2025

Prestação de Contas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

849

PCA X 10 Guaratuba

11265-505 Bertioga SP

MAIO

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 ?

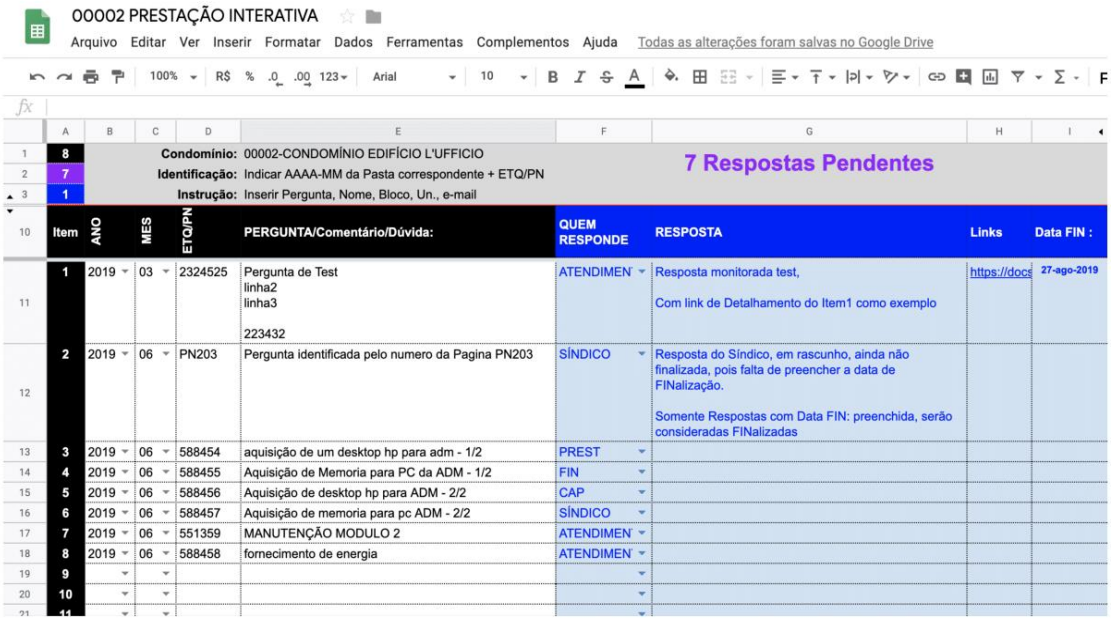
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

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

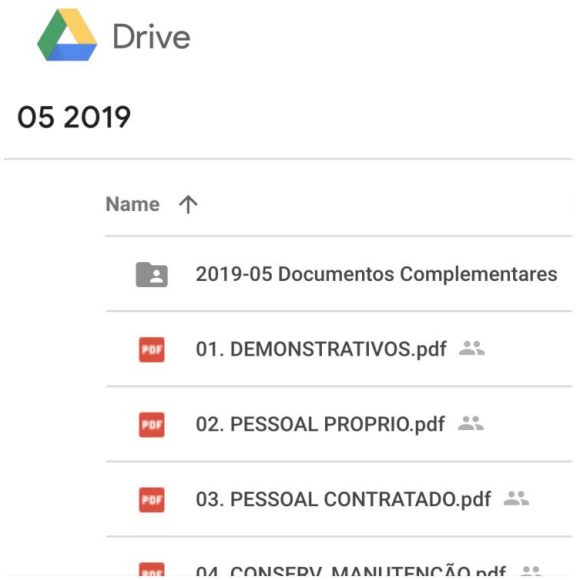
Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda Todas as alterações foram salvas no Google Drive

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

Informativo

Informativo 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

CLUBE

Posição Financeira 22

EVENTOS

Posição Financeira 22

TAC/ MEIO AMBIENTE

Resumo de Emissões Colunado 22

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 23

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 24

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Acompanhamento de Processo de Cobrança 259

