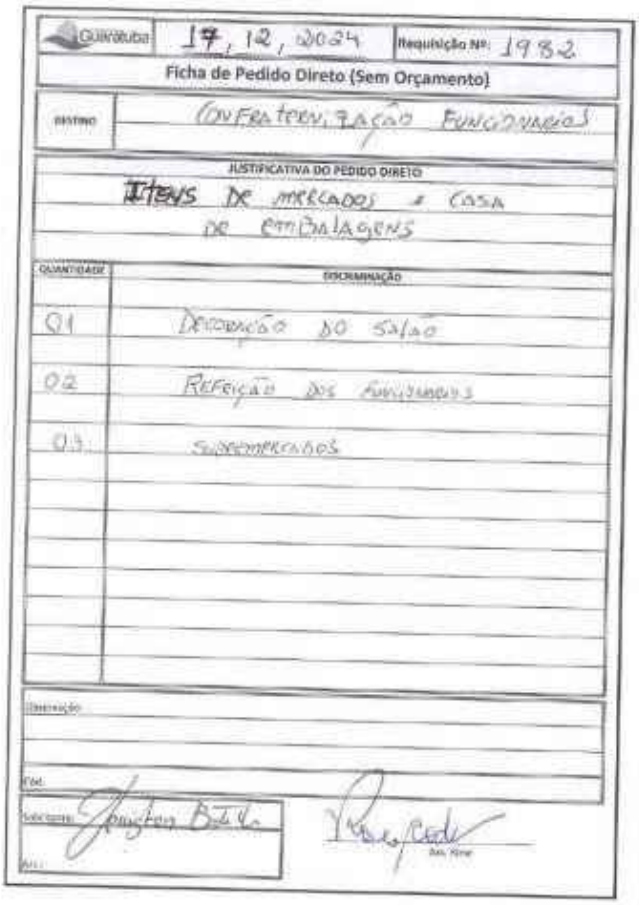
052e 1228 8854 4000 0100 5000 1242 9000 1159 2987 9002

Consumidor

Consumidor Final

Nº Sessão 547 001 Sat 000

19/12/2024 - 08:56:06



Guaratuba 17, 12, 2024 Requisição Nº: 1982

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

ITENS DE MERCADOS E CASA DE EMBALAGENS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	DECORAÇÃO DO SALÃO
02	REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
03	SUPERMERCADOS

Observação:

Fat:

Solicitante:

Aut.:

Resp. Pedido

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



INVESTIMENTO/OUTROS INVEST

Comprovante de Despesa **0211**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574728 **Emissão:** 03/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP **Valor:** 25,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208176	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1964	Investimento/Outros Invest - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 13294. SALA DE DESCANSO - MATERIAIS	25,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

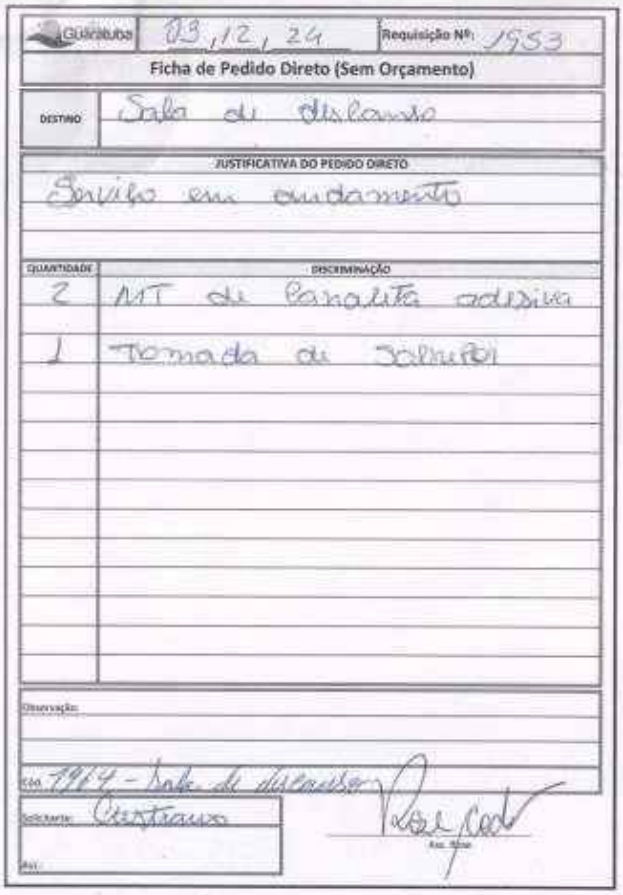
Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:25:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0211**

02/03





Guaratuba 03/12/24 Requisição Nº: 1953

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Sala de Atendimento

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Serviço em andamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	MT de Canaleta adesiva
1	Tomada de Telefone

Observação:

Cód. 1914 - Sala de Atendimento

Solicitante: Centrauro

Aut.:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/02/2025 09:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0211**

03/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	SALA DE DESCANSO - MATERIAIS
VALOR:	R$ 25,00
VENCIMENTO:	3/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
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.:	

Comprovante de Despesa **0212**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574745 **Emissão:** 05/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. **Valor:** 82,80

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208120	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1964	Investimento/Outros Invest - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - NF. 74432. COMPRA ATACADÃO - MANUTENÇÃO	82,80

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:24:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0212**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

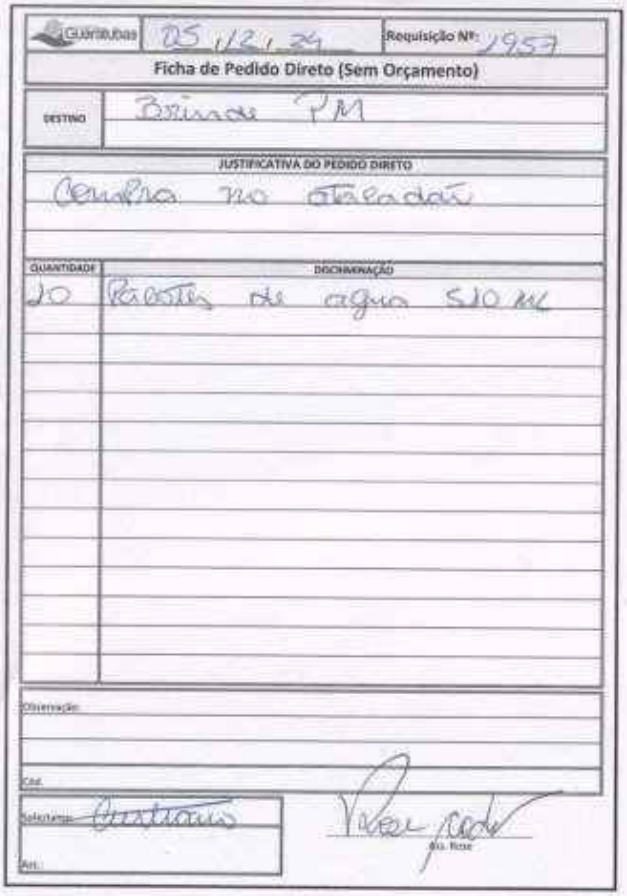
CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 03.022 - 01 / INVESTIMENTO / Investimento/Outros Invest / Investimento/Outros Invest / CR 1964**
DESCRIÇÃO:	COMPRA ATACADÃO - MANUTENÇÃO
VALOR:	R$ 82,80
VENCIMENTO:	5/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA**

FAVORECIDO:	**WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF:	**93.209.765/0600-12**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0212**

03/03





Guaratuba 05/12/24 Requisição Nº: 1957

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Bairros PM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Cerdra no Guaratuba

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	Garrafa de agua 510 ml

Observação:

Cód.

Solicitante: Gustavo

Aut.:

Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/02/2025 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0213**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574747 **Emissão:** 05/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MADETEL COMERCIAL LTDA **Valor:** 133,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208351	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1964	Investimento/Outros Invest - MADETEL COMERCIAL LTDA - NF. 4507. MANUT. SALA DE DESCANSO	133,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:22:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0213**

02/04

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	MANUT. SALA DE DESCANSO
VALOR:	R$ 133,00
VENCIMENTO:	5/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**MADETEL COMERCIAL LTDA**

FAVORECIDO:	**MADETEL COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF:	**23.110.605/0001-30**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

RECEBEMOS DE MADETEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/12/2024		NF-e Nº: 000.004.507 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MADETEL COMERCIAL LTDA

ROD. RIO SANTOS, KM 217 - V.LINDA, 16600
VISTA LINDA
BERTIOGA
SP
CEP: 11259-216
TELEFONE: (13) 3311-8808
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.507
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1223 1106 0500 0130 5500 1000 0045 0715 0004 5960

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 terceiros	135242833798288 - 05/12/2024 15:06:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
738040628112		23.110.605/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	05/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X 10	GUARATUBA	11265-505	05/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 3312-6596	SP		15:06:38

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/12/2024	133,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	156,00

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	23,00	0,00	0,00	17,89	133,00

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 LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1745	BANCO BAIXO LIBO COR MEL (45CM)	44182900	0 400	5102	UN	2	78,000000000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Fiscal emitido por empresa ME/EPP enquadrada no Simples Nacional.	

Comprovante de Despesa **0213**

04/04

Guaratuba | 05/12/2024 | Requisição Nº: 1956

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Sala de descanso - monit.

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	Banco liso cor mel

Observação:

Cód. 7964 - Sala de descanso

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0214**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574749 **Emissão:** 05/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA **Valor:** 49,89

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07211107	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1964	Investimento/Outros Invest - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - NF. 74431. COMPRA ATACADÃO	49,89

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:21:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0214**

02/02



GUARUJA
UNS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
TRAVESSA NEVES,191,SITIO DA GLORIA,GUARUJA,SP
CNPJ 93.209.765/0400-12 IE 335.670.514.116

Extrato No. 074431
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 AB011606 PORTA DETERGENTE DPa 1XUNID
1 UNID X 9.99 (6.05) 9.99
002 AB054800 LIXEIRA SANSEAO 1XUNID
1 UNDS X 39.90 (16.10) 39.90

Total bruto de itens 49.89
TOTAL R$ 49.89
Cartao de Debito 49.89

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R$20.22 41% Federal:568
Estadual:448 Fonte:IBPT

SAT No. 900303975
05/12/2024 - 13:58:12
3524 1293 2097 6506 0012 5900 1031 9259 7443 1091 1152

MAESTRO/CP REDE
502121xxxxxx3353 A:580745
DEBITO A VISTA VALOR:49.89
230724055305602 DOC:539803072 (SiTef)

Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.

TPLinux AT.14.c00X-21.53b - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 GERS:10.95 ES PDV:023 TR:081625 L1:290
OPR:000955333Andrea S 05/12/2024 13:59:24
batafogo

Guaratuba 05/12/24 Requisição Nº: 1955

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Sala de descanso

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Compra no Atacadão

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Porta detergente
1	Lixeira

Observação:

Cód.

Solicitante: Gustavo

Ass.:

Ass/ Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0215**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574759 **Emissão:** 10/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MAURICIO MARTOS **Valor:** 99,90

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208441	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1964	Investimento/Outros Invest - EBAZAR.COM.BR. LTDA - NF. 39092526. MANUT. SALA DE DESCANSO	99,90

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:21:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0215**

02/04

RECEBEMOS DE EBAZAR COM BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 039.092.526 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EBAZAR.COM.BR. LTDA

Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, 450, SETOR 01 - Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Extrema, MG - CEP: 37644902 Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 039.092.526
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1203 0073 3100 1032 5500 1039 0925 2616 9006 6048

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 mercadorias	131246355875 10/12/2024 21:11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

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	10/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	10/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		21:11:12

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
99,90	4,00	0,00	0,00	99,90

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	99,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,810	0,810

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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
904630	CHALEIRA ELETRICA BCH09I 1,2L 127V	85161000	290	6108	UN	1	99,90	99,90	99,90	4,00	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$58,73. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$13,99 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2025 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0215**

03/04

Guaratuba | 10.12.2024 | Requisição Nº: 1983

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Chaleira para sala de descanso do Monitoramento

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Melhor valor e prazo de entrega, ausência com tempo para entrega com frete full

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Chaleira elétrica 127V

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2025 16:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0215**

04/04

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	MANUT. SALA DE DESCANSO
VALOR:	R$ 99,90
VENCIMENTO:	10/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**EBAZAR.COM.BR. LTDA**
FAVORECIDO:	**Mauricio Martos**
CNPJ/CPF:	**087.376.248-73**
BANCO:	**BRASIL**
AGENCIA:	**1006-5**
CONTA:	**85853-6**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0216**

01/09

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4574780 **Emissão:** 16/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: PLANETA-COM. IMP. SERV. LTDA **Valor:** 189,99

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07208328	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1964	Investimento/Outros Invest - PLANETA-COM. IMP. SERV. LTDA - NF. 48233 1964 JOMARCA FRANCES	189,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:20:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

02/09

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	JOMARCA FRANCES
VALOR:	R$ 189,99
VENCIMENTO:	16/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	Planeta Comercio Importacao e Servicos Ltda EPP

FAVORECIDO:	Planeta Comercio Importacao e Servicos Ltda EPP
CNPJ/CPF:	04.218.626/0001-20
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

03/09

RECEBEMOS DE Planeta Comercio Importacao e Servicos Ltda EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº** 000.048.233 **SÉRIE** 001

Planeta Comercio Importacao e Servicos Ltda EPP

Rua Edouard Corbiere, 43 - Jardim Iva, Sao Paulo, SP - CEP: 03921110 Fone: 1129109388

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.048.233
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1204 2186 2600 0120 5500 1000 0482 3312 9758 9706

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 ST		135242953875 16/12/2024 20:13:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
116059367117		04.218.626/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao Dos Amigos De Guara Associacao Dos Amigos De Guar			52.250.859/0001-52	16/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	16/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		20:13:58

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/01/2025	189,99									

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	189,99

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	189,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3747319288	JOMARCA FRANCES 5/16X7 P/A 50 PC	73181400	0102	5405	PCT	1	189,99	189,99	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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Total aproximado de tributos: R$ 63,04 (33,18%) Federais R$ 28,84 (15,18%) Estaduais R$ 34,20 (18,00%) . Fonte IBPT. 	**RESERVADO AO FISCO**

Comprovante de Despesa **0216**

04/09

Hugo

Comparação de Valores
Data: 16/12/2024
Destino do Material/Serviço: Continuação do serviço na ponte do lago do jardim japonês
Número da Requisição: 1966

	Casa dos Parafusos			Mercado Livre (FIXOFORT-FIXADORES)			Mercado Livre (Equalys Center)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Parafuso francês 5/16 x 7" + porca + arruela	R$ 558,00	0,5	R$ 279,00	R$ 95,00	3	R$ 285,00	R$ 189,99	1	R$ 189,99
Frete:	*retirado imediato*		*R$ 0,00*	*até 4 dias*		*R$ 0,00*	*até 4 dias*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 279,00***			***R$ 285,00***			***R$ 189,99***
	Obs.: Caixa 100 unid., consideramos metade			Obs.: Caixa 15 unid.			Obs.: Caixa 50 unid.		

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

05/09

CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA

Av. 19 de Maio. 529
Jd.Albatroz. Bertioga-SP CEP 11250000
Fone (13) 3317-4414

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
KAIO MONTEIRO NASCIMENTO		***11/12/2024***	***76226***

Cliente ---------- CNPJ: . . -
Fone ----------
Endereço ---------- , **1 - 1**
, **SP - - CEP** -

Produto	Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAL
RETIROU					
PF FR ZC 5/16 X 7 ZB	BELENUS	0,5	CT	535,00	267,50
AR L ZC 5/16 (453/KG)	NUT	0,5	CT	23,00	11,50
			TOTAL	----------	**279,00**

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 5 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 5 dias ou enquanto durar o estoque

De acordo.

CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

06/09



Parafuso Francês 5/16 X 7 (17cm) C/porca E Arruela - 15 Pçs

R$ 95

em 12x R$ 9

Chegará grátis entre quarta-feira e quinta-feira

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados



R$ 63

100 Parafuso Francês 5/8 X 2 1/2 - 6,3cm Com Porca E...



R$ 102

Parafuso Francês C/ Porca 1/2 X 7 - Zincado - 10 Peças



R$ 68

Kit 50 Parafusos Francês Zincado C/ Porca E Arruela...

Vendido por FIXOFORT-FIXADORES

Ver mais produtos do vendedor

Produtos do vendedor



Parafuso Cisalhamento 5/16 X 2 Polegadas - 100 Unidades

R$ 84

Qtv R$ 0,23

Frete grátis



Parafuso Sextavado 5/16 X 2 Polegadas - 100 Unidades

R$ 107

Frete grátis

Ver mais produtos do vendedor

Características do produto

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

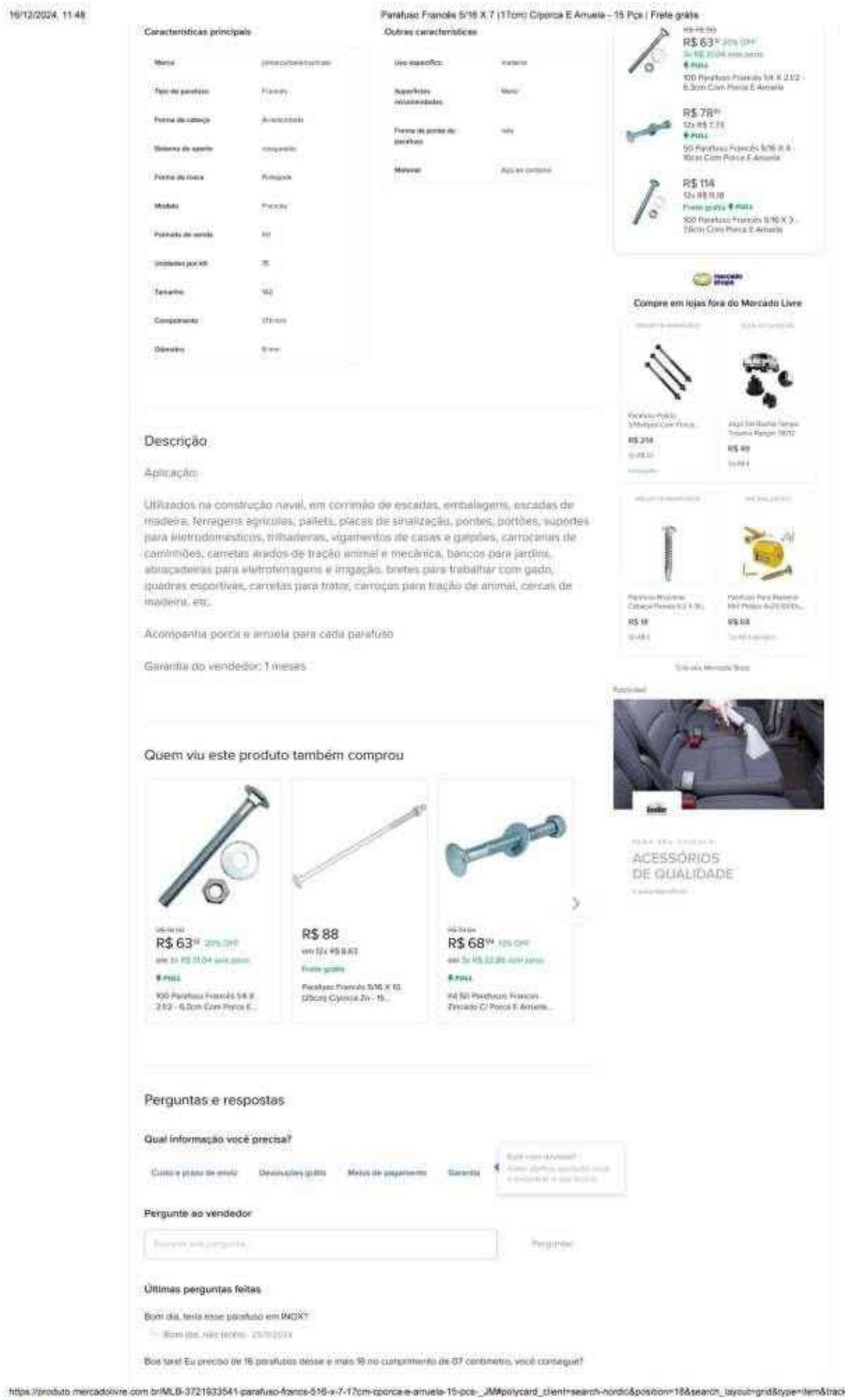
Produtos relacionados

R$ 102

Parafuso Francês C/ Porca 1/2 X 7 Zincado - 10 Peças

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



16/12/2024, 11:48 Parafuso Francês 5/16 X 7 (17cm) Cporca E Arruela - 15 Pçs | Frete grátis

Características principais

Outras características

Descrição

Aplicação:

Utilizados na construção naval, em corrimão de escadas, embalagens, escadas de madeira, ferragens agrícolas, pallets, placas de sinalização, pontes, portões, suportes para eletrodomésticos, trilhadeiras, vigamentos de casas e galpões, carrocerias de caminhões, carretas arados de tração animal e mecânica, bancos para jardins, abraçadeiras para eletroferragens e irrigação, bretes para trabalhar com gado, quadras esportivas, carretas para trator, carroças para tração de animal, cercas de madeira, etc.

Acompanha porca e arruela para cada parafuso

Garantia do vendedor: 1 meses

Compre em lojas fora do Mercado Livre

Quem viu este produto também comprou

R$ 63

R$ 88

em 12x R$ 8,67

Frete grátis

R$ 68

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Pergunte ao vendedor

Últimas perguntas feitas

Bom dia, teria esse parafuso em INOX?

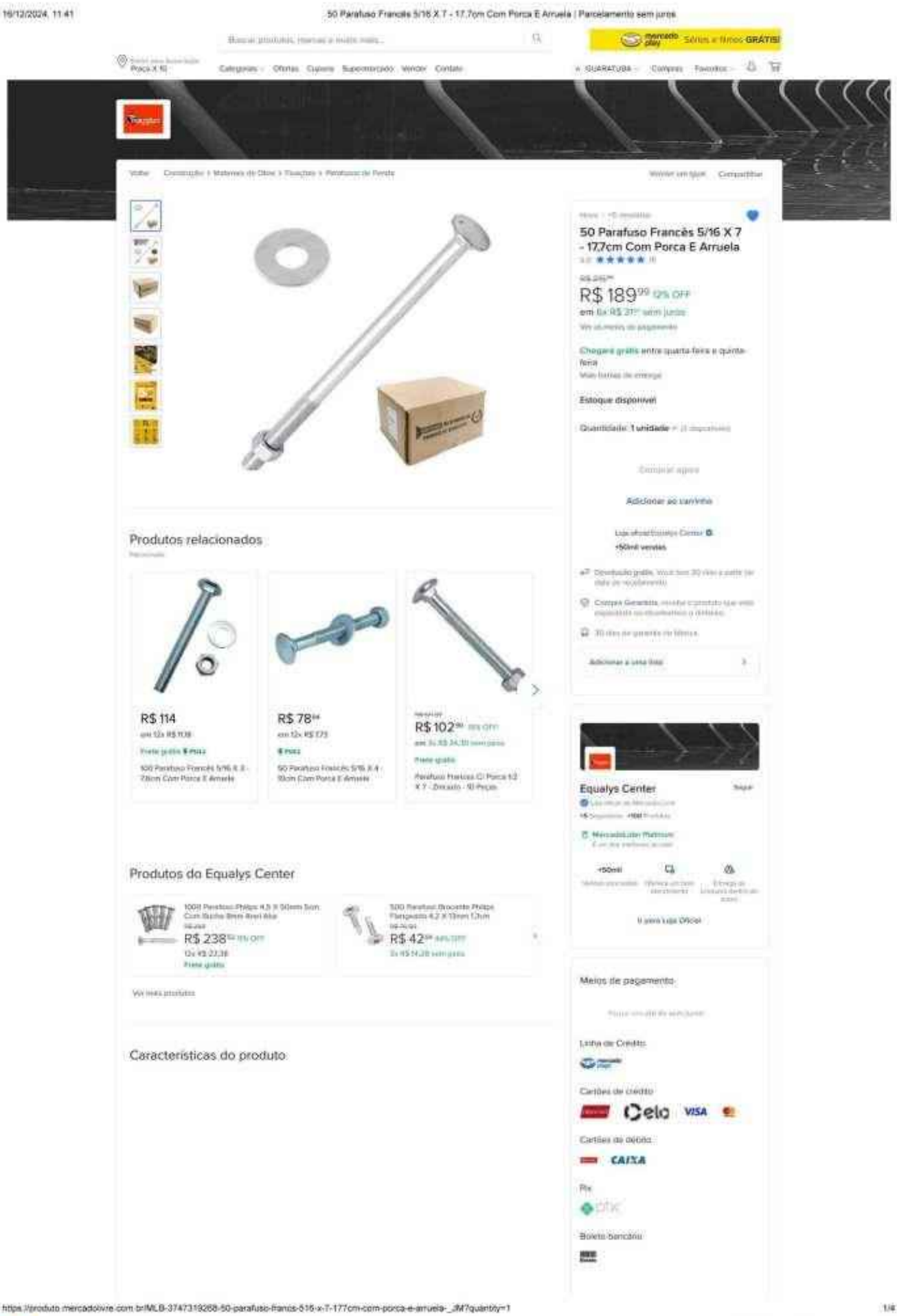
Boa tarde! Eu preciso de 16 parafusos desse e mais 16 no comprimento de 07 centimetro, você consegue?

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

08/09



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Características principais

Marca	Jomarca
Tipo de parafuso	Madeira
Forma da cabeça	Francês
Sistema de aperto	Fenda
Forma da rosca	Soberba
Modelo	Parafuso Francês 5/16
Polegada de rosca	5/16
Unidades por kit	50
Tamanho	5
Comprimento	177 mm
Diâmetro	5 mm

Outras características

Uso específico	Cerca, Madeira, Portões, Portas, Telhado, Madeiramento
Superfícies recomendadas	Cerca, Colombo, Madeira, Portões, Portão, Telhado
Forma da ponta do parafuso	Cônica
Material	Aço Baixo Carbono

Confira outros meios de pagamento

Produtos relacionados



R$ 114
12x R$ 11,19
Frete grátis
100 Parafuso Francês 5/16 X 3 7/8cm Com Porca E Arruela



R$ 102,60 10% OFF
3x R$ 34,20 sem juros
Frete grátis
Parafuso Francês Cr. Porca 5/2 X 7 - Zincado - 50 Peças



R$ 78,90
12x R$ 7,73
Frete grátis
50 Parafusos Francês 5/16 X 4 - 9,5cm Com Porca E Arruela



R$ 63,90 20% OFF
3x R$ 21,04 sem juros
Frete grátis
100 Parafusos Francês 5/8 X 2,5/2 - 6,3cm Com Porca E Arruela

Descrição

SEJA BEM VINDO!!!

PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 7" (17,7CM) 50 PEÇAS

Modelo: Francês
Modo de Aplicação: Universal
Tipo de Cabeça: Liso
Tipo de Rosca: Simples
Comprimento: +- 177 mm – 17,7 cm - 7"
Diâmetro: +- 8 mm - 5/16"
Comprimento da rosca: +- 38 mm - 3,8 cm
Aplicação Para Bucha: Não aplicável
Embalagem: 50 Parafusos + 50 Porcas (Chave 13) + 50 Arruelas
Marca: Jomarca

CONFIRA OUTRAS MEDIDAS DIGITANDO O LINK ABAIXO NO SEU NAVEGADOR:

---

https://lista.mercadolivre.com.br/frances_CustId_165791712

---

200 Parafuso Frances 3/16x3/4 2cm Com Porca Arruela Jomarca
200 Parafuso Frances 3/16x1 2,5cm Com Porca Arruela Jomarca
200 Parafuso Frances 3/16x1.1/4 3,2cm Com Porca Arruela Jomarca
200 Parafuso Frances 3/16x1.1/2 3,8cm Com Porca Arruela Jomarca
200 Parafuso Frances 3/16x1.3/4 4,5cm Com Porca Arruela Jomarca
200 Parafuso Frances 3/16x2 5cm Com Porca Arruela Jomarca
200 Parafuso Frances 3/16x2.1/4 5,7cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 3/16x2.1/2 6,4cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 3/16x2.3/4 7cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 3/16x3 7,6cm Com Porca Arruela Jomarca

200 Parafuso Frances 1/4x3/4 2cm Com Porca Arruela Jomarca
200 Parafuso Frances 1/4x1 2,5cm Com Porca Arruela Jomarca
200 Parafuso Frances 1/4x1.1/4 3,2cm Com Porca Arruela Jomarca
200 Parafuso Frances 1/4x1.1/2 3,8cm Com Porca Arruela Jomarca
200 Parafuso Frances 1/4x1.3/4 4,5cm Com Porca Arruela Jomarca
200 Parafuso Frances 1/4x2 5cm Com Porca Arruela Jomarca
200 Parafuso Frances 1/4x2.1/4 5,7cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 1/4x2.1/2 6,4cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 1/4x2.3/4 7cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 1/4x3 7,6cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 1/4x3.1/2 8,9cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 1/4x4 10,2cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 1/4x4.1/2 11,4cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 1/4x5 12,7cm Com Porca Arruela Jomarca

100 Parafuso Frances 5/16x3/4 2cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 5/16x1 2,5cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 5/16x1.1/4 3,2cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 5/16x1.1/2 3,8cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 5/16x1.3/4 4,5cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 5/16x2 5cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 5/16x2.1/4 5,7cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 5/16x2.1/2 6,4cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 5/16x2.3/4 7cm Com Porca Arruela Jomarca
100 Parafuso Frances 5/16x3 7,6cm Com Porca Arruela Jomarca

Compre em lojas fora do Mercado Livre



Parafuso Philips Sextavado Com Porca...
R$ 219



R$ 35



Kit Broca Aço Rápido Titanium Tramontina Hangar 14Pç
R$ 99



Parafuso Allen Para Madeira Com Chave
R$ 14

Publicidad



AS TOP OFERTAS DE LAVADORAS

Veja mais

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO

Comprovante de Despesa **0217**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 16/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1612202431000000000010900000690501507144420005324OPAGO

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:	34195993100000532401090000069050150714442000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/12/2024 **Data do Pagamento:** 16/12/2024
Valor R$:	R$ 532,40
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000571207015437 **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:	16/12/2024
Uso da Empresa:	0000571207015437
Arquivo Remessa:	5712
Arquivo Retorno:	PG161207.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00069.050151 07144.420002 5 99310000053240

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/12/2024 às 17:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0217**

02/09

FEDERACAO ASSOC. DE PROPR. LOT. DE GUARATUBA

RUA B - S/N - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250003

Tel.: (11) 3312-6431 E-mail: fernando.aeromel@confirmv.com.br

Inscr. Estadual isento

CNPJ 09.399.970/0001-86

RECIBO

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 00009 **Representante:** **Emissão:** 01/12/2024

Endereço: ROD. RIO SANTOS KM 203 - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250970

CNPJ: 52.250.859/0001-52 **I.E.:** ISENTO **Centro de Custo:** **001533**

Vencimentos	Descrição	Qtd	Vlr. Unit.	Valor Total
01/01 R$ 532,40 15/12/2024	0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF. DEZEMBRO	1,00	R$ 532,40	R$ 532,40

Impostos Retidos	
PIS:	R$ 0,00
Cofins:	R$ 0,00
CSLL:	R$ 0,00
IRF:	R$ 0,00

Valor Frete: R$ 0,00

Valor Total: **R$ 532,40**

Recebimento:

Data: ____/____/_____ Assinatura/Visto: _____

Comprovante de Despesa **0217**

03/09

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 **15/12/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**			Número do Documento **001533-U-01/01**	Nosso Número **109/00000690-5**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **532,40**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001533-U-01/01 EMISSÃO: 01/12/2024.
VENDA

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00069.050151 07144.420002 5 99310000053240

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **15/12/2024**
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 **01/12/2024**	Número do Documento **001533-U-01/01**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **S**	Data Processamento **02/12/2024**	Nosso Número **109/00000690-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **532,40**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R$ 10,65) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R$ 0,18)					(-) 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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0217**

04/09

Contas Pagas por Conta Contábil - Analítico

Ordenado por: Data Pgto. FEDER, GUARATUBA

Período de: Data Pgto. - 20/01/2024 à 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 17:37:30

Filtrado por - Centro de Custo: [Todos] Conta: [Todas] Forma Pgto.: [Todas] Fornecedor: SENISE & PAIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Banco: [Todos] ✔ = Conciliado

Lançto.	Documento	Emissão	Fornecedor	Descrição	Dt. Vencto.	Data Pgto.	Banco	Forma Pgto.	Doc. Pgto.	Valor
SERVICO PREST. PESSOA JURIDICA										
7643		28/03/2024	SENISE & PAIVA SOCI	NF 780 - REUNIÕES, RAIZ ASSESSORIA, ANÁL	28/03/2024	28/03/2024	BANCO ITAÚ	BOL PIX		R$ 9.000,00 ✔

1 registro(s)

Total Conta Contábil: R$ 9.000,00

Total Desconto: R$ 0,00

1 registro(s)

Total Geral: R$ 9.000,00

Total Desconto: R$ 0,00

Sistema K2 Pág.: 1/1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Extrato de conta corrente

Nome: **FEDERACAO ASSOC P E L G REGIAO**
Agência: **0150** Conta: **71444-2**

Posição da Conta Corrente - 03/12/2024 às 12:31:53h

Extrato - Por Período **01/11/2024 a 01/12/2024**

Data	Lançamento	Valor (R$)		Saldo (R$)
25/10	SALDO ANTERIOR			1,00
01/11	PIX ENVIADO CONFIRMY CON	9132	1.377,00 -	
01/11	BOLETO PAGO LOBO DE RIZZ	9131	568,29 -	
01/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,63	
01/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.676,78
04/11	TAR PLANO ADAPT 1 10/24	150	139,00 -	
04/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
04/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.537,82
05/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,30 -	
05/11	SISPAG SOCIEDADE BARRA	9131	532,40	
05/11	MOV TIT COB DISP 05/11S	150	230,70	
05/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.295,62
06/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.295,62
07/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.295,62
08/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.295,62
11/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.295,62
12/11	BOLETO PAGO Y2 INTERACTI	9028	174,00 -	
12/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
12/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.121,69
13/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.121,69
14/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.121,69
18/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.121,69
19/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		42,40 -	
19/11	MOV TIT COB DISP 19/11S	9120	541,30	
19/11	MOV TIT COB DISP 19/11S	150	1.370,95	
19/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.991,54
21/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.991,54
22/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.991,54
25/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.991,54
26/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.991,54
27/11	PIX TRANSF ASSOCIA27/11	9014	319,45	
27/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.310,99
28/11	PIX TRANSF CANDIDO28/11	9779	100,00	
28/11	PIX TRANSF MARIA E28/11	9128	200,00	
28/11	PIX TRANSF MILZO M28/11	9127	50,00	
28/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.660,99
29/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.660,99

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Itaú ItaúEmpresas 30 horas

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta

Nome: **FEDERACAO ASSOC P E L G REGIAO**
CPF/CNPJ: **09.399.970/0001-86**
Agência: **0150** Conta: **71444-2**

Dados do extrato

Período: **01/11/2024 à 29/11/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	40.944,94									
29/11/2024	SALDO FINAL	41.259,30									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	40.944,94	0,00	0,00	0,00	314,36	41.259,30	281,25	40.978,05

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 29/11/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/10/2024	Valor em 29/11/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2024046392967	14/02/2029	15/02/2024	1.000,00	99,00	1.074,62	1.083,03	8,30	
2024211726397	30/07/2029	29/07/2024	24.000,00	97,00	24.636,09	24.825,14	3,43	
2024249625479	04/09/2029	05/09/2024	15.000,00	97,00	15.234,23	15.351,13	2,34	
	TOTAL		40.000,00		40.944,94	41.259,30		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Contas Vencidas por Cliente