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 275

Demonstra Realizado/Relat/Recibos

Demonstrativo do Realizado - Relatório 319

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 325

Relação de Recibos 346

Extrato Bancário

Extrato Bancário 396

Prestação de Contas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 417

Certidão

Certidão 937

Relatórios Adicionais

Relatórios Adicionais 941

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

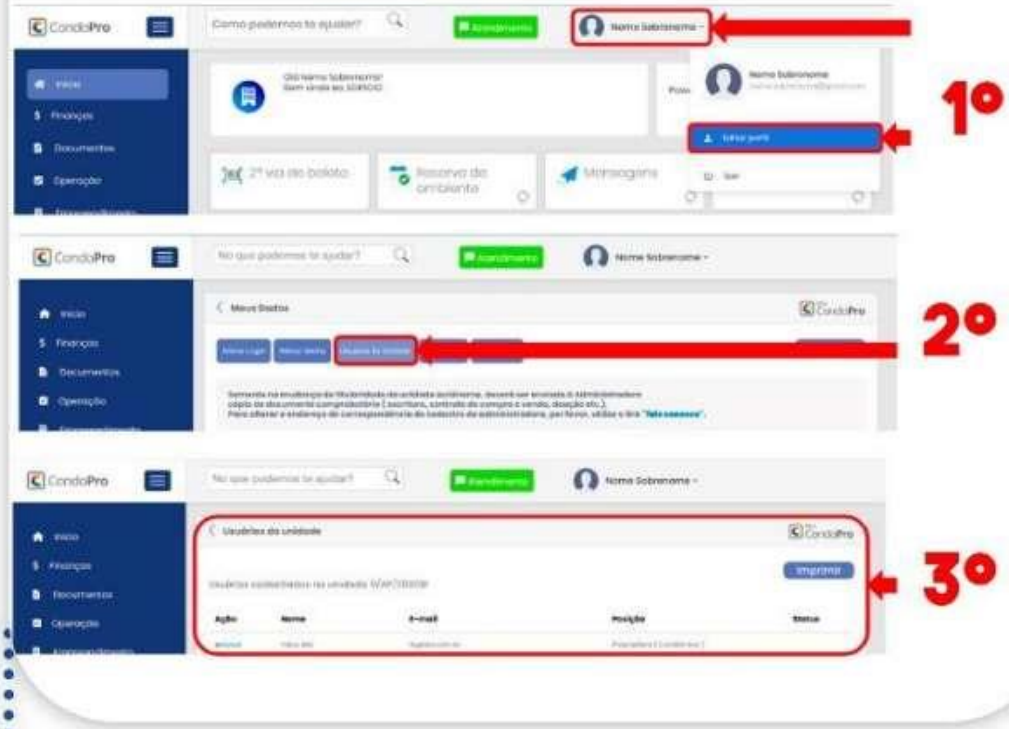
BBZ.com.br

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 maio de 2025

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
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
MARIANA ROCHA- LITORAL

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)

RAQUEL LUCIA
Conselheiro(a)

MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO
Vice Presidente Conselho

RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO
Diretor(a) Financeiro

MOACYR PIMENTA LIMA
Diretor(a) Administrativo

ALERTA
SALDO NEGATIVO

A/C: REPRESENTANTE LEGAL DO EMPREENDIMENTO

Prezado(a) Síndico(a);

Informamos que, após atualização do balancete, identificamos saldo(s) negativo(s) contábil(eis) deste empreendimento.

Essa situação indica que as despesas superam as receitas disponíveis.
Solicitamos análise e acompanhamento mensal, bem como à definição de plano de ação, objetivando alinhar os recursos necessários para recomposição do(s) caixa(s) contábil(eis).

Manter o equilíbrio financeiro é essencial para à saúde do condomínio.

Qualquer dúvida permanecemos à disposição.

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Resumo Financeiro Contábil	**Saldo anterior**	**Créditos**	**Débitos**	**Saldo atual**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	507.514,42	763.583,20	418.339,19	852.758,43
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA	212.950,12	0,00	7.656,76	205.293,36
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	23.484,44	15.344,70	11.746,34	27.082,80
CLUBE	-834,74	0,00	0,00	-834,74
EVENTOS	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00
TAC/ MEIO AMBIENTE	395.622,29	135.813,47	15.471,74	515.964,02
PASSIVO JURIDICO	169.316,61	0,00	0,00	169.316,61
LOTES	246.917,71	2.281,75	0,00	249.199,46
SEGURANÇA	241.680,84	3.661,97	1.974,67	243.368,14
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	833,61	0,00	0,00	833,61
ACORDOS/PARCELAMENTOS	7.106,33	0,00	0,00	7.106,33
TOTAL	**1.806.997,63**	**920.685,09**	**455.188,70**	**2.272.494,02**

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/04/2025	4.457.937,32	187.281,67
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	333.060,00	299.520,00
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	212.550,00	145.470,00
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-1.950,00	
	5.001.597,32	632.271,67
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/05/2025		4.369.325,65

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2025		507.514,42
ASSOCIADOS EM ATRASO		36.109,00
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		300.401,65
TAXA ASSOCIATIVA LOTES		145.470,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		151.172,67
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		4.075,84
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		21.164,84
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		47.863,61
REEMBOLSO		13.370,94
CUSTAS		155,90
HONORÁRIOS		32.443,43
DESCONTOS ASSOCIADOS	284,24	
RENDIMENTOS FINANCEIROS		4.493,49
JUROS ASSOCIADOS		246,63
MULTAS ASSOCIADOS		1.439,44
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		5.460,00
PESSOAL/SALÁRIOS	152.793,00	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	102.451,63	
PESSOAL/BENEFÍCIOS	54.290,99	
PESSOAL/FÉRIAS	25.016,21	
PESSOAL/RESCISÃO	1.755,94	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	4.837,62	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	20.426,89	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	17.872,68	
MANUTENCAO/MATERIAIS	4.789,33	
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	316,40	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	2.282,64	
MANUTENCAO	10.803,43	
SEGURANCA/CONTRATOS	7.188,69	
VEICULOS/CONSUMO	8.191,06	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.706,53	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	1.122,21	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	1.493,94	
TOTAIS	418.623,43	1.271.381,86
SALDO ATUAL CREDOR		852.758,43

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2025		212.950,12
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	1.119,00	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	4.304,16	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA	2.233,60	
TOTAIS	7.656,76	212.950,12
SALDO ATUAL CREDOR		205.293,36

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/04/2025	23.299,36	1.708,17
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	14.282,20	13.570,20
	37.581,56	15.278,37
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/05/2025		22.303,19

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2025		23.484,44
ASSOCIADOS EM ATRASO		1.254,48

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		13.570,20
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		453,69
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		9,07
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		4,21
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		10,81
MULTAS ASSOCIADOS		42,24
ÁGUA	3.483,61	
COBRANÇA DE ÁGUA	8.262,73	
TOTAIS	11.746,34	38.829,14
SALDO ATUAL CREDOR		27.082,80

CLUBE

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/04/2025	834,74	
TOTAIS	834,74	
SALDO ATUAL DEVEDOR	834,74	

EVENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2025		2.406,00
TOTAIS	0,00	2.406,00
SALDO ATUAL CREDOR		2.406,00

TAC/ MEIO AMBIENTE

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
TAC / MEIO AMBIENTE	148.650,00	132.750,00
	148.650,00	132.750,00
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/05/2025		15.900,00

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2025		395.622,29
TAC / MEIO AMBIENTE		132.750,00
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		3,76
RENDIMENTOS		2.655,96
MULTAS ASSOCIADOS		403,75
TAC / MEIO AMBIENTE	15.471,74	
TOTAIS	15.471,74	531.435,76
SALDO ATUAL CREDOR		515.964,02

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2025		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	
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/04/2025	4.412,36	2.206,18
	5.515,45	2.206,18
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/05/2025		3.309,27

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2025		246.917,71
ASSOCIADOS EM ATRASO		2.206,18
MULTAS ASSOCIADOS		75,57
TOTAIS	0,00	249.199,46
SALDO ATUAL CREDOR		249.199,46

SEGURANÇA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2025		241.680,84
RENDIMENTOS		3.661,97
SEGURANÇA	1.974,67	
TOTAIS	1.974,67	245.342,81
SALDO ATUAL CREDOR		243.368,14

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2025		833,61
TOTAIS	0,00	833,61
SALDO ATUAL CREDOR		833,61

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2025		7.106,33
TOTAIS	0,00	7.106,33
SALDO ATUAL CREDOR		7.106,33

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2025

SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO BRUTO	1.036.642,48
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056929-1 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056929-1 - BRADESCO BRUTO	238.963,87
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056931-3 - BRADESCO	0,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056931-3 - BRADESCO BRUTO	0,00
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056945-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO	329.345,53
SALDO AG. 0712 C/C 13001451-1 - SANTANDER	39,84
SALDO CONTAMAX C/C 13001451-1 - SANTANDER BRUTO	2,54
SALDO APLIC. CDB DI C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	927,47
SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	429.868,08
SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER	236.701,21
SALDO CONTAMAX C/C 13001452-8 - SANTANDER BRUTO	0,00
SALDO FINAL	2.272.494,02

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000006		15368482	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192584	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	J	08461415	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461416	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461417	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461418	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461419	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461420	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461421	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461422	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461423	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461424	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461425	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461426	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461427	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461428	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461429	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461430	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461431	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461432	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461433	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461434	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461435	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461436	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472359	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472360	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472361	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472362	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472363	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472364	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472365	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472366	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472367	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472368	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472369	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472370	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472371	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472372	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472373	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472374	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472375	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472376	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472377	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472378	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472379	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472380	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472381	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472382	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472383	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472384	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472385	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472386	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472387	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472388	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472389	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472390	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472391	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472392	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472393	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472394	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472395	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472396	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472397	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472398	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472399	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472400	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472401	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472402	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472403	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472404	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472405	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472406	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472407	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472408	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472409	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472410	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472411	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472412	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472413	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
IA 000007	J	08472414	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472415	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472416	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472417	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472418	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472419	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472420	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472421	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472422	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472423	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472424	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472425	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472426	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472427	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472428	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472429	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472430	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472431	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347667	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247775	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480529	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632028	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793302	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903692	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079287	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217457	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390714	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639601	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782687	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934853	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105832	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278143	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447423	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447973	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448526	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449076	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449632	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450183	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573889	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574438	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574987	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957416	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957961	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958506	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192040	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192585	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**43.121,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	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
		13957417	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957962	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958507	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192041	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192586	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**19.719,60**
IA 000010		15368485	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO IA		**63.531,20**
IB 000001		15368487	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
IB 000010	J	08461701	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08461702	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08461703	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08461704	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08461705	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08461706	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08461707	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08461708	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08461709	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08461710	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08461711	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08461712	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08461713	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08461714	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08461715	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08461716	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08461717	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08461718	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08461719	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08461720	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08461721	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08461722	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	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
		13957422	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957967	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958512	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192046	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192591	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**43.652,60**
				Total do Bloco: BLOCO IB		**43.802,60**
IC 000004	J	08461833	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461834	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461835	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461836	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461837	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461838	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461839	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461840	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461841	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461842	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461843	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461844	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461845	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461846	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461847	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461848	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461849	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461850	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461851	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461852	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461853	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000004	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 000006		15368499	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192595	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
IC 000008	A	15441876	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,82	16,82
	A	12743462	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	157,45	157,45
	A	15700132	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	174,50	174,50
	A	15908609	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	25,85	25,85
	A	12744008	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	151,47	151,47
	A	16119428	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	177,81	177,81
	A	16360678	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	28,52	28,52
	A	12744555	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	152,01	152,01