Período de: 01/01/2000 a 30/11/2024 FEDER. GUARATUBA

Ordenado por: Vencimento Emitido em: 03/12/2024

Documento	Portador	Emissão	Valor do Título	Dias Ats.	Vencimento	Multa	Vr. Juros	Acréscimos	Valor Total	Situação
A - SOC.PONTAL C.SOL Tel.: (13) 3319-1919 E-mail:										
001461-U-01/01	Banco	03/06/2024	R$ 1.000,00	166	20/06/2024	R$ 20,00	R$ 55,33	R$ 0,00	R$ 1.075,33	Normal
001478-U-01/01	Banco	05/07/2024	R$ 1.000,00	136	20/07/2024	R$ 20,00	R$ 45,33	R$ 0,00	R$ 1.065,33	Normal
001495-U-01/01	Banco	02/08/2024	R$ 1.000,00	105	20/08/2024	R$ 20,00	R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 1.055,00	Normal
			R$ 3.000,00			**R$ 60,00**	**R$ 135,67**	**R$ 0,00**	**R$ 3.195,67**	
C -AMIC ASS. AMIGOS Tel.: (13) 3312-7549 E-mail:										
001412-U-01/01	Banco	01/04/2024	R$ 1.000,00	227	20/04/2024	R$ 20,00	R$ 75,67	R$ 0,00	R$ 1.095,67	Normal
001429-U-01/01	Banco	01/05/2024	R$ 1.000,00	202	15/05/2024	R$ 20,00	R$ 67,33	R$ 0,00	R$ 1.087,33	Normal
001463-U-01/01	Banco	03/06/2024	R$ 1.000,00	166	20/06/2024	R$ 20,00	R$ 55,33	R$ 0,00	R$ 1.075,33	Normal
001480-U-01/01	Banco	05/07/2024	R$ 1.000,00	136	20/07/2024	R$ 20,00	R$ 45,33	R$ 0,00	R$ 1.065,33	Normal
001497-U-01/01	Banco	02/08/2024	R$ 1.000,00	105	20/08/2024	R$ 20,00	R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 1.055,00	Normal
			R$ 5.000,00			**R$ 100,00**	**R$ 278,67**	**R$ 0,00**	**R$ 5.378,67**	
		Total Geral:	**R$ 8.000,00**			**R$ 160,00**	**R$ 414,33**	**R$ 0,00**	**R$ 8.574,33**	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Contas Pagas por Conta Contábil - Analítico

Ordenado por: Data Pgto. FEDER. GUARATUBA

Período de: Data Pgto. - 01/11/2024 à 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 17:36:32

Filtrado por - Centro de Custo: [Todos] Conta: [Todas] Forma Pgto.: [Todas] Fornecedor: [Todos] Banco: [Todos] ✔ = Conciliado

Lançto.	Documento	Emissão	Fornecedor	Descrição	Dt. Vencto.	Data Pgto.	Banco	Forma Pgto.	Doc. Pgto.	Valor
DESPESAS BANCARIAS										
8061		04/11/2024		TAR. PLANO ADAPT 1 10/24	04/11/2024	04/11/2024	BANCO ITAÚ BOL	Débito Automá		R$ 139,00 ✔
8063		05/11/2024		TAR. COBRANÇA	05/11/2024	05/11/2024	BANCO ITAÚ BOL	Débito Automá		R$ 5,30 ✔
8064		19/11/2024		TAR. COBRANÇA	19/11/2024	19/11/2024	BANCO ITAÚ BOL	Débito Automá		R$ 42,40 ✔
3 registro(s)									**Total Conta Contábil:**	**R$ 186,70**
									Total Desconto:	**R$ 0,00**
INTERNET										
8049		01/11/2024		Y2 INTERACTIVE - MENSALIDADE	10/11/2024	12/11/2024	BANCO ITAÚ BOL	Internet		R$ 174,00 ✔
1 registro(s)									**Total Conta Contábil:**	**R$ 174,00**
									Total Desconto:	**R$ 0,00**
SERVICO PREST. PESSOA JURIDICA										
8052		01/11/2024	LOBO & DE RIZZO SO	NF Nº 19658	01/11/2024	01/11/2024	BANCO ITAÚ BOL	Internet		R$ 568,29 ✔
8012		01/11/2024	CONFIRMY CONT. S/S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	05/11/2024	01/11/2024	BANCO ITAÚ BOL	Internet		R$ 918,00 ✔
8050		01/11/2024	CONFIRMY CONT. S/S	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 13º - PARCE	05/11/2024	01/11/2024	BANCO ITAÚ BOL	Internet		R$ 459,00 ✔
3 registro(s)									**Total Conta Contábil:**	**R$ 1.945,29**
									Total Desconto:	**R$ 0,00**
7 registro(s)									**Total Geral:**	**R$ 2.305,99**
									Total Desconto:	**R$ 0,00**

Sistema K2 Pág.: 1/1

Comprovante de Despesa **0217**

09/09

Empresa: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PROPRIETARIOS EM LOTEAMENTOS DE GUARATUBA E REGIÃO
C.N.P.J.: 09.399.970/0001-86
Período: 01/10/2024 - 30/10/2024

Folha: 0001
Número livro: 0016

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7000	**1**	**ATIVO**	**53.131,24D**	**7.720,96**	**5.810,82**	**55.041,38D**
7001	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**53.131,24D**	**7.720,96**	**5.810,82**	**55.041,38D**
7003	**1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1,00D**	**4.402,77**	**4.402,77**	**1,00D**
14	1.1.02.004	Banco Itaú S/A. (71444-2)	1,00D	4.402,77	4.402,77	1,00D
7004	**1.1.03**	**BANCOS CONTA APLICAÇÕES**	**52.655,24D**	**3.318,19**	**1.408,05**	**54.565,38D**
198	1.1.03.000	Banco Itaú S/A - APLIC AUT MAIS	12.075,72D	2.952,77	1.408,05	13.620,44D
2001	1.1.03.006	Banco Itaú S/A - CDB DI	40.579,52D	365,42	0,00	40.944,94D
7006	**1.1.05**	**IMOBILIZADOS**	**475,00D**	**0,00**	**0,00**	**475,00D**
6506	1.1.05.109	Software - Licenças de Uso	475,00D	0,00	0,00	475,00D
7007	**2**	**PASSIVO**	**9.952,19C**	**0,00**	**0,00**	**9.952,19C**
7050	**2.2**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**9.952,19C**	**0,00**	**0,00**	**9.952,19C**
7011	**2.2.03**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**9.952,19C**	**0,00**	**0,00**	**9.952,19C**
71	2.2.03.001	Superávit Acumulados	9.952,19C	0,00	0,00	9.952,19C
7012	**3**	**RECEITAS**	**71.266,17C**	**0,00**	**3.360,59**	**74.626,76C**
7013	**3.1**	**RECEITAS**	**71.266,17C**	**0,00**	**3.360,59**	**74.626,76C**
7014	**3.1.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**70.479,85C**	**0,00**	**2.994,80**	**73.474,65C**
100	3.1.01.001	Contribuição Associativa	25.579,85C	0,00	2.994,80	28.574,65C
1619	3.1.01.005	Rateio	44.900,00C	0,00	0,00	44.900,00C
7015	**3.1.02**	**OUTRAS RECEITAS**	**786,32C**	**0,00**	**365,79**	**1.152,11C**
110	3.1.02.001	Juros Ativos	11,75C	0,00	0,00	11,75C
112	3.1.02.003	Rendimentos S/ Aplicações	774,57C	0,00	365,79	1.140,36C
7019	**4**	**DESPESAS**	**28.087,12D**	**1.450,45**	**0,00**	**29.537,57D**
7025	**4.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**25.505,46D**	**1.165,53**	**0,00**	**26.670,99D**
3	**4.2.01**	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**25.070,53D**	**1.165,53**	**0,00**	**26.236,06D**
2101	4.2.01.101	Serviços de Contabilidade	7.902,00D	918,00	0,00	8.820,00D
2103	4.2.01.103	Serviços Jurídicos	15.526,53D	73,53	0,00	15.600,06D
2106	4.2.01.106	Serviços de Informática	1.642,00D	174,00	0,00	1.816,00D
7029	**4.2.04**	**CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS**	**416,55D**	**0,00**	**0,00**	**416,55D**
2404	4.2.04.104	Contribuição Diversas	416,55D	0,00	0,00	416,55D
7030	**4.2.05**	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**18,38D**	**0,00**	**0,00**	**18,38D**
2502	4.2.05.102	Despesas com Correios	18,38D	0,00	0,00	18,38D
7039	**4.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.581,66D**	**284,92**	**0,00**	**2.866,58D**
7040	**4.5.01**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**43,45D**	**0,08**	**0,00**	**43,53D**
5101	4.5.01.101	IR s/ Aplicações	43,45D	0,08	0,00	43,53D
7042	**4.5.03**	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**2.033,27D**	**284,84**	**0,00**	**2.318,11D**
5302	4.5.03.102	Despesas Bancárias	2.033,27D	284,84	0,00	2.318,11D
7049	**4.5.04**	**PROCESSUAIS**	**504,94D**	**0,00**	**0,00**	**504,94D**
5401	4.5.04.101	Despesas com Registros e Firmas	504,94D	0,00	0,00	504,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	53.131,24D	7.720,96	5.810,82	55.041,38D
PASSIVO	9.952,19C	0,00	0,00	9.952,19C
RECEITAS	71.266,17C	0,00	3.360,59	74.626,76C
DESPESAS	28.087,12D	1.450,45	0,00	29.537,57D
Conta de Resultado 2 nivel	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.952,19C	0,00	0,00	9.952,19C
CONTAS DEVEDORAS	18.134,93C	7.720,96	9.171,41	19.585,38C
CONTAS CREDORAS	8.182,74D	1.450,45	0,00	9.633,19D
RESULTADO DO MES	0,00	-3.360,59	-1.450,45	1.910,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.179,05C	-74.626,76	-29.537,57	45.089,19C

JOSÉ AMARO DE OLIVEIRA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 045.369.408-04

FERNANDO VIEIRA GEROMEL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP104826OS
CPF: 006.442.688-24

Sistema licenciado para CONFIRMY CONTABILIDADE S/S
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0218**

01/13

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 13/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO131220243100000000001570004177867146234633000755000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	W AUGUSTO BABOZA BRINQUEDOS .		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34191994500007550001570004177867146234633000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	29/12/2024	**Data do Pagamento:**	13/12/2024
Valor R$:	R$ 7.550,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000570307010269	**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:	W AUGUSTO BABOZA BRINQUEDOS .
Data:	13/12/2024
Uso da Empresa:	0000570307010269
Arquivo Remessa:	5703
Arquivo Retorno:	PG131207.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04177.867142 62346.330004 1 99450000755000

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/12/2024 às 14:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0218**

02/13

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04177.867142 62346.330004 1 99450000755000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/12/2024**
Beneficiário **W AUGUSTO BARBOZA BRINQUEDOS** **CNPJ/CPF:** 09.169.385/0001-90 AV DR ALVARO CAMPOS CARNEIRO, 78, GP 1 , 08738255 - VILA BRASILEIRA - MOGI DAS CRUZES - SP					Agência/Código Beneficiário 7146/23463-3
Data do documento 03/12/2024	Núm. do documento F110019-24	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/2024	Nosso Número 157 / 00041778 - 6
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **7.550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENC BOLETO REF AO PEDIDO F110019-24 - BOLETO REGISTR COM INSTR DE ENVIO AUT AO CARTORIO 5 DIAS CORRIDOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PC X, 10 LOT GUARATUBA II , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04177.867142 62346.330004 1 99450000755000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/12/2024**
Beneficiário **W AUGUSTO BARBOZA BRINQUEDOS** **CNPJ/CPF:** 09.169.385/0001-90 AV DR ALVARO CAMPOS CARNEIRO, 78, GP 1 , 08738255 - VILA BRASILEIRA - MOGI DAS CRUZES - SP					Agência/Código Beneficiário 7146/23463-3
Data do documento 03/12/2024	Núm. do documento F110019-24	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/2024	Nosso Número 157 / 00041778 - 6
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **7.550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENC BOLETO REF AO PEDIDO F110019-24 - BOLETO REGISTR COM INSTR DE ENVIO AUT AO CARTORIO 5 DIAS CORRIDOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PC X, 10 LOT GUARATUBA II , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Concreplay (R$ 7.550,00)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 10 de dezembro de 2024 às 09:02
Para: litoral@bbz.com.br

Eduarda,

Segue em anexo boleto da Concreplay, para pagamento **amanhã (11/12)**.

A NF será disponibilizada mediante o pagamento.

Cód. 3134 - Espaço comunitário

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

CONCREPLAY - VENC 29.12 (R$ 7.550,00) - cod. 3134.pdf
3771K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0218**

04/13

Hugo

Comparação de Valores
Data: 26/11/2024
Destino do Material/Serviço: Playground Praia
Número da Requisição: 1629

	Mega Playgrounds			Concreplay			Mercado Livre		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Playgroud	R$ 5.079,20	1	R$ 5.079,20	R$ 7.790,00	1	R$ 7.790,00	R$ 8.490,00	1	R$ 8.490,00
Mão de obra:			*R$ 900,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Frete:			*R$ 0,00*	*até 25 dias úteis*		*R$ 150,00*	*até 60 dias*		*R$ 590,00*
Total:	***pagamento à vista***		***R$ 5.979,20***	***pagamento em até 3 vezes***		***R$ 7.940,00***	***pagamento à vista***		***R$ 9.080,00***

- Feito em madeira
- 12 brinquedos: escorregador, gangorra, balanço de pneu com corda, par de argolas, brinquedo vai e vem, barra,
banquinho de balanço em madeira com corda, escada vertical, ferro para escorregar tipo bombeiros,
corda com nós e uma casa do Tarzan.
- Recomendados para crianças de 3 à 12 anos

- Feito em madeira
- Casa do Tarzan com 2 balanços ponte
- Recomendado para crianças de 3 à 12 anos

- Feito em madeira
- 1 casa panorâmica com telhado, 1 casa panorâmica sem telhado, 1 balanço duplo, 1 trepa trepa em cordas trançadas, 1 escalada grande, 1 escalada pequena, 2 escorregadores, 1 escada, 1 ponte móvel e Guarda corpos de proteção.
- Recomendado para crianças de 2 à 13 anos.
- Não inclui instalação

Obs.: Os brinquendos não seguem um padrão geral, cada empresas trabalha com o seu prório modelo, então existe uma diferença considerável na média dos valores.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

mega PLAYGROUNDS

N° orçamento: MP334 São Paulo, 27 de Fevereiro de 2024

A/C: Hugo - Associação dos Amigos de Guaratuba
Contato: Jennifer Silva
Validade deste Orçamento: 07 dias
Frete Grátis para todo o Brasil
Prazo de entrega: Consultar Posteriormente

ORÇAMENTO:

Qtd.	Descrição	Valor Unit.	Valor á Prazo	Valor á Vista
01	Playground Médio com Cercado de Madeira	R$6.349,00	**R$6.349,00**	**R$5.079,20**
	Instalação	R$900,00	**R$900,00**	**R$900,00**
		TOTAL	**R$7.249,00**	**R$5.979,20**

Formas de Pagamento:

- Parcelado em até 12x sem juros, no cartão de crédito.
- ***A vista no boleto bancário ou transferência bancária.***
- Parcelamento no Boleto (mediante a análise CNPJ) 01 + 05x

Importante:

1. Qualquer produto adicional não descrito nesta proposta deverá ser orçado à parte.
2. Todas as informações geradas e contidas nesta proposta são confidenciais e só podem ser utilizadas para terceiros com nossa autorização.
3. Caso a montagem não esteja especificada nesta proposta, solicitar orçamento a parte.
4. Prazo de entrega válido após confirmação de pagamento podendo variar de acordo com cada produto.
5. Se o valor de ICMS não estiver incluso neste orçamento, favor entrar em contato para verificar se há cobrança deste imposto em sua localidade.

Quer saber mais sobre os nossos brinquedos? Acesse ou ligue-nos:
www.megaplaygrounds.com.br
(11) 2626-8032/ (21) 3005-3436/ (31) 2626-1354
Rua Dr. Gabriel de Resende, 58 - Vila Invernada - São Paulo - SP
CNPJ: 20.513.0260001-40 – Mega Brinquedos

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

mega PLAYGROUNDS

PLAYGROUND DE MADEIRA MÉDIO COM 12 BRINQUEDOS - CERCADO DE MADEIRA



Playground Médio Com Cercado de Madeira

O Playground de Madeira Médio é uma opção incrível para quem busca diversão e segurança para as crianças. Fabricado com madeira de lei, esse playground possui 12 brinquedos, incluindo escorregador, gangorra, balanço de pneu com corda, par de argolas, brinquedo vai e vem, barra, banquinho de balanço em madeira com corda, escada vertical, ferro para escorregar tipo bombeiros, corda com nós e uma casa do Tarzan com cobertura em telhas e cercados de madeira.
Com dimensões de 4.50m de comprimento, 3.00m de largura e 2.40m de altura, o Playground de Madeira Médio é recomendado para crianças de 3 a 12 anos e possui peso de 230kg.
O uso de parafusos e correntes galvanizados garante a segurança e durabilidade do produto, que conta com garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. É importante lembrar que todo brinquedo deve ter a supervisão de um adulto.
O Playground de Madeira Médio é uma excelente opção para quem busca um produto resistente e seguro para as crianças se divertirem. Além disso, a casa do Tarzan, escorregador, gangorra e outros brinquedos oferecem uma experiência completa de diversão ao ar livre. Aproveite essa oportunidade e adquira já o seu Playground de Madeira Médio com 12 Brinquedos!

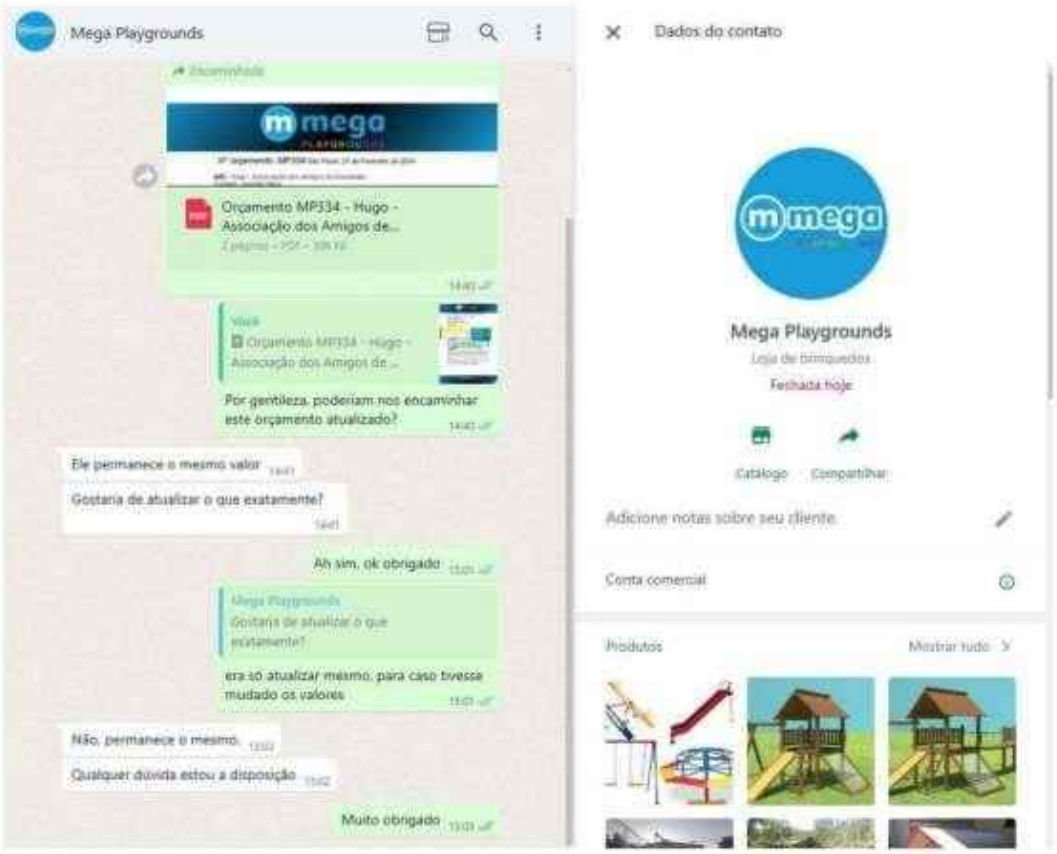
Quer saber mais sobre os nossos brinquedos? Acesse ou ligue-nos:
www.megaplaygrounds.com.br
(11) 2626-8032/ (21) 3005-3436/ (31) 2626-1354
Rua Dr. Gabriel de Resende, 58 - Vila Invernada - São Paulo - SP
CNPJ: 20.513.0260001-40 – Mega Brinquedos

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0218**

08/13



Comprovante de Despesa **0218**

09/13

Orçamento nº F110070/24
25/11/2024



Casa do Tarzan c/ 02 balanços e Ponte R$ 7.790,00 *Eucalipto tratado lixado natural
Casa do Tarzan c/ 02 balanços e Ponte R$ 9.290,00 *Eucalipto tratado lixado Envernizado ou Colorido
(2,70 alt. x 6,00 larg. x 5,50 comp.) *Telhado Telha Ecológica
Obs.: **Escorregador e assento do balanço em madeira plástica, já vai acabado, dispensa verniz.**

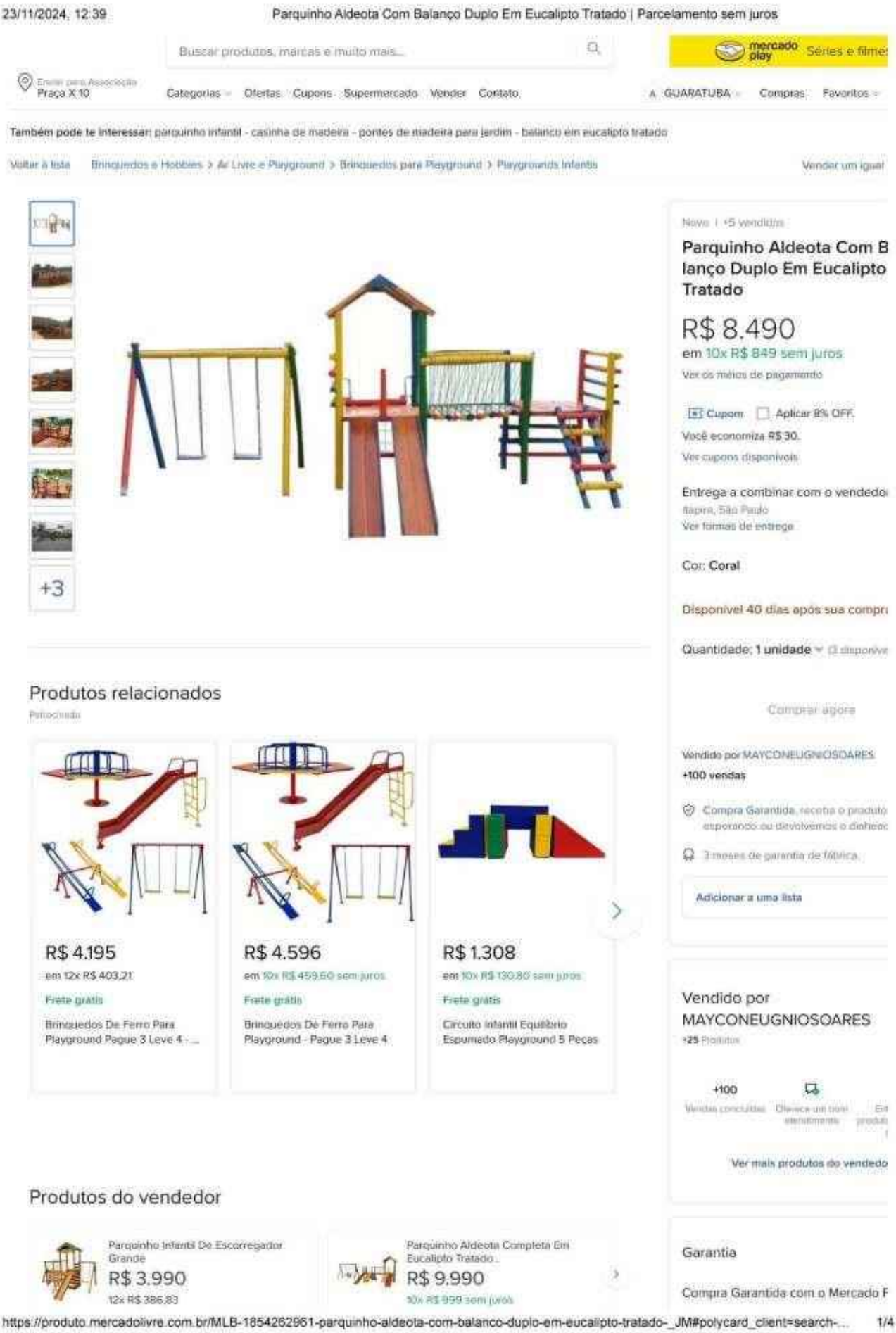
Propostas são válidas por 20 dias corridos a partir de sua elaboração.
Garantia de 06 meses contra defeitos de fábricação.

Frete para Guaratuba – SP R$ 150,00 incluso entrega e instalação no local
Brinquedo necessita de manutenção periodicamente de acordo com a necessidade e supervisão. Manutenção por conta do cliente.
Praças não damos garantia pois não há controle de usos e de idade.

FORMA DE PAGAMENTO:
O pagamento poderá ser facilitado em 3x (ato/30/60) ou, à vista no pedido com 5% de desc.
Estamos abertos a negociação.

Observações:

- Todos os fechamentos das Casinha serão desta forma segue foto abaixo:
- 
- Caso o piso seja sobre laje, consultar o valor da base de parafusar.
- Obs.: **Leito do escorregador e assento da gangorra, balanço e carrossel são de madeira plástica**
- **Materiais para instalação, por conta do cliente: areia, pedra e cimento.**
- O cliente deverá disponibilizar no local da montagem água e energia elétrica 220V;
- Não realizamos serviços no terreno (aterros, nivelamento, etc.), seja antes ou após a instalação;
- O local de instalação deverá estar interditado, livre e desimpedido para realização do serviço;
- É liberado o uso do após o terceiro dia da instalação;
- **As datas podem sofrer alterações de acordo com as condições meteorológicas;**
- **Prazo para entrega 15 a 25 dias úteis (após a confirmação do pedido).**



23/11/2024, 12:39 Parquinho Aldeota Com Balanço Duplo Em Eucalipto Tratado | Parcelamento sem juros

Buscar produtos, marcas e muito mais...

mercado play Séries e filmes

Enviar para Associação Praça X 10

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A GUARATUBA Compras Favoritos

Também pode te interessar: parquinho infantil - casinha de madeira - pontes de madeira para jardim - balanco em eucalipto tratado

Voltar à lista Brinquedos e Hobbies > Ar Livre e Playground > Brinquedos para Playground > Playgrounds Infantis Vender um igual

+3

Novo | +5 vendidos

Parquinho Aldeota Com B lanço Duplo Em Eucalipto Tratado

R$ 8.490

em 10x R$ 849 sem juros

Ver os meios de pagamento

Cupom Aplicar 8% OFF

Você economiza R$ 30.

Ver cupons disponíveis

Entrega a combinar com o vendedo

Ibiúna, São Paulo

Ver formas de entrega

Cor: Coral

Disponível 40 dias após sua compr

Quantidade: 1 unidade (3 disponíve

Comprar agora

Vendido por MAYCONEUGNIOSOARES

+100 vendas

Compra Garantida, receba o produto esperado ou devolvemos o dinheir

3 meses de garantia de fábrica

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 4.195

em 12x R$ 403,21

Frete grátis

Brinquedos De Ferro Para Playground Pague 3 Leve 4 - ...

R$ 4.596

em 10x R$ 459,60 sem juros

Frete grátis

Brinquedos De Ferro Para Playground - Pague 3 Leve 4

R$ 1.308

em 10x R$ 130,80 sem juros

Frete grátis

Circuito Infantil Equilíbrio Espumado Playground 5 Peças

Vendido por MAYCONEUGNIOSOARES

+25 Produtos

+100 Vendas concluídas Ofereceu um bom atendimento Em produto

Ver mais produtos do vendedo

Produtos do vendedor

Parquinho Infantil De Escorregador Grande

R$ 3.990

12x R$ 386,83

Parquinho Aldeota Completa Em Eucalipto Tratado...

R$ 9.990

10x R$ 999 sem juros

Garantia

Compra Garantida com o Mercado F

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1854262861-parquinho-aldeota-com-balanco-duplo-em-eucalipto-tratado-_JM#polycard_client=search-... 1/4

Ver mais produtos do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca	Brinquedos e Academia Omega
Modelo	Playground aldeota com balanço duplo em eucalipto tratado

Outros

Materiais	Madeira
Comprimento x Largura x Altura	6 m x 3.7 m x 2.7 m
Idade mínima recomendada	2 anos
Idade recomendada	14 anos ou mais

Descrição

Por favor não comprar antes de consultar o valor do frete , obrigado .

Playground aldeota com balanço duplo em eucalipto tratado .

Playground fabricado em eucalipto tratado e madeira em lei .

Idade recomendada de 02 há 13 anos de idade .

Playground contém :

1 casa panorâmica com telhado
1 casa panorâmica sem telhado
1 balanço duplo
1 trepa trepa em cordas trançadas
1 escalada grande
1 escalada pequena
2 escorregadores
1 escada
Guarda corpos de proteção
1 ponte móvel

Playground é todo selado com seladora , e envernizado com verniz Suvinil com tripla proteção solar , próprio pra ficar ao sol e chuva sem problemas .

Tamanho do playground instalado :
6 MT comprimento
3.70 MT largura
2.80 MT de altura do solo até o final do telhado

Instalação :
O playground é chumbado ao solo .
O playground vai pré montado .
O playground tem vídeo de instalação .

Receba o produto que está esperando o devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Garantia de fábrica: 3 meses

Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

Pague em até 21x sem juros!

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Produtos relacionados

Patrocinado



R$ 4.195
12x R$ 403,21
Frete grátis
Brinquedos De Ferro Par
Playground Pague 3 Leve



R$ 4.999
10x R$ 499,99 sem juros
Frete grátis
Raia Piscina Flutuante Já
48mmanti Marola - 45me



R$ 4.596
10x R$ 459,60 sem juros
Frete grátis
Brinquedos De Ferro Par
Playground - Pague 3 Le



R$ 2.279
10x R$ 227,99 sem juros
Raia Piscina Flutuante Já
48mm Anti Marola 40 Me

Compre em lojas fora do Mercad

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

O playground aldeota com balanço duplo em eucalipto tratado é feito sob encomenda .

Playground contém garantia de fabrica e nota fiscal .

Quem viu este produto também comprou



R$ 9.990

em 10x R$ 999 sem juros

Parquinho Aldeota Completa Em Eucalipto Tratado .



R$ 3.399

em 10x R$ 339,90 sem juros

Frete grátis

Parquinho Infantil Em Ferro



R$ 6.650

em 12x R$ 644,72

Parquinho



Publicidad



MÊS DAS CRIANÇAS
DIVERSÃO DE OFERTAS
CONFIRA JÁ

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Melos de pagamento Garantia

Está com dúvidas? Deixe melhor opinião você a encontrar o que busca.

Pergunte ao vendedor

Escreva sua pergunta... Perguntar

Suas perguntas

Bom dia, por gentileza, qual o valor do frete para o CEP 11265-505?

└ Bom dia o frete pra esse cep fica em R$ 590,00 reais . 23/11/2024

Últimas perguntas feitas

Frete para o ES 29965-000, obrigada.

└ Bom dia o frete pra esse cep fica em R$ 790,00 reais . 13/11/2024

OLÁ. QUAL O PREÇO SEM OS BALANÇOS?

└ Boa tarde sem o balanço ele custa R$ 7.490,00 . 11/11/2024

Ver todas as perguntas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Anúncio #1854262

Quem comprou este produto também comprou

R$ 2.850
em 10x R$ 285 sem juros
Frete grátis
Túnel Centopéia Vaquinha Infantil Desmontável Lúdico

R$ 199⁶⁰
em 6x R$ 33,27 sem juros
Frete grátis
Brinquedo Play Gangorra Verde Limão Moto Radical

R$ 1.550
em 10x R$ 155,09 sem juros
Frete grátis
Pula Pula 3,05 Cor Colorido 380kg

R$ 1.399
em 10x R$ 140 sem juros
Frete grátis
Kit Piscina De Bolinhas 1,5x1,5m Com 1000 Bolinhas...

~~R$ 659~~
R$ 489⁹⁰
em 10x R$ 48,99
Frete grátis FU
Atentu Cama Elá
Pula Infantil Tram



TIM BLACK

BLACK FRIDAY DA TIM
MELHORES OFERTAS DE TECNOLOGIA
SAIBA MAIS

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros Programa de Afiliados Blac
Copyright © 1999-2024 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0219**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 26/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO2612202431000000000000026391003022130293010378400PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	QUISSAK SOLUCOES GLOBAIS LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	33691994200000784000000263910030221302930103		
Banco:	C6 BANK		
Data do Vencimento:	26/12/2024	**Data do Pagamento:**	26/12/2024
Valor R$:	R$ 784,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000574207052461	**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:	QUISSAK SOLUCOES GLOBAIS LTDA
Data:	26/12/2024
Uso da Empresa:	0000574207052461
Arquivo Remessa:	5742
Arquivo Retorno:	PG261209.RET
Linha Digitável:	33690.00025 63910.030228 13029.301036 1 99420000078400

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/12/2024 às 16:57

Voltar ao índice

Seu boleto chegou.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

C6BANK

Valor
R$784,00

Vencimento
26/12/2024

Data de emissão
16/12/2024

Descrição
NOTA 13970

Quem irá receber o pagamento
QUISSAK SOLUCOES GLOBAIS LTDA
CPF/CNPJ: 09.265.420/0001-74

Valor com desconto
R$ 784,00

Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento
R$ 784,00 + R$ 0,78 Juros (ao dia)
Será cobrado R$ 0,78 ao dia

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00025 63910.030228 13029.301036 1 99420000078400

Local de Pagamento: CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento: 26/12/2024
Beneficiário: QUISSAK SOLUCOES GLOBAIS LTDA - CNPJ: 09.265.420/0001-74 Estrada do Furquim, 222 - - Chácara Santa Maria - Cotia - SP - CEP: 06720250					Agência / Código do Beneficiário: 000001 / 26391003
Data do Documento: 16/12/2024	Num. do Documento: 57319360	Espécie: OUTROS	Aceite: N	Data do Processamento: 16/12/2024	Nosso Número: 221302930
Uso do Banco	Carteira: 10	Espécie: REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento: R$ 784,00
Instruções MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R$ 0,78					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Pago

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Praça X, S/N
Guaratuba
11265-505 - Bertioga - SP

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de Despesa **0219**

03/03

RECEBEMOS DE (09.265.420/0001-74) QUISSAK SOLUÇÕES GLOBAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000013970
SERIE: 1

QUISSAK SOLUÇÕES GLOBAIS LTDA
ESTRADA DO FURQUIM 222
CHÁCARA SANTA MARIA

06720-250 - COTIA (SP)
FONE (11)99938-5829 FAX
EMAIL: atendimento@tennisclassic.com.br
http://www.tennisclassic.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000013970
SÉRIE: 1
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-2412-09.265.420/0001-74-55-001-000.013.970-103.448.316-8

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 DENTRO DO ESTADO A VISTA	135.242.950.751.210 16/12/2024 14:55:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
278.311.799.116		09.265.420/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
86 - ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.855/0001-52	16/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANUEL HYPOLITO DO REGO, KM 203 PRAÇA X	GUARATUBA		11265-505	16/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-8596	SP	ISENTO	14:52:55

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000013970-1 - 26/12/24 - R$ 784,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	784,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
EMP BR DE CORREIOS E TELÉGRAFOS(SEDEX)	2 - EMITENTE				03.454.781/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE
RUA WANDERLEI, 832	SÃO PAULO	SP	145.785.596.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			6,000	5,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
MAB13	REDE DE BEACH TENNIS MASTER REDE OFICIAL COR: AZUL Val Aprox Tributos R$ 19,34 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE	56081900	0102	5102	UN	1	389,0000	389,00			0,00		
MAS07	REDE VOLEI MASTER REDE OFICIAL 3 LONAS - FIO 2,5 MM Val Aprox Tributos R$ 16,58 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE RODOVIA MANUEL HYPOLITO DO REGO KM 203 PRAÇA X GUARATUBA BERTIOGA SP	56081900	0102	5102	UN	1	395,0000	395,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6016159	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES Valor Aprox Tributos R$ 32,93 - Fed. R$ 0,00 - Est. R$ 0,00 - Mun. FONTE	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



INVEST/ INFRA/ ÁGUA

Comprovante de Despesa **0220**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 13/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO131220243100000000001570004009508730386243000191 3400PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34197992900019134001570004009508730386243000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	13/12/2024	**Data do Pagamento:**	13/12/2024
Valor R$:	R$ 19.134,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000569906800830	**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:	USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL
Data:	13/12/2024
Uso da Empresa:	0000569906800830
Arquivo Remessa:	5699
Arquivo Retorno:	PG131203.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04009.508732 03862.430000 7 99290001913400

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/12/2024 às 07:23

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$ 76.536,00	**NF-e** Nº: 000.000.835 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA
AVENIDA LUIZ BRAMBATTI, 2780
PARQUE INDUSTRIAL III
FERNANDOPOLIS
SP
TEL/FAX:
CEP: 15600000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.835
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1064 7659 0200 0100 5500 1000 0008 3510 0000 6170

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	135242189662751 - 01/10/2024 08:41:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
304033129118		64.765.902/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	01/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 98852-3980	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	01/10/2024	19.134,00	002	13/10/2024	19.134,00	003	13/11/2024	19.134,00
004	13/12/2024	19.134,00						

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	76.536,01

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	0,01	0,00	0,00	24.025,03	76.536,00

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
220608	2,20 X 06 A 08	44039800	0 102	5102	PC	273,0000	11,2500	3.071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,91
221012	2,20 X 10 A 12	44039800	0 102	5102	PC	273,0000	33,1200	9.041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,63
351012	3,50 X 10 A 12	44039800	0 102	5102	PC	300,0000	72,6600	21.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,47
180025	PREGO GALV. C/CAB 18 X 27 LISO	73170090	0 102	5102	PC	35,0000	55,0000	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,90
220048	PREGO GALV. C/CAB. 22 X 48 LISO	73170090	0 102	5102	PC	17,0000	55,0000	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,55
140014	PREGO GALV.14 CM X 1/4	73170090	0 102	5102	PC	650,0000	3,3000	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,08
312920	REGUA DE PINNUS 3,00 X 2,5 X 20	44071100	0 102	5102	PC	600,0000	62,7000	37.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,49

VALOR DIVIDO EM 4X
1PARCELA PAGA 12/09

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"	

Comprovante de Despesa **0220**

03/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04009.508732 03862.430000 7 99290001913400**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **13/12/2024**
Beneficiário **USINA PRESERVACAO M C LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 64.765.902/0001-00 ROD EUCLIDES CUNHA, SN, KM 557,6 , 15600000 - PQUE INDUST III - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 8730/38624-3
Data do documento 01/10/2024	Núm. do documento 834/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/2024	Nosso Número 157 / 00040095 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **19.134,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. AMIGOS DE GUARATUBA PC X , 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 04009.508732 03862.430000 7 99290001913400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | Vencimento 13/12/2024

Beneficiário USINA PRESERVACAO M C LTDA ME CNPJ/CPF: 64.765.902/0001-00 ROD EUCLIDES CUNHA, SN, KM 557,6 , 15600000 - PQUE INDUST III - FERNANDOPOLIS - SP | Agência/Código Beneficiário 8730/38624-3

Data do documento 01/10/2024 | Núm. do documento 834/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 01/10/2024 | Nosso Número 157 / 00040095 - 0

Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 19.134,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento | (+) Juros/Multa | (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. AMIGOS DE GUARATUBA PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7707 4828 (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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Transferência - UPM

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 1 de outubro de 2024 às 16:56
Para: Thayná Vasconcelos - Financeiro <litoral@bbz.com.br>, gerencialitoral@bbz.com.br

Thayná.