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000008	A	16580696	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	205,79	205,79
	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:	**1.805,82**
				Total do Bloco: BLOCO IC		**20.262,82**
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
		13957430	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957975	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958520	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192054	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192599	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.698,70**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003	J	08472807	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472808	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472809	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472810	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472811	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472812	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472813	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472814	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472815	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472816	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472817	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472818	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472819	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472820	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472821	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472822	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472823	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472824	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472825	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472826	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472827	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472828	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472829	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472830	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472831	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472832	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472833	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472834	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472835	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472836	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472837	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472838	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472839	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472840	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003		13957431	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957976	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958521	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192055	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192600	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.044,60**
ID 000005		15380428	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,84 M³	35,71	815,71
					Total da unidade:	**815,71**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	J	08472955	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472956	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472957	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472958	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472959	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472960	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472961	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472962	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472963	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472964	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472965	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472966	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472967	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472968	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472969	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472970	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472971	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472972	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472973	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472974	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472975	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472976	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472977	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472978	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472979	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472980	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472981	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472982	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472983	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472984	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347692	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247800	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480553	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632053	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793327	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903718	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079313	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217483	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390740	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639627	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782713	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934879	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105858	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278169	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447441	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447991	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448544	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449094	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449650	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450201	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573907	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574456	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957434	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957979	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958524	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192058	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192603	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.221,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	J	08473043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473054	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473055	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473056	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347693	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247801	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480554	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632054	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793328	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903719	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079314	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217484	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390741	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639628	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782714	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934880	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105859	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278170	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447442	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447992	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448545	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449095	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449651	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450202	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573908	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574457	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575006	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957435	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957980	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958525	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192059	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192604	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.221,60**
				Total do Bloco: BLOCO ID		**130.002,21**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003		13957438	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957983	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958528	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192062	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192607	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.011,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000006	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
		13956895	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957440	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957985	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958530	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192064	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192609	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.011,60**
IE 000007	A	15377498	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	251,63	251,63
	A	15602749	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	76,94	76,94
	A	08473240	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	176,02	176,02
	A	15822985	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	253,55	253,55
	A	16038640	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	82,43	82,43
	A	08473241	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	173,89	173,89
	A	16263364	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	257,66	257,66
	A	16480200	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	80,45	80,45
	A	08473242	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	181,80	181,80
	A	16498982	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	330,20	330,20
	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:	**2.888,57**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000009	J	08461960	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	330,00	330,00
	J	08461961	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08461962	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08461963	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08461964	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08461965	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08461966	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08461967	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08461968	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08461969	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08461970	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08461971	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08461972	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08461973	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08461974	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08461975	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08461976	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08461977	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08473243	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	330,00	330,00
	J	08473244	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	330,00	330,00
	J	08473245	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	330,00	330,00
	J	08473246	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	400,00	400,00
	J	08473247	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	400,00	400,00
	J	08473248	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	400,00	400,00
	J	08473249	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	400,00	400,00
	J	08473250	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	J	08473251	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473252	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	J	08473253	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	J	08473254	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	J	08473255	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	400,00	400,00
					Total da unidade:	**20.160,00**
IE 000011		08473256	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
		08473257	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
		08473258	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
		08473259	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
		08473260	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
		08473261	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
		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	137,93	137,93
	A	15545381	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	106,07	106,07
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000011	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
		13957441	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		14531639	25/01/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 02/48	1.103,09	1.103,09
		13957986	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		14759261	25/02/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 03/48	1.103,09	1.103,09
		13958531	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192065	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192610	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15380434	25/05/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 06/48	1.103,09	1.103,09
					Total da unidade:	**33.714,46**
				Total do Bloco: BLOCO IE		**112.786,23**
IF 000003		15368524	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192612	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
IF 000005		15368526	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
IF 000009		15368530	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IF 000011	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
		14531641	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22	878,82
		14759263	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 96 M³	534,10	1.249,70
		14977724	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191623	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15368531	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380436	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**27.561,02**
				Total do Bloco: BLOCO IF		**28.401,02**
IH 000003		15192620	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IH 000005	J	08462002	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462003	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462004	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462005	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462006	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462007	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462008	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462009	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462010	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462011	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462012	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462013	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462014	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462015	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462016	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462017	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462018	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462019	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462020	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462021	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462022	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462023	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462024	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462025	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462026	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462027	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462028	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462029	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462030	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08473417	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473418	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473419	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473420	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473421	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473422	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473423	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473424	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473425	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473426	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473427	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473428	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473429	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473430	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473431	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473432	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473433	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473434	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473435	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473436	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473437	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473438	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473439	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473440	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473441	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473442	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473443	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473444	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473445	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473446	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473447	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473448	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473449	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473451	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473452	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473453	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473454	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473455	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473456	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473457	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473458	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473459	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473460	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473461	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473466	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473467	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473468	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005		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
		13957453	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957998	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958543	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192077	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192622	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.251,60**
IH 000007	J	08462110	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462111	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462112	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462113	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462114	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462115	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462116	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462117	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462118	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462119	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462120	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462121	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462122	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462123	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462124	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462125	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462126	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462127	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462128	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462129	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462130	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462131	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462132	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462133	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473470	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473471	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473472	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473473	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473474	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473475	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473476	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473477	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473478	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473479	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473480	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473481	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473482	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473483	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473484	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473485	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473486	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473487	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473488	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473489	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473490	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473491	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473492	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473493	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473494	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473495	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473496	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08473505	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473506	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473507	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473508	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473509	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473510	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473511	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473512	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473513	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473514	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473515	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473516	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473517	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473518	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473519	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473520	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473521	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473522	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473523	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473524	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473525	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473526	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473527	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473528	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473529	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473530	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473531	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473532	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473533	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473534	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473535	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473536	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473537	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473538	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473539	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473540	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473541	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473542	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347721	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247828	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480581	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632081	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793355	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903746	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079341	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217511	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390768	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639655	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782741	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934907	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105886	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278197	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447461	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448011	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448564	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449114	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449670	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450221	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573927	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574476	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575025	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957454	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957999	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958544	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192078	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007		15192623	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.221,60**
IH 000008		15192624	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IH 000009		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
		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
		13957456	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958001	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958546	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192080	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192625	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**10.795,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08473678	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473679	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473680	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473681	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473682	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473683	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473684	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473685	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473686	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473687	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473688	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347724	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247831	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480584	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632084	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793358	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903749	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079344	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217514	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390771	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639658	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782744	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934910	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105889	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278200	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447464	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448014	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448567	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449117	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449673	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450224	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573930	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574479	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575028	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957457	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958002	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958547	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192081	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192626	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.328,60**
				Total do Bloco: BLOCO IH		**138.376,90**
IK 000002		15192628	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IK 000003		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003		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
		13957460	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958005	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958550	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192084	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192629	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**10.471,60**
IK 000009	A	08473904	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	A	08473905	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	A	08473906	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	A	08473907	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	A	08473908	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	A	08473909	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	A	08473910	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08473911	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08473912	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08473913	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08473914	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08473915	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08473916	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08473917	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08473918	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08473919	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08473920	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08473921	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08473922	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08473923	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08473924	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08473925	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08473926	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08473927	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08473928	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08473929	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08473930	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08473931	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08473932	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08473933	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08473934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08473935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08473936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08473937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08473938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08473939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08473940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08473941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08473942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08473943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08473944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08473945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08473946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08473947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08473948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08473949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08473950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08473951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08473952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08473953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08473954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08473955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08473956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08473957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08473958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08473959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08473960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08473961	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	A	08473962	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	A	08473963	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	A	08473964	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347733	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08247840	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480592	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632092	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793366	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
IK 000009	A	08903757	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079352	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217522	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390779	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639666	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782752	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09934918	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10105897	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278208	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447471	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448021	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448574	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449124	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449680	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450231	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11573937	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574486	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575035	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	13957464	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958009	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958554	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**22.985,40**
IK 000010		15368549	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
IK 000011		15192634	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO IK		**34.387,00**
IL 000002		15368552	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192636	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
IL 000003		15192637	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IL 000006		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
		13957471	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958016	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958561	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192095	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192640	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**6.441,60**
IL 000007		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
		13957472	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958017	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958562	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192096	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192641	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**6.441,60**
IL 000008		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000008		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
		13956928	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957473	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958018	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958563	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192097	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192642	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**6.441,60**
				Total do Bloco: BLOCO IL		**20.254,80**
IM 000001		15191627	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,56 M³	34,58	814,58
		15368559	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380440	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,35 M³	29,69	809,69
					Total da unidade:	**1.774,27**
IM 000002		15192098	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368560	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192643	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**930,00**
IM 000003	J	08474518	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474519	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474520	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474521	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474522	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474523	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474524	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003	J	08474568	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474569	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474570	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474571	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474572	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474573	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474574	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474575	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474576	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474577	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474578	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347747	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247854	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480605	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632105	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793379	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903770	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079365	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217535	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390792	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639679	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782765	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934931	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105910	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278221	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447482	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448032	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448585	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449135	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449691	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450242	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573948	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574497	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957475	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958020	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958565	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192099	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192644	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.011,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004	J	08474603	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474604	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474605	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474606	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474607	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474608	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474609	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474610	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474611	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474612	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474613	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474614	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474615	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474616	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474617	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474618	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474619	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474620	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474621	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474622	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474623	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474624	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474625	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474626	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474627	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474628	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474629	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474630	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474631	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474632	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474633	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474634	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474635	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474636	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474637	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474638	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474639	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347748	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247855	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480606	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632106	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793380	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903771	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079366	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217536	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390793	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639680	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782766	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934932	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	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
		13957476	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958021	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958566	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192100	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192645	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
				Total da unidade:		**28.011,60**
IM 000007	J	08474640	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474641	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474642	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474643	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474644	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474645	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474646	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474647	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474648	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474649	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474650	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474651	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474652	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474653	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474654	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474655	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474656	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474657	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474658	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474659	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474660	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474661	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474662	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474663	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474664	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474665	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474666	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474667	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474668	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474669	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474670	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474671	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474672	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474673	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474674	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474675	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474676	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474677	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474678	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474679	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474680	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474681	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474682	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474683	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474684	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474685	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474686	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474687	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474688	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474689	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474690	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474691	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474692	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474693	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474694	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474695	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474696	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474697	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474698	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474699	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474700	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347750	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247857	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007	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