Seguem em anexo NF e boletos da UPM, em sequencia do pagamento de entrada, para agendamento.

Att,
Hugo
Administração

Residencial Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "Thayná Vasconcelos - Financeiro" <litoral@bbz.com.br>
Enviada: 2024/09/13 14:07:49
Para: gerencialitoral@bbz.com.br, aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Transferência - UPM

Boa tarde

Segue comprovante de pagamento.

Thayná Vasconcelos

litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4600



[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



ÁGUA

Comprovante de Despesa **0221**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4443403 **Emissão:** 04/12/2024
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 3.450,81

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
06986663	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	3.450,81

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 18/02/2025 12:18:37

Voltar ao índice



COBRANÇA DE ÁGUA

Comprovante de Despesa **0222**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000571807021257	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	18/12/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	7021257	R$ 4.868,00

Banco destinatário
BCO. DO BRASIL

Agência / Endereço

Valor por extenso
Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Oito Reais

Favorecido / Endereço
SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP

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

BRADESCO181220240800000000000010358400000001068539486800PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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:	18/12/2024
Uso da Empresa:	0000571807021257
Arquivo Remessa:	5718
Arquivo Retorno:	PG181202.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/12/2024 às 06:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0222**

02/04

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			NFS-e 6113 Código de Verificação PX8SXXCEG Emissão da NFS-e 02/12/2024 10:18
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 13.107.433/0001-92 Inscrição 98215
Nome/Razão Social: SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Endereço JORGE GEBRAN Número: 34
Complemento: Bairro: PARQUE DO COLÉGIO
CEP: 13209-140 Município: JUNDIAI UF: SP País:
E-mail: lhperes@uol.com.br Telefone: (11)4522-5331

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: PRAÇA X Número: 10
Complemento: LOTEAMENTO GUARATUBA II Bairro: 10
CEP: 11265-505 Município: BERTIOGA UF: SP País: Brasil
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br Telefone:

Atividade Econômica

17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024 VALOR: 4.868,00
FORMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO EM CONTA TED / TEV

BANCO DO BRASIL: 001 - AGÊNCIA: 3384-X - CONTA: 108853-9

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: 14,37 %

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	4.868,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2024	Base de Cálculo	4.868,00
Município Prestação	SAO PAULO - SP	Alíquota	4,81
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.868,00

Outras Informações

Comprovante de Despesa **0222**

03/04

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 04.025 - 02 / CONSUMOS / COBRANÇA DE ÁGUA / Análise de Água / CR 3311**
DESCRIÇÃO:	ASSESSORIA
VALOR:	4.868,00
VENCIMENTO:	18/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
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.:	

Comprovante de Despesa **0222**

04/04

Data da consulta: 16/12/2024 08:22:26

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 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0223**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 13/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO131220243100000000000000031737610000027304171901111PAGO

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:	00195993100001901110000003173761000002730417
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	15/12/2024 **Data do Pagamento:** 13/12/2024
Valor R$:	R$ 1.901,11
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000570507014200 **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:	13/12/2024
Uso da Empresa:	0000570507014200
Arquivo Remessa:	5705
Arquivo Retorno:	PG13120c.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03173.761002 00027.304179 5 99310000190111

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/12/2024 às 15:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0223**

02/04

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03173.761002 00027.304179 5 99310000190111

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA Rua Pedro Procópio , 88 conj. 08 - CEP: 06501-130 - Centro - Santana de Parnaíba - SP	0300-X / 00076040-4	R$		31737610000027304

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
9835	19956982	33.187.058/0001-45	15/12/2024	1.901,11

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) 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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03173.761002 00027.304179 5 99310000190111

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	15/12/2024
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45	0300-X / 00076040-4

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
09/12/2024	9835	DS	N	09/12/2024	31737610000027304

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			1.901,11

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Ordem de Serviço 33214 / Nota Fiscal 9835. Refere-se ao documento RPS 33127.
- Sr. Caixa, não receber após 90 dias do vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) 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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2566qrcodepix.01.com.bcopen.v2cobvisc2514c8-27ea-41b7-a6ab-63689e792f7152040000530398654071961.1156028R$925LIVET SOLUCOES EM MEDICOE6015SANTANA DE PARNA62070503***6304E43

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/12/2024 14:12 (177.63.196.44)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0223**

03/04

09/12/2024, 08:59 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: 09/12/2024

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 9835
- Ref: 000000033127 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
9835	1.901,11	15/12/2024

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/2024 - Vencto. 15/12/2024

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				VALOR TOTAL DA NOTA		
	Base ISS	**R$**	**2.025,70**			
	Aliquota:	**%**	**2,00**			
	ISS Incluso	**R$**	**40,51**		**R$**	**2.025,70**

Assinatura Digital

SALS9J4X UNF5PFDS BC89TCPB NW9BLKLO
M5EHF8CT JTP237R3 GXTLUOF2 70W3D2OV
CQL5K28Z 8U4FVZC1 Z3K5XLYW O1KF8P1V
70Y2TGTK WU5IGQW9 H8QBZR95 H2YRZBM5

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 9835
Santana de Parnaiba - CCM: 0000090874

SALS9J4X UNF5PFDS BC89TCPB NW9BLKLO
M5EHF8CT JTP237R3 GXTLUOF2 70W3D2OV
CQL5K28Z 8U4FVZC1 Z3K5XLYW O1KF8P1V
70Y2TGTK WU5IGQW9 H8QBZR95 H2YRZBM5

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

https://www.nf-eletronica.com.br/NFE.asp?a=SALS9J4X000030000090874019835&b=T 1/1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/12/2024 14:12 (177.63.196.44)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0223**

04/04

Data da consulta: 06/12/2024 07:27:33

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 **0224**

01/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000567906987360	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/12/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03970-	00000000235504	6987360	R$ 100,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Cem Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: FERGAL LOCADORA 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

BRADESCO0512202408000000000001039700000000023550410000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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: FERGAL LOCADORA LTDA
Data: 05/12/2024
Uso da Empresa: 0000567906987360
Arquivo Remessa: 5679
Arquivo Retorno: PG051207.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/12/2024 às 15:01

Voltar ao índice

FATURA DE LOCAÇÃO

FERGAL Data de emissão: 13/09/2024 Data de vencimento: 04/10/2024

NÚMERO: 19155

CONTRATO: 28885

LOCADORA

Razão Social: FERGAL LOCADORA LTDA CNPJ: 04.858.432/0001-99

Endereço: RUA DOUTOR LINCOLN BOLIVAR NEVES Nº 81 CHÁCARAS CEP: 11259-090

Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Telefone: (13) 3311-6000 (13) 97414-0891 E-mail: fergal@fergal.com.br

LOCATÁRIO

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52.250.859/0001-52

Endereço: PC X Nº 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA CEP: 11265-505

Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Telefone: (13) 3312-6596 (13) 3312-6597 (13) 98852-6980 E-mail:

QTDE - DESCRIÇÃO	EM DIÁRIAS	PERÍODO
1 - MALETA	1	09/09/2024 a 10/09/2024
1 - PONTEIRO HILTI	1	09/09/2024 a 10/09/2024
1 - TALHADEIRA HILTI	1	09/09/2024 a 10/09/2024
1 - 207087 MARTELO ROMPEDOR 12KG - 220V	1	09/09/2024 a 10/09/2024

TOTAL: R$ 100,00 (Cem Reais)

DADOS ADICIONAIS:

FORMA DE PGTO: BOLETO

Dados referentes ao contrato de locação Nº 28885 com data de abertura em 09/09/2024

Endereço entrega: PC X 10 GUARATUBA LOTEAMENTO GUARATUBA II BERTIOGA SP (13) 3312-6596 (13) 99755-7710

Endereço cobrança: PC X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA BERTIOGA (13) 3312-6596 (13) 3312-6597 (13) 98852-6980

Não é fato gerador do ISSQN a locação de bens móveis.

Dispensado da emissão de notas fiscais. Conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003.

Natureza da operação: Locação de Bens Móveis

NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO.

BERTIOGA, 13 DE SETEMBRO DE 2024

PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 19155 VENCIMENTO: 04/10/2024 VALOR: R$ 100,00

LOCADORA: FERGAL LOCADORA LTDA LOCATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CONTRATO: 28885 Data: _____/_____/_____ Assinatura: _____

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0224**

03/08

FERGAL

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº: 28685/24 Data: 09/09/2024 Hora: 08:12

Quadro "A" - Contratantes

Locadora: FERGAL LOCADORA LTDA Endereço: RUA DOUTOR LINCOLN BOLIVAR NEVES, 81 Bairro: CHÁCARAS
Cidade: BERTIOGA Estado: SP CEP: 11250-000 CNPJ: 04.858.432/0001-99 Insc. Est.: 758.069.608.115 Telefones: (13) 3311-6000 (13) 97414-0891

Locatário: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Nome Fantasia: GUARATUBA
Endereço: PC X Nº: 10 Bairro: GUARATUBA E-mail:
Cidade: BERTIOGA Estado: SP CEP: 11265-505 Telefone: (13) 3312-6596 (13) 98852-6980 CNPJ: 52.250.859/0001-52 INSC. EST.:
Responsável legal ou Corresponsável:
Local da Entrega: PC X, 10 - GUARATUBA - LOTEAMENTO GUARATUBA II - BERTIOGA
Telefone: (13) 3312-6596 (13) 99758-7710 Contato:
Endereço para cobrança: PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - CEP: 11265-505 FONE: (13) 3312-6596 (13) 98852-6980

Quadro "B" - Objetos do Contrato, Prazos das Locações e Preços

Qtde	Descrição	Patrimônio	Valor unitário de indenização	Tipo de locação	Qtde	Início do período	Término do período	Valor unitário de locação	Valor da locação
1	MARTELO ROMPEDOR 12KG - 220V Nº série HILTI-TE1000-207087	207087	R$ 6.200,00	DIÁRIA	1	09/09/2024	10/09/2024	R$ 100,00	R$ 100,00
1	MALETA		R$ 126,00	DIÁRIA	1	09/09/2024	10/09/2024	R$ 0,00	R$ 0,00
1	PONTEIRO HILTI		R$ 241,00	DIÁRIA	1	09/09/2024	10/09/2024	R$ 0,00	R$ 0,00
1	TALHADEIRA HILTI		R$ 241,00	DIÁRIA	1	09/09/2024	10/09/2024	R$ 0,00	R$ 0,00

Quadro "C" - TOTAL DAS LOCAÇÕES: R$ 100,00 (Cem Reais)

TOTAL DAS INDENIZAÇÕES: R$ 6.808,00 (Seis Mil e Oitocentos e Oito Reais)

OBSERVAÇÃO: FORMA DE PGTO: BOLETO

LOCADORA

BERTIOGA, 9 DE SETEMBRO DE 2024

LOCATÁRIO NOME:
RG: FONE:

TESTEMUNHA 1:
NOME - CPF Nº:

TESTEMUNHA 2:
NOME - CPF Nº:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0224**

04/08

FERGAL

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº: 28885

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

1ª - Prazo de locação: O conjunto de equipamento(s) descrito(s) na primeira página deste contrato (verso), está sendo entregue e em perfeito estado de funcionamento e conservação ficará locado a(o) LOCATÁRIA(O) mencionada(o), pelo prazo descrito na primeira página deste contrato (verso);
2ª - Local da obra: O(a) equipamento(s) ora locado(s) será(ão) usado(s) na obra da(o) LOCATÁRIA(O) conforme endereço/local descrito na primeira página deste contrato (verso), sendo vetado a(o) LOCATÁRIA(O) transferir o(s) equipamento(s), para terceiros sob pena de cancelamento automático do presente contrato, salvo mediante autorização por escrito da LOCADORA;
3ª - Condições de pagamento: descrita(s) na primeira página deste contrato (verso) no campo "Observações";
4ª - Correrão por conta da(o) LOCATÁRIA(O) todas e quaisquer despesas necessárias à manutenção e operação do equipamento, assim como as despesas de fretes relativas à entrega na obra e posterior devolução ao depósito da LOCADORA;
5ª - A(O) LOCATÁRIA(O) se compromete a utilizar o(s) equipamento(s) ora locado(s) dentro das normas habituais para o bom funcionamento e fazer toda manutenção necessária, sem o que assumirá total responsabilidade pelos danos que o uso indevido ou manutenção inadequada venham a causar ao(s) referido(s) equipamento(s). Os componentes elétricos, bem como os sujeitos a desgastes não são cobertos por garantia. Em caso de avaria a mal uso no(s) equipamento(s), a LOCADORA executará os reparos necessários, e cobrará o seu valor da(o) LOCATÁRIA(O);
6ª - Após o término da vigência deste contrato, o mesmo poderá ser prorrogado desde que suas cláusulas estejam corretamente cumpridas, manifestando a(o) LOCATÁRIA(O) a sua intenção na prorrogação. DECORRIDOS 48 HORAS DO TÉRMINO DO CONTRATO, A NÃO MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA(O) LOCATÁRIA(O) CARACTERIZARÁ A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO MESMO, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS;
7ª - Os equipamentos e máquinas serão retirados e devolvidos ao depósito da LOCADORA pela(o) LOCATÁRIA(O), que fica responsável pelo pagamento das despesas de transporte, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 17:30h. SERÁ COBRADO O FRETE ADICIONAL EM CASO DE RETIRADAS PARCIAIS, NÃO DISPONIBILIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DE EQUIPAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE LOCAL;
8ª - Fica a LOCADORA autorizada a vistoriar as máquinas locadas, onde estiverem trabalhando, quando entender necessário;
9ª - A(s) máquina(s) e/ou equipamento(s) locado(s) tem seus valores de indenização informados na descrição na primeira página deste contrato (verso) no campo "valor unitário de indenização", a(o) LOCATÁRIA(O) fica plenamente responsável pelo pagamento da indenização em caso de perda, roubo/furto ou desaparecimento total ou parcial. O prazo de locação continuará a correr até a DATA EXATA DO PAGAMENTO da indenização, uma vez que a guarda, a segurança e o armazenamento dos equipamentos locados são de responsabilidade da(o) LOCATÁRIA(O) e o contrato só dar-se-á por encerrado após a devolução integral dos itens do contrato ou após o pagamento da indenização à LOCADORA;
10ª - Os códigos numéricos fixados na(s) máquina(s) e/ou equipamento(s), não poderão ser retirados, removidos ou alterados em hipótese alguma, sob pena de multa de 10 (dez) aluguéis corrigidos por máquina e/ou equipamento alugada(o);
11ª - Em caso de falta de pagamento dos aluguéis, dissolução, falência, concordata, protesto ou apontamento de títulos de responsabilidade da(o) LOCATÁRIA(O), o mesmo assume a responsabilidade pelo devolução da(s) máquina(s), equipamento (s) e/ou acessório(s), e pelo pagamento dos débitos em aberto, ficando desde já a LOCADORA, com o direito de proceder a retirada imediata da(s) máquina(s), equipamento(s) e/ou acessório(s) mesmo que esteja(m) trabalhando;
12ª - A locação rescindir-se-á, independente de aviso ou notificação, nas seguintes hipóteses:
A. Ocorrência de qualquer atraso nos pagamentos dos aluguéis;
B. Transferência não autorizada da(s) máquina(s), equipamento(s) e/ou acessório(s) locada(s) para local não indicado no presente contrato, ou sublocada(s) a terceiros;
C. Falência, concordata, protesto de título de responsabilidade da(o) LOCATÁRIA(O);
D. Ocorrência de divergências entre a(o) LOCATÁRIA(O) e terceiros que ponham em risco a certeza de devolução da(s) máquina(s), equipamento(s) e/ou acessório(s) no término da locação;
13ª - Em qualquer das hipóteses acima previstas poderá a LOCADORA, recolher incontinente a(s) máquina(s), equipamento(s) e/ou acessório(s) locada(s) onde ela(s) se encontrarem ainda que em funcionamento e entendido já que a recusa em devolvê-la(s) CONSTITUIRÁ ESBULHO POSSESSÓRIO, ENSEJADOR DE AÇÃO DA INTEGRAÇÃO DE POSSE "INAUDITA PARTE";
14ª - A(O) LOCATÁRIA(O) desde já nomeia a LOCADORA como sua procuradora nos carateres de obra, ou onde esta(ão) sendo utilizada(s) a(s) máquina(s), equipamento(s) e/ou acessório(s) locada(s) para fim de retirá-la(s) caso ocorra qualquer das hipóteses acima previstas nos itens 11 e 12 supras, podendo praticar todos os atos necessários ao exercício do mandato, inclusive passar recibos;
15ª - Os débitos, bem como a responsabilidade pelos pagamentos dos períodos sequentes serão automáticos, devendo a(o) LOCATÁRIA(O) enviar o(s) comprovante(s) a LOCADORA;
16ª - Quando a(s) máquina(s), equipamento(s) e/ou acessório(s) for(em) locada(s) para fora do município ou para outros estados, e se houver necessidade de consertos no(s) mesmo(s), todas as despesas de viagem, alimentação e estada do(s) técnico(s) correrão por conta da(o) LOCATÁRIA(O);
17ª - Após a contratação do aluguel/locação do(s) bem(ns) ou após a aprovação de renovação(ões), a entrega antecipada do(s) bem(ns) e/ou acessório(s) não dará direito a qualquer abatimento, salvo haja algum acordo expresso entre LOCATÁRIA (O) E A LOCADORA;
18ª - Em caso de locação de betoneira, a máquina sempre será disponibilizada pela LOCADORA lubrificada e limpa e deverá estar, no ato da retirada, livre e desprendida da superfície, livre de concreto, massa ou qualquer outro resíduo tanto em seu exterior quanto no compartimento interno (tambor) onde a mistura de materiais é realizada. Na hipótese do não cumprimento dessas condições, a(o) LOCATÁRIA(O) será responsável:
A. Pelo pagamento do valor de R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) pelo tempo dedicado a limpeza e pelos materiais de limpeza utilizados no serviço;
B. Caso o equipamento não possa ser removido do local na tentativa de retirada, a locação continuará vigente e será cobrado novo(s) frete(s) adicional(is) pela quantidade de vezes da(s) tentativa(s) de retirada(s);
19ª - Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião no estado de São Paulo, exclusivamente como competente para conhecer e dirimir dúvidas ou questões oriundas deste contrato, ressalvada a LOCADORA o direito de demandar no Foro da sede ou do domicílio da(o) LOCATÁRIA(O).
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor na presença das testemunhas descrita(s) na primeira página deste contrato (verso).

BERTIOGA, 5 DE SETEMBRO DE 2024

LOCADORA _____ LOCATÁRIO _____

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0224**

05/08

FERGAL

FERGAL LOCADORA LTDA

Atendente: SOLANGE

RUA DOUTOR LINCOLN BOLIVAR NEVES, 81 - CHÁCARAS - CEP: 11259-090 - BERTIOGA - SP

FONE: (13) 3311-6000 (13) 97414-0891

CONTRATO Nº: 28885/24

COMPROVANTE DE ENTREGA DOS BENS LOCADOS

Data: 09/09/2024 Hora: 08:11

Locatário: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52.250.859/0001-52 INSC. EST.:

Endereço: PC X Nº: 10 Bairro: GUARATUBA

Cidade: BERTIOGA Estado: SP CEP: 11265-505

Fone: (13) 3312-6596 (13) 98852-6980 Telefone do local de entrega: (13) 3312-6596 (13) 99755-7710

Contato: Referência:

Local da entrega: PC X, 10 - GUARATUBA - LOTEAMENTO GUARATUBA II - BERTIOGA - CEP: 11265505

DECLARO(AMOS) para os fins e efeito de direito que recebi(emos) o(s) objeto(s) abaixo discriminado(s):

Qtde	Descrição	Patrimônio	DLoc	DDev
1	MARTELO ROMPEDOR 12KG - 220V	207087	09/09/2024	10/09/2024
1	MALETA		09/09/2024	10/09/2024
1	PONTEIRO HILTI		09/09/2024	10/09/2024
1	TALHADEIRA HILTI		09/09/2024	10/09/2024

Observação: FORMA DE PGTO: BOLETO

BERTIOGA, 9 DE SETEMBRO DE 2024

LOCADORA

LOCATÁRIO NOME:

RG: FONE:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0224**

06/08

FERGAL

FERGAL LOCADORA LTDA

Atendente: GIOVANNA

RUA DOUTOR LINCOLN BOLIVAR NEVES, 81 - CHÁCARAS - CEP: 11259-090 - BERTIOGA - SP

FONE: (13) 3311-6000 (13) 97414-0891

CONTRATO Nº: 28885/24

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DOS BENS LOCADOS

Data: 10/09/2024 Hora: 08:39

Locatário: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52 **INSC. EST.:**

Endereço: PC X **Nº:** 10 **Bairro:** GUARATUBA

Cidade: BERTIOGA **Estado:** SP **CEP:** 11265-505

Fone: (13) 3312-6596 (13) 98852-6980 **Telefone do local de entrega:** (13) 3312-6596 (13) 99755-7710

Contato: **Referência:**

Local da entrega: PC X, 10 - GUARATUBA - LOTEAMENTO GUARATUBA II - BERTIOGA - CEP: 11265505

DECLARO(AMOS) para os fins e efeito de direito que recebi(emos) o(s) objeto(s) abaixo discriminado(s):

	Qtde	Descrição	Patrimônio	Observação
( )	1	MARTELO ROMPEDOR 12KG - 220V	207087	
( )	1	MALETA		
( )	1	PONTEIRO HILTI		
( )	1	TALHADEIRA HILTI		

BERTIOGA, 10 DE SETEMBRO DE 2024

LOCADORA

LOCATÁRIO NOME:

RG: FONE:

CIENTE QUE O(S) OBJETOS(S) ACIMA DETERMINADO(S):

( ) DANIFICADO/SUJO ( ) EXTRAVIADO/ROUBADO ( ) SERÁ TESTADO NA EMPRESA POR FALTA DE CONDIÇÕES DE TESTE NO LOCAL DE ENTREGA

BERTIOGA, 10 DE SETEMBRO DE 2024

LOCADORA

LOCATÁRIO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0224**

07/08

Guaratuba | 09/09/24 | Requisição Nº: 1566

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Conserto de vazamento na N-03

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Serviços de urgência

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Colação de manilito para Conserto de vazamento

Observação:

Cód. 3314 - Manut. Obras-Hidr/Eletr/Pintura

Solicitante: Cristiana

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0224**

08/08

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	LOCAÇÃO
VALOR:	100,00
VENCIMENTO:	5/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**FERGAL LOCADOR LTDA**

FAVORECIDO:	**FERGAL LOCADORA LTDA**
CNPJ/CPF:	**04.858.432/0002-70**
BANCO:	**BRASIL**
AGENCIA:	**3970-5**
CONTA:	**23550-4**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0225**

01/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL 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:	MATERIAIS PARA CONTINUAÇÃO DO SERVIÇO DA ÁGUA DO POÇO
VALOR:	R$ 93,48
VENCIMENTO:	11/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
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.:	

Comprovante de Despesa **0225**

02/03

Caculé
Hidráulica e Elétrica

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: 000094481
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3524 1257 9062 2400 0184 5500 1000 0944 8117 0401 5134

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: 135242899091278 11/12/2024 15:02:35

35157008224000184600011110044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738001250112		57.906.224/0001-84

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				52.250.859/0001-52	11/12/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAIA DE GUARATUBA - S/N - LOTE 5 QD ND			GUARATUBA	11265-505	11/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP			14:47:01

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	11/12/2024	93,48									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	28,75	93,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	PCP	PCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	2,80	93,48

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	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182511	TIGRE BUCHA DE REDUCAO LONGA 85MM X 60MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	1	37,5600	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
180701	TIGRE BUCHA DE REDUCAO CURTA 60MM X 50MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	1	12,9700	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
180503	TIGRE ADAPT.SOLD.C/FLANGE PVC/LD AGUA 50MM X 1.1/2	39174090	060	5405	PC	1	42,9500	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RECEBEMOS
11/12/24
Aulas Brandão

TROCA
Somente com Nota Fiscal ou Cupom Fiscal, embalagem intacta e sem indício de violação, prazo máximo de 30 dias. Reservamo-nos o direito das exceções não atendidas 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 : 309495 /
Total aprox. de impostos R$ 28,75 (30,75%) Fonte : IBPT.
-

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 93,48	NF-e
Nº Fat: 94481	N: 000094481
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE: 1
RECEBEDOR - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

www.nuvello.com

Comprovante de Despesa **0225**

03/03

Guaratuba | 05/12/24 | Requisição Nº: 1954

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reservatorio (ETA)

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

continuação do serviço da água de poço para Eta

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	trecho curto de 85/60 m m
01	trecho curto de 60/50 m m
01	flange de 50 m m

Observação:

Cód.

Solicitante: Sandra Val

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/02/2025 11:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0226**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 20/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO201220243100000000009286680300000045150480101449239PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	HIDREL DE CARAGUA HIDR. ELETR. EIRE		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	03397993600004492399286680300000045150480101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	20/12/2024	**Data do Pagamento:**	20/12/2024
Valor R$:	R$ 4.492,39		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000573307010819	**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:	HIDREL DE CARAGUA HIDR. ELETR. EIRE
Data:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000573307010819
Arquivo Remessa:	5733
Arquivo Retorno:	PG201204.RET
Linha Digitável:	03399.28665 80300.000041 51504.801013 7 99360000449239

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 16:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0226**

02/04

HIDREL SÃO SEBASTIÃO

RUA VER MARIO OLEGARIO LEITE,152
CENTRO
SAO SEBASTIAO-SP-CEP:11608-536
(12) 3892 2375 (12) 3892 6783 98169 0904

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: **HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA** - CNPJ: 03.500.479/0002-02 RUA VER MARIO OLEGARIO LEITE,152			Vencimento: **20/12/2024**
Agência/Código Beneficiário: **0103/2866803**	Nº Documento: **NF 47526 1/1**	Nosso Número: **000000451504 8**	(=) Valor do Documento: **4.492,39**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PRACA X LOTE 10 KM 203,10
GUARATUBA - BERTIOGA - SP
CEP: 11.265-505 - CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.28665 80300.000041 51504.801013 7 99360000449239**

Local de Pagamento: **Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Santander.**					Vencimento: **20/12/2024**
Beneficiário: **HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA** - CNPJ: 03.500.479/0002-02 RUA VER MARIO OLEGARIO LEITE,152					Agência/Código Beneficiário: **0103/2866803**
Data Documento: **04/12/2024**	Nº Documento: **NF 47526 1/1**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Processamento: **04/12/2024**	Nosso Número: **000000451504 8**
Uso do Banco	Carteira: **101**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **4.492,39**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) :

Após vencimento, cobrar mora de R$ **4,49** por dia de atraso
Sujeito a protesto **10** dias úteis após o vencimento.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PRACA X LOTE 10 KM 203,10
GUARATUBA - BERTIOGA - SP - CEP: 11.265-505
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
000000451504 8
Sacador/Avalista:

Autenticação no Verso — Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | **03399.28665 80300.000041 51504.801013 7 99360000449239**

Local de Pagamento: **Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Santander.**					Vencimento: **20/12/2024**
Beneficiário: **HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA** - CNPJ: 03.500.479/0002-02 RUA VER MARIO OLEGARIO LEITE,152					Agência/Código Beneficiário: **0103/2866803**
Data Documento: **04/12/2024**	Nº Documento: **NF 47526 1/1**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Processamento: **04/12/2024**	Nosso Número: **000000451504 8**
Uso do Banco	Carteira: **101**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **4.492,39**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) :

Após vencimento, cobrar mora de R$ **4,49** por dia de atraso
Sujeito a protesto **10** dias úteis após o vencimento.

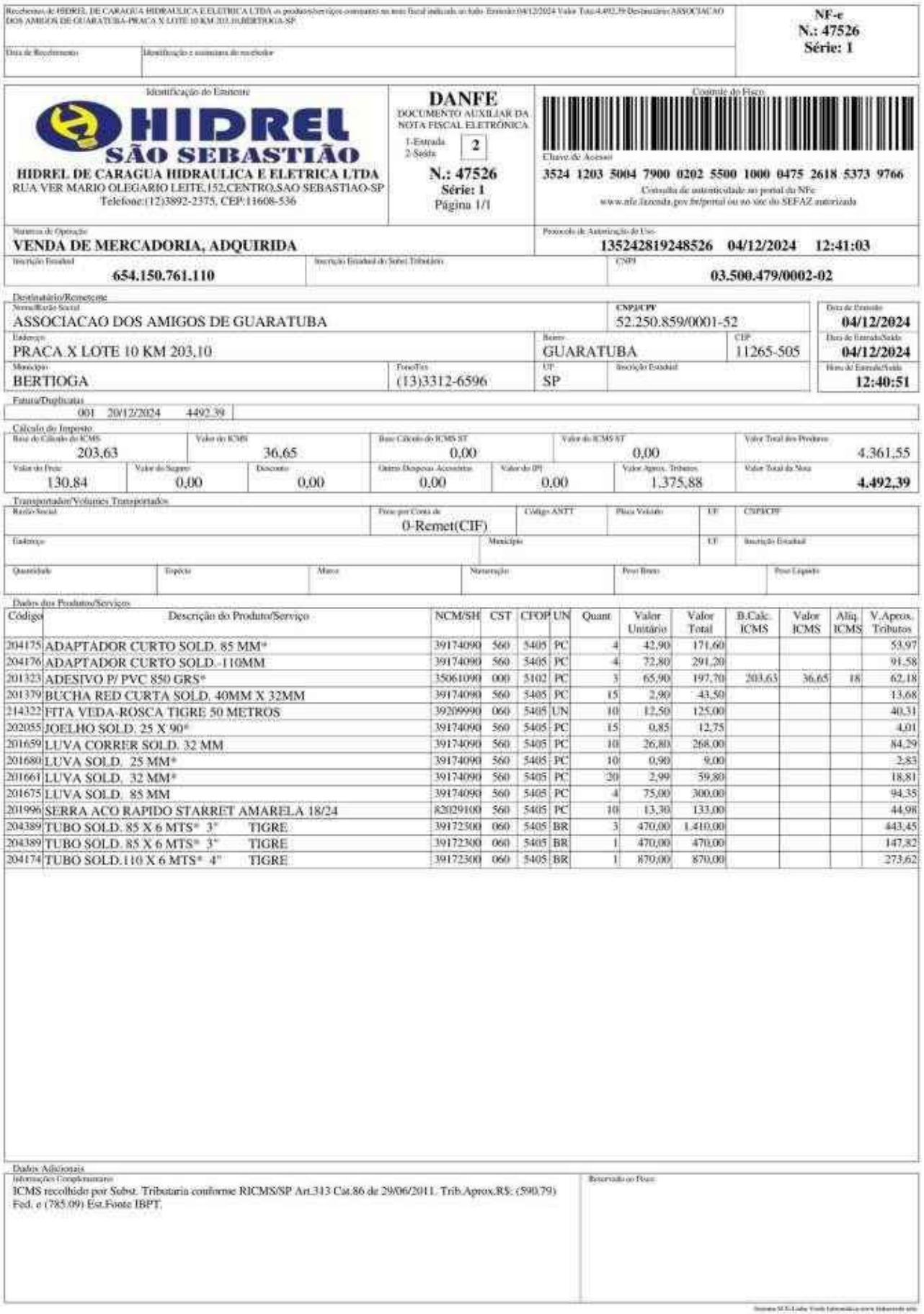
(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PRACA X LOTE 10 KM 203,10
GUARATUBA - BERTIOGA - SP - CEP: 11.265-505
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
000000451504 8
Sacador/Avalista:

Controle do Beneficiário

Comprovante de Despesa **0226**

03/04



Recebemos de HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado. Emissão:04/12/2024 Valor Total:4.492,39 Destinatário:ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA-PRACA X LOTE 10 KM 203,10,BERTIOGA-SP

Data de Recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
N.: 47526
Série: 1

Identificação do Emitente

HIDREL SÃO SEBASTIÃO

HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA
RUA VER MARIO OLEGIARIO LEITE,152,CENTRO,SAO SEBASTIAO-SP
Telefone:(12)3892-2375, CEP:11608-536

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1-Entrada
2-Saída **2**
N.: 47526
Série: 1
Página 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3524 1203 5004 7900 0202 5500 1000 0475 2618 5373 9766
Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

Natureza de Operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

Protocolo de Autorização de Uso
135242819248526 04/12/2024 12:41:03

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
654.150.761.110		**03.500.479/0002-02**

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.859/0001-52	**04/12/2024**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data de Entrada/Saída**
PRACA X LOTE 10 KM 203,10	GUARATUBA	11265-505	**04/12/2024**
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
BERTIOGA	(13)3312-6596	SP	**12:40:51**

Fatura/Duplicatas

001 20/12/2024 4492,39

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
203,63	36,65	0,00	0,00	4.361,55

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Aprox. Tributos	Valor Total da Nota
130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,88	**4.492,39**

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta de	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remet(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos/Serviços

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor Unitário	Valor Total	B.Calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS	V.Aprox. Tributos
204175	ADAPTADOR CURTO SOLD. 85 MM*	39174090	560	5405	PC	4	42,90	171,60				53,97
204176	ADAPTADOR CURTO SOLD.-110MM	39174090	560	5405	PC	4	72,80	291,20				91,58
201323	ADESIVO P/ PVC 850 GRS*	35061090	000	5102	PC	3	65,90	197,70	203,63	36,65	18	62,18
201379	BUCHA RED CURTA SOLD. 40MM X 32MM	39174090	560	5405	PC	15	2,90	43,50				13,68
214322	FITA VEDA-ROSCA TIGRE 50 METROS	39209990	060	5405	UN	10	12,50	125,00				40,31
202055	JOELHO SOLD. 25 X 90*	39174090	560	5405	PC	15	0,85	12,75				4,01
201659	LUVA CORRER SOLD. 32 MM	39174090	560	5405	PC	10	26,80	268,00				84,29
201680	LUVA SOLD. 25 MM*	39174090	560	5405	PC	10	0,90	9,00				2,83
201661	LUVA SOLD. 32 MM*	39174090	560	5405	PC	20	2,99	59,80				18,81
201675	LUVA SOLD. 85 MM	39174090	560	5405	PC	4	75,00	300,00				94,35
201996	SERRA ACO RAPIDO STARRET AMARELA 18/24	82029100	560	5405	PC	10	13,30	133,00				44,98
204389	TUBO SOLD. 85 X 6 MTS* 3" TIGRE	39172300	060	5405	BR	3	470,00	1.410,00				443,45
204389	TUBO SOLD. 85 X 6 MTS* 3" TIGRE	39172300	060	5405	BR	1	470,00	470,00				147,82
204174	TUBO SOLD.110 X 6 MTS* 4" TIGRE	39172300	060	5405	BR	1	870,00	870,00				273,62

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
ICMS recolhido por Subst. Tributaria conforme RICMS/SP Art.313 Cat.86 de 29/06/2011. Trib.Aprox.R$: (590,79) Fed. e (785,09) Est.Fonte IBPT.	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/12/2024 10:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

HIDREL
SÃO SEBASTIÃO

(12) 3892 2375 (12) 3892 6783 98169 0904
hidrel@terra.com.br

DEMOSTRATIVO DE FATURAMENTO/BOLETO

04/12/24 12:41:24

Cliente.....:215358 - ASSOC***** DOS *****S DE *****TUBA

Endereço.....: PRACA*****TE 10*****03,10 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - 11265-505

CNPJ/CPF...: **.***.859/0001-52 I.E/R.G:

Prezado Cliente

Venho por meio deste encaminhar os seguintes vencimentos:

Emissao	Pedido	Documento	Boleto	Inf.Complementar	Vencimento	Valor
08/11/24	405184	NF 47526 1/1	451504		20/12/24	1452.30
3 BR TUBO SOLD. 85 X 6 MTS* 3" TIGRE TIGRE TIGRE Cod: 204389 Pr.Un: 470.00 Tot: 1410.00						
19/11/24	411499	NF 47526 1/1	451504		20/12/24	3040.09
4 PC ADAPTADOR CURTO SOLD. 85 MM* TIGRE TIGRE Cod: 204175 Pr.Un: 42.90 Tot: 171.60 4 PC ADAPTADOR CURTO SOLD.-110MM TIGRE TIGRE Cod: 204176 Pr.Un: 72.80 Tot: 291.20 3 PC ADESIVO P/ PVC 850 GRS* TIGRE TIGRE Cod: 201323 Pr.Un: 65.90 Tot: 197.70 15 PC BUCHA RED CURTA SOLD. 40MM X 32MM TIGRE TIGRE Cod: 201379 Pr.Un: 2.90 Tot: 43.50 10 UN FITA VEDA-ROSCA TIGRE 50 METROS TIGRE TIGRE Cod: 214322 Pr.Un: 12.50 Tot: 125.00 15 PC JOELHO SOLD. 25 X 90* TIGRE TIGRE Cod: 202055 Pr.Un: 0.85 Tot: 12.75 10 PC LUVA CORRER SOLD. 32 MM TIGRE TIGRE Cod: 201659 Pr.Un: 26.80 Tot: 268.00 10 PC LUVA SOLD. 25 MM* TIGRE TIGRE Cod: 201680 Pr.Un: 0.90 Tot: 9.00 20 PC LUVA SOLD. 32 MM* TIGRE TIGRE Cod: 201661 Pr.Un: 2.99 Tot: 59.80 4 PC LUVA SOLD. 85 MM TIGRE TIGRE Cod: 201675 Pr.Un: 75.00 Tot: 300.00 10 PC SERRA ACO RAPIDO STARRET AMARELA 18/24 BELENUS DIVERSOS Cod: 201996 Pr.Un: 13.30 Tot: 133.00 1 BR TUBO SOLD. 85 X 6 MTS* 3" TIGRE TIGRE TIGRE Cod: 204389 Pr.Un: 470.00 Tot: 470.00 1 BR TUBO SOLD.110 X 6 MTS* 4" TIGRE TIGRE TIGRE Cod: 204174 Pr.Un: 870.00 Tot: 870.00						
						4492.39

Encaminho, anexo, boleto bancário e eventuais documentos complementares.

Att,

HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/12/2024 10:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0227**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO3012202431000000000000000035290070000890368176458 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:	00194994700000645850000003529007000089036817
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	31/12/2024 **Data do Pagamento:** 30/12/2024
Valor R$:	R$ 645,85
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000574907056641 **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:	30/12/2024
Uso da Empresa:	0000574907056641
Arquivo Remessa:	5749
Arquivo Retorno:	PG301204.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03529.007001 00890.368178 4 99470000064585

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/12/2024 às 13:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0227**

02/03

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 19/03/2024 10:01:56

INSTRUÇÕES:

JUROS: TAXA MENSAL : 1,00 % APOS 31/12/2024 . . . . . .

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 00890.368178 4 99470000064585**

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	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
35290070000890368-5	890368	31/12/2024	645,85	645,85

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 00890.368178 4 99470000064585**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
31/12/2024

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	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
11/03/2024	890368	ND	A	19/03/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
890368	17	R$	0.00000	

Nosso-Número
35290070000890368-5

(=) Valor do Documento
645,85

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 31/12/2024

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Valor Cobrado
645,85

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**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0227**

03/03

49

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.031 - 00 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / CR 1891**
DESCRIÇÃO:	ACORDO DAE
VALOR:	R$ 645,85
VENCIMENTO:	28/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	RR
FORNECEDOR:	
FAVORECIDO:	**#N/A**
CNPJ/CPF:	**#N/A**
BANCO:	**#N/A**
AGENCIA:	**#N/A**
CONTA:	**#N/A**
TIPO DE CONTA:	**#N/A**
EMAIL:	#N/A
TELEFONE:	#N/A
CONTATO:	#N/A
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/04/2024 08:04 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



TAC / MEIO AMBIENTE

Comprovante de Despesa **0228**

01/09

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000569006999122	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	10/12/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00269-	00000000029201	6999122	R$ 3.000,00

Banco destinatário: BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Três Mil Reais

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

BRADESCO1012202408000000000104002690000000002920130000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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:	10/12/2024
Uso da Empresa:	0000569006999122
Arquivo Remessa:	5690
Arquivo Retorno:	PG101207.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/12/2024 às 12:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0228**

02/09

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 08.200 - 01 / TAC / MEIO AMBIENTE / TAC / MEIO AMBIENTE / Tac / Meio Ambiente / CR 3031**
DESCRIÇÃO:	TAC - MEIO AMBIENTE
VALOR:	R$ 3.000,00
VENCIMENTO:	10/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	THVS
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 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

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 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

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 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

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 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

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 Sètima - 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 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

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 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

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 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0228**

09/09

Testemunhas:

1. Nome: Rosangela cedo
CPF: 007704308-13

2. Nome: Francisco Hugo
CPF: 059.029.533-08

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0229**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO301220243100000000009481713300081110810040101647174PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	03393994600006471749481713300081110810040101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	30/12/2024	**Data do Pagamento:**	30/12/2024
Valor R$:	R$ 6.471,74		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000574907055533	**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:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Data:	30/12/2024
Uso da Empresa:	0000574907055533
Arquivo Remessa:	5749
Arquivo Retorno:	PG301204.RET
Linha Digitável:	03399.48176 13300.081117 08100.401010 3 99460000647174

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/12/2024 às 13:16

Voltar ao índice

19/12/2024, 18:49 Usuário: 60.613.478/0001-19 - 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

RPS Nº 811108 Série A, emitido em 19/12/2024

20241219ut60613478000119

Número da Nota	**00207782**
Data e Hora de Emissão	**19/12/2024 18:48:18**
Código de Verificação	**LCUU-FFDM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.613.478/0001-19** Inscrição Municipal: **1.158.902-7**

Nome/Razão Social: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS**

Endereço: **R HUNGRIA 01100 - JARDIM EUROPA - CEP: 01455-906**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.959/0001-52** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Praca X 10, Loteamento Guaratuba II, - Guaratuba - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE ADVOCACIA - Vencimento: 30/12/2024 - Dados para pagamento (opcoes): Banco Santander (033) Ag. 3004 C/c.: 13.000749-1 - Banco Itau (341) Ag. 0057 C/c.: 31656-4 - Banco Bradesco (237) ag. 3395-2 C/c. 256099-2

Tributos Incidentes PIS/COFINS(9,25%): R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.895,83

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	103,44	68,96	206,87	44,82

Código do Serviço

03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.895,83	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 811108 Série A, emitido em 19/12/2024; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0229**

03/06

SANTANDER | 033-7 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/12/2024

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2024	PFS 100811108	OU	A	19/12/2024

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

Nosso Número: 0008111081004

(=) Valor do Documento: 6.471,74

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

Demonstrativo (em R$):

(+) Honorários	:	6.895,83
(-) IRRF	:	103,44
(-) CSLL	:	68,96
(-) PIS	:	44,82
(-) COFINS	:	206,87
(+) Despesas	:	0,00
(-)Adiantamento:		0,00
TOTAL DA FATURA:		6.471,74

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Sacador/Avalista:

Código de Baixa **0008111081004**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco.**

Vencimento: 30/12/2024

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2024	PFS 100811108	OU	A	19/12/2024

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

Nosso Número: 0008111081004

(=) Valor do Documento: 6.471,74

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Pagador/Avalista:

Código de Baixa **0008111081004**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 | 03399.48176 13300.081117 08100.401010 3 99460000647174

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/12/2024

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2024	PFS 100811108	OU	A	19/12/2024

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

Nosso Número: 0008111081004

(=) Valor do Documento: 6.471,74

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

****** VALORES EM REAIS ******

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Pagador/Avalista:

Código de Baixa **0008111081004**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

SÃO PAULO
R. Hungria, 1.100
01455-906
São Paulo - SP
t. +55 (11) 3247 8400
f. +55 (11) 3247 8600

CNPJ: 60.613.478/0001-19
Inscr. Munic: 1.158.902-7
Inscr. Estadual: Isenta

RIO DE JANEIRO
R. Humaitá, 275 -16º andar
22261-005
Rio de Janeiro - RJ
t. +55 (21) 2506 1600
f. +55 (21) 2506 1660

CNPJ: 60.613.478/0002-08
Inscr. Munic: 0.035.328-0
Inscr. Estadual: Isenta

BRASÍLIA
SAFS. Quadra 2 Bloco B
Ed. Via Office - 3º andar
70070-600
Brasília - DF
t. +55 (61) 3312 9400
f. +55 (61) 3312 9444

CNPJ: 60.613.478/0003-80
Inscr. Munic: Isenta
Inscr. Estadual: Isenta

www.pinheironeto.com.br
pna@pn.com.br

Nota de Honorários Nº 000811108

Associação dos Amigos de Guaratuba
Praça X, 10,
Loteamento Guaratuba II,
11265-505, Bertioga, SP
CNPJ: 52.250.859/0001-52

At.: Rose Codo

Emissão:	19/12/2024
Vencimento:	30/12/2024
Ref. PNA:	11140 372814
Ref. Cliente:	Rose Codo

	VALORES (R$)
HONORÁRIOS:	6.895,83
Retenção de IRRF (1,50%)	(103,44)
Retenção de CSLL (1,00%)	(68,96)
Retenção de PIS (0,65%)	(44,82)
Retenção de COFINS (3,00%)	(206,87)
TOTAL A PAGAR:	**R$ 6.471,74**

Serviços: Atuação na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público sobre Guaratuba.
Referente ao mês de 11/2024.

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

Rodrigo Storniolo

Os valores de serviços prestados pelos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, que porventura componham esta Nota, são objeto de emissão de NFS-e "Paulistana" e/ou "Carioca", na qual não há finalidade de cobrança de tributo, mas sim de atendimento de controles fiscais desses municípios. Para consultar a conversão desta Nota (RPS) em NFS-e, bem como sua impressão, favor acessar os canais das prefeituras abaixo (obs: RPS = Nº da Nota de Honorários): NFS-e Paulistana: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx / NFS-e Carioca: https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx

PINHEIRO NETO ADVOGADOS é uma Sociedade Uniprofissional, enquadrada em regime especial do ISS, conforme art.15, inciso II, da Lei 13.701/2003.

Estamos dispensados de emissão de Nota Fiscal de Serviços em Brasília, conforme o artigo 89 do Decreto nº 25.508 de 19/01/2005.
Por força do Decreto nº 9.580/2018 , artigo nº 714 , § 1.º, II, estamos sujeitos à retenção do IRRF, à razão de 1,5%. Lembramos que fica dispensada a retenção de CSRF (PIS, COFINS e CSLL) de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais), conforme artigo nº 24 da Lei nº 13.137/2015, quando do pagamento de serviços profissionais por nós prestados a outras pessoas jurídicas, à razão de 4,65%. Os impostos federais mencionados neste parágrafo deverão ser recolhidos conforme destacados nesta Nota, que compõe a base total da receita para fins dessas retenções.

Informações adicionais referentes a esta fatura enviar e-mail ao faturamento@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7400. Solicitações referentes a Contas a Pagar/Receber enviar e-mail à cobranca@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7360.
O pagamento deverá ser efetuado através de boleto ou depósito bancário numa das contas abaixo.

CONTAS BANCÁRIAS

SÃO PAULO				RIO DE JANEIRO				BRASÍLIA			
Santander	033	Ag. 3004	Conta 13-000749-1	Santander	033	Ag. 3452	Conta 13-000489-3	Bradesco	237	Ag. 0606-8	Conta 0096239-2
Bradesco	237	Ag. 3395-2	Conta 256 099-2	Itaú	341	Ag. 6015	Conta 05741-8	Itaú	341	Ag. 7011	Conta 06808-0
Itaú	341	Ag. 0057	Conta 31656-4								

Chave PIX

MIH/0013

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0229**

05/06

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0229**

06/06

Data da consulta: 27/12/2024 09:39:28

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **60.613.478/0001-19**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS**

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**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO3012202431000000000094817133000811110100501013000OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03399994600000300009481713300081111010050101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	30/12/2024 **Data do Pagamento:** 30/12/2024
Valor R$:	R$ 300,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000574907057577 **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:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Data:	30/12/2024
Uso da Empresa:	0000574907057577
Arquivo Remessa:	5749
Arquivo Retorno:	PG301204.RET
Linha Digitável:	03399.48176 13300.081117 10100.501013 9 99460000030000

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/12/2024 às 13:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0230**

02/04

SANTANDER | 033-7 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/12/2024

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2024	PFS 100811110	OU	A	19/12/2024

Nosso Número: 0008111101005

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 300,00

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Demonstrativo (em R$):

(+) Honorários	:	0,00
(-) IRRF	:	0,00
(-) CSLL	:	0,00
(-) PIS	:	0,00
(-) COFINS	:	0,00
(+) Despesas	:	300,00
(-)Adiantamento	:	0,00
TOTAL DA FATURA	:	300,00

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Sacador/Avalista:

Código de Baixa: **0008111101005**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco.**

Vencimento: 30/12/2024

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2024	PFS 100811110	OU	A	19/12/2024

Nosso Número: 0008111101005

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 300,00

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Pagador/Avalista:

Código de Baixa: **0008111101005**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 | 03399.48176 13300.081117 10100.501013 9 99460000030000

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/12/2024

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2024	PFS 100811110	OU	A	19/12/2024

Nosso Número: 0008111101005

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 300,00

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

****** VALORES EM REAIS ******

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Pagador/Avalista:

Código de Baixa: **0008111101005**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PINHEIRONETO
ADVOGADOS

SÃO PAULO
R. Hungria, 1.100
01455-906
São Paulo - SP
t. +55 (11) 3247 8400
f. +55 (11) 3247 8600

CNPJ: 60.613.478/0001-19
Inscr. Munic: 1.158.902-7
Inscr. Estadual: Isenta

RIO DE JANEIRO
R. Humaitá, 275 -16º andar
22261-005
Rio de Janeiro - RJ
t. +55 (21) 2506 1600
f. +55 (21) 2506 1660

CNPJ: 60.613.478/0002-08
Inscr. Munic: 0.035.328-0
Inscr. Estadual: Isenta

BRASÍLIA
SAFS. Quadra 2 Bloco B
Ed. Via Office - 3º andar
70070-600
Brasília - DF
t. +55 (61) 3312 9400
f. +55 (61) 3312 9444

CNPJ: 60.613.478/0003-80
Inscr. Munic: Isenta
Inscr. Estadual: Isenta

www.pinheironeto.com.br
pna@pn.com.br

Nota de Despesas Nº 000811110

Associação dos Amigos de Guaratuba
Praça X, 10,
Loteamento Guaratuba II,
11265-505, Bertioga, SP
CNPJ: 52.250.859/0001-52

At.: Rose Codo

Emissão:	19/12/2024
Vencimento:	30/12/2024
Ref. PNA:	11140 372814
Ref. Cliente:	Rose Codo

	VALORES (R$)
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS:	300,00
TOTAL A PAGAR:	**R$ 300,00**

PINHEIRONETO
ADVOGADOS

Rodrigo Storniolo

Os valores de serviços prestados pelos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, que porventura componham esta Nota, são objeto de emissão de NFS-e "Paulistana" e/ou "Carioca", na qual não há finalidade de cobrança de tributo, mas sim de atendimento de controles fiscais desses municípios. Para consultar a conversão desta Nota (RPS) em NFS-e, bem como sua impressão, favor acessar os canais das prefeituras abaixo (obs: RPS = Nº da Nota de Honorários): NFS-e Paulistana: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx / NFS-e Carioca: https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx

PINHEIRO NETO ADVOGADOS é uma Sociedade Uniprofissional, enquadrada em regime especial do ISS, conforme art.15, inciso II, da Lei 13.701/2003.

Estamos dispensados de emissão de Nota Fiscal de Serviços em Brasília, conforme o artigo 89 do Decreto nº 25.508 de 19/01/2005.
Por força do Decreto nº 9.580/2018 , artigo nº 714 , § 1.º, II, estamos sujeitos à retenção do IRRF, à razão de 1,5%. Lembramos que fica dispensada a retenção de CSRF (PIS, COFINS e CSLL) de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais), conforme artigo nº 24 da Lei nº 13.137/2015, quando do pagamento de serviços profissionais por nós prestados à outras pessoas jurídicas, à razão de 4,65%. Os impostos federais mencionados neste parágrafo deverão ser recolhidos conforme destacados nesta Nota, que compõe a base total da receita para fins dessas retenções.

Informações adicionais referentes a esta fatura enviar e-mail ao faturamento@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7400. Solicitações referentes a Contas a Pagar/Receber enviar e-mail à cobranca@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7360.
O pagamento deverá ser efetuado através de boleto ou depósito bancário numa das contas abaixo.

CONTAS BANCÁRIAS

SÃO PAULO				RIO DE JANEIRO				BRASÍLIA			
Santander	033	Ag. 3004	Conta 13-000749-1	Santander	033	Ag. 3452	Conta 13-000489-3	Bradesco	237	Ag. 0606-8	Conta 0096239-2
Bradesco	237	Ag. 3395-2	Conta 256 099-2	Itaú	341	Ag. 6015	Conta 05741-8	Itaú	341	Ag. 7011	Conta 06808-0
Itaú	341	Ag. 0057	Conta 31656-4								

Chave PIX

MIH/0011

Comprovante de Despesa **0230**

04/04

PINHEIRONETO
ADVOGADOS

Nota Nº 000811110 1

Cliente: Associação dos Amigos de Guaratuba
Caso: 372814
Assunto: Ação Civil Pública - Proc. nº 0003904-12.2014.8.26.0075 - 1ª Vara de Bertioga/SP - Restrições a Novas Construções - Assessoria Ambiental

Data	Despesas	Valor (R$)
22/11/2024	Pagamento ao correspondente CSOC.INDIVIDUAL DE ADV., da cidade de SANTOS/SP, referente ao acompanhamento do processo no mês de Outubro de 2024, conforme NFE no. 000001426	300,00
	Total: R$	**300,00**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



SEGURANÇA

Comprovante de Despesa **0231**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 05/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO0512202431000000000015700041278900740249020006845 63PAGO

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:	34191992100006845631570004127890074024902000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	05/12/2024	**Data do Pagamento:**	05/12/2024
Valor R$:	R$ 6.845,63		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000567906985968	**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:	05/12/2024
Uso da Empresa:	0000567906985968
Arquivo Remessa:	5679
Arquivo Retorno:	PG051208.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04127.890079 40249.020005 1 99210000684563

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/12/2024 às 15:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0231**

02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1672

Data e Hora da Emissão	25/11/2024 14:05:22	Competência	25/11/2024	Código de Verificação	FEHZNEWYF
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 ,752 - JARDIM ALBATROZ CEP: 11250-767				
Complemento:	SALA 13 E 14	Telefone:	(13)3317-7500	e-mail:	ADM@ORBYTECH.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 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 / 9512600 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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 %	4,45
(-) ISS Retido	318,82	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	6.845,63	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	318,82
		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 **0231**

03/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04127.890079 40249.020005 1 99210000684563**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/12/2024**
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 27/11/2024	Núm. do documento 1672	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/11/2024	Nosso Número 157 / 00041278 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.845,63**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS 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 04127.890079 40249.020005 1 99210000684563

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/12/2024**
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 27/11/2024	Núm. do documento 1672	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/11/2024	Nosso Número 157 / 00041278 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.845,63**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS 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 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (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 **0231**

04/04

Data da consulta: 05/12/2024 07:32:33

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 **0232**

01/19

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 05/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO0512202431000000000000011120693455901282782187904 40PAGO

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:	07791992100007904400001112069345590128278218
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	05/12/2024 **Data do Pagamento:** 05/12/2024
Valor R$:	R$ 7.904,40
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000567906986083 **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:	05/12/2024
Uso da Empresa:	0000567906986083
Arquivo Remessa:	5679
Arquivo Retorno:	PG051208.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 01282.782182 1 99210000790440

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/12/2024 às 15:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0232**

02/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1688

Data e Hora da Emissão	27/11/2024 16:01:19	Competência	27/11/2024	Código de Verificação	FUY5BESYN
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 ,752 - JARDIM ALBATROZ CEP: 11250-767				
Complemento:	SALA 13 E 14	Telefone:	(13)3317-7500	e-mail:	ADM@ORBYTECH.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 X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Nota referente a mão de obra para instalação e configuração da ampliação do sistema de video monitoramento nos pontos: O2, I2 e N3.

Nome Rg

Data Carimbo

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 9512600 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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$	2.400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.400,00
(-) 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	2.400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,45
(-) ISS Retido	106,80	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	2.293,20	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	106,80
		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 **0232**

03/19

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 21.420,00 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. 000.001.794
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 752 - 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. 000.001.794
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1110 7502 9600 0111 5500 1000 0017 9410 0017 9411

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	135242736264121 - 27/11/2024 15:53:20

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	27/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	27/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			15:56:12

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	21.420,00

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	21.420,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39955	CAMERA IP DS-2CD2621G0-IZS	90064000	0/102	5102	UN	5,0000	1.230,0000	6.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2910	SUPORTE PARA FIXACAO ATE 4 CAMERAS - ORBYTECH	73089010	0/102	5102	UN	3,0000	610,0000	1.830,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39938	CAIXA 2908 CASE HERMETICO PARA ALOJAMENTO EM POSTE	39205100	0/102	5102	UN	6,0000	510,0000	3.060,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
NANO LOCO	RADIO NANO STATION LOCO M5 5.2 GHZ	85176241	0/102	5102	UN	6,0000	830,0000	4.980,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	FONTE 12V 5 AMP	85369090	0/102	5102	UN	6,0000	75,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
054042004583	CABO PP 2X 1,5MM	85444900	0/102	5102	METRO	450,0000	4,8000	2.160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39873	CABO CAT5 BLINDADO	85444900	0/102	5102	METRO	300,0000	5,4000	1.620,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39861	POE PASSIVO	85176239	0/102	5102	PC	6,0000	55,0000	330,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9250	SWITCH 05 PORTAS GB	85176239	0/102	5102	PC	6,0000	140,0000	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/11/2024 as 16:03:18 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0232**

04/19

inter

Boleto Pix
R$ 7.904,40

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT

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 , 11250-767 BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	05/12/2024	7.904,40

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9012827821-8	

inter | 077-9 | **07790.00116 12069.345598 01282.782182 1 99210000790440**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT					00019/025982117
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
27/11/2024	1688/1794	DM	NÃO	27/11/2024	00019/112/9012827821-8
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				7.904,40

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 06/12/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 06/12/2024.

Data Limite para pagamento: 15/12/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) 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

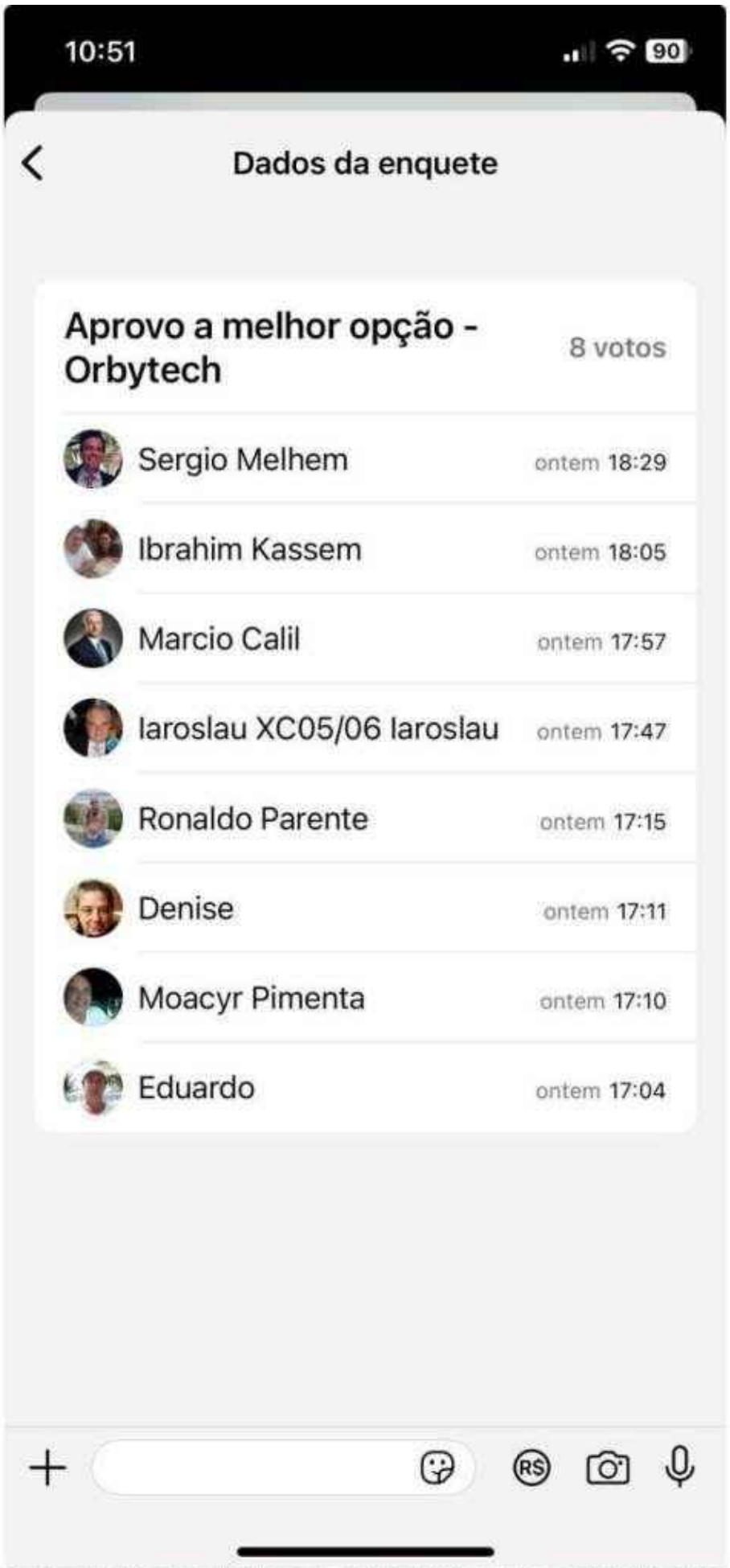
Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0232**

05/19

Comparação de Valores
Data: 23/11/2024
Investimentos / Infraestrutura - 3.10. Portarias/Equipamentos/Monitoramento por vídeo
Ampliação de monitoramento aprovada na AGO/2024 - Ruas O 02, I 02, N 03

Descrição do Material	Orbytech			Secure Tech		
	Unitário	Quantidade	Total	Unitário	Quantidade	Total
Hikvision Modelo DS2CD2621G0-IZS	1.230,00	5	6.150,00	1.182,90	5	5.914,50
Suporte fixação de até 04	610,00	3	1.830,00	598,00	3	1.794,00
Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação	510,00	6	3.060,00	518,00	6	3.108,00
Par de Rádio Nano station Loco M5 5 Ghz	830,00	6	4.980,00	840,00	6	5.040,00
Fonte de alimentação 12v 5 amperes	75,00	6	450,00	75,00	6	450,00
Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	450	2.160,00	4,80	450	2.160,00
Cabo cat 5 blindado	5,40	300	1.620,00	5,20	300	1.560,00
POE passivo	55,00	6	330,00	48,00	6	288,00
Switch Gb 5 portas	140,00	6	840,00	218,00	6	1.308,00
Sub-total	**R$ 3.460,20**		**R$ 21.420,00**	**R$ 3.489,90**		**R$ 21.622,50**
Mão de Obra	R$ 800,00	3	R$ 2.400,00	R$ 2.000,00	3	R$ 6.000,00
Total	**R$ 4.260,20**		**R$ 23.820,00**	**R$ 5.489,90**		**R$ 27.622,50**



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

São Paulo 23 de fevereiro de 2024.
Ao condominio Guaratuba
A/C Rose / Paes

Ref.: Orçamento ampliação sistema de Vídeo Monitoramento pontos: O2, I2 e N3.

Segue conforme solicitado, nosso orçamentaria para ampliação dos pontos de monitoramento O2, I2 e N3.
Lembrando que para ampliação desses pontos é imprescindível a ampliação da rede de fibra ótica lado serra.
Todos os pontos terão relativamente mesmo custo de implantação pois são semelhantes e estão distantes de demais pontos de monitoramento

Ponto O2

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	02	Câmera Hikvision Modelo DS-2CD2621GO-IZS Varifocal 2,8 a 12mm lente robotizada HD	1.230,00	2.460,00
02	01	Suporte especial em aço galvanizado a fogo para fixação de até 04 câmeras padrão Orbytech	610,00	610,00
03	02	Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação	510,00	1.020,00
04	02	Par de Rádio Nano station Loco M5 5 Ghz	830,00	1.660,00
05	02	Fonte de alimentação 12V 5 amperes	75,00	150,00
06	150	Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	720,00
07	100	Cabo cat 5 blindado	5,40	540,00
08	02	POE passivo	55,00	110,00
09	02	Switch Gb 5 portas	140,00	280,00
10	01	Mão de obra para instalação e configuração	800,00	800,00

Valor Total ampliação 02.....R$ 8.350,00

(Oito Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

Comprovante de Despesa **0232**

08/19

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

Ponto i2

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	01	Câmera Hikvision Modelo DS-2CD2621GO-IZS Varifocal 2,8 a 12mm lente robotizada HD	1.230,00	1.230,00
02	01	Suporte especial em aço galvanizado a fogo para fixação de até 04 câmeras padrão Orbytech	610,00	610,00
03	02	Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação	510,00	1.020,00
04	02	Par de Rádio Nano station Loco M5 5 Ghz	830,00	1.660,00
05	02	Fonte de alimentação 12V 5 amperes	75,00	150,00
06	150	Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	720,00
07	100	Cabo cat 5 blindado	5,40	540,00
08	02	POE passivo	55,00	110,00
09	02	Switch Gb 5 portas	140,00	280,00
10	01	Mão de obra para instalação e configuração	800,00	800,00

Valor Total ampliação i2.....R$ 7.120,00

(Sete Mil Cento e Vinte Reais)

São Paulo - SP: Rua Irú, 258 - Vila Formosa - CEP: 03363-060 - Fone (11) 2781-7321
Bertioga- SP: Av. Dezenove de Maio, 752 - Sala 13/ 14 -Jardim Albatroz - CEP 11250-000
Fone: (13) 3317-7500
www.orbytech.com.br - orbytech@orbytech.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0232**

09/19

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

Ponto N3

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	02	Câmera Hikvision Modelo DS-2CD2621GO-IZS Varifocal 2,8 a 12mm lente robotizada HD	1.230,00	2.460,00
02	01	Suporte especial em aço galvanizado a fogo para fixação de até 04 câmeras padrão Orbytech	610,00	610,00
03	02	Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação	510,00	1.020,00
04	02	Par de Rádio Nano station Loco M5 5 Ghz	830,00	1.660,00
05	02	Fonte de alimentação 12V 5 amperes	75,00	150,00
06	150	Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	720,00
07	100	Cabo cat 5 blindado	5,40	540,00
08	02	POE passivo	55,00	110,00
09	02	Switch Gb 5 portas	140,00	280,00
10	01	Mão de obra para instalação e configuração	800,00	800,00

Valor Total ampliação N3.....R$ 8.350,00

(Oito Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

Valor total ampliação O2, I2 e N3.....R$ 23.820,00

(Vinte e Três Mil Oitocentos e Vinte Reais)

Pagamento.....3 vezes iguais sendo: ato/30 e 60 dias.

Atenciosamente;

Marcio Minelli

São Paulo - SP: Rua Irú, 258 - Vila Formosa - CEP: 03363-060 - Fone (11) 2781-7321
Bertioga- SP: Av. Dezenove de Maio, 752 - Sala 13/ 14 -Jardim Albatroz - CEP 11250-000
Fone: (13) 3317-7500
www.orbytech.com.br - orbytech@orbytech.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0232**

10/19

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

Ampliação Rede Fibra Sistema de Vídeo Monitoramento



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Secure Tech Solutions
CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

SecureTech Solutions: Segurança Eletrônica, Proteção de Dados e Cibernética

Cliente: Condomínio Guaratuba

Endereço: R. Jp, 4 - Residencial Guaratuba, Bertioga - SP,

Data: 15/11/2024

1. Introdução

SecureTech Solutions é uma empresa líder no setor de segurança eletrônica e proteção de dados, dedicada a oferecer soluções integradas e inovadoras para garantir a proteção completa de nossos clientes. Com um portfólio diversificado de serviços, incluindo sistemas de vigilância por vídeo, controle de acesso, alarmes inteligentes e soluções avançadas de cibersegurança, nossa missão é proporcionar tranquilidade e segurança em um mundo cada vez mais digital e interconectado. Nossa equipe de especialistas altamente capacitados está comprometida em fornecer tecnologias de ponta e suporte personalizado para atender às necessidades únicas de cada cliente, desde residências até grandes corporações. Na SecureTech Solutions, a segurança e a proteção dos seus dados são nossa prioridade máxima.

A SecureTech Solutions tem o prazer de apresentar nossa proposta de prestação de serviços e manutenção. Somos uma empresa líder no setor de segurança, especializada em oferecer soluções completas e inovadoras para garantir a proteção de seus bens, dados e pessoas. Esta proposta visa detalhar os serviços que oferecemos e os benefícios que proporcionaremos à sua organização.

2. Objetivo

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Secure Tech Solutions

CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

Nosso objetivo é fornecer um serviço de segurança abrangente que inclui a instalação, monitoramento, manutenção e atualização de sistemas de segurança eletrônica, como cercas elétricas, câmeras de vigilância, controle de acesso e drones de segurança.

2. Serviços Oferecidos

3.1. Instalação de Sistemas de Segurança

- **Cercas Elétricas:** Instalação de cercas elétricas de alta qualidade para proteção perimetral, com sensores de alarme integrados.
- **Câmeras de Vigilância:** Implementação de câmeras de alta definição com visão noturna e análise de vídeo baseada em IA.
- **Controle de Acesso:** Instalação de sistemas de controle de acesso biométrico, por cartão, senha e reconhecimento facial.
- **Drones de Segurança:** Implementação de drones para vigilância aérea, equipados com câmeras HD, visão noturna e sensores avançados.

3.2. Monitoramento 24hs

- Monitoramento contínuo de todos os sistemas de segurança através de nossa central de vigilância, garantindo resposta imediata a qualquer incidente.

3.3. Manutenção Preventiva e Corretiva

- **Manutenção Preventiva:** Inspeções regulares para garantir que todos os sistemas estejam funcionando corretamente, prevenindo falhas e prolongando a vida útil dos equipamentos.
- **Manutenção Corretiva:** Atendimento rápido e eficiente para resolver quaisquer problemas ou falhas nos sistemas de segurança.

3.4. Atualizações e Melhorias

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Secure Tech Solutions
CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

- Atualização de software e hardware dos sistemas de segurança para garantir que sua infraestrutura esteja sempre equipada com as tecnologias mais recentes.

3.5. Suporte Técnico

- Suporte técnico de segunda/sexta para resolução de dúvidas e problemas, garantindo que todas as suas necessidades de segurança sejam atendidas prontamente.