		13957477	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958022	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958567	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192101	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368564	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192646	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.161,60**
IM 000008	J	08462710	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462711	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462712	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462713	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462714	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462715	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462716	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462717	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462718	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462719	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462720	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462721	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462722	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462723	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462724	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462725	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462726	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462727	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462728	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462729	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462730	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462731	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462732	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462733	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474701	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474702	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474703	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474704	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474705	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474706	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474707	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474708	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474709	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474710	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474711	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474712	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474713	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474714	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474715	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474716	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474717	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474718	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474719	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474720	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474721	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474722	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474723	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474724	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474725	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008		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
		13957478	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958023	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958568	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192102	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192647	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.771,60**
				Total do Bloco: BLOCO IM		**120.660,67**
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
		08474846	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08474847	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08474848	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08474849	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08474850	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08474851	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08474852	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08474853	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08474854	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08474855	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08474856	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08474857	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08474858	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08474859	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08474860	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08474861	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08474862	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08474863	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08474864	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08474865	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08474866	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08474867	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08474868	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08474869	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08474870	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08474871	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08474872	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08474873	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08474874	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08474875	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08474876	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08474877	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08474878	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08474879	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08474880	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08474881	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08474882	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08474883	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08474884	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08474885	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08474886	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08474887	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08474888	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08474889	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08474890	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08474891	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08474892	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08474893	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08474894	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08474895	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08474896	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08474897	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08474898	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08474899	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08474900	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347753	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
IP 000001		08247860	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		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
		13957479	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958024	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958569	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192103	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192648	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.611,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	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
		13957481	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958026	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958571	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192105	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192650	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.628,60**
IP 000004	J	08462866	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462867	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462868	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462869	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462870	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462898	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462899	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462900	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462901	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462902	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462903	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462904	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462905	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462906	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462907	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462908	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462909	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462910	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462911	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462912	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462913	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462914	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462915	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462916	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462917	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462918	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462919	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462920	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462921	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462922	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462923	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462924	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462925	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462926	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462927	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462928	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462929	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462930	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462931	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462932	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462933	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462934	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462935	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462936	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462937	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462938	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462939	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462940	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462941	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462942	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462943	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462944	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462945	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462946	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462975	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462976	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462977	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462978	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462979	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462980	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462981	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462982	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462983	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462984	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462985	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462986	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462987	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462988	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462989	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462990	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462991	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462992	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462993	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462994	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462995	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462996	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462997	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474962	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474963	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474964	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474965	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474966	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474967	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474968	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474969	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474970	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474971	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474972	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474973	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474974	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474975	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474976	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474977	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474978	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474979	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474980	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474981	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474982	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474983	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474984	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474985	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474986	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	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
		13957482	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958027	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958572	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192106	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192651	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.395,60**
IP 000009		15368573	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
IP 000011		15368574	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO IP		**117.935,80**
IR 000002		15192110	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368575	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192655	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**930,00**
IR 000007	J	08463647	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463648	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463649	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463650	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463651	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463652	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463653	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08475068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475096	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475097	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475098	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347768	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247875	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480625	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632125	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793399	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903790	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079385	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217555	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390812	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639698	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782784	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934950	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105929	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278240	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447498	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448048	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448601	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449151	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449707	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450258	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573964	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574513	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575062	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957490	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958035	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958580	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192114	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192659	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.328,60**
				Total do Bloco: BLOCO IR		**48.258,60**
IS 000001		15192661	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000002		15192662	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IS 000004	J	08475221	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475222	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475223	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475224	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475225	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475226	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475227	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475228	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475229	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475230	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475231	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475232	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475233	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475234	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475235	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475236	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475237	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475238	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475239	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475240	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475241	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475242	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475243	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475244	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475245	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08722354	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247880	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480629	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632129	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793403	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903794	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079389	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217559	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390816	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639702	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782788	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934954	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105933	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278244	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447502	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448052	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448605	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449155	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449711	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450262	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573968	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574517	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575066	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957494	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958039	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958584	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192118	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192663	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**19.719,60**
IS 000007		15368585	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380445	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