4. Benefícios

- **Segurança e Tranquilidade:** Proteção completa de suas instalações e dados.
- **Tecnologia de Ponta:** Acesso às soluções de segurança mais avançadas e inovadoras.
- **Redução de Riscos:** Diminuição de riscos de invasão, roubo e vandalismo.
- **Custo-Efetividade:** Soluções eficientes que reduzem custos operacionais a longo prazo.
- **Suporte Contínuo:** Assistência constante para garantir que seus sistemas de segurança estejam sempre operacionais.

5. Investimento

O investimento para os serviços detalhados nesta proposta será calculado com base nas necessidades específicas de sua organização e no escopo dos sistemas a serem instalados e mantidos. A seguir, apresentamos uma estimativa inicial:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Secure Tech Solutions

CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

Tipo de serviços apresentado na proposta

Instalação do Sistema de Segurança			
Cameras		**Quantidade por Area**	**Valor R$**
	Valor por Unidade		
Hikvision Modelo DS-2CD2621GO-IZS	1.182,90	5	5.914,50
Total de Cameras		5	**5.914,50**
Acessorios para o Sistema de CFTV		**Quantidade**	**Valor R$**
	Preço Por Unidade		
Suporte fixação de até 04	598,00	5	2.990,00
Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação	518,00	10	5.180,00
Par de Rádio Nano station Loco M5 5 Ghz	1.680,00	5	8.400,00
Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	150	720,00
Cabo cat 5 blindado	5,20	100	520,00
POE passivo	48,00	5	240,00
Switch Gb 5 portas	218,00	5	1.090,00
Total		280	**19.140,00**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Secure Tech Solutions

CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

SERVIÇOS	6.000,00	1	**6.000,00**
DESPESAS ADICIONAIS		1	
Valor Total			**31.054,50**

Instalação do Sistema de Segurança			
Cameras		**Quantidade por Area**	**Valor R$**
	Valor por Unidade		
Câmera Venetian Modelo IP62351 Varifocal 2,8 a 12mm lente robotizada HD	1.182,90	5	5.913,50
Leitor Facial Orby Face 65k IP 67 8"	3.100,00	2	6.200,00
Total de Cameras		6	**10.931,60**
Acessorios para o Sistema de CFTV		**Quantidade**	**Valor R$**
	Preço Por Unidade		
Suporte fixação de até 04	598,00	4	2.392,00
			-
Conversor Ótico SM WDM A 10/100/1000	1.760,00	3	5.280,00
Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	200	960,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Secure Tech Solutions

CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

Cabo cat 5 blindado	5,20	100	520,00
Cabo Fibra óptica SM 4 FO	5,60	420	2.352,00
Cordões opticos	32,00	6	
Fusões óticas	130,00	8	1.040,00
terminador optico	140,00	6	840,00
POE passivo	48,00	4	192,00
Switch Gb 5 portas	218,00	4	872,00
Total		755	**14.448,00**
SERVIÇOS	6.000,00	1	**6.000,00**
DESPESAS ADICIONAIS		1	
Valor Total			**31.379,60**

Instalação de Sistemas de Segurança: [63.434,00]

- **Manutenção Preventiva e Corretiva:** [0,00]
- **Atualizações e Melhorias:** [0,00]

6. Termos e Condições

- **Prazo de execução de obra:** [45 dias]
- **Condições de Pagamento:** [30% do valor total mediante assinatura do contrato o valor restante parcelado em até 3x iguais]
- **Garantias:** [1 ano]

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Notas fiscais e boletos - Ampliação Sistema Pontos O2, I2 e N3

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 28 de novembro de 2024 às 08:42
Para: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Eduarda, bom dia!

Pode dar prosseguimento no agendamento.

Grata

Att

Rose Codo

De: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de novembro de 2024 07:37
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Notas fiscais e boletos - Ampliação Sistema Pontos O2, I2 e N3

Bom dia

Segue para aprovação

Atenciosamente,

Eduarda Onofre

litoral@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4157

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Secure Tech Solutions
CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

7. Conclusão

Estamos confiantes de que a SecureTech Solutions pode proporcionar a segurança e tranquilidade que sua organização necessita. Estamos à disposição para discutir esta proposta em mais detalhes e ajustar qualquer aspecto para atender melhor às suas necessidades.

Agradecemos pela oportunidade de apresentar esta proposta e esperamos poder trabalhar juntos para garantir a segurança completa de sua organização.

Atenciosamente,

João José

SecureTech Solutions

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0232**

19/19

Data da consulta: 05/12/2024 07:32:33

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 **0233**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000573307045255	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	20/12/2024

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00365-	00000000016683	7045255	R$ 1.500,00

Banco destinatário
BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência / Endereço

Valor por extenso
Hum Mil e Quinhentos Reais

Favorecido / Endereço
SHOW BOX COMERCIO E LOCACAO DE EQUI

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

BRADESCO201220240800000000001040036500000000016683150000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á 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:	SHOW BOX COMERCIO E LOCACAO DE EQUI
Data:	20/12/2024
Uso da Empresa:	0000573307045255
Arquivo Remessa:	5733
Arquivo Retorno:	PG201204.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/12/2024 às 16:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

02/07

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	849
CONTA CONTÁBIL:	ASS / 03.023 - 06 / INVESTIMENTO / INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO / Espaço Comunitário / CR 3134
DESCRIÇÃO:	TROCA DE PANOS
VALOR:	1.500,00
VENCIMENTO:	20/12
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	SHOW BOX COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

FAVORECIDO:	SHOW BOX COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CNPJ/CPF:	02.248.204/0001-71
BANCO:	CAIXA
AGENCIA:	0365
CONTA:	16683
TIPO DE CONTA:	CORRENTE
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

03/07

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 78 Código de Verificação VFUHABAJT Emissão da NFS-e 19/12/2024 10:40	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 02.248.204/0001-71 Inscrição 3013971
Nome/Razão Social: SHOW BOX COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço Conselheiro Nébias Número: 756
Complemento: 0000 CONJ 2422 B22 Bairro: Boqueirão
CEP: 11045-002 Município: SANTOS UF: SP País:
E-mail: fiscal5@efecontabilidade.com.br Telefone: (11)4586-8000

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: Praça X Número: 10
Complemento: LOTE 10 Bairro: Guaratuba
CEP: 11265-505 Município: BERTIOGA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone: (13)98852-3980

Atividade Econômica

14.01 / 952910501 - reparação de artigos do mobiliário - em geral, exceto tapeçaria

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO.

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.500,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2024	Base de Cálculo	1.500,00
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.500,00

Outras Informações

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Comprovante de Despesa **0233**

04/07

Rubro

Comparação de Valores
Data: 12/12/2024
Destino do Material/Serviço: Manutenção dos mesas de pebolim da Sede Social
Número da Requisição: 1964

	Mundo do Bilhar			Lord's Diversões		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Mesa de pebolim - troca do kit completo ferro embutido	R$ 750,00	2	R$ 1.500,00	R$ 900,00	2	R$ 1.800,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			*R$ 1.500,00*			*R$ 1.800,00*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

05/07





Empresa de Diversões Públicas Mogi Ltda.
CNPJ: 45.990.983/0001-99 INSC: 454.060.176.114
(11) 4727-1786 / 47273922 / (11) 94017-6001 (WhatsApp)
Rua Vereador Tadao Sakai, 300
Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes – SP
08737-140

Mogi das Cruzes, 29 de novembro de 2024

Orçamento Reforma

Cliente	Residencial Guaratuba
Endereço	R. Jp, 4 - Residencial Guaratuba, Bertioga - SP, 11265-365
Contato	Aline (11) 95778-5019 / Empresa (11) 98549-5334

Item 1	**Qtd**	**Un**	**Preço Un**	**Total**
Troca de pano mesa residencial de redinha tamanho 2x1	2	PTS	R$ 800,00	R$ 1.600,00
Item 2	**Qtd**	**Un**	**Preço Un**	**Total**
Troca de redinha e guarnição	2	KIT	R$150,00	R$300,00
Item 3	**Qtd**	**Un**	**Preço Un**	**Total**
Troca de kit completo pebolim Ferro Embutido (buchas, manoplas, bolinhas, amortecedores, cachimbro, arruelas, porcas, ferros com jogador e varetas internas)	2	KIT	R$900,00	R$1.800,00
Observação: Cores disponiveis de pano: verde, azul, vermelho ferrari, vermelho bordô, preto, berinjela, amarelo, cinza.				

Validade	**Pagamento**	**Entrega**	**Observação**	**Total**
15 dias	R$3.500,00 a vista ou 4x de R$925,00	Prazo de 7 dias	Pagamento a vista 5 úteis após realizar o serviço via boleto.	R$ 3.700,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

07/07

Data da consulta: 20/12/2024 12:21:10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.248.204/0001-71**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SHOW BOX COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 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 **0234**

01/19

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 27/12/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO271220243100000000000001112069345590128294280790440PAGO

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:	07792994300007904400001112069345590128294280
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	27/12/2024 **Data do Pagamento:** 27/12/2024
Valor R$:	R$ 7.904,40
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000574307050329 **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:	27/12/2024
Uso da Empresa:	0000574307050329
Arquivo Remessa:	5743
Arquivo Retorno:	PG271206.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 01282.942802 2 99430000790440

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/12/2024 às 15:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0234**

02/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1688

Data e Hora da Emissão	27/11/2024 16:01:19	Competência	27/11/2024	Código de Verificação	FUY5BESYN
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 ,752 - JARDIM ALBATROZ CEP: 11250-767				
Complemento:	SALA 13 E 14	Telefone:	(13)3317-7500	e-mail:	ADM@ORBYTECH.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 X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Nota referente a mão de obra para instalação e configuração da ampliação do sistema de video monitoramento nos pontos: O2, I2 e N3.

Nome Rg

Data Carimbo

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 9512600 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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$	2.400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.400,00
(-) 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	2.400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,45
(-) ISS Retido	106,80	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	2.293,20	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	106,80
		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 **0234**

03/19

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 21.420,00 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. 000.001.794
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 752 - 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. 000.001.794
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1110 7502 9600 0111 5500 1000 0017 9410 0017 9411

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	135242736264121 - 27/11/2024 15:53:20

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	27/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	27/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			15:56:12

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	21.420,00

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	21.420,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39955	CAMERA IP DS-2CD2621G0-IZS	90064000	0/102	5102	UN	5,0000	1.230,0000	6.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2910	SUPORTE PARA FIXACAO ATE 4 CAMERAS - ORBYTECH	73089010	0/102	5102	UN	3,0000	610,0000	1.830,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39938	CAIXA 2908 CASE HERMETICO PARA ALOJAMENTO EM POSTE	39205100	0/102	5102	UN	6,0000	510,0000	3.060,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
NANO LOCO	RADIO NANO STATION LOCO M5 5.2 GHZ	85176241	0/102	5102	UN	6,0000	830,0000	4.980,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	FONTE 12V 5 AMP	85369090	0/102	5102	UN	6,0000	75,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
054042004583	CABO PP 2X 1,5MM	85444900	0/102	5102	METRO	450,0000	4,8000	2.160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39873	CABO CAT5 BLINDADO	85444900	0/102	5102	METRO	300,0000	5,4000	1.620,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39861	POE PASSIVO	85176239	0/102	5102	PC	6,0000	55,0000	330,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9250	SWITCH 05 PORTAS GB	85176239	0/102	5102	PC	6,0000	140,0000	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/11/2024 as 16:03:18 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0234**

04/19

inter

Boleto Pix
R$ 7.904,40

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT

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 , 11250-767 BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	27/12/2024	7.904,40

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9012829428-0	

inter | 077-9 | **07790.00116 12069.345598 01282.942802 2 99430000790440**

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 27/12/2024

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Agência / Código do Beneficiário: 00019/025982117

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
27/11/2024	1688/1794	DM	NÃO	27/11/2024	00019/112/9012829428-0

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			7.904,40

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 28/12/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 28/12/2024.Cobrança referente à parcela 1/2.

Data Limite para pagamento: 06/01/2025

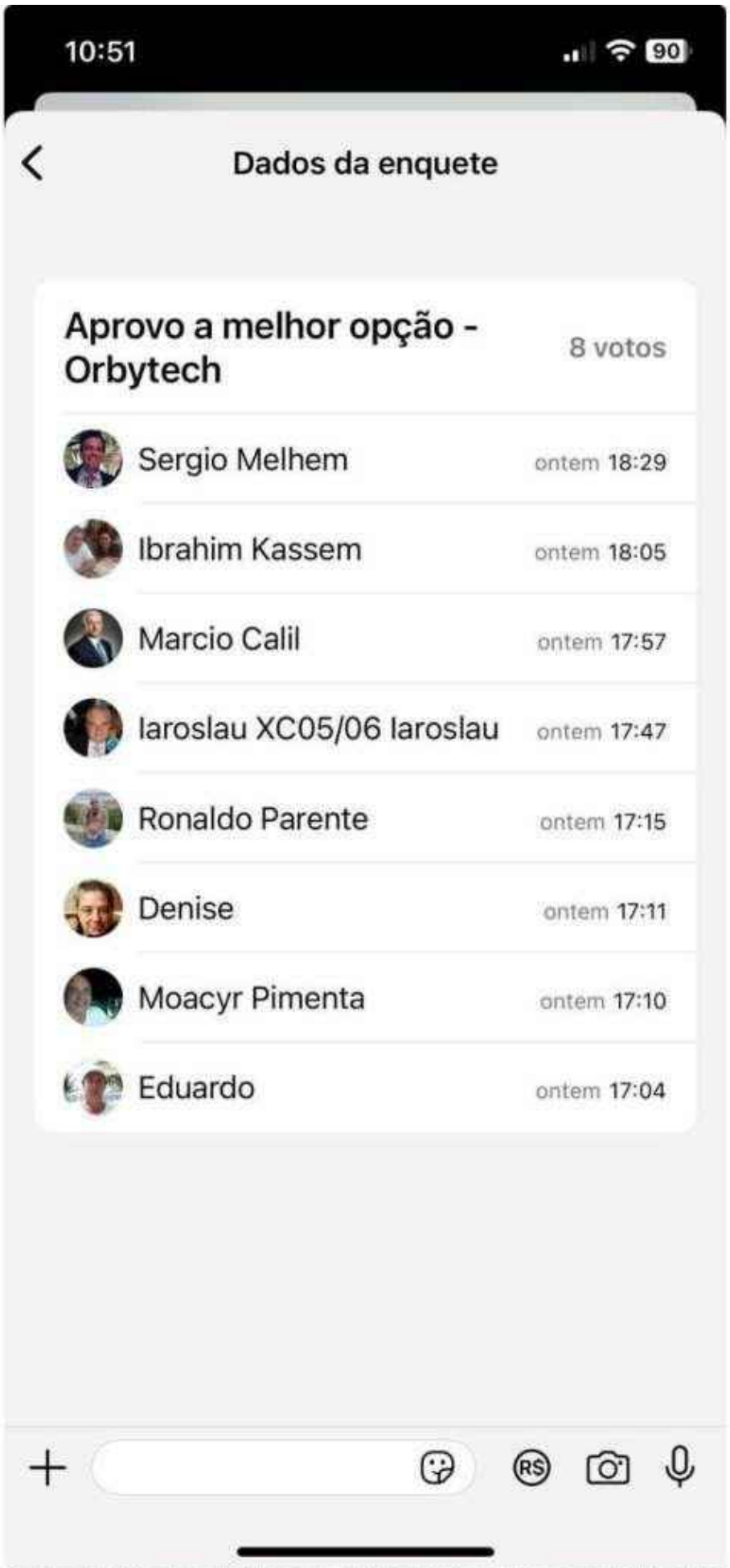
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Comparação de Valores
Data: 23/11/2024
Investimentos / Infraestrutura - 3.10. Portarias/Equipamentos/Monitoramento por video
Ampliação de monitoramento aprovado na AGO/2024 - Ruas O 02, I 02, N 03

Descrição do Material	Orbytech			Secure Tech		
	Unitário	Quantidade	Total	Unitário	Quantidade	Total
Hikvision Modelo DS2CD2621G0-IZS	1.230,00	5	6.150,00	1.182,90	5	5.914,50
Suporte fixação de até 04	610,00	3	1.830,00	598,00	3	1.794,00
Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação	510,00	6	3.060,00	518,00	6	3.108,00
Par de Rádio Nano station Loco M5 5 Ghz	830,00	6	4.980,00	840,00	6	5.040,00
Fonte de alimentação 12v 5 amperes	75,00	6	450,00	75,00	6	450,00
Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	450	2.160,00	4,80	450	2.160,00
Cabo cat 5 blindado	5,40	300	1.620,00	5,20	300	1.560,00
POE passivo	55,00	6	330,00	48,00	6	288,00
Switch Gb 5 portas	140,00	6	840,00	218,00	6	1.308,00
Sub-total	**R$ 3.460,20**		**R$ 21.420,00**	**R$ 3.489,90**		**R$ 21.622,50**
Mão de Obra	R$ 800,00	3	R$ 2.400,00	R$ 2.000,00	3	R$ 6.000,00
Total	**R$ 4.260,20**		**R$ 23.820,00**	**R$ 5.489,90**		**R$ 27.622,50**



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

São Paulo 23 de fevereiro de 2024.
Ao condominio Guaratuba
A/C Rose / Paes

Ref.: Orçamento ampliação sistema de Vídeo Monitoramento pontos: O2, I2 e N3.

Segue conforme solicitado, nosso orçamentaria para ampliação dos pontos de monitoramento O2, I2 e N3.
Lembrando que para ampliação desses pontos é imprescindível a ampliação da rede de fibra ótica lado serra.
Todos os pontos terão relativamente mesmo custo de implantação pois são semelhantes e estão distantes de demais pontos de monitoramento

Ponto O2

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	02	Câmera Hikvision Modelo DS-2CD2621GO-IZS Varifocal 2,8 a 12mm lente robotizada HD	1.230,00	2.460,00
02	01	Suporte especial em aço galvanizado a fogo para fixação de até 04 câmeras padrão Orbytech	610,00	610,00
03	02	Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação	510,00	1.020,00
04	02	Par de Rádio Nano station Loco M5 5 Ghz	830,00	1.660,00
05	02	Fonte de alimentação 12V 5 amperes	75,00	150,00
06	150	Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	720,00
07	100	Cabo cat 5 blindado	5,40	540,00
08	02	POE passivo	55,00	110,00
09	02	Switch Gb 5 portas	140,00	280,00
10	01	Mão de obra para instalação e configuração	800,00	800,00

Valor Total ampliação 02.....R$ 8.350,00

(Oito Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

Comprovante de Despesa **0234**

08/19

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

Ponto i2

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	01	Câmera Hikvision Modelo DS-2CD2621GO-IZS Varifocal 2,8 a 12mm lente robotizada HD	1.230,00	1.230,00
02	01	Suporte especial em aço galvanizado a fogo para fixação de até 04 câmeras padrão Orbytech	610,00	610,00
03	02	Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação	510,00	1.020,00
04	02	Par de Rádio Nano station Loco M5 5 Ghz	830,00	1.660,00
05	02	Fonte de alimentação 12V 5 amperes	75,00	150,00
06	150	Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	720,00
07	100	Cabo cat 5 blindado	5,40	540,00
08	02	POE passivo	55,00	110,00
09	02	Switch Gb 5 portas	140,00	280,00
10	01	Mão de obra para instalação e configuração	800,00	800,00

Valor Total ampliação i2.....R$ 7.120,00

(Sete Mil Cento e Vinte Reais)

São Paulo - SP: Rua Irú, 258 - Vila Formosa - CEP: 03363-060 - Fone (11) 2781-7321
Bertioga- SP: Av. Dezenove de Maio, 752 - Sala 13/ 14 -Jardim Albatroz - CEP 11250-000
Fone: (13) 3317-7500
www.orbytech.com.br - orbytech@orbytech.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0234**

09/19

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

Ponto N3

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	02	Câmera Hikvision Modelo DS-2CD2621GO-IZS Varifocal 2,8 a 12mm lente robotizada HD	1.230,00	2.460,00
02	01	Suporte especial em aço galvanizado a fogo para fixação de até 04 câmeras padrão Orbytech	610,00	610,00
03	02	Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação	510,00	1.020,00
04	02	Par de Rádio Nano station Loco M5 5 Ghz	830,00	1.660,00
05	02	Fonte de alimentação 12V 5 amperes	75,00	150,00
06	150	Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	720,00
07	100	Cabo cat 5 blindado	5,40	540,00
08	02	POE passivo	55,00	110,00
09	02	Switch Gb 5 portas	140,00	280,00
10	01	Mão de obra para instalação e configuração	800,00	800,00

Valor Total ampliação N3.....R$ 8.350,00
(Oito Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

Valor total ampliação O2, I2 e N3.....R$ 23.820,00
(Vinte e Três Mil Oitocentos e Vinte Reais)

Pagamento.....3 vezes iguais sendo: ato/30 e 60 dias.

Atenciosamente;

Marcio Minelli

São Paulo - SP: Rua Irú, 258 - Vila Formosa - CEP: 03363-060 - Fone (11) 2781-7321
Bertioga- SP: Av. Dezenove de Maio, 752 - Sala 13/ 14 -Jardim Albatroz - CEP 11250-000
Fone: (13) 3317-7500
www.orbytech.com.br - orbytech@orbytech.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0234**

10/19

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

Ampliação Rede Fibra Sistema de Vídeo Monitoramento



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Secure Tech Solutions
CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

SecureTech Solutions: Segurança Eletrônica, Proteção de Dados e Cibernética

Cliente: Condomínio Guaratuba

Endereço: R. Jp, 4 - Residencial Guaratuba, Bertioga - SP,

Data: 15/11/2024

1. Introdução

SecureTech Solutions é uma empresa líder no setor de segurança eletrônica e proteção de dados, dedicada a oferecer soluções integradas e inovadoras para garantir a proteção completa de nossos clientes. Com um portfólio diversificado de serviços, incluindo sistemas de vigilância por vídeo, controle de acesso, alarmes inteligentes e soluções avançadas de cibersegurança, nossa missão é proporcionar tranquilidade e segurança em um mundo cada vez mais digital e interconectado. Nossa equipe de especialistas altamente capacitados está comprometida em fornecer tecnologias de ponta e suporte personalizado para atender às necessidades únicas de cada cliente, desde residências até grandes corporações. Na SecureTech Solutions, a segurança e a proteção dos seus dados são nossa prioridade máxima.

A SecureTech Solutions tem o prazer de apresentar nossa proposta de prestação de serviços e manutenção. Somos uma empresa líder no setor de segurança, especializada em oferecer soluções completas e inovadoras para garantir a proteção de seus bens, dados e pessoas. Esta proposta visa detalhar os serviços que oferecemos e os benefícios que proporcionaremos à sua organização.

2. Objetivo

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Secure Tech Solutions

CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

Nosso objetivo é fornecer um serviço de segurança abrangente que inclui a instalação, monitoramento, manutenção e atualização de sistemas de segurança eletrônica, como cercas elétricas, câmeras de vigilância, controle de acesso e drones de segurança.

2. Serviços Oferecidos

3.1. Instalação de Sistemas de Segurança

- **Cercas Elétricas:** Instalação de cercas elétricas de alta qualidade para proteção perimetral, com sensores de alarme integrados.
- **Câmeras de Vigilância:** Implementação de câmeras de alta definição com visão noturna e análise de vídeo baseada em IA.
- **Controle de Acesso:** Instalação de sistemas de controle de acesso biométrico, por cartão, senha e reconhecimento facial.
- **Drones de Segurança:** Implementação de drones para vigilância aérea, equipados com câmeras HD, visão noturna e sensores avançados.

3.2. Monitoramento 24hs

- Monitoramento contínuo de todos os sistemas de segurança através de nossa central de vigilância, garantindo resposta imediata a qualquer incidente.

3.3. Manutenção Preventiva e Corretiva

- **Manutenção Preventiva:** Inspeções regulares para garantir que todos os sistemas estejam funcionando corretamente, prevenindo falhas e prolongando a vida útil dos equipamentos.
- **Manutenção Corretiva:** Atendimento rápido e eficiente para resolver quaisquer problemas ou falhas nos sistemas de segurança.

3.4. Atualizações e Melhorias

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Secure Tech Solutions
CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

- Atualização de software e hardware dos sistemas de segurança para garantir que sua infraestrutura esteja sempre equipada com as tecnologias mais recentes.

3.5. Suporte Técnico

- Suporte técnico de segunda/sexta para resolução de dúvidas e problemas, garantindo que todas as suas necessidades de segurança sejam atendidas prontamente.

4. Benefícios

- **Segurança e Tranquilidade:** Proteção completa de suas instalações e dados.
- **Tecnologia de Ponta:** Acesso às soluções de segurança mais avançadas e inovadoras.
- **Redução de Riscos:** Diminuição de riscos de invasão, roubo e vandalismo.
- **Custo-Efetividade:** Soluções eficientes que reduzem custos operacionais a longo prazo.
- **Suporte Contínuo:** Assistência constante para garantir que seus sistemas de segurança estejam sempre operacionais.

5. Investimento

O investimento para os serviços detalhados nesta proposta será calculado com base nas necessidades específicas de sua organização e no escopo dos sistemas a serem instalados e mantidos. A seguir, apresentamos uma estimativa inicial:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Secure Tech Solutions

CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

Tipo de serviços apresentado na proposta

Instalação do Sistema de Segurança			
Cameras		**Quantidade por Area**	**Valor R$**
	Valor por Unidade		
Hikvision Modelo DS-2CD2621GO-IZS	1.182,90	5	5.914,50
Total de Cameras		5	**5.914,50**
Acessorios para o Sistema de CFTV		**Quantidade**	**Valor R$**
	Preço Por Unidade		
Suporte fixação de até 04	598,00	5	2.990,00
Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação	518,00	10	5.180,00
Par de Rádio Nano station Loco M5 5 Ghz	1.680,00	5	8.400,00
Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	150	720,00
Cabo cat 5 blindado	5,20	100	520,00
POE passivo	48,00	5	240,00
Switch Gb 5 portas	218,00	5	1.090,00
Total		280	**19.140,00**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Secure Tech Solutions

CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

SERVIÇOS	6.000,00	1	**6.000,00**
DESPESAS ADICIONAIS		1	
Valor Total			**31.054,50**

Instalação do Sistema de Segurança			
Cameras		**Quantidade por Area**	**Valor R$**
	Valor por Unidade		
Câmera Venetian Modelo IP62351 Varifocal 2,8 a 12mm lente robotizada HD	1.182,90	5	5.913,50
Leitor Facial Orby Face 65k IP 67 8"	3.100,00	2	6.200,00
Total de Cameras		6	**10.931,60**
Acessorios para o Sistema de CFTV		**Quantidade**	**Valor R$**
	Preço Por Unidade		
Suporte fixação de até 04	598,00	4	2.392,00
			-
Conversor Ótico SM WDM A 10/100/1000	1.760,00	3	5.280,00
Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	200	960,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Secure Tech Solutions

CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

Cabo cat 5 blindado	5,20	100	520,00
Cabo Fibra óptica SM 4 FO	5,60	420	2.352,00
Cordões opticos	32,00	6	
Fusões óticas	130,00	8	1.040,00
terminador optico	140,00	6	840,00
POE passivo	48,00	4	192,00
Switch Gb 5 portas	218,00	4	872,00
Total		755	**14.448,00**
SERVIÇOS	6.000,00	1	**6.000,00**
DESPESAS ADICIONAIS		1	
Valor Total			**31.379,60**

Instalação de Sistemas de Segurança: [63.434,00]

- **Manutenção Preventiva e Corretiva:** [0,00]
- **Atualizações e Melhorias:** [0,00]

6. Termos e Condições

- **Prazo de execução de obra:** [45 dias]
- **Condições de Pagamento:** [30% do valor total mediante assinatura do contrato o valor restante parcelado em até 3x iguais]
- **Garantias:** [1 ano]

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Notas fiscais e boletos - Ampliação Sistema Pontos O2, I2 e N3

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 28 de novembro de 2024 às 08:42
Para: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Eduarda, bom dia!

Pode dar prosseguimento no agendamento.

Grata

Att

Rose Codo

De: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de novembro de 2024 07:37
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Notas fiscais e boletos - Ampliação Sistema Pontos O2, I2 e N3

Bom dia

Segue para aprovação

Atenciosamente,

Eduarda Onofre

litoral@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4157

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Secure Tech Solutions
CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

7. Conclusão

Estamos confiantes de que a SecureTech Solutions pode proporcionar a segurança e tranquilidade que sua organização necessita. Estamos à disposição para discutir esta proposta em mais detalhes e ajustar qualquer aspecto para atender melhor às suas necessidades.

Agradecemos pela oportunidade de apresentar esta proposta e esperamos poder trabalhar juntos para garantir a segurança completa de sua organização.

Atenciosamente,

João José

SecureTech Solutions

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0234**

19/19

Data da consulta: 05/12/2024 07:32:33

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 **0235**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/12/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2712202431000000000011100000000000273781238011843 00PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	EMPRESA DE DIVERSOES PUBLICAS MOGI		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	46192994600001843001110000000000027378123801		
Banco:	ASAAS I P S A		
Data do Vencimento:	30/12/2024	**Data do Pagamento:**	27/12/2024
Valor R$:	R$ 1.843,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000574507053852	**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 DE DIVERSOES PUBLICAS MOGI
Data:	27/12/2024
Uso da Empresa:	0000574507053852
Arquivo Remessa:	5745
Arquivo Retorno:	PG271206.RET
Linha Digitável:	46191.11000 00000.000026 73781.238016 2 99460000184300

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/12/2024 às 15:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0235**

02/07

Olá, Associação dos Amigos de Guaratuba
Aqui está seu boleto.

EMPRESA DE DIVERSOES PUBLICAS MOGI LTDA

CNPJ: 45.990.983/0001-99
Avenida Pedro Machado, 633, próximo ao semáforo do rio, Jd. das Acácias
Mogi das Cruzes - SP
CEP: 08717720
(11) 4727-1786
jorgelords2@gmail.com
http://www.bilhareslords.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
30/12/2024	R$ 1.843,00	R$ 55,29 de multa 10% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 73781.238016 2 99460000184300

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 73781.238016 2 99460000184300**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 30/12/2024
Beneficiário: EMPRESA DE DIVERSOES PUBLICAS MOGI LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 45.990.983/0001-99		Agência / Código beneficiário: 0001 / 1658510-1
Data do Documento: 16/12/2024	N° Documento: 489705137	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 16/12/2024		Nosso Número: 273781238
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 1.843,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 55,29 e juros de 10% ao mês.
Troca de pano, redinha e guarnições de duas mesas de bilhar tamanho 2,20m x 1,20m

Fatura disponivel em: asaas.com/i/d8w8eb4sz2to7187

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associação dos Amigos de Guaratuba, CNPJ: 52.250.859/0001-52

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Comprovante de Despesa **0235**

03/07

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	14464	16/12/2024	IMNM-NZZN

EMPRESA DE DIVERSOES PUBLICAS MOGI LTDA

R VER TADAO SAKAI, 300 - ALTO DO IPIRANG
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08737-140
CNPJ/CPF:45990983000199 Inscr. Estadual/RG: 454060176114
Email: bilhareslords2@gmail.com
Telefone: 4799-4599 CCM 11279 Inscr. Municipal: 011.279-8

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES CNAE: 9521-5/00
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2024 Mun. Prestação do Serviço: Bertioga - SP
Atividade: 12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

Dados do Tomador de Serviço

Associação dos Amigos de Guaratuba
Praça X, Lote 10 - Guaratuba
Bertioga - SP - Brasil - CEP: 11265505
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		Troca de pano, redinhas e guarnições de 2 mesas de bilhar tamanho de 2,20m x 1,20m	1.900,00	1.900,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: Pagamento via boleto bancário com vencimento 30/12/2024 nº 489705137

Total dos Serviços		1.900,00
Total de Deduções		0,00
ISS RETIDO	3,00%	57,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.900,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00

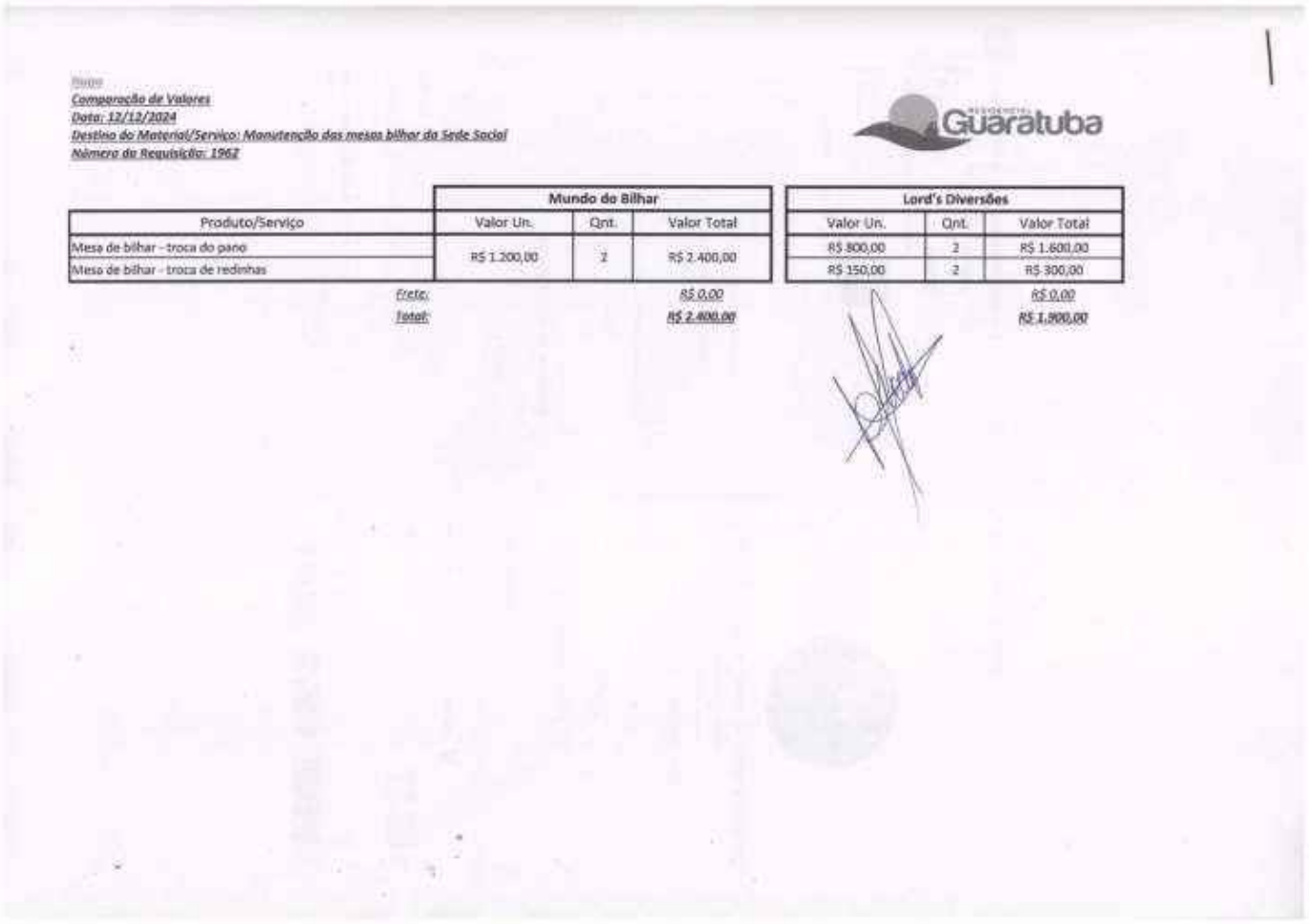
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0235**

04/07



Comparação de Valores
Data: 12/12/2024
Destino do Material/Serviço: Manutenção das mesas bilhar da Sede Social
Número da Requisição: 1962

	Mundo do Bilhar			Lord's Diversões		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Mesa de bilhar - troca do pano	R$ 1.200,00	2	R$ 2.400,00	R$ 800,00	2	R$ 1.600,00
Meso de bilhar - troca de redinhas				R$ 150,00	2	R$ 300,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			*R$ 2.400,00*			*R$ 1.900,00*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0235**

05/07





Empresa de Diversões Públicas Mogi Ltda.
CNPJ: 45.990.983/0001-99 INSC: 454.060.176.114
(11) 4727-1786 / 47273922 / (11) 94017-6001 (WhatsApp)
Rua Vereador Tadao Sakai, 300
Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes – SP
08737-140

Mogi das Cruzes, 29 de novembro de 2024

Orçamento Reforma

Cliente	Residencial Guaratuba
Endereço	R. Jp, 4 - Residencial Guaratuba, Bertioga - SP, 11265-365
Contato	Aline (11) 95778-5019 / Empresa (11) 98549-5334

Item 1	**Qtd**	**Un**	**Preço Un**	**Total**
Troca de pano mesa residencial de redinha tamanho 2x1	2	PTS	R$ 800,00	R$ 1.600,00
Item 2	**Qtd**	**Un**	**Preço Un**	**Total**
Troca de redinha e guarnição	2	KIT	R$150,00	R$300,00
Item 3	**Qtd**	**Un**	**Preço Un**	**Total**
Troca de kit completo pebolim Ferro Embutido (buchas, manoplas, bolinhas, amortecedores, cachimbro, arruelas, porcas, ferros com jogador e varetas internas)	2	KIT	R$900,00	R$1.800,00
Observação: Cores disponiveis de pano: verde, azul, vermelho ferrari, vermelho bordô, preto, berinjela, amarelo, cinza.				

Validade	**Pagamento**	**Entrega**	**Observação**	**Total**
15 dias	R$3.500,00 a vista ou 4x de R$925,00	Prazo de 7 dias	Pagamento a vista 5 úteis após realizar o serviço via boleto.	R$ 3.700,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0235**

07/07

Data da consulta: 26/12/2024 15:27:13

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.990.983/0001-99**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EMPRESA DE DIVERSOES PUBLICAS MOGI LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

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:31/01/2025 a 01/03/2025

Certificação Número: 2025013107500395840416

Informação obtida em 05/02/2025 17:21:45

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 11:43:31 do dia 03/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2025.
Código de controle da certidão: **E3CC.151C.F225.8174**
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: 67257664/2024
Expedição: 01/10/2024, às 10:53:04
Validade: 30/03/2025 - 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/2024

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:** 13.674,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	13.674,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	2.051,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,69	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		748,76	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100	INSS SALARIO	14,00		908,85
101	IRRF SALARIO	27,50		1.880,23
106	IRRF ADIANTAMENTO			1.504,14
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			561,18
123	ADTO. SALARIAL			3.965,46
127	ARRED.ANTERIOR			0,45
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
11.004,26	7.786,02	16.473,86	1.317,91

16.565,85	8.820,85
Valor liquido	7.745,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 3.026,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.026,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	453,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		246,99	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100	INSS SALARIO	12,00		346,04
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			121,04
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			60,52
123	ADTO. SALARIAL			1.210,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,77
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.516,49	3.726,89	3.726,89	298,16

3.818,37	1.739,37
Valor liquido	2.079,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.972,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,75	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		162,72	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100	INSS SALARIO	12,00		328,48
106	IRRF ADIANTAMENTO			36,54
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			266,05
123	ADTO. SALARIAL			1.152,26
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.391,72	3.580,52	3.580,52	286,45

	3.672,57	**1.784,57**
	Valor liquido	**1.888,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 3.372,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,40	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		124,10	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		229,73	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	490,47	
100	INSS SALARIO	14,00		564,99
101	IRRF SALARIO	15,00		130,97
106	IRRF ADIANTAMENTO			243,05
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.105,75
127	ARRED.ANTERIOR			0,96
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			439,74
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,25

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.981,08	5.329,88	5.329,88	426,40

5.421,58	2.705,58
Valor liquido	2.716,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,73	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		103,14	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		180,47	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	14,00		436,68
101	IRRF SALARIO	7,50		30,79
106	IRRF ADIANTAMENTO			83,72
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.095,08
127	ARRED.ANTERIOR			0,67
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			247,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,92

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.234,62	4.413,42	4.413,42	353,08

4.505,45	2.115,45
Valor liquido	2.390,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 3.372,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		124,10	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		206,52	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	459,81	
100	INSS SALARIO	14,00		557,45
101	IRRF SALARIO	15,00		122,92
106	IRRF ADIANTAMENTO			182,35
123	ADTO. SALARIAL			1.166,45
127	ARRED.ANTERIOR			0,19
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.927,21	5.276,01	5.276,01	422,09

5.367,91	**2.029,91**
Valor liquido	**3.338,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.972,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,89	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		162,72	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100	INSS SALARIO	12,00		328,48
106	IRRF ADIANTAMENTO			36,54
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			415,71
123	ADTO. SALARIAL			1.152,26
127	ARRED.ANTERIOR			0,82
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			665,16
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.391,72	3.580,52	3.580,52	286,45

3.672,71	2.599,71
Valor liquido	1.073,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.972,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,77	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		162,72	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100	INSS SALARIO	12,00		328,48
106	IRRF ADIANTAMENTO			28,76
123	ADTO. SALARIAL			1.160,04
127	ARRED.ANTERIOR			0,35
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,96

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.391,72	3.580,52	3.580,52	286,45

3.672,59	1.518,59
Valor liquido	2.154,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.639,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,83	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		92,36	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		178,85	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100	INSS SALARIO	12,00		378,02
106	IRRF ADIANTAMENTO			77,97
123	ADTO. SALARIAL			977,63
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,36
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,37

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.937,79	3.993,39	3.993,39	319,48

4.085,52	1.513,52
Valor liquido	2.572,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 3.435,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.435,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	515,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,22	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		188,08	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100	INSS SALARIO	14,00		398,17
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			137,40
106	IRRF ADIANTAMENTO			26,26
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			68,70
123	ADTO. SALARIAL			1.347,74
127	ARRED.ANTERIOR			0,16
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			705,16
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,26

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.764,33	4.138,33	4.138,33	331,06

	4.229,85	2.683,85
	Valor liquido	1.546,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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 LIDER **Salário base:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,43	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		103,14	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		164,50	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100	INSS SALARIO	12,00		378,29
106	IRRF ADIANTAMENTO			29,18
123	ADTO. SALARIAL			1.149,62
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.816,79	3.995,59	3.995,59	319,64

4.087,32	1.558,32
Valor liquido	2.529,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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: AUXILIAR DE ETA **Salário base:** 3.161,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.161,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	474,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,67	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		92,36	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		175,72	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	9,11	303,47	
100	INSS SALARIO	14,00		407,74
106	IRRF ADIANTAMENTO			20,08
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.244,32
127	ARRED.ANTERIOR			0,53
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			828,73
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			247,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.942,30	4.206,70	4.206,70	336,54

4.298,67	2.969,67
Valor liquido	1.329,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 4.725,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.725,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	708,75	
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		267,11	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		282,22	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	16,00	790,36	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	10,00	53,69	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	2,00	87,30	
100	INSS SALARIO	14,00		786,83
101	IRRF SALARIO	22,50		290,69
106	IRRF ADIANTAMENTO			409,62
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.480,38
127	ARRED.ANTERIOR			0,67
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
5.024,43	6.914,43	6.914,43	553,16

7.006,68	3.188,68
Valor liquido	3.818,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.639,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		92,36	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		161,72	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
100	INSS SALARIO	12,00		329,90
106	IRRF ADIANTAMENTO			34,56
123	ADTO. SALARIAL			1.021,04
127	ARRED.ANTERIOR			0,69
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,96

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.536,81	3.592,41	3.592,41	287,40

3.684,15	1.387,15
Valor liquido	**2.297,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.639,00
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: 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		3.034,84	242,79

0,00	0,00
Valor liquido	0,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 3.372,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,40	
151	ABONO PECUNIÁRIO		143,18	
157	1/3 ABONO PECUNIÁRIO		47,72	
307	DIF.ABONO PECUNIARIO		6,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		124,10	
313	DIFERENÇA 1/3 ABONO PECUNIÁRIO		2,31	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		356,22	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
100	INSS SALARIO	14,00		514,03
101	IRRF SALARIO	15,00		55,92
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.348,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			190,90
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.619,41	4.965,90	4.965,90	397,28

	5.257,76	**2.329,76**
	Valor liquido	**2.928,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.514,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.514,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	377,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,01	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		164,09	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100	INSS SALARIO	12,00		325,77
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			100,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			28,50
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			50,28
123	ADTO. SALARIAL			977,10
127	ARRED.ANTERIOR			0,19
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,90

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.552,39	3.557,99	3.557,99	284,63

3.649,30	1.483,30
Valor liquido	2.166,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.394,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,33	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		153,90	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		305,11
106	IRRF ADIANTAMENTO			22,47
123	ADTO. SALARIAL			935,13
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,87

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.428,20	3.385,80	3.385,80	270,87

3.477,43	1.264,43
Valor liquido	2.213,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,92	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		103,14	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		161,34	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100	INSS SALARIO	12,00		377,91
106	IRRF ADIANTAMENTO			34,44
123	ADTO. SALARIAL			1.144,36
127	ARRED.ANTERIOR			0,30
503	ADIANTAMENTO EXTRA 1/5			500,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,64

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.813,63	3.992,43	3.992,43	319,40

4.084,65	2.057,65
Valor liquido	2.027,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.394,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,33	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		153,90	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100	INSS SALARIO	12,00		284,04
106	IRRF ADIANTAMENTO			18,58
123	ADTO. SALARIAL			939,02
127	ARRED.ANTERIOR			0,25
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		79,80
430	DSR POR FALTAS	1,00		79,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,98

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.252,64	3.210,24	3.210,24	256,82

3.461,47	1.402,47
Valor liquido	2.059,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	28,00	2.750,53	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	412,58	
96	ARREDONDAMENTO		0,54	
150	FÉRIAS RECIBO		263,38	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		87,79	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		37,09	
305	DIF.DE FERIAS		8,75	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		2,92	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		103,14	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		292,73	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100	INSS SALARIO	14,00		415,31
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			266,05
123	ADTO. SALARIAL			1.100,21
154	PROVISÃO INSS FERIAS			37,09
155	IRRF FÉRIAS			26,49
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			287,59
301	INSUF.SALARIO ANTER.			831,54
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			937,58
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.809,34	4.260,72	4.260,72	340,86

4.389,65	3.902,65
Valor liquido	487,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	3,00	294,70	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	44,20	
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
150	FÉRIAS RECIBO		3.340,82	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.113,60	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.613,45	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		460,54	
305	DIF.DE FERIAS		167,88	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		55,96	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		103,14	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		180,47	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	241,11	
100	INSS SALARIO	14,00		642,12
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
146	ADTO. 13o SALARIO			1.613,45
154	PROVISÃO INSS FERIAS			460,54
155	IRRF FÉRIAS			291,37
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.702,51

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.426,36	5.880,79	7.494,24	599,54

8.046,57	6.710,57
Valor liquido	1.336,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.639,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	4,00	351,87	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	52,78	
96	ARREDONDAMENTO		0,75	
150	FÉRIAS RECIBO		3.015,09	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.005,03	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		405,78	
305	DIF.DE FERIAS		151,17	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		50,38	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		178,85	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	80,00	239,90	
100	INSS SALARIO	14,00		525,11
127	ARRED.ANTERIOR			1,67
154	PROVISÃO INSS FERIAS			405,78
155	IRRF FÉRIAS			219,98
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.394,36

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.024,95	5.045,07	5.045,07	403,61

5.542,90	4.546,90
Valor liquido	996,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	26,00	2.554,07	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	383,11	
96	ARREDONDAMENTO		0,41	
150	FÉRIAS RECIBO		493,74	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		164,58	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		68,01	
305	DIF.DE FERIAS		24,81	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		8,27	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		103,14	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		257,56	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100	INSS SALARIO	14,00		424,75
123	ADTO. SALARIAL			1.021,62
127	ARRED.ANTERIOR			0,83
154	PROVISÃO INSS FERIAS			68,01
155	IRRF FÉRIAS			42,81
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			547,50
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.648,24	4.328,18	4.328,18	346,25

4.487,90	2.105,90
Valor liquido	2.382,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.514,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.514,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	251,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,66	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		155,61	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100	INSS SALARIO	12,00		309,67
106	IRRF ADIANTAMENTO			25,21
123	ADTO. SALARIAL			980,39
127	ARRED.ANTERIOR			0,89
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,61

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.418,21	3.423,81	3.423,81	273,91

3.515,77	1.316,77
Valor liquido	2.199,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.394,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	239,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,55	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		68,88	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		161,05	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
450	SALARIO SUBSTITUTO		1.245,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	226,34	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	14,00		492,69
101	IRRF SALARIO	15,00		112,22
106	IRRF ADIANTAMENTO			113,98
123	ADTO. SALARIAL			843,62
127	ARRED.ANTERIOR			0,43
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.855,87	4.813,47	4.813,47	385,08

4.905,32	1.563,32
Valor liquido	3.342,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,23	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		98,66	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		191,86	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	428,65	
100	INSS SALARIO	14,00		418,71
101	IRRF SALARIO	7,50		21,16
106	IRRF ADIANTAMENTO			117,88
123	ADTO. SALARIAL			1.060,92
127	ARRED.ANTERIOR			0,22
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,08

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.106,24	4.285,04	4.285,04	342,80

4.965,97	1.618,97
Valor liquido	3.347,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300	INSUF.DE SALDO		0,52	
301	INSUF.SALARIO ANTER.			0,52

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		3.241,69	259,33

0,52	0,52
Valor liquido	0,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,85	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		98,66	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		160,18	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
100	INSS SALARIO	12,00		357,78
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			117,88
106	IRRF ADIANTAMENTO			14,10
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123	ADTO. SALARIAL			1.164,70
127	ARRED.ANTERIOR			0,16
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.645,91	3.824,71	3.824,71	305,97

3.916,86	**1.713,86**
Valor liquido	**2.203,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,32	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		98,66	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		172,73	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
100	INSS SALARIO	12,00		359,29
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			117,88
106	IRRF ADIANTAMENTO			60,49
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123	ADTO. SALARIAL			1.118,31
127	ARRED.ANTERIOR			0,28
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.658,46	3.837,26	3.837,26	306,99

3.928,88	**1.715,88**
Valor liquido	**2.213,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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 I **Salário base:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,33	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		94,17	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		147,31	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
100	INSS SALARIO	12,00		312,67
106	IRRF ADIANTAMENTO			13,40
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,83
123	ADTO. SALARIAL			1.165,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,53
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		98,23
430	DSR POR FALTAS	1,00		98,23
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.270,00	3.448,80	3.448,80	275,90

3.736,89	1.838,89
Valor liquido	1.898,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,52	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		94,17	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		166,44	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		372,30
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,09
123	ADTO. SALARIAL			1.136,71
127	ARRED.ANTERIOR			0,13
360	SUSPENSAO	1,00		103,14
505	ATRASOS	1,18		17,41
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.766,90	3.945,70	3.945,70	315,66

4.158,07	1.672,07
Valor liquido	2.486,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.661,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.661,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,32	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		133,03	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100	INSS SALARIO	12,00		250,06
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			272,42
123	ADTO. SALARIAL			1.064,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,22
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.862,68	2.927,08	2.927,08	234,16

3.018,70	**1.587,70**
Valor liquido	**1.431,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,74	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		94,17	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		182,73	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		365,14
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			117,88
106	IRRF ADIANTAMENTO			90,50
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123	ADTO. SALARIAL			1.088,30
127	ARRED.ANTERIOR			0,66
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		98,23
430	DSR POR FALTAS	1,00		98,23
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,70

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.707,28	3.886,08	3.886,08	310,88

4.174,58	1.918,58
Valor liquido	2.256,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,28	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		98,59	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		164,87	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
450	SALARIO SUBSTITUTO		31,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,31	323,96	
100	INSS SALARIO	12,00		344,35
106	IRRF ADIANTAMENTO			39,74
123	ADTO. SALARIAL			1.139,06
127	ARRED.ANTERIOR			0,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,94

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.533,97	3.712,77	3.712,77	297,02

3.804,35	1.524,35
Valor liquido	2.280,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.639,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,21	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		84,33	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		149,06	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	311,88	
100	INSS SALARIO	12,00		307,84
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,25
360	SUSPENSAO	2,00		184,73
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.352,98	3.408,58	3.408,58	272,69

	3.684,82	1.548,82
Valor liquido		2.136,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,27	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		94,17	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		166,44	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	14,00		388,08
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,09
123	ADTO. SALARIAL			1.136,71
127	ARRED.ANTERIOR			0,65
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.887,45	4.066,25	4.066,25	325,30

4.157,82	1.567,82
Valor liquido	2.590,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.947,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,22	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		94,17	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		147,31	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
450	SALARIO SUBSTITUTO		425,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
100	INSS SALARIO	14,00		388,64
106	IRRF ADIANTAMENTO			13,40
123	ADTO. SALARIAL			1.165,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,74
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.891,46	4.070,26	4.070,26	325,62

4.161,78	1.568,78
Valor liquido	2.593,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.978,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	10,00	992,67	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	49,63	
96	ARREDONDAMENTO		0,07	
150	FÉRIAS RECIBO		2.850,44	
151	ABONO PECUNIÁRIO		997,65	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		950,14	
157	1/3 ABONO PECUNIÁRIO		332,54	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		354,89	
305	DIF.DE FERIAS		142,72	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		47,58	
307	DIF.ABONO PECUNIARIO		71,36	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		177,97	
313	DIFERENÇA 1/3 ABONO PECUNIÁRIO		23,79	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		214,25	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	16,00	584,77	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		297,80	
100	INSS SALARIO	14,00		701,92
127	ARRED.ANTERIOR			0,88
154	PROVISÃO INSS FERIAS			354,89
155	IRRF FÉRIAS			175,19
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.600,69

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.531,18	6.307,99	6.307,99	504,63

8.179,57	5.833,57
Valor liquido	2.346,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.661,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	20,00	1.774,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	88,70	
53	AUX. DOENCA	10,00	931,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,55	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		133,03	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100	INSS SALARIO	12,00		250,06
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			136,21
123	ADTO. SALARIAL			1.064,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,66
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.862,68	2.927,08	2.927,08	234,16

3.018,93	1.451,93
Valor liquido	1.567,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.394,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,99	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		142,50	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		275,02
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,75
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			296,52
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.177,40	3.135,00	3.135,00	250,80

3.227,29	1.530,29
Valor liquido	1.697,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.639,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,10	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		84,33	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		131,93	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100	INSS SALARIO	12,00		290,53
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			189,55
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.208,70	3.264,30	3.264,30	261,14

3.355,70	1.536,70
Valor liquido	1.819,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.639,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,26	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		84,33	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		164,74	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100	INSS SALARIO	12,00		340,53
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			105,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			12,25
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			52,78
123	ADTO. SALARIAL			1.043,35
127	ARRED.ANTERIOR			0,40
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,65

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.625,36	3.680,96	3.680,96	294,47

3.772,52	1.555,52
Valor liquido	2.217,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.639,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,36	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		84,33	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		146,28	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100	INSS SALARIO	12,00		335,44
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			105,56
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			52,78
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,39
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.582,91	3.638,51	3.638,51	291,08

3.730,17	1.550,17
Valor liquido	2.180,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.639,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	29,00	2.551,03	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	127,55	
96	ARREDONDAMENTO		0,24	
150	FÉRIAS RECIBO		108,09	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		36,03	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		14,14	
305	DIF.DE FERIAS		3,08	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		1,03	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		84,33	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		242,99	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	56,00	167,93	
100	INSS SALARIO	12,00		330,71
123	ADTO. SALARIAL			1.020,41
154	PROVISÃO INSS FERIAS			14,14
155	IRRF FÉRIAS			5,84
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			124,14
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.434,62	3.599,15	3.599,15	287,93

3.704,83	1.495,83
Valor liquido	2.209,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,30	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		84,33	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		140,63	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100	INSS SALARIO	12,00		291,58
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,02
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.217,40	3.273,00	3.273,00	261,84

3.364,60	1.347,60
Valor liquido	2.017,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 1.879,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	93,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,97	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		30,93	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		110,03	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,40	101,63	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	143,00	305,33	
100	INSS SALARIO	9,00		205,69
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,45
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.769,27	2.520,87	2.520,87	201,66

2.613,14	958,14
Valor liquido	1.655,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 1.879,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	93,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,77	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		61,86	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		98,90	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,20	203,27	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	40,30	86,47	
100	INSS SALARIO	9,00		196,93
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,59
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.671,85	2.423,45	2.423,45	193,87

2.515,52	949,52
Valor liquido	1.566,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,40	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		84,33	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		125,65	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100	INSS SALARIO	12,00		279,70
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,06
505	ATRASOS	7,00		83,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.118,46	3.174,06	3.174,06	253,92

3.349,72	1.419,72
Valor liquido	1.930,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.394,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,96	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		136,80	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		274,33
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,23
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.171,70	3.129,30	3.129,30	250,35

3.221,56	1.232,56
Valor liquido	1.989,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 3.639,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	9,00	1.091,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,76	
150	FÉRIAS RECIBO		2.464,68	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		821,56	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		333,24	
305	DIF.DE FERIAS		123,63	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		41,22	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		198,83	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100	INSS SALARIO	14,00		482,63
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			145,56
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			72,78
127	ARRED.ANTERIOR			0,71
154	PROVISÃO INSS FERIAS			333,24
155	IRRF FÉRIAS			186,51
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.766,49

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.455,38	4.741,62	4.741,62	379,33

5.166,92	**3.987,92**
Valor liquido	**1.179,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.394,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,37	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		204,85	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		268,13
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,19
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.120,05	3.077,65	3.077,65	246,21

3.169,32	1.226,32
Valor liquido	1.943,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.394,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,17	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		201,55	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100	INSS SALARIO	12,00		246,67
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			95,76
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		79,80
430	DSR POR FALTAS	1,00		79,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.941,19	2.898,79	2.898,79	231,90

	3.149,86	**1.508,86**
	Valor liquido	**1.641,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.639,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	4,00	351,87	
96	ARREDONDAMENTO		0,08	
150	FÉRIAS RECIBO		2.345,22	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		781,74	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		287,54	
305	DIF.DE FERIAS		117,57	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		39,19	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		140,63	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100	INSS SALARIO	12,00		351,96
127	ARRED.ANTERIOR			0,22
154	PROVISÃO INSS FERIAS			287,54
155	IRRF FÉRIAS			65,03
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.774,39

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
649,26	3.776,22	3.776,22	302,09

4.155,14	**3.479,14**
Valor liquido	**676,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.394,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,80	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		136,80	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		259,97
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			95,76
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,09
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.052,00	3.009,60	3.009,60	240,76

	3.101,70	**1.361,70**
	Valor liquido	**1.740,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 2.394,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		136,80	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		259,97
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			95,76
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.052,00	3.009,60	3.009,60	240,76

3.101,10	**1.362,10**
Valor liquido	**1.739,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 1.879,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,69	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		86,98	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		105,12	
438	HORA EXTRAS 75%	6,00	89,67	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,29	196,15	
100	INSS SALARIO	9,00		190,94
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,97
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.605,32	2.356,92	2.356,92	188,55

2.448,91	943,91
Valor liquido	1.505,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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:** 1.879,00
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:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,45	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		35,78	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		95,26	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,53	117,57	
100	INSS SALARIO	9,00		167,99
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,83
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,92
505	ATRASOS	3,00		25,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.350,39	2.101,99	2.101,99	168,15

2.219,36	1.096,36
Valor liquido	1.123,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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: FABIO LUIZ BRAZ **Código:** 000085 **Data admissão:** 19/03/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 253.919.978-01 **PIS:** 126.39000.77-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 2539199 **Série:** 7801 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 39270 7 **Crédito disponivel em:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,49	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		80,31	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		125,65	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,90	
100	INSS SALARIO	12,00		271,88
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,77
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.053,26	3.108,86	3.108,86	248,71

3.200,65	1.328,65
Valor liquido	1.872,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2024

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: JHONES SANTOS ANDRADE **Código:** 000086 **Data admissão:** 08/11/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.387,35
CPF: 056.261.925-90 **PIS:** 161.94273.55-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 8309830 **Série:** 30 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 61543 9 **Crédito disponivel em:** 06/12/2024

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	23,00	1.830,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,76	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		72,65	
410	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		108,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		480,13	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	238,73	
100	INSS SALARIO	9,00		171,57
123	ADTO. SALARIAL			732,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,88

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.409,56	2.141,68	2.141,68	171,33

2.730,57	904,57
Valor liquido	1.826,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 18/02/2025 16:59:51**

Voltar ao índice

Salários Líquidos da Folha de Pagamento 11/2024

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	7.745,00
000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	695.096.895-72		237 22152 4647 7	Corrente	2.079,00
000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	026.197.314-29		237 22152 7718 6	Corrente	1.888,00
000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	003.116.465-06		237 22152 9289 4	Corrente	2.716,00
000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	306.663.138-90		237 22152 10120 6	Corrente	2.390,00
000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	108.447.828-58		237 22152 2534 8	Corrente	3.338,00
000011 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	619.009.075-34		237 22152 6030 5	Corrente	1.073,00
000013 - ORLANDO DE JESUS	965.659.855-53		237 22152 11482 0	Corrente	2.154,00
000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	291.758.458-06		237 22152 12374 9	Corrente	2.572,00
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	133.926.098-03		237 22152 13241 1	Corrente	1.546,00
000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	005.816.915-63		237 22152 502044 1	Corrente	2.529,00
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	314.357.498-47		237 22152 502621 0	Corrente	1.329,00
000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	365.405.838-85		237 22152 14851 2	Corrente	3.818,00
000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	285.168.298-98		237 22152 15011 8	Corrente	2.297,00
000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	326.483.348-40		237 22152 600166 1	Corrente	2.928,00
000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	326.813.018-66		237 22152 501228 7	Corrente	2.166,00
000028 - HELIO VIEIRA GONCALVES	669.883.496-34		237 22152 90859	Corrente	2.213,00
000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	182.352.448-61		237 22152 24778 2	Corrente	2.027,00
000032 - EDMILSON JOSE DA SILVA	310.719.208-20		237 22152 501323 2	Corrente	2.059,00
000033 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	027.525.526-37		237 22152 4249 8	Corrente	487,00
000034 - RODRIGO MACHADO COELHO	034.303.584-77		237 22152 29611 2	Salário	1.336,00
000036 - WALTER DE SOUSA LIMA	890.785.945-00		237 22152 33346 8	Corrente	996,00
000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	036.489.703-13		237 22152 1009872 6	Poupança	2.382,00
000038 - GERALDO SILVA OLIVEIRA	930.038.385-04		237 22152 502163 4	Corrente	2.199,00
000039 - LUCIANO DO ROSARIO	308.204.268-65		237 22152 37983 2	Salário	3.342,00
000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	454.249.528-01		237 22152 26471 7	Corrente	3.347,00
000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	321.933.458-05		237 22152 43232 6	Corrente	2.203,00
000043 - PAULO CESAR BOTARO	215.323.178-75		237 22152 29258 3	Corrente	2.213,00
000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS	462.575.958-78		237 22152 46503 8	Corrente	1.898,00
000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	249.394.658-88		237 22152 9518 4	Corrente	2.486,00
000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	059.029.533-08		237 22152 39569 2	Corrente	1.431,00
000052 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	381.975.488-11		237 22152 49312 0	Corrente	2.256,00
000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	432.566.488-27		237 22152 49233 7	Salário	2.280,00
000055 - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	086.103.427-94		237 22152 13198 9	Corrente	2.136,00
000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	332.378.938-54		237 22152 13451 1	Corrente	2.590,00
000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	358.306.838-65		237 22152 501366 6	Corrente	2.593,00
000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	370.631.648-05		237 22152 1008021 5	Poupança	2.346,00
000060 - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	538.200.268-19		237 22152 0047234 4	Corrente	1.567,00
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	095.745.964-51		237 22152 49859 9	Corrente	1.697,00
000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	358.662.968-02		237 22152 16288 4	Corrente	1.819,00
000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	378.970.548-96		237 22152 19012 8	Corrente	2.217,00
000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	438.774.658-03		237 22152 52394 1	Corrente	2.180,00
000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	420.648.708-14		237 22152 1010775 0	Corrente	2.209,00
000071 - MAIARA MORAIS GOES	068.693.425-39		237 73202 0112703 9	Corrente	2.017,00
000072 - LETICIA GERMANO PINTO	399.440.708-74		237 22152 0605071 9	Corrente	1.655,00
000073 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA	047.624.133-21		237 22152 53909 0	Corrente	1.566,00
000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	470.973.998-64		237 22152 54067 6	Corrente	1.930,00
000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	405.905.818-13		237 22152 53863 9	Salário	1.989,00
000077 - JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	861.958.244-53		237 22152 4865 8	Corrente	1.179,00
000078 - WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	439.912.318-40		237 22152 57139 3	Corrente	1.943,00
000079 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	341.218.608-29		237 22152 46457 0	Corrente	1.641,00
000080 - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	020.564.586-08		237 22152 28828 4	Corrente	676,00
000081 - RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	041.159.123-16		237 22152 42430 7	Corrente	1.740,00
000082 - MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	550.661.408-08		237 22152 58203 4	Corrente	1.739,00
000083 - MARCELLA PEREIRA BOM	504.888.088-98		237 22152 58241 7	Salário	1.505,00
000084 - VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	481.811.308-55		237 22152 28330 4	Corrente	1.123,00
000085 - FABIO LUIZ BRAZ	253.919.978-01		237 22152 39270 7	Corrente	1.872,00
000086 - JHONES SANTOS ANDRADE	056.261.925-90		237 22152 61543 9	Salário	1.826,00

Total de Funcionários: 58 **Total da Empresa: 123.478,00**

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2024)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000001 ROSANGELA APARECIDA CODO **Cargo: GERENTE** **Salário: 13.674,00**

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		0,21	
99 13o. SALARIO	12,00	15.725,10	
105 IRRF 13o SALARIO	27,50		3.178,46
146 ADTO. 13o SALARIO			7.863,00
187 INSS 13º SALÁRIO	14,00		908,85
		15.725,31	**11.950,31**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.775,00
901 FGTS	628,97
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	7.786,02
903 BASE INSS ACIMA DO L	7.939,08
905 BASE FGTS	7.862,10
907 BASE IR MÊS	15.725,10
908 BASE DE CALCULO PIS	15.725,10
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	908,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	15.725,10
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	15.725,10
998 DEDUÇÕES I.R.	908,85

Funcionário: 000004 MARCOS VIEIRA COSTA **Cargo: TRATORISTA** **Salário: 3.026,00**

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		0,79	
99 13o. SALARIO	12,00	3.479,90	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		8,72	
438 HORA EXTRAS 75%	0,14	6,45	
471 FOLGA / FERIADO 100%	1,00	31,63	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		42,47
146 ADTO. 13o SALARIO			1.740,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		322,02
		3.527,49	**2.104,49**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.423,00
901 FGTS	142,94
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.526,70
905 BASE FGTS	1.786,70
907 BASE IR MÊS	3.526,70
908 BASE DE CALCULO PIS	3.526,70
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	322,02
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.526,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.526,70
998 DEDUÇÕES I.R.	701,20

Funcionário: 000005 JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.972,00**

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		0,66	
99 13o. SALARIO	12,00	3.417,80	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		46,51
146 ADTO. 13o SALARIO			1.709,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		308,95
		3.418,46	**2.064,46**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.354,00
901 FGTS	136,71
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.417,80
905 BASE FGTS	1.708,80
907 BASE IR MÊS	3.417,80
908 BASE DE CALCULO PIS	3.417,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	308,95
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.417,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.417,80
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000006 DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.372,00**

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		0,95	
99 13o. SALARIO	12,00	3.877,80	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		53,50	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
438 HORA EXTRAS 75%	0,17	8,73	
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,44	249,61	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	105,27	404,06	
105 IRRF 13o SALARIO	22,50		288,73
146 ADTO. 13o SALARIO			1.939,00
187 INSS 13º SALÁRIO	14,00		489,92
		4.794,65	**2.717,65**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.077,00
901 FGTS	228,38
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.793,70
905 BASE FGTS	2.854,70
907 BASE IR MÊS	4.793,70
908 BASE DE CALCULO PIS	4.793,70
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	489,92
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.793,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.793,70
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000007 RONALDO BRITO DOS SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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		0,15	
99 13o. SALARIO	12,00	3.389,05	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.774,00
901 FGTS	182,38

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2024)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000007 RONALDO BRITO DOS SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 10120 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
310 REFLEXO H.E. NO DSR		32,16	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	53,58	
438 HORA EXTRAS 75%	0,09	4,04	
471 FOLGA / FERIADO 100%	4,00	123,23	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	111,16	372,61	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		130,04
146 ADTO. 13o SALARIO			1.695,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		375,78
		3.974,82	**2.200,82**

Base Cálculo	
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.974,67
905 BASE FGTS	2.279,67
907 BASE IR MÊS	3.974,67
908 BASE DE CALCULO PIS	3.974,67
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	375,78
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.974,67
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.974,67
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000010 PEDRO PEREIRA DE LIMA **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.372,00**

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		0,08	
99 13o. SALARIO	12,00	3.877,80	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		47,42	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
438 HORA EXTRAS 75%	0,23	11,82	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,33	205,74	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	109,49	420,79	
105 IRRF 13o SALARIO	22,50		281,95
146 ADTO. 13o SALARIO			1.939,00
187 INSS 13º SALÁRIO	14,00		485,70
		4.763,65	**2.706,65**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.057,00
901 FGTS	225,97
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.763,57
905 BASE FGTS	2.824,57
907 BASE IR MÊS	4.763,57
908 BASE DE CALCULO PIS	4.763,57
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	485,70
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.763,57
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.763,57
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000011 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.972,00**

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		0,66	
99 13o. SALARIO	12,00	3.417,80	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		46,51
146 ADTO. 13o SALARIO			1.709,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		308,95
		3.418,46	**2.064,46**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.354,00
901 FGTS	136,71
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.417,80
905 BASE FGTS	1.708,80
907 BASE IR MÊS	3.417,80
908 BASE DE CALCULO PIS	3.417,80
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	308,95
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.417,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.417,80
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000013 ORLANDO DE JESUS **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.972,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/04/2003**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 11482 0 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (15/12/2024 - 30/12/2024) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,43	
99 13o. SALARIO	12,00	3.417,80	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		35,28
146 ADTO. 13o SALARIO			1.709,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		308,95
		3.418,23	**2.053,23**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.365,00
901 FGTS	136,71
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.417,80
905 BASE FGTS	1.708,80
907 BASE IR MÊS	3.417,80
908 BASE DE CALCULO PIS	3.417,80
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	308,95
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.417,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.417,80
998 DEDUÇÕES I.R.	688,13

Funcionário: 000015 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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		0,85	
99 13o. SALARIO	12,00	3.034,85	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		78,90	
438 HORA EXTRAS 75%	0,11	4,42	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.852,00
901 FGTS	185,61
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.838,09
905 BASE FGTS	2.320,09

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2024)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000015 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/01/2004**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 12374 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
471 FOLGA / FERIADO 100%	14,00	386,25	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	111,16	333,67	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		109,55
146 ADTO. 13o SALARIO			1.518,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		359,39
		3.838,94	**1.986,94**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	3.838,09
908 BASE DE CALCULO PIS	3.838,09
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	359,39
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.838,09
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.838,09
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000016 RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Cargo: PEDREIRO** **Salário: 3.435,00**

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		0,06	
99 13o. SALARIO	12,00	3.950,25	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		30,98
146 ADTO. 13o SALARIO			1.976,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		372,85
413 PENSAO S/ 13			715,48
		3.950,31	**3.095,31**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	855,00
901 FGTS	157,94
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.950,25
905 BASE FGTS	1.974,25
907 BASE IR MÊS	3.950,25
908 BASE DE CALCULO PIS	3.950,25
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	372,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.950,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.950,25
998 DEDUÇÕES I.R.	1.277,92

Funcionário: 000017 AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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 LIDER** **Salário: 2.947,00**

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		0,47	
99 13o. SALARIO	12,00	3.389,05	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		38,62	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	53,58	
438 HORA EXTRAS 75%	0,13	5,84	
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,00	184,85	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,05	2,28	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		84,97
146 ADTO. 13o SALARIO			1.695,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		339,72
		3.674,69	**2.119,69**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.555,00
901 FGTS	158,33
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.674,22
905 BASE FGTS	1.979,22
907 BASE IR MÊS	3.674,22
908 BASE DE CALCULO PIS	3.674,22
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	339,72
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.674,22
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.674,22
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000019 SANDOVAL ABADE DA SILVA **Cargo: AUXILIAR DE ETA** **Salário: 3.161,00**

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		0,54	
99 13o. SALARIO	12,00	3.635,15	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		141,32	
438 HORA EXTRAS 75%	0,18	8,67	
471 FOLGA / FERIADO 100%	24,05	795,87	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		127,15
146 ADTO. 13o SALARIO			1.818,00
187 INSS 13º SALÁRIO	14,00		460,15
413 PENSAO S/ 13			730,25
		4.581,55	**3.135,55**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.446,00
901 FGTS	221,05
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.581,01
905 BASE FGTS	2.763,01
907 BASE IR MÊS	4.581,01
908 BASE DE CALCULO PIS	4.581,01
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	460,15
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.581,01
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.581,01
998 DEDUÇÕES I.R.	1.190,40

Funcionário: 000020 UELLIGTON BATISTA SANTOS **Cargo: SUPERVISOR DE PORTARIA** **Salário: 4.725,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 16/04/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 14851 2 **Demissão:**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2024)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000020 UELLIGTON BATISTA SANTOS **Cargo: SUPERVISOR DE PORTARIA** **Salário: 4.725,00**