				Total do Bloco: BLOCO IS		**21.429,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	J	08463134	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463135	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463136	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463137	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463138	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463139	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463140	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463141	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463142	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463143	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463144	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463145	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463146	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463147	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463148	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463149	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463150	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463151	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463152	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463153	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475260	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475261	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475262	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475263	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475264	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475265	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475266	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475267	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475268	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475269	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475270	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475271	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475272	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475273	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475274	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475275	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475276	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475277	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475278	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475279	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475280	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475281	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475282	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475283	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475284	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475285	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475286	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475287	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475288	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475289	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475290	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475291	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475292	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475293	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475294	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475295	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475296	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475297	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475298	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475299	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475300	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475301	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	J	08475317	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475318	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475319	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475320	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475321	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475322	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475323	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475324	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475325	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475326	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475327	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475328	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475329	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475330	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475331	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475332	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347778	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247885	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480634	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632134	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793408	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903799	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079394	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217564	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390822	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639708	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782794	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934960	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105939	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278250	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447505	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448055	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448608	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449158	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449714	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450265	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573971	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574520	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575069	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957497	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958042	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958587	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192121	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192666	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.221,60**
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	302,00	302,00
	J	16261288	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	148,00	148,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006	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
	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
	J	14759276	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	14977737	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	15191636	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
	J	15380449	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**42.149,40**
IV 000009		15369268	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO IV		**76.521,00**
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**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
J 000002		15380746	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
J 000004		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
		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
		13957501	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958046	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958591	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192125	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192670	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**8.493,60**
J 000005		15380748	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO J		**16.946,00**
JA 000005	A	15486752	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	258,66	258,66
	A	12744733	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745284	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13955867	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956412	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	194,14	194,14
	A	15753756	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	163,66	163,66
	A	13956957	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957502	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958047	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958592	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15368598	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192671	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**3.661,06**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000006	J	08475594	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475595	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475596	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475597	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475598	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475599	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475600	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347787	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247894	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480643	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632143	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793417	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903808	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079403	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217573	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390831	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639717	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782803	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934969	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105948	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278259	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447511	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448061	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448614	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449164	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449720	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450271	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573977	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574526	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575075	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957503	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958048	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958593	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192127	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192672	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**23.080,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	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
		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
		13957504	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958049	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958594	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192128	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192673	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.553,60**
				Total do Bloco: BLOCO JA		**74.295,26**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	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
	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
		13957508	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958053	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958598	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192132	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192677	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.628,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	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
	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
		13957509	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958054	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958599	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192133	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192678	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.628,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000010	J	08475803	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475804	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475805	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475806	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475807	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475808	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475809	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475810	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475811	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475812	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475813	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475814	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475815	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475816	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475817	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475818	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475819	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475820	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475821	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475822	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475823	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475824	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475825	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475826	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475827	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475828	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347798	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247905	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480654	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632154	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793428	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903820	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	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
		13957511	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958056	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958601	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192135	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192680	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**18.954,00**
				Total do Bloco: BLOCO JB		**108.211,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464188	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464189	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464190	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464191	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464192	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464193	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464194	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464195	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464196	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464197	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464198	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464199	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464200	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464201	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464202	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464203	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464204	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464205	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464206	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464207	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464208	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464209	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464210	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464211	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464212	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464213	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464214	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464215	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464216	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464217	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464218	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464219	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464220	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464221	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464222	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464223	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464224	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464225	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464226	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464227	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464228	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464265	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464266	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464267	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464268	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464269	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464270	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464271	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464272	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464273	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464274	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464275	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464276	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464277	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464278	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464279	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464280	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464281	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464282	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464283	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464284	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464285	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464286	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464287	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464288	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464289	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464290	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464291	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464292	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464293	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464294	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464295	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464296	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464297	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464298	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464299	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464300	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464301	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464302	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464303	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464304	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08475866	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475867	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475868	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475869	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475870	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475871	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475872	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475873	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475874	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475875	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475876	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475877	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475878	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475879	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475880	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475881	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475882	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475883	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475884	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475885	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475886	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475887	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475888	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475889	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475890	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475891	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475892	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475893	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475894	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475895	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475896	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475897	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475898	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475899	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475900	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475901	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475902	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475903	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347801	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	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
		13957512	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958057	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958602	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192136	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005		15192681	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.328,60**
JC 000007		15380458	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
JC 000009		08475950	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08475951	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08475952	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08475953	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08475954	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08475955	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08475956	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08475957	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08475958	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08475959	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08475960	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08475961	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
		08475962	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
		08475963	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
		08475964	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08475965	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08475966	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
		08475967	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
		08475968	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
		08475969	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08475970	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
		08475971	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08475972	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08475973	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08475974	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347804	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		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
		13957513	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958058	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958603	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192137	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192682	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**21.427,60**