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		0,65	
99 13o. SALARIO	12,00	5.433,75	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		175,94	
438 HORA EXTRAS 75%	8,31	368,11	
471 FOLGA / FERIADO 100%	7,31	371,30	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	4,27	23,89	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	3,16	141,81	
105 IRRF 13o SALARIO	27,50		694,57
146 ADTO. 13o SALARIO			2.717,00
187 INSS 13º SALÁRIO	14,00		730,88
		6.515,45	**4.142,45**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.373,00
901 FGTS	303,83
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	6.514,80
905 BASE FGTS	3.797,80
907 BASE IR MÊS	6.514,80
908 BASE DE CALCULO PIS	6.514,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	730,88
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	6.514,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	6.514,80
998 DEDUÇÕES I.R.	730,88

Funcionário: 000021 ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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		0,57	
99 13o. SALARIO	12,00	3.034,85	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		53,18	
438 HORA EXTRAS 75%	0,14	5,63	
471 FOLGA / FERIADO 100%	10,16	283,25	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		41,46
146 ADTO. 13o SALARIO			1.444,98
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		304,04
		3.377,48	**1.790,48**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.587,00
901 FGTS	154,56
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.376,91
905 BASE FGTS	1.931,93
907 BASE IR MÊS	3.376,91
908 BASE DE CALCULO PIS	3.376,91
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	304,04
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.376,91
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.376,91
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000023 FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/06/2008**
Conta: - Acidente/Doença do trabalho (Inicio em 03/10/2013) **Demissão:**

Funcionário: 000024 LEANDRO DE JESUS SANTOS **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.372,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 07/07/2008**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 600166 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,75	
99 13o. SALARIO	12,00	3.877,80	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		69,61	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
438 HORA EXTRAS 75%	1,05	33,41	
471 FOLGA / FERIADO 100%	9,00	333,63	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,20	1,27	
105 IRRF 13o SALARIO	22,50		209,13
146 ADTO. 13o SALARIO			1.846,33
187 INSS 13º SALÁRIO	14,00		451,01
		4.516,47	**2.506,47**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.010,00
901 FGTS	213,56
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.515,72
905 BASE FGTS	2.669,39
907 BASE IR MÊS	4.515,72
908 BASE DE CALCULO PIS	4.515,72
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	451,01
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.515,72
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.515,72
998 DEDUÇÕES I.R.	640,60

Funcionário: 000026 SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.514,00**

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		0,10	
99 13o. SALARIO	12,00	2.891,10	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		42,92
146 ADTO. 13o SALARIO			1.697,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		306,08
		3.394,00	**2.046,00**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.348,00
901 FGTS	135,75
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.393,90
905 BASE FGTS	1.696,90
907 BASE IR MÊS	3.393,90
908 BASE DE CALCULO PIS	3.393,90
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	306,08
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.393,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.393,90
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2024)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000028 HELIO VIEIRA GONCALVES **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/01/2013**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 90859 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,39	
99 13o. SALARIO	12,00	2.753,10	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		4,47	
471 FOLGA / FERIADO 100%	0,44	21,54	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		32,54
146 ADTO. 13o SALARIO			1.616,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		289,76
		3.258,30	**1.938,30**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.320,00
901 FGTS	131,36
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.257,91
905 BASE FGTS	1.641,91
907 BASE IR MÊS	3.257,91
908 BASE DE CALCULO PIS	3.257,91
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	289,76
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.257,91
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.257,91
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000029 JOAO FRANCISCO DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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		0,41	
99 13o. SALARIO	12,00	3.389,05	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		27,35	
471 FOLGA / FERIADO 100%	4,02	124,26	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		64,93
146 ADTO. 13o SALARIO			1.613,45
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		323,69
		3.541,07	**2.002,07**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.539,00
901 FGTS	154,18
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.540,66
905 BASE FGTS	1.927,21
907 BASE IR MÊS	3.540,66
908 BASE DE CALCULO PIS	3.540,66
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	323,69
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.540,66
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.540,66
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000032 EDMILSON JOSE DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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		0,33	
99 13o. SALARIO	12,00	2.753,10	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		30,59
146 ADTO. 13o SALARIO			1.539,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		286,64
		3.232,23	**1.856,23**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.376,00
901 FGTS	135,44
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.231,90
905 BASE FGTS	1.692,90
907 BASE IR MÊS	3.231,90
908 BASE DE CALCULO PIS	3.231,90
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	286,64
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.231,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.231,90
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000033 RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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		0,36	
99 13o. SALARIO	12,00	3.389,05	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		47,42	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	53,58	
438 HORA EXTRAS 75%	0,20	8,98	
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,44	207,45	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	94,55	317,86	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		137,49
146 ADTO. 13o SALARIO			1.695,00
187 INSS 13º SALÁRIO	14,00		382,21
		4.024,70	**2.214,70**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.810,00
901 FGTS	186,35
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.024,34
905 BASE FGTS	2.329,34
907 BASE IR MÊS	4.024,34
908 BASE DE CALCULO PIS	4.024,34
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	382,21
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.024,34
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.024,34
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000034 RODRIGO MACHADO COELHO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/11/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29611 2 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (08/12/2024 - 11/12/2024) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,60	
99 13o. SALARIO	12,00	3.389,05	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		36,74	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	154,04	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.854,00
901 FGTS	188,68
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.971,92
905 BASE FGTS	2.358,47

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2024)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000034 RODRIGO MACHADO COELHO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/11/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29611 2 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (08/12/2024 - 11/12/2024) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	117,05	392,09	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		129,62
146 ADTO. 13o SALARIO			1.613,45
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		375,45
		3.972,52	**2.118,52**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	3.971,92
908 BASE DE CALCULO PIS	3.971,92
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	375,45
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.971,92
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.971,92
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000036 WALTER DE SOUSA LIMA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 33346 8 Férias 05/11/2024 à 04/12/2024 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,01	
99 13o. SALARIO	12,00	3.034,85	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		47,77	
438 HORA EXTRAS 75%	0,20	8,04	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,27	233,13	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	104,44	314,08	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		79,52
146 ADTO. 13o SALARIO			1.518,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		335,36
		3.637,88	**1.932,88**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.705,00
901 FGTS	169,59
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.637,87
905 BASE FGTS	2.119,87
907 BASE IR MÊS	3.637,87
908 BASE DE CALCULO PIS	3.637,87
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	335,36
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.637,87
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.637,87
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000037 CICERO MACARIO GONCALVES **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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		0,89	
99 13o. SALARIO	12,00	3.389,05	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		69,14	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	4,00	10,71	
438 HORA EXTRAS 75%	0,17	7,63	
471 FOLGA / FERIADO 100%	12,00	369,71	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		110,77
146 ADTO. 13o SALARIO			1.695,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		360,36
		3.847,13	**2.166,13**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.681,00
901 FGTS	172,09
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.846,24
905 BASE FGTS	2.151,24
907 BASE IR MÊS	3.846,24
908 BASE DE CALCULO PIS	3.846,24
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	360,36
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.846,24
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.846,24
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000038 GERALDO SILVA OLIVEIRA **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.514,00**

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		0,09	
99 13o. SALARIO	12,00	2.891,10	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		33,90	
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,19	194,89	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		77,24
146 ADTO. 13o SALARIO			1.635,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		333,54
		3.622,78	**2.045,78**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.577,00
901 FGTS	159,02
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.622,69
905 BASE FGTS	1.987,69
907 BASE IR MÊS	3.622,69
908 BASE DE CALCULO PIS	3.622,69
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	333,54
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.622,69
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.622,69
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2024)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000039 LUCIANO DO ROSARIO **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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		0,50	
99 13o. SALARIO	12,00	2.753,10	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		96,84	
405 ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	20,00	43,52	
471 FOLGA / FERIADO 100%	17,19	508,77	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		115,99
146 ADTO. 13o SALARIO			1.557,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		364,54
		3.881,53	**2.037,53**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.844,00
901 FGTS	185,93
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.881,03
905 BASE FGTS	2.324,03
907 BASE IR MÊS	3.881,03
908 BASE DE CALCULO PIS	3.881,03
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	364,54
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.881,03
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.881,03
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000040 WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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		0,53	
99 13o. SALARIO	12,00	3.241,70	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		69,26	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,11	329,57	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	109,12	365,69	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		134,77
146 ADTO. 13o SALARIO			1.543,30
187 INSS 13º SALÁRIO	14,00		379,68
		4.006,75	**2.057,75**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.949,00
901 FGTS	197,03
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.006,22
905 BASE FGTS	2.462,92
907 BASE IR MÊS	4.006,22
908 BASE DE CALCULO PIS	4.006,22
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	379,68
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.006,22
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.006,22
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000041 ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 28/01/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 950 4 Acidente/Doença do trabalho (14/09/2024 - 10/12/2024) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,45	
99 13o. SALARIO	10,00	2.701,42	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		22,90	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	122,79	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	16,00	44,65	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		5,08
146 ADTO. 13o SALARIO			1.543,30
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		245,83
		2.892,21	**1.794,21**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.098,00
901 FGTS	107,88
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.891,76
905 BASE FGTS	1.348,46
907 BASE IR MÊS	2.891,76
908 BASE DE CALCULO PIS	2.891,76
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	245,83
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.891,76
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.891,76
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000042 JULIANO GIL DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 43232 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,60	
99 13o. SALARIO	12,00	3.241,70	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		41,60	
438 HORA EXTRAS 75%	0,11	4,72	
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,55	203,83	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		57,61
146 ADTO. 13o SALARIO			1.621,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		317,84
		3.492,45	**1.996,45**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.496,00
901 FGTS	149,66
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.491,85
905 BASE FGTS	1.870,85
907 BASE IR MÊS	3.491,85
908 BASE DE CALCULO PIS	3.491,85
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	317,84
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.491,85
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.491,85
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000043 PAULO CESAR BOTARO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29258 3 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,74	
99 13o. SALARIO	12,00	3.241,70	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		45,50	
438 HORA EXTRAS 75%	0,11	4,72	
471 FOLGA / FERIADO 100%	7,00	206,29	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.675,00
901 FGTS	169,27
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.736,87
905 BASE FGTS	2.115,87
907 BASE IR MÊS	3.736,87

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2024)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000043 PAULO CESAR BOTARO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29258 3 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	71,16	238,66	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		94,37
146 ADTO. 13o SALARIO			1.621,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		347,24
		3.737,61	**2.062,61**

Base Cálculo	
908 BASE DE CALCULO PIS	3.736,87
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	347,24
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.736,87
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.736,87
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000046 FILIPE PEREIRA SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/03/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46503 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,27	
99 13o. SALARIO	12,00	3.094,35	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		55,64	
438 HORA EXTRAS 75%	0,11	4,51	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,55	250,82	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,05	2,05	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		44,94
146 ADTO. 13o SALARIO			1.548,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		307,70
		3.407,64	**1.900,64**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.507,00
901 FGTS	148,74
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.407,37
905 BASE FGTS	1.859,37
907 BASE IR MÊS	3.407,37
908 BASE DE CALCULO PIS	3.407,37
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	307,70
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.407,37
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.407,37
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000047 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 18/05/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 9518 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,85	
99 13o. SALARIO	12,00	3.094,35	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		37,61	
438 HORA EXTRAS 75%	0,09	3,69	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	140,65	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	110,33	370,21	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		80,81
146 ADTO. 13o SALARIO			1.473,15
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		336,40
		3.647,36	**1.890,36**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.757,00
901 FGTS	173,87
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.646,51
905 BASE FGTS	2.173,36
907 BASE IR MÊS	3.646,51
908 BASE DE CALCULO PIS	3.646,51
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	336,40
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.646,51
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.646,51
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000049 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.661,00**

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		0,97	
99 13o. SALARIO	12,00	2.794,05	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		1,68	
471 FOLGA / FERIADO 100%	0,16	6,77	
146 ADTO. 13o SALARIO			1.330,35
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		235,12
		2.803,47	**1.565,47**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.238,00
901 FGTS	117,77
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.802,50
905 BASE FGTS	1.472,15
907 BASE IR MÊS	2.802,50
908 BASE DE CALCULO PIS	2.802,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	235,12
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.802,50
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.802,50
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000052 FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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		0,42	
99 13o. SALARIO	12,00	3.094,35	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		34,79	
438 HORA EXTRAS 75%	0,11	4,51	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	140,65	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	94,33	316,63	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		72,47
146 ADTO. 13o SALARIO			1.473,15
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		329,73
		3.591,35	**1.875,35**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.716,00
901 FGTS	169,42
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.590,93
905 BASE FGTS	2.117,78
907 BASE IR MÊS	3.590,93
908 BASE DE CALCULO PIS	3.590,93
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	329,73
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.590,93
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.590,93
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2024)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000054 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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		0,70	
99 13o. SALARIO	12,00	3.094,35	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		42,96	
438 HORA EXTRAS 75%	0,13	5,33	
471 FOLGA / FERIADO 100%	7,03	198,31	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		38,77
146 ADTO. 13o SALARIO			1.473,15
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		299,73
		3.341,65	**1.811,65**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.530,00
901 FGTS	149,42
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.340,95
905 BASE FGTS	1.867,80
907 BASE IR MÊS	3.340,95
908 BASE DE CALCULO PIS	3.340,95
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	299,73
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.340,95
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.340,95
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000055 EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13198 9 **Demissão: 16/12/2024**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,42	
99 13o. SALARIO	12,00	2.770,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		57,59	
471 FOLGA / FERIADO 100%	9,49	247,28	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	109,35	328,62	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		20,18
146 ADTO. 13o SALARIO			1.319,33
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		307,35
		3.404,86	**1.646,86**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.758,00
901 FGTS	166,81
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.404,44
905 BASE FGTS	2.085,11
907 BASE IR MÊS	3.404,44
908 BASE DE CALCULO PIS	3.404,44
911 VLR. DEPENDENTES	568,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	307,35
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.404,44
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.404,44
998 DEDUÇÕES I.R.	876,12

Funcionário: 000056 RODRIGO MARQUES DE SA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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		0,18	
99 13o. SALARIO	12,00	3.094,35	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		46,34	
471 FOLGA / FERIADO 100%	7,00	196,91	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	98,11	328,80	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		83,80
146 ADTO. 13o SALARIO			1.473,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		338,78
		3.666,58	**1.895,58**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.771,00
901 FGTS	175,47
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.666,40
905 BASE FGTS	2.193,40
907 BASE IR MÊS	3.666,40
908 BASE DE CALCULO PIS	3.666,40
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	338,78
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.666,40
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.666,40
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000057 RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/01/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501366 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,88	
99 13o. SALARIO	12,00	3.094,35	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		32,43	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	140,65	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		33,25
146 ADTO. 13o SALARIO			1.473,15
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		290,91
		3.268,31	**1.797,31**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.471,00
901 FGTS	143,54
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.267,43
905 BASE FGTS	1.794,28
907 BASE IR MÊS	3.267,43
908 BASE DE CALCULO PIS	3.267,43
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	290,91
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.267,43
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.267,43
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000058 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Cargo: PORTEIRO II** **Salário: 2.978,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/03/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1008021 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,20	
99 13o. SALARIO	12,00	3.126,90	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		109,01	
438 HORA EXTRAS 75%	0,30	12,43	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.902,00
901 FGTS	209,73
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.632,68
905 BASE FGTS	2.621,68

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2024)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000058 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Cargo: PORTEIRO II** **Salário: 2.978,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/03/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1008021 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
471 FOLGA / FERIADO 100%	12,38	461,72	
555 HORAS EXTRAS 100% M. A.	1,00	28,42	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,11	0,80	
702 ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
105 IRRF 13o SALARIO	22,50		252,50
146 ADTO. 13o SALARIO			2.011,00
187 INSS 13º SALÁRIO	14,00		467,38
		4.632,88	**2.730,88**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	4.632,68
908 BASE DE CALCULO PIS	4.632,68
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	467,38
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.632,68
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.632,68
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000060 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.661,00**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 13/04/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 0047234 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,97	
99 13o. SALARIO	12,00	2.794,05	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		1,68	
471 FOLGA / FERIADO 100%	0,16	6,77	
146 ADTO. 13o SALARIO			1.330,35
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		235,12
		2.803,47	**1.565,47**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.238,00
901 FGTS	117,78
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.802,50
905 BASE FGTS	1.472,15
907 BASE IR MÊS	2.802,50
908 BASE DE CALCULO PIS	2.802,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	235,12
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.802,50
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.802,50
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000064 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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		0,93	
99 13o. SALARIO	12,00	2.513,70	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		29,91	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,47	157,33	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		25,77
146 ADTO. 13o SALARIO			1.425,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		280,38
413 PENSAO S/ 13			296,52
		3.180,67	**2.027,67**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.153,00
901 FGTS	140,37
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.179,74
905 BASE FGTS	1.754,74
907 BASE IR MÊS	3.179,74
908 BASE DE CALCULO PIS	3.179,74
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	280,38
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.179,74
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.179,74
998 DEDUÇÕES I.R.	576,90

Funcionário: 000065 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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		0,16	
99 13o. SALARIO	12,00	2.770,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		29,64	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	125,95	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,05	1,83	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		2,98
146 ADTO. 13o SALARIO			1.319,33
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		250,22
		2.928,53	**1.572,53**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.356,00
901 FGTS	128,72
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.928,37
905 BASE FGTS	1.609,04
907 BASE IR MÊS	2.928,37
908 BASE DE CALCULO PIS	2.928,37
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	250,22
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.928,37
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.928,37
998 DEDUÇÕES I.R.	629,40

Funcionário: 000067 GILEADE SANTOS FERREIRA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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		0,09	
99 13o. SALARIO	12,00	2.770,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		50,99	
438 HORA EXTRAS 75%	0,20	7,34	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,29	213,69	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	109,05	327,12	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		40,95

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.640,00
901 FGTS	158,72
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.370,09
905 BASE FGTS	1.984,09
907 BASE IR MÊS	3.370,09
908 BASE DE CALCULO PIS	3.370,09
911 VLR. DEPENDENTES	189,59

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2024)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000067 GILEADE SANTOS FERREIRA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 19012 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
146 ADTO. 13o SALARIO			1.386,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		303,23
		3.370,18	**1.730,18**

Base Cálculo	
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	303,23
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.370,09
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.370,09
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000068 WENDERSON COSTA DE ALMEIDA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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		0,26	
99 13o. SALARIO	12,00	2.770,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		26,76	
471 FOLGA / FERIADO 100%	4,33	114,61	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	106,11	318,42	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		30,50
146 ADTO. 13o SALARIO			1.386,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		286,50
		3.231,00	**1.703,00**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.528,00
901 FGTS	147,57
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.230,74
905 BASE FGTS	1.844,74
907 BASE IR MÊS	3.230,74
908 BASE DE CALCULO PIS	3.230,74
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	286,50
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.230,74
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.230,74
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000069 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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		0,07	
99 13o. SALARIO	12,00	2.770,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		32,71	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	125,95	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	111,16	333,67	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		32,94
146 ADTO. 13o SALARIO			1.386,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		290,41
		3.263,35	**1.709,35**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.554,00
901 FGTS	150,18
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.263,28
905 BASE FGTS	1.877,28
907 BASE IR MÊS	3.263,28
908 BASE DE CALCULO PIS	3.263,28
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	290,41
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.263,28
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.263,28
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000071 MAIARA MORAIS GOES **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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		0,67	
99 13o. SALARIO	12,00	2.770,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		33,55	
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,27	162,47	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,11	0,54	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		10,76
146 ADTO. 13o SALARIO			1.256,50
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		254,92
		2.968,18	**1.522,18**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.446,00
901 FGTS	136,88
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.967,51
905 BASE FGTS	1.711,01
907 BASE IR MÊS	2.967,51
908 BASE DE CALCULO PIS	2.967,51
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	254,92
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.967,51
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.967,51
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000072 LETICIA GERMANO PINTO **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

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		0,91	
99 13o. SALARIO	12,00	1.972,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		24,85	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,51	104,92	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	122,50	262,27	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,14	4,14	
146 ADTO. 13o SALARIO			987,00
187 INSS 13º SALÁRIO	9,00		192,04
		2.370,04	**1.179,04**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.191,00
901 FGTS	110,57
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.369,13
905 BASE FGTS	1.382,13
907 BASE IR MÊS	2.369,13
908 BASE DE CALCULO PIS	2.369,13
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	192,04
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.369,13
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.369,13
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2024)

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: 1.879,00**

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		0,01	
99 13o. SALARIO	12,00	1.972,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		22,85	
438 HORA EXTRAS 75%	0,25	6,53	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,11	92,96	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	42,54	91,60	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,05	1,36	
146 ADTO. 13o SALARIO			894,50
187 INSS 13º SALÁRIO	9,00		175,76
		2.188,26	**1.070,26**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.118,00
901 FGTS	103,50
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.188,25
905 BASE FGTS	1.293,75
907 BASE IR MÊS	2.188,25
908 BASE DE CALCULO PIS	2.188,25
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	175,76
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.188,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.188,25
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000074 ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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		0,32	
99 13o. SALARIO	12,00	2.770,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		28,46	
438 HORA EXTRAS 75%	0,11	4,04	
471 FOLGA / FERIADO 100%	4,44	119,23	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,11	0,54	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		7,44
146 ADTO. 13o SALARIO			1.256,50
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		249,60
		2.923,54	**1.513,54**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.410,00
901 FGTS	133,33
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.923,22
905 BASE FGTS	1.666,72
907 BASE IR MÊS	2.923,22
908 BASE DE CALCULO PIS	2.923,22
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	249,60
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.923,22
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.923,22
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000075 REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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		0,35	
99 13o. SALARIO	12,00	2.513,70	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		3,28	
471 FOLGA / FERIADO 100%	0,44	19,94	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		14,37
146 ADTO. 13o SALARIO			1.497,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		260,70
		3.016,07	**1.772,07**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.244,00
901 FGTS	121,50
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.015,72
905 BASE FGTS	1.518,72
907 BASE IR MÊS	3.015,72
908 BASE DE CALCULO PIS	3.015,72
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	260,70
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.015,72
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.015,72
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000077 JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO **Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO** **Salário: 3.639,00**

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		0,13	
99 13o. SALARIO	12,00	3.639,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		12,68	
438 HORA EXTRAS 75%	0,05	2,41	
471 FOLGA / FERIADO 100%	1,33	51,27	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,17	1,17	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,05	2,41	
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		90,18
146 ADTO. 13o SALARIO			1.820,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		343,89
		3.709,07	**2.254,07**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.455,00
901 FGTS	151,12
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.708,94
905 BASE FGTS	1.888,94
907 BASE IR MÊS	3.708,94
908 BASE DE CALCULO PIS	3.708,94
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	343,89
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.708,94
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.708,94
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000078 WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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		0,18	
99 13o. SALARIO	12,00	2.394,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		4,74	
471 FOLGA / FERIADO 100%	0,44	19,15	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.277,00
901 FGTS	122,29
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.896,69
905 BASE FGTS	1.528,69

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2024)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000078 WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 57139 3 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		5,45
146 ADTO. 13o SALARIO			1.368,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		246,42
		2.896,87	**1.619,87**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	2.896,69
908 BASE DE CALCULO PIS	2.896,69
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	246,42
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.896,69
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.896,69
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000079 RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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		0,75	
99 13o. SALARIO	12,00	2.394,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		11,27	
471 FOLGA / FERIADO 100%	2,16	59,19	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
146 ADTO. 13o SALARIO			1.437,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		252,01
		2.944,01	**1.689,01**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.255,00
901 FGTS	120,50
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.943,26
905 BASE FGTS	1.506,26
907 BASE IR MÊS	2.943,26
908 BASE DE CALCULO PIS	2.943,26
911 VLR. DEPENDENTES	758,36
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	252,01
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.943,26
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.943,26
998 DEDUÇÕES I.R.	1.010,37

Funcionário: 000080 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 24/10/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28828 4 **Férias 05/11/2024 à 04/12/2024** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,61	
99 13o. SALARIO	12,00	2.639,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		37,36	
438 HORA EXTRAS 75%	0,13	4,54	
471 FOLGA / FERIADO 100%	7,27	178,73	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,05	1,74	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		2,80
146 ADTO. 13o SALARIO			1.320,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		242,18
		2.861,98	**1.564,98**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.297,00
901 FGTS	123,30
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.861,37
905 BASE FGTS	1.541,37
907 BASE IR MÊS	2.861,37
908 BASE DE CALCULO PIS	2.861,37
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	242,18
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.861,37
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.861,37
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000081 RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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		0,67	
99 13o. SALARIO	12,00	2.394,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		12,89	
471 FOLGA / FERIADO 100%	2,38	68,77	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		9,78
146 ADTO. 13o SALARIO			1.437,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		253,35
		2.955,13	**1.700,13**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.255,00
901 FGTS	121,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.954,46
905 BASE FGTS	1.517,46
907 BASE IR MÊS	2.954,46
908 BASE DE CALCULO PIS	2.954,46
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	253,35
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.954,46
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.954,46
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000082 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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		0,84	
99 13o. SALARIO	12,00	2.394,00	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		13,41	
471 FOLGA / FERIADO 100%	2,22	61,80	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
105 IRRF 13o SALARIO	7,50		4,27
146 ADTO. 13o SALARIO			1.437,00
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		252,58
		2.948,85	**1.693,85**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.255,00
901 FGTS	120,88
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.948,01
905 BASE FGTS	1.511,01
907 BASE IR MÊS	2.948,01
908 BASE DE CALCULO PIS	2.948,01
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	252,58
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.948,01

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2024)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000082 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58203 4 **Demissão:**

Base Cálculo		
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.948,01
998	DEDUÇÕES I.R.	631,76

Funcionário: 000083 MARCELLA PEREIRA BOM **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58241 7 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (06/12/2024 - 20/12/2024) **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,26	
99	13o. SALARIO	12,00	1.879,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		38,57	
438	HORA EXTRAS 75%	3,05	46,08	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,46	115,58	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	5,09	10,99	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,02	0,50	
146	ADTO. 13o SALARIO			940,00
187	INSS 13º SALÁRIO	9,00		166,98
			2.090,98	**1.106,98**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	984,00
901	FGTS	92,05
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.090,72
905	BASE FGTS	1.150,72
907	BASE IR MÊS	2.090,72
908	BASE DE CALCULO PIS	2.090,72
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	166,98
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.090,72
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.090,72
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000084 VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

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		0,51	
99	13o. SALARIO	12,00	1.879,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		20,10	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,51	82,84	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,19	0,67	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	0,05	1,24	
146	ADTO. 13o SALARIO			940,00
187	INSS 13º SALÁRIO	9,00		157,36
			1.984,36	**1.097,36**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	887,00
901	FGTS	83,50
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	1.983,85
905	BASE FGTS	1.043,85
907	BASE IR MÊS	1.983,85
908	BASE DE CALCULO PIS	1.983,85
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	157,36
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.983,85
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.983,85
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000085 FABIO LUIZ BRAZ **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 19/03/2024**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 39270 7 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
99	13o. SALARIO	9,00	1.979,25	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		22,25	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,53	87,86	
146	ADTO. 13o SALARIO			990,00
187	INSS 13º SALÁRIO	9,00		166,86
			2.089,86	**1.156,86**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	933,00
901	FGTS	87,95
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.089,36
905	BASE FGTS	1.099,36
907	BASE IR MÊS	2.089,36
908	BASE DE CALCULO PIS	2.089,36
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	166,86
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.089,36
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.089,36
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000086 JHONES SANTOS ANDRADE **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.387,35**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/11/2024**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 61543 9 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,22	
99	13o. SALARIO	2,00	397,89	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		12,90	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	39,78	
146	ADTO. 13o SALARIO			199,00
187	INSS 13º SALÁRIO	7,50		33,79
			450,79	**232,79**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	218,00
901	FGTS	20,12
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	450,57
905	BASE FGTS	251,57
907	BASE IR MÊS	450,57
908	BASE DE CALCULO PIS	450,57
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	33,79
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	450,57
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	450,57
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dez/2024)

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		28,12	
99	13o. SALARIO	693,00	187.658,01	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		2.131,16	
405	ADICIONAL P/ACUMULO DE CARGO	84,00	214,97	
434	GRATIFICAÇÃO		600,00	
438	HORA EXTRAS 75%	15,87	592,62	
471	FOLGA / FERIADO 100%	328,43	9.434,18	
555	HORAS EXTRAS 100% M. A.	1,00	28,42	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1863,13	5.921,37	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	3,67	159,36	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		5.314,80	
105	IRRF 13o SALARIO	640,00		7.366,11
146	ADTO. 13o SALARIO			95.412,27
187	INSS 13º SALÁRIO	706,50		18.982,78
413	PENSAO S/ 13			1.742,25
			212.976,41	**123.503,41**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	89.473,00
901	FGTS	9.402,88
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	205.009,21
903	BASE INSS ACIMA DO L	7.939,08
905	BASE FGTS	117.536,02
907	BASE IR MÊS	212.948,29
908	BASE DE CALCULO PIS	212.948,29
911	VLR. DEPENDENTES	3.981,39
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	18.982,78
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	212.948,29
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	212.948,29
998	DEDUÇÕES I.R.	36.408,13

59 Funcionário(s) com cálculo em folha

2 Funcionário(s) em afastamento

Resumo de encargos

Segurados - Folha:	18.982,78	
Segurados - Autônomos:	0,00	
Empresa - Folha:	47.955,94	
Empresa - Autônomos:	0,00	
Terceiros - Folha:	9.582,67	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Familia:	0,00	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**76.521,39**
FGTS - Folha:	0,00	
FGTS - 13°:	0,00	
Total FGTS:		**9.236,07**
PIS - Folha:	0,00	
PIS - 13°:	0,00	
Total PIS:		**2.129,48**
IRRF - Folha:	0,00	
IRRF - 13°:	0,00	
Total IRRF:		**7.366,11**
Sindical:		**0,00**
Sobra de Dedução:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000001 ROSANGELA APARECIDA CODO **Cargo: GERENTE** **Salário: 13.674,00**

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	13.674,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	2.051,10	
96 ARREDONDAMENTO		0,69	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		748,76	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100 INSS SALARIO	14,00		908,85
101 IRRF SALARIO	27,50		1.880,23
106 IRRF ADIANTAMENTO			1.504,14
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			561,18
123 ADTO. SALARIAL			3.965,46
127 ARRED.ANTERIOR			0,45
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54
		16.565,85	**8.820,85**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	7.745,00
901 FGTS	1.317,91
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	7.786,02
903 BASE INSS ACIMA DO L	8.687,84
905 BASE FGTS	16.473,86
907 BASE IR MÊS	11.004,26
908 BASE DE CALCULO PIS	16.473,86
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	908,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	16.473,86
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	16.473,86
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	908,85

Funcionário: 000004 MARCOS VIEIRA COSTA **Cargo: TRATORISTA** **Salário: 3.026,00**

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	3.026,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	453,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,18	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		246,99	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100 INSS SALARIO	12,00		346,04
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			121,04
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			60,52
123 ADTO. SALARIAL			1.210,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,77
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		3.818,37	**1.739,37**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.079,00
901 FGTS	298,16
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.726,89
905 BASE FGTS	3.726,89
907 BASE IR MÊS	2.516,49
908 BASE DE CALCULO PIS	3.726,89
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	346,04
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.726,89
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.726,89
961 CUSTO EMPRESA VT	225,16
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	725,22

Funcionário: 000005 JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.972,00**

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	2.972,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,75	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		162,72	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100 INSS SALARIO	12,00		328,48
106 IRRF ADIANTAMENTO			36,54
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			266,05
123 ADTO. SALARIAL			1.152,26
127 ARRED.ANTERIOR			0,50
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74
		3.672,57	**1.784,57**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.888,00
901 FGTS	286,45
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.580,52
905 BASE FGTS	3.580,52
907 BASE IR MÊS	2.391,72
908 BASE DE CALCULO PIS	3.580,52
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	328,48
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.580,52
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.580,52
961 CUSTO EMPRESA VT	244,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000006 DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.372,00**

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	3.372,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,40	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		124,10	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		229,73	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	490,47	
100 INSS SALARIO	14,00		564,99
101 IRRF SALARIO	15,00		130,97
106 IRRF ADIANTAMENTO			243,05
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123 ADTO. SALARIAL			1.105,75
127 ARRED.ANTERIOR			0,96

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.716,00
901 FGTS	426,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.329,88
905 BASE FGTS	5.329,88
907 BASE IR MÊS	3.981,08
908 BASE DE CALCULO PIS	5.329,88
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	564,99
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.329,88
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.329,88
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,99

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000006 DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.372,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/02/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 9289 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			439,74
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,25
		5.421,58	**2.705,58**

Funcionário: 000007 RONALDO BRITO DOS SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,73	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		103,14	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		180,47	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	14,00		436,68
101 IRRF SALARIO	7,50		30,79
106 IRRF ADIANTAMENTO			83,72
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123 ADTO. SALARIAL			1.095,08
127 ARRED.ANTERIOR			0,67
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			247,72
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,92
		4.505,45	**2.115,45**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.390,00
901 FGTS	353,08
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.413,42
905 BASE FGTS	4.413,42
907 BASE IR MÊS	3.234,62
908 BASE DE CALCULO PIS	4.413,42
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	436,68
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.413,42
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.413,42
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000010 PEDRO PEREIRA DE LIMA **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.372,00**

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	3.372,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,60	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		124,10	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		206,52	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	459,81	
100 INSS SALARIO	14,00		557,45
101 IRRF SALARIO	15,00		122,92
106 IRRF ADIANTAMENTO			182,35
123 ADTO. SALARIAL			1.166,45
127 ARRED.ANTERIOR			0,19
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55
		5.367,91	**2.029,91**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.338,00
901 FGTS	422,09
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.276,01
905 BASE FGTS	5.276,01
907 BASE IR MÊS	3.927,21
908 BASE DE CALCULO PIS	5.276,01
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	557,45
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.276,01
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.276,01
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000011 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.972,00**

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	2.972,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,89	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		162,72	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100 INSS SALARIO	12,00		328,48
106 IRRF ADIANTAMENTO			36,54
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			415,71
123 ADTO. SALARIAL			1.152,26
127 ARRED.ANTERIOR			0,82
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			665,16
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74
		3.672,71	**2.599,71**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.073,00
901 FGTS	286,45
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.580,52
905 BASE FGTS	3.580,52
907 BASE IR MÊS	2.391,72
908 BASE DE CALCULO PIS	3.580,52
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	328,48
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.580,52
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.580,52
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000013 ORLANDO DE JESUS **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.972,00**

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	2.972,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,77	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		162,72	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100 INSS SALARIO	12,00		328,48
106 IRRF ADIANTAMENTO			28,76
123 ADTO. SALARIAL			1.160,04
127 ARRED.ANTERIOR			0,35
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,96
		3.672,59	**1.518,59**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.154,00
901 FGTS	286,45
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.580,52
905 BASE FGTS	3.580,52
907 BASE IR MÊS	2.391,72
908 BASE DE CALCULO PIS	3.580,52
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	328,48
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.580,52
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.580,52
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	707,66

Funcionário: 000015 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96 ARREDONDAMENTO		0,83	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		92,36	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		178,85	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100 INSS SALARIO	12,00		378,02
106 IRRF ADIANTAMENTO			77,97
123 ADTO. SALARIAL			977,63
126 DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,36
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,37
		4.085,52	**1.513,52**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.572,00
901 FGTS	319,48
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.993,39
905 BASE FGTS	3.993,39
907 BASE IR MÊS	2.937,79
908 BASE DE CALCULO PIS	3.993,39
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	378,02
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.993,39
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.993,39
961 CUSTO EMPRESA VT	396,03
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000016 RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Cargo: PEDREIRO** **Salário: 3.435,00**

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	3.435,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	515,25	
96 ARREDONDAMENTO		0,22	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		188,08	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100 INSS SALARIO	14,00		398,17
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			137,40
106 IRRF ADIANTAMENTO			26,26
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			68,70
123 ADTO. SALARIAL			1.347,74
127 ARRED.ANTERIOR			0,16
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			705,16
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,26
		4.229,85	**2.683,85**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.546,00
901 FGTS	331,06
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.138,33
905 BASE FGTS	4.138,33
907 BASE IR MÊS	2.764,33
908 BASE DE CALCULO PIS	4.138,33
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	398,17
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.138,33
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.138,33
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	1.292,92

Funcionário: 000017 AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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 LIDER** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/08/2006**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502044 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,43	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.529,00
901 FGTS	319,64
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.995,59

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/08/2006**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502044 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
310 REFLEXO H.E. NO DSR		103,14	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		164,50	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100 INSS SALARIO	12,00		378,29
106 IRRF ADIANTAMENTO			29,18
123 ADTO. SALARIAL			1.149,62
127 ARRED.ANTERIOR			0,85
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38
		4.087,32	**1.558,32**