				Total do Bloco: BLOCO JC		**69.536,20**
JD 000005		15369288	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO JD		**150,00**
JE 000001	J	08464439	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
JE 000001	J	08464440	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464441	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464442	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464443	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464444	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464445	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464446	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464447	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464448	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464449	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464450	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464451	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464452	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464453	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464454	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464455	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464456	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464457	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464458	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464459	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464460	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464461	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464462	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475975	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475976	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475977	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475978	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475979	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475980	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475981	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475982	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475983	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475984	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475985	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475986	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475987	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475988	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475989	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475990	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475991	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475992	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475993	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475994	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475995	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475996	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475997	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475998	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475999	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476000	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476001	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	J	08476029	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476030	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476031	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476032	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476033	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476034	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476035	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476036	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476037	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476038	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476039	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476040	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476041	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476042	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476043	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476044	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476045	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476046	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347812	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247919	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480668	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632168	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793442	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903834	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079429	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217599	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390857	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639743	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782830	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934996	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105975	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278286	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447528	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448078	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448631	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449181	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449737	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450288	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573994	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574543	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575092	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957520	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958065	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958610	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192144	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192689	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.252,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004		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
		13957523	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958068	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958613	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192147	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192692	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.818,60**
JE 000005		15368629	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
JE 000007		15192694	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JE 000008		08476128	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08476129	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		15192695	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**902,00**
JE 000009		15380461	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	825,74
					Total da unidade:	**825,74**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011		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
		13957528	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958073	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958618	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192152	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192697	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.221,60**
				Total do Bloco: BLOCO JE		**100.560,54**
JF 000003		15192153	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368638	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192698	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**930,00**
JF 000004	J	08476203	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476204	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476205	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476206	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476207	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476208	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476209	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476210	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476211	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476212	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476213	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476214	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476215	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476216	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476217	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476218	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476219	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476220	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476221	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476222	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476223	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476224	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476225	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476226	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476227	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476228	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476229	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476230	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476231	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476232	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476233	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476234	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476235	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476236	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476237	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476238	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476239	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476240	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476241	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476242	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476243	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476244	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476245	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476246	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476247	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476248	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476249	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476250	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476251	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476252	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476253	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476254	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476255	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476256	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476257	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476258	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000004	J	08476259	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476260	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476261	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476262	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476263	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347826	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247933	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	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
		13957530	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958075	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958620	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192154	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192699	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.011,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009	J	08476270	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476271	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476272	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476273	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476274	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476275	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476276	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476277	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476278	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476279	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476280	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476281	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476282	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476283	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476284	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476285	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476286	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476287	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476288	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476289	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476290	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476291	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476292	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009		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
		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
		13957532	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958077	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958622	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192156	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192701	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.513,60**
				Total do Bloco: BLOCO JF		**61.455,20**
JH 000005		15368650	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
JH 000006		15368651	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
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		**1.594,00**
JK 000005		15368661	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192710	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
JK 000006		15368662	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380475	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
JK 000011		15368667	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO JK		**1.620,00**
JL 000001		15368668	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192714	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
JL 000006	J	08464511	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464512	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464513	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464514	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464515	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464516	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464517	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464518	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464519	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464520	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464521	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464522	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464523	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464524	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464525	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464526	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464527	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464528	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464529	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464530	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464531	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464532	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464533	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464534	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476388	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476389	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476390	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476391	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476392	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	J	08476393	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476394	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476395	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476396	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476397	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476398	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476399	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476400	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476401	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476402	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476403	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476404	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476405	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476406	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476407	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476408	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476409	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476410	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476411	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476412	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476413	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476414	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476415	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476416	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476417	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476418	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476419	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476420	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476421	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476422	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476423	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476424	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476425	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476426	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476427	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476428	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006		09639790	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782877	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935043	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106022	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278333	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447556	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448106	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448659	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449209	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449765	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450316	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574022	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574571	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575120	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957548	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958093	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958638	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192172	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192717	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.221,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	J	08476481	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476482	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476483	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476484	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476485	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476486	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476487	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476488	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476489	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476490	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476491	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476492	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476493	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476494	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476495	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476496	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476497	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476498	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476499	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476500	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476501	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476502	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476503	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476504	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476505	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476506	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476507	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476508	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476509	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476510	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476511	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476512	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476513	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476514	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476515	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476516	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476517	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476518	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476519	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476520	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476521	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476522	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476523	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476524	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476525	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476526	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476527	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476528	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476529	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476530	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476531	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007		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
		13956459	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957004	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957549	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958094	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958639	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192173	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192718	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.221,60**
JL 000009		15368675	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
JL 000