Base Cálculo	
905 BASE FGTS	3.995,59
907 BASE IR MÊS	2.816,79
908 BASE DE CALCULO PIS	3.995,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	378,29
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.995,59
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.995,59
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000019 SANDOVAL ABADE DA SILVA **Cargo: AUXILIAR DE ETA** **Salário: 3.161,00**

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	3.161,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	474,15	
96 ARREDONDAMENTO		0,67	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		92,36	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		175,72	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	9,11	303,47	
100 INSS SALARIO	14,00		407,74
106 IRRF ADIANTAMENTO			20,08
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123 ADTO. SALARIAL			1.244,32
127 ARRED.ANTERIOR			0,53
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			828,73
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			247,72
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68
		4.298,67	**2.969,67**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.329,00
901 FGTS	336,54
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.206,70
905 BASE FGTS	4.206,70
907 BASE IR MÊS	2.942,30
908 BASE DE CALCULO PIS	4.206,70
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	407,74
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.206,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.206,70
961 CUSTO EMPRESA VT	225,16
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	1.236,47

Funcionário: 000020 UELLIGTON BATISTA SANTOS **Cargo: SUPERVISOR DE PORTARIA** **Salário: 4.725,00**

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	4.725,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	708,75	
96 ARREDONDAMENTO		0,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		267,11	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		282,22	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	16,00	790,36	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	10,00	53,69	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	2,00	87,30	
100 INSS SALARIO	14,00		786,83
101 IRRF SALARIO	22,50		290,69
106 IRRF ADIANTAMENTO			409,62
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123 ADTO. SALARIAL			1.480,38
127 ARRED.ANTERIOR			0,67
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62
		7.006,68	**3.188,68**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.818,00
901 FGTS	553,16
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	6.914,43
905 BASE FGTS	6.914,43
907 BASE IR MÊS	5.024,43
908 BASE DE CALCULO PIS	6.914,43
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	786,83
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	6.914,43
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	6.914,43
961 CUSTO EMPRESA VT	234,08
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	786,83

Funcionário: 000021 ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96 ARREDONDAMENTO		0,44	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		92,36	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		161,72	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
100 INSS SALARIO	12,00		329,90
106 IRRF ADIANTAMENTO			34,56
123 ADTO. SALARIAL			1.021,04

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.297,00
901 FGTS	287,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.592,41
905 BASE FGTS	3.592,41
907 BASE IR MÊS	2.536,81
908 BASE DE CALCULO PIS	3.592,41
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	329,90
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.592,41
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.592,41
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000021 ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 06/06/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 15011 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
127 ARRED.ANTERIOR			0,69
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,96
		3.684,15	**1.387,15**

Base Cálculo	
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000023 FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/06/2008**
Conta: - Acidente/Doença do trabalho (Início em 03/10/2013) **Demissão:**

Base Cálculo	
846 AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.034,84
900 LIQUIDO CREDITADO	0,00
901 FGTS	242,79
905 BASE FGTS	3.034,84

Funcionário: 000024 LEANDRO DE JESUS SANTOS **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.372,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 07/07/2008**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 600166 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,40	
151 ABONO PECUNIÁRIO		143,18	
157 1/3 ABONO PECUNIÁRIO		47,72	
307 DIF.ABONO PECUNIARIO		6,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		124,10	
313 DIFERENÇA 1/3 ABONO PECUNIÁRIO		2,31	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		356,22	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
100 INSS SALARIO	14,00		514,03
101 IRRF SALARIO	15,00		55,92
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123 ADTO. SALARIAL			1.348,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,04
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			190,90
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		5.257,76	**2.329,76**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.928,00
901 FGTS	397,28
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.965,90
905 BASE FGTS	4.965,90
907 BASE IR MÊS	3.619,41
908 BASE DE CALCULO PIS	4.965,90
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	514,03
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.965,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.965,90
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	703,62

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: 07/11/2024**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817 SALÁRIO RESCISÃO		749,23	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	112,38	
416 FERIAS PROPORCIONAIS		1.734,80	
418 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		578,26	
434 GRATIFICAÇÃO		46,67	
818 13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO		3.469,60	
100 INSS SALARIO	7,50		68,12
101 IRRF SALARIO	15,00		112,31
105 IRRF 13o SALARIO	15,00		54,28
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			189,55
127 ARRED.ANTERIOR			0,86
146 ADTO. 13o SALARIO			1.846,33
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		315,17
502 AVISO PREVIO DESCONTADO			3.211,00
507 COMPRA DE VC/VT			112,80
		6.690,94	**5.910,42**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	780,52
901 FGTS	72,67
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.377,88
905 BASE FGTS	908,28
906 BASE IR FOLHA	3.072,36
907 BASE IR MÊS	908,28
908 BASE DE CALCULO PIS	4.377,88
910 BASE IR 13º	3.469,60
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	68,12
913 ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	315,17
916 FGTS 13º	129,86
917 BASE FGTS 13º	1.623,27
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.377,88
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.377,88
961 CUSTO EMPRESA VT	300,80
963 CUSTO EMPRESA VA	1.014,36
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000026 SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.514,00**

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	2.514,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	377,10	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.166,00
901 FGTS	284,63

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000026 SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.514,00**

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		0,01	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		164,09	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100 INSS SALARIO	12,00		325,77
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			100,56
106 IRRF ADIANTAMENTO			28,50
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			50,28
123 ADTO. SALARIAL			977,10
127 ARRED.ANTERIOR			0,19
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,90
		3.649,30	**1.483,30**

Base Cálculo	
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.557,99
905 BASE FGTS	3.557,99
907 BASE IR MÊS	2.552,39
908 BASE DE CALCULO PIS	3.557,99
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	325,77
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.557,99
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.557,99
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.557,99
961 CUSTO EMPRESA VT	206,80
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000028 HELIO VIEIRA GONCALVES **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96 ARREDONDAMENTO		0,33	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		153,90	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		305,11
106 IRRF ADIANTAMENTO			22,47
123 ADTO. SALARIAL			935,13
127 ARRED.ANTERIOR			0,85
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,87
		3.477,43	**1.264,43**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.213,00
901 FGTS	270,87
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.385,80
905 BASE FGTS	3.385,80
907 BASE IR MÊS	2.428,20
908 BASE DE CALCULO PIS	3.385,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	305,11
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.385,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.385,80
961 CUSTO EMPRESA VT	206,80
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000029 JOAO FRANCISCO DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,92	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		103,14	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		161,34	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100 INSS SALARIO	12,00		377,91
106 IRRF ADIANTAMENTO			34,44
123 ADTO. SALARIAL			1.144,36
127 ARRED.ANTERIOR			0,30
503 ADIANTAMENTO EXTRA 1/5			500,00
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,64
		4.084,65	**2.057,65**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.027,00
901 FGTS	319,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.992,43
905 BASE FGTS	3.992,43
907 BASE IR MÊS	2.813,63
908 BASE DE CALCULO PIS	3.992,43
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	377,91
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.992,43
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.992,43
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000032 EDMILSON JOSE DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96 ARREDONDAMENTO		0,33	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		153,90	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100 INSS SALARIO	12,00		284,04
106 IRRF ADIANTAMENTO			18,58
123 ADTO. SALARIAL			939,02
127 ARRED.ANTERIOR			0,25
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		79,80
430 DSR POR FALTAS	1,00		79,80
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,98
		3.461,47	**1.402,47**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.059,00
901 FGTS	256,82
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.210,24
905 BASE FGTS	3.210,24
907 BASE IR MÊS	2.252,64
908 BASE DE CALCULO PIS	3.210,24
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	284,04
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.210,24
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.210,24
961 CUSTO EMPRESA VT	206,80
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000033 RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/07/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4249 8 **Férias 04/10/2024 à 02/11/2024** **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	28,00	2.750,53	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	412,58	
96	ARREDONDAMENTO		0,54	
150	FÉRIAS RECIBO		263,38	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		87,79	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		37,09	
305	DIF.DE FERIAS		8,75	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		2,92	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		103,14	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		292,73	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100	INSS SALARIO	14,00		415,31
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			266,05
123	ADTO. SALARIAL			1.100,21
154	PROVISÃO INSS FERIAS			37,09
155	IRRF FÉRIAS			26,49
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			287,59
301	INSUF.SALARIO ANTER.			831,54
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			937,58
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79
			4.389,65	**3.902,65**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	487,00
901	FGTS	340,86
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.260,72
905	BASE FGTS	4.260,72
907	BASE IR MÊS	2.809,34
908	BASE DE CALCULO PIS	4.260,72
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	415,31
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.260,72
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.260,72
933	BASE FGTS FÉRIAS	351,17
934	BASE INSS FÉRIAS	351,17
961	CUSTO EMPRESA VT	9,00
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000034 RODRIGO MACHADO COELHO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/11/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29611 2 **Férias 04/11/2024 à 03/12/2024** **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	3,00	294,70	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	44,20	
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
150	FÉRIAS RECIBO		3.340,82	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.113,60	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.613,45	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		460,54	
305	DIF.DE FERIAS		167,88	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		55,96	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		103,14	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		180,47	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	241,11	
100	INSS SALARIO	14,00		642,12
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
146	ADTO. 13o SALARIO			1.613,45
154	PROVISÃO INSS FERIAS			460,54
155	IRRF FÉRIAS			291,37
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.702,51
			8.046,57	**6.710,57**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.336,00
901	FGTS	470,47
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	5.880,79
905	BASE FGTS	5.880,79
907	BASE IR MÊS	1.426,36
908	BASE DE CALCULO PIS	5.880,79
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	642,12
916	FGTS 13º	129,07
917	BASE FGTS 13º	1.613,45
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.880,79
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.880,79
933	BASE FGTS FÉRIAS	4.454,43
934	BASE INSS FÉRIAS	4.454,43
961	CUSTO EMPRESA VT	9,40
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	642,12

Funcionário: 000036 WALTER DE SOUSA LIMA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 33346 8 **Férias 05/11/2024 à 04/12/2024** **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	4,00	351,87	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	52,78	
96	ARREDONDAMENTO		0,75	
150	FÉRIAS RECIBO		3.015,09	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.005,03	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		405,78	
305	DIF.DE FERIAS		151,17	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		50,38	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		178,85	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	80,00	239,90	
100	INSS SALARIO	14,00		525,11
127	ARRED.ANTERIOR			1,67
154	PROVISÃO INSS FERIAS			405,78
155	IRRF FÉRIAS			219,98
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.394,36
			5.542,90	**4.546,90**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	996,00
901	FGTS	403,61
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	5.045,07
905	BASE FGTS	5.045,07
907	BASE IR MÊS	1.024,95
908	BASE DE CALCULO PIS	5.045,07
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	525,11
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.045,07
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.045,07
933	BASE FGTS FÉRIAS	4.020,12
934	BASE INSS FÉRIAS	4.020,12
961	CUSTO EMPRESA VT	144,00
963	CUSTO EMPRESA VA	507,18
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000037 CICERO MACARIO GONCALVES **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 26/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1009872 6 Férias 06/10/2024 à 04/11/2024 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	26,00	2.554,07	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	383,11	
96 ARREDONDAMENTO		0,41	
150 FÉRIAS RECIBO		493,74	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		164,58	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		68,01	
305 DIF.DE FERIAS		24,81	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		8,27	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		103,14	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		257,56	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100 INSS SALARIO	14,00		424,75
123 ADTO. SALARIAL			1.021,62
127 ARRED.ANTERIOR			0,83
154 PROVISÃO INSS FERIAS			68,01
155 IRRF FÉRIAS			42,81
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			547,50
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38
		4.487,90	**2.105,90**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.382,00
901 FGTS	346,25
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.328,18
905 BASE FGTS	4.328,18
907 BASE IR MÊS	2.648,24
908 BASE DE CALCULO PIS	4.328,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	424,75
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.328,18
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.328,18
933 BASE FGTS FÉRIAS	658,32
934 BASE INSS FÉRIAS	658,32
961 CUSTO EMPRESA VT	122,20
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000038 GERALDO SILVA OLIVEIRA **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.514,00**

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	2.514,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	251,40	
96 ARREDONDAMENTO		0,66	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		155,61	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100 INSS SALARIO	12,00		309,67
106 IRRF ADIANTAMENTO			25,21
123 ADTO. SALARIAL			980,39
127 ARRED.ANTERIOR			0,89
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,61
		3.515,77	**1.316,77**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.199,00
901 FGTS	273,91
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.423,81
905 BASE FGTS	3.423,81
907 BASE IR MÊS	2.418,21
908 BASE DE CALCULO PIS	3.423,81
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	309,67
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.423,81
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.423,81
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000039 LUCIANO DO ROSARIO **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	239,40	
96 ARREDONDAMENTO		0,55	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		68,88	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		161,05	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
450 SALARIO SUBSTITUTO		1.245,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	226,34	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	14,00		492,69
101 IRRF SALARIO	15,00		112,22
106 IRRF ADIANTAMENTO			113,98
123 ADTO. SALARIAL			843,62
127 ARRED.ANTERIOR			0,43
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38
		4.905,32	**1.563,32**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.342,00
901 FGTS	385,08
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.813,47
905 BASE FGTS	4.813,47
907 BASE IR MÊS	3.855,87
908 BASE DE CALCULO PIS	4.813,47
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	492,69
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.813,47
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.813,47
961 CUSTO EMPRESA VT	225,60
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000040 WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,23	
108 AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		98,66	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.347,00
901 FGTS	342,80
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.285,04
905 BASE FGTS	4.285,04
907 BASE IR MÊS	3.106,24

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000040 WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 10/12/2019**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 26471 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
409 DIFERENÇA DE SALARIO		191,86	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	428,65	
100 INSS SALARIO	14,00		418,71
101 IRRF SALARIO	7,50		21,16
106 IRRF ADIANTAMENTO			117,88
123 ADTO. SALARIAL			1.060,92
127 ARRED.ANTERIOR			0,22
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,08
		4.965,97	**1.618,97**

Base Cálculo	
908 BASE DE CALCULO PIS	4.285,04
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	418,71
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.285,04
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.285,04
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000041 ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 28/01/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 950 4 Acidente/Doença do trabalho (14/09/2024 - 10/12/2024) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300 INSUF.DE SALDO		0,52	
301 INSUF.SALARIO ANTER.			0,52
		0,52	**0,52**

Base Cálculo	
846 AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.241,69
900 LIQUIDO CREDITADO	0,00
901 FGTS	259,33
905 BASE FGTS	3.241,69

Funcionário: 000042 JULIANO GIL DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,85	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		98,66	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		160,18	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
100 INSS SALARIO	12,00		357,78
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			117,88
106 IRRF ADIANTAMENTO			14,10
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123 ADTO. SALARIAL			1.164,70
127 ARRED.ANTERIOR			0,16
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30
		3.916,86	**1.713,86**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.203,00
901 FGTS	305,97
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.824,71
905 BASE FGTS	3.824,71
907 BASE IR MÊS	2.645,91
908 BASE DE CALCULO PIS	3.824,71
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	357,78
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.824,71
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.824,71
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000043 PAULO CESAR BOTARO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,32	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		98,66	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		172,73	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
100 INSS SALARIO	12,00		359,29
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			117,88
106 IRRF ADIANTAMENTO			60,49
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123 ADTO. SALARIAL			1.118,31
127 ARRED.ANTERIOR			0,28
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69
		3.928,88	**1.715,88**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.213,00
901 FGTS	306,99
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.837,26
905 BASE FGTS	3.837,26
907 BASE IR MÊS	2.658,46
908 BASE DE CALCULO PIS	3.837,26
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	359,29
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.837,26
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.837,26
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000046 FILIPE PEREIRA SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.898,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000046 FILIPE PEREIRA SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/03/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46503 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,33	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		94,17	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		147,31	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
100 INSS SALARIO	12,00		312,67
106 IRRF ADIANTAMENTO			13,40
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,83
123 ADTO. SALARIAL			1.165,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,53
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		98,23
430 DSR POR FALTAS	1,00		98,23
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		3.736,89	**1.838,89**

Base Cálculo	
901 FGTS	275,90
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.448,80
905 BASE FGTS	3.448,80
907 BASE IR MÊS	2.270,00
908 BASE DE CALCULO PIS	3.448,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	312,67
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.448,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.448,80
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000047 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,52	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		94,17	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		166,44	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	12,00		372,30
106 IRRF ADIANTAMENTO			42,09
123 ADTO. SALARIAL			1.136,71
127 ARRED.ANTERIOR			0,13
360 SUSPENSAO	1,00		103,14
505 ATRASOS	1,18		17,41
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29
		4.158,07	**1.672,07**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.486,00
901 FGTS	315,66
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.945,70
905 BASE FGTS	3.945,70
907 BASE IR MÊS	2.766,90
908 BASE DE CALCULO PIS	3.945,70
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	372,30
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.945,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.945,70
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000049 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.661,00**

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	2.661,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,32	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		133,03	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100 INSS SALARIO	12,00		250,06
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			272,42
123 ADTO. SALARIAL			1.064,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,22
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		3.018,70	**1.587,70**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.431,00
901 FGTS	234,16
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.927,08
905 BASE FGTS	2.927,08
907 BASE IR MÊS	1.862,68
908 BASE DE CALCULO PIS	2.927,08
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	250,06
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.927,08
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.927,08
961 CUSTO EMPRESA VT	243,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000052 FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,74	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		94,17	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		182,73	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	12,00		365,14
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			117,88

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.256,00
901 FGTS	310,88
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.886,08
905 BASE FGTS	3.886,08
907 BASE IR MÊS	2.707,28
908 BASE DE CALCULO PIS	3.886,08
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	365,14
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.886,08
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.886,08
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000052 FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49312 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
106 IRRF ADIANTAMENTO			90,50
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123 ADTO. SALARIAL			1.088,30
127 ARRED.ANTERIOR			0,66
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		98,23
430 DSR POR FALTAS	1,00		98,23
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,70
		4.174,58	**1.918,58**

Base Cálculo	
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000054 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,28	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		98,59	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		164,87	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
450 SALARIO SUBSTITUTO		31,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,31	323,96	
100 INSS SALARIO	12,00		344,35
106 IRRF ADIANTAMENTO			39,74
123 ADTO. SALARIAL			1.139,06
127 ARRED.ANTERIOR			0,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,94
		3.804,35	**1.524,35**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.280,00
901 FGTS	297,02
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.712,77
905 BASE FGTS	3.712,77
907 BASE IR MÊS	2.533,97
908 BASE DE CALCULO PIS	3.712,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	344,35
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.712,77
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.712,77
961 CUSTO EMPRESA VT	288,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000055 EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,21	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		84,33	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		149,06	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	311,88	
100 INSS SALARIO	12,00		307,84
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,25
360 SUSPENSAO	2,00		184,73
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.684,82	**1.548,82**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.136,00
901 FGTS	272,69
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.408,58
905 BASE FGTS	3.408,58
907 BASE IR MÊS	2.352,98
908 BASE DE CALCULO PIS	3.408,58
911 VLR. DEPENDENTES	568,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	307,84
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.408,58
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.408,58
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.408,58
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	876,61

Funcionário: 000056 RODRIGO MARQUES DE SA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,27	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		94,17	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		166,44	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	14,00		388,08
106 IRRF ADIANTAMENTO			42,09
123 ADTO. SALARIAL			1.136,71
127 ARRED.ANTERIOR			0,65
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29
		4.157,82	**1.567,82**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.590,00
901 FGTS	325,30
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.066,25
905 BASE FGTS	4.066,25
907 BASE IR MÊS	2.887,45
908 BASE DE CALCULO PIS	4.066,25
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	388,08
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.066,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.066,25
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000057 RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,22	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		94,17	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		147,31	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
450 SALARIO SUBSTITUTO		425,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
100 INSS SALARIO	14,00		388,64
106 IRRF ADIANTAMENTO			13,40
123 ADTO. SALARIAL			1.165,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,74
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		4.161,78	**1.568,78**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.593,00
901 FGTS	325,62
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.070,26
905 BASE FGTS	4.070,26
907 BASE IR MÊS	2.891,46
908 BASE DE CALCULO PIS	4.070,26
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	388,64
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.070,26
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.070,26
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000058 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Cargo: PORTEIRO II** **Salário: 2.978,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/03/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1008021 5 Férias 04/11/2024 à 23/11/2024 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	10,00	992,67	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	49,63	
96 ARREDONDAMENTO		0,07	
150 FÉRIAS RECIBO		2.850,44	
151 ABONO PECUNIÁRIO		997,65	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		950,14	
157 1/3 ABONO PECUNIÁRIO		332,54	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		354,89	
305 DIF.DE FERIAS		142,72	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		47,58	
307 DIF.ABONO PECUNIARIO		71,36	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		177,97	
313 DIFERENÇA 1/3 ABONO PECUNIÁRIO		23,79	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		214,25	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	16,00	584,77	
702 ADIC. PERICULOSIDADE		297,80	
100 INSS SALARIO	14,00		701,92
127 ARRED.ANTERIOR			0,88
154 PROVISÃO INSS FERIAS			354,89
155 IRRF FÉRIAS			175,19
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.600,69
		8.179,57	**5.833,57**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.346,00
901 FGTS	504,63
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	6.307,99
905 BASE FGTS	6.307,99
907 BASE IR MÊS	2.531,18
908 BASE DE CALCULO PIS	6.307,99
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	701,92
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	6.307,99
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	6.307,99
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.800,60
934 BASE INSS FÉRIAS	3.800,60
961 CUSTO EMPRESA VT	47,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	701,92

Funcionário: 000060 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.661,00**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 13/04/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 0047234 4 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (09/11/2024 - 17/11/2024) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	20,00	1.774,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	88,70	
53 AUX. DOENCA	10,00	931,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,55	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		133,03	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100 INSS SALARIO	12,00		250,06
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			136,21
123 ADTO. SALARIAL			1.064,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,66
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		3.018,93	**1.451,93**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.567,00
901 FGTS	234,16
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.927,08
905 BASE FGTS	2.927,08
907 BASE IR MÊS	1.862,68
908 BASE DE CALCULO PIS	2.927,08
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	250,06
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.927,08
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.927,08
961 CUSTO EMPRESA VT	216,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000064 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,99	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		142,50	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.697,00
901 FGTS	250,80
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.135,00
905 BASE FGTS	3.135,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000064 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 13/05/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49859 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		275,02
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,75
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			296,52
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.227,29	**1.530,29**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	2.177,40
908 BASE DE CALCULO PIS	3.135,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	275,02
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.135,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.135,00
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.135,00
961 CUSTO EMPRESA VT	198,12
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	571,54

Funcionário: 000065 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/06/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 16288 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,10	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		84,33	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		131,93	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100 INSS SALARIO	12,00		290,53
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			189,55
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,62
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.355,70	**1.536,70**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.819,00
901 FGTS	261,14
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.264,30
905 BASE FGTS	3.264,30
907 BASE IR MÊS	2.208,70
908 BASE DE CALCULO PIS	3.264,30
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	290,53
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.264,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.264,30
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	669,71

Funcionário: 000067 GILEADE SANTOS FERREIRA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,26	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		84,33	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		164,74	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100 INSS SALARIO	12,00		340,53
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			105,56
106 IRRF ADIANTAMENTO			12,25
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			52,78
123 ADTO. SALARIAL			1.043,35
127 ARRED.ANTERIOR			0,40
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,65
		3.772,52	**1.555,52**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.217,00
901 FGTS	294,47
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.680,96
905 BASE FGTS	3.680,96
907 BASE IR MÊS	2.625,36
908 BASE DE CALCULO PIS	3.680,96
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	340,53
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.680,96
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.680,96
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000068 WENDERSON COSTA DE ALMEIDA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,36	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		84,33	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		146,28	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100 INSS SALARIO	12,00		335,44
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			105,56
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			52,78
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,39
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.730,17	**1.550,17**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.180,00
901 FGTS	291,08
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.638,51
905 BASE FGTS	3.638,51
907 BASE IR MÊS	2.582,91
908 BASE DE CALCULO PIS	3.638,51
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	335,44
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.638,51
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.638,51
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.638,51
961 CUSTO EMPRESA VT	130,50
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000069 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1010775 0 Férias 03/10/2024 à 01/11/2024 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	29,00	2.551,03	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	127,55	
96 ARREDONDAMENTO		0,24	
150 FÉRIAS RECIBO		108,09	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		36,03	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		14,14	
305 DIF.DE FERIAS		3,08	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		1,03	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		84,33	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		242,99	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	56,00	167,93	
100 INSS SALARIO	12,00		330,71
123 ADTO. SALARIAL			1.020,41
154 PROVISÃO INSS FERIAS			14,14
155 IRRF FÉRIAS			5,84
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			124,14
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59
		3.704,83	**1.495,83**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.209,00
901 FGTS	287,93
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.599,15
905 BASE FGTS	3.599,15
907 BASE IR MÊS	2.434,62
908 BASE DE CALCULO PIS	3.599,15
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	330,71
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.599,15
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.599,15
933 BASE FGTS FÉRIAS	144,12
934 BASE INSS FÉRIAS	144,12
961 CUSTO EMPRESA VT	141,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000071 MAIARA MORAIS GOES **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,30	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		84,33	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		140,63	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100 INSS SALARIO	12,00		291,58
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,02
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.364,60	**1.347,60**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.017,00
901 FGTS	261,84
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.273,00
905 BASE FGTS	3.273,00
907 BASE IR MÊS	2.217,40
908 BASE DE CALCULO PIS	3.273,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	291,58
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.273,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.273,00
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000072 LETICIA GERMANO PINTO **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

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	1.879,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	93,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,97	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		30,93	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		110,03	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,40	101,63	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	143,00	305,33	
100 INSS SALARIO	9,00		205,69
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,45
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.613,14	**958,14**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.655,00
901 FGTS	201,66
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.520,87
905 BASE FGTS	2.520,87
907 BASE IR MÊS	1.769,27
908 BASE DE CALCULO PIS	2.520,87
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	205,69
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.520,87
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.520,87
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.520,87
961 CUSTO EMPRESA VT	243,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000073 TAMARA THAIS MARTINS CORREA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

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	1.879,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	93,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,77	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		61,86	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		98,90	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,20	203,27	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	40,30	86,47	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.566,00
901 FGTS	193,87
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.423,45
905 BASE FGTS	2.423,45
907 BASE IR MÊS	1.671,85
908 BASE DE CALCULO PIS	2.423,45
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	196,93
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.423,45

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

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: 1.879,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 53909 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100 INSS SALARIO	9,00		196,93
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,59
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.515,52	**949,52**

Base Cálculo	
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.423,45
961 CUSTO EMPRESA VT	243,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000074 ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,40	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		84,33	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		125,65	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100 INSS SALARIO	12,00		279,70
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,06
505 ATRASOS	7,00		83,96
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.349,72	**1.419,72**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.930,00
901 FGTS	253,92
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.174,06
905 BASE FGTS	3.174,06
907 BASE IR MÊS	2.118,46
908 BASE DE CALCULO PIS	3.174,06
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	279,70
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.174,06
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.174,06
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.174,06
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000075 REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,96	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		136,80	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		274,33
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,23
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.221,56	**1.232,56**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.989,00
901 FGTS	250,35
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.129,30
905 BASE FGTS	3.129,30
907 BASE IR MÊS	2.171,70
908 BASE DE CALCULO PIS	3.129,30
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	274,33
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.129,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.129,30
961 CUSTO EMPRESA VT	206,80
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000077 JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO **Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO** **Salário: 3.639,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4865 8 Férias 23/10/2024 à 21/11/2024 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	9,00	1.091,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,76	
150 FÉRIAS RECIBO		2.464,68	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		821,56	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		333,24	
305 DIF.DE FERIAS		123,63	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		41,22	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		198,83	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100 INSS SALARIO	14,00		482,63
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			145,56
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			72,78
127 ARRED.ANTERIOR			0,71
154 PROVISÃO INSS FERIAS			333,24
155 IRRF FÉRIAS			186,51
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.766,49
		5.166,92	**3.987,92**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.179,00
901 FGTS	379,33
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.741,62
905 BASE FGTS	4.741,62
907 BASE IR MÊS	1.455,38
908 BASE DE CALCULO PIS	4.741,62
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	482,63
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.741,62
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.741,62
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.286,24
934 BASE INSS FÉRIAS	3.286,24
961 CUSTO EMPRESA VT	56,40
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000078 WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000078 WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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	2.394,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,37	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		204,85	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		268,13
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,19
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.169,32	**1.226,32**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.943,00
901 FGTS	246,21
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.077,65
905 BASE FGTS	3.077,65
907 BASE IR MÊS	2.120,05
908 BASE DE CALCULO PIS	3.077,65
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	268,13
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.077,65
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.077,65
961 CUSTO EMPRESA VT	228,80
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000079 RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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	2.394,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,17	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		201,55	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100 INSS SALARIO	12,00		246,67
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			95,76
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,95
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		79,80
430 DSR POR FALTAS	1,00		79,80
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.149,86	**1.508,86**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.641,00
901 FGTS	231,90
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.898,79
905 BASE FGTS	2.898,79
907 BASE IR MÊS	1.941,19
908 BASE DE CALCULO PIS	2.898,79
911 VLR. DEPENDENTES	758,36
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	246,67
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.898,79
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.898,79
961 CUSTO EMPRESA VT	228,80
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	1.005,03

Funcionário: 000080 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 24/10/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28828 4 **Férias 05/11/2024 à 04/12/2024** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	4,00	351,87	
96 ARREDONDAMENTO		0,08	
150 FÉRIAS RECIBO		2.345,22	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		781,74	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		287,54	
305 DIF.DE FERIAS		117,57	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		39,19	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		140,63	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
100 INSS SALARIO	12,00		351,96
127 ARRED.ANTERIOR			0,22
154 PROVISÃO INSS FERIAS			287,54
155 IRRF FÉRIAS			65,03
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.774,39
		4.155,14	**3.479,14**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	676,00
901 FGTS	302,09
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.776,22
905 BASE FGTS	3.776,22
907 BASE IR MÊS	649,26
908 BASE DE CALCULO PIS	3.776,22
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	351,96
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.776,22
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.776,22
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.126,96
934 BASE INSS FÉRIAS	3.126,96
961 CUSTO EMPRESA VT	18,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000081 RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 42430 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,80	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		136,80	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		259,97
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			95,76
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,09
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.101,70	**1.361,70**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.740,00
901 FGTS	240,76
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.009,60
905 BASE FGTS	3.009,60
907 BASE IR MÊS	2.052,00
908 BASE DE CALCULO PIS	3.009,60
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	259,97
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.009,60
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.009,60
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000082 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58203 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,20	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		136,80	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		259,97
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			95,76
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,49
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.101,10	**1.362,10**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.739,00
901 FGTS	240,76
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.009,60
905 BASE FGTS	3.009,60
907 BASE IR MÊS	2.052,00
908 BASE DE CALCULO PIS	3.009,60
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	259,97
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.009,60
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.009,60
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	639,15

Funcionário: 000083 MARCELLA PEREIRA BOM **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58241 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,69	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		86,98	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		105,12	
438 HORA EXTRAS 75%	6,00	89,67	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,29	196,15	
100 INSS SALARIO	9,00		190,94
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,97
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.448,91	**943,91**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.505,00
901 FGTS	188,55
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.356,92
905 BASE FGTS	2.356,92
907 BASE IR MÊS	1.605,32
908 BASE DE CALCULO PIS	2.356,92
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	190,94
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.356,92
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.356,92
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.356,92
961 CUSTO EMPRESA VT	243,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000084 VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28330 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,45	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		35,78	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		95,26	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,53	117,57	
100 INSS SALARIO	9,00		167,99
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,83
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,92
505 ATRASOS	3,00		25,62
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.219,36	**1.096,36**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.123,00
901 FGTS	168,15
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.101,99
905 BASE FGTS	2.101,99
907 BASE IR MÊS	1.350,39
908 BASE DE CALCULO PIS	2.101,99
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	167,99
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.101,99
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.101,99
961 CUSTO EMPRESA VT	243,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000085 FABIO LUIZ BRAZ **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 19/03/2024**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 39270 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,49	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		80,31	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		125,65	
444 VALE ALIMENTAÇÃO		91,30	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,90	
100 INSS SALARIO	12,00		271,88
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,77
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.200,65	**1.328,65**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.872,00
901 FGTS	248,71
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.108,86
905 BASE FGTS	3.108,86
907 BASE IR MÊS	2.053,26
908 BASE DE CALCULO PIS	3.108,86
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	271,88
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.108,86
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.108,86
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	507,18
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000086 JHONES SANTOS ANDRADE **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.387,35**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/11/2024**

Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 61543 9 **Demissão:**

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	23,00	1.830,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,76	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		72,65	
410	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		108,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		480,13	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	238,73	
100	INSS SALARIO	9,00		171,57
123	ADTO. SALARIAL			732,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,88
			2.730,57	**904,57**

	Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO	1.826,00
901	FGTS	171,33
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.141,68
905	BASE FGTS	2.141,68
907	BASE IR MÊS	1.409,56
908	BASE DE CALCULO PIS	2.141,68
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	171,57
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.141,68
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.141,68
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Nov/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1596,00	157.461,74	
817	SALÁRIO RESCISÃO		749,23	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	102,00	15.153,08	
53	AUX. DOENCA	10,00	931,35	
96	ARREDONDAMENTO		28,98	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
150	FÉRIAS RECIBO		14.881,46	
151	ABONO PECUNIÁRIO		1.140,83	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		4.960,47	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.613,45	
157	1/3 ABONO PECUNIÁRIO		380,26	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		1.961,23	
300	INSUF.DE SALDO		0,52	
305	DIF.DE FERIAS		739,61	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		246,55	
307	DIF.ABONO PECUNIARIO		78,31	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		3.606,42	
313	DIFERENÇA 1/3 ABONO PECUNIÁRIO		26,10	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		10.382,62	
410	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		108,00	
416	FERIAS PROPORCIONAIS		1.734,80	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		578,26	
434	GRATIFICAÇÃO		646,67	
438	HORA EXTRAS 75%	6,00	89,67	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		5.684,23	
450	SALARIO SUBSTITUTO		1.701,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	402,84	11.673,14	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1737,30	5.520,24	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	2,00	87,30	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		297,80	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		5.282,88	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO		3.469,60	
100	INSS SALARIO			21.472,04
101	IRRF SALARIO			2.757,21
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			1.356,60
105	IRRF 13o SALARIO	15,00		54,28
106	IRRF ADIANTAMENTO			3.401,89
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			678,30
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			3.695,73
123	ADTO. SALARIAL			58.704,47
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127	ARRED.ANTERIOR			29,32
146	ADTO. 13o SALARIO			3.459,78
154	PROVISÃO INSS FERIAS			1.961,23
155	IRRF FÉRIAS			1.013,22
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			18.388,57
187	INSS 13º SALÁRIO	12,00		315,17
188	FALTAS INJUSTIFICADA	4,00		356,06
301	INSUF.SALARIO ANTER.			832,06
360	SUSPENSAO	3,00		287,87
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.830,41
430	DSR POR FALTAS	4,00		356,06
502	AVISO PREVIO DESCONTADO			3.211,00
503	ADIANTAMENTO EXTRA			500,00
505	ATRASOS	11,18		126,99
507	COMPRA DE VC/VT			112,80
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			2.537,92
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			28,53
			251.805,20	**127.546,68**

	Base Cálculo	
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	6.276,53
900	LIQUIDO CREDITADO	123.478,00
900	SALARIO LIQUIDO RESCISÕES	780,52
901	FGTS	19.164,87
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	228.066,04
903	BASE INSS ACIMA DO L	8.687,84
905	BASE FGTS	239.560,81
906	BASE IR FOLHA	3.072,36
907	BASE IR MÊS	151.362,06
908	BASE DE CALCULO PIS	236.753,88
910	BASE IR 13º	3.469,60
911	VLR. DEPENDENTES	3.981,39
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	21.472,04
913	ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	315,17
916	FGTS 13º	258,93
917	BASE FGTS 13º	3.236,72
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	236.753,88
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	236.753,88
933	BASE FGTS FÉRIAS	19.841,96
934	BASE INSS FÉRIAS	19.841,96
951	BASE SALARIO FAMILIA	21.791,93
961	CUSTO EMPRESA VT	10.051,45
963	CUSTO EMPRESA VA	29.923,62
998	DEDUÇÕES I.R.	36.883,84

61 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/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Segurados - Folha:	21.787,21	
Segurados - Autônomos:	45,83	
Empresa - Folha:	53.316,96	
Empresa - Autônomos:	83,33	
Terceiros - Folha:	10.653,92	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	0,00	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**85.887,25**
FGTS - Folha:	19.164,87	
FGTS - 13º:	5.491,17	
Total FGTS:		**24.656,04**
PIS - Folha:	2.367,53	
PIS - 13º:	0,00	
Total PIS:		**2.367,53**
IRRF - Folha:	2.811,49	
IRRF - 13º:	0,00	
Total IRRF:		**2.811,49**
Sindical:		**0,00**
Sobra de Dedução:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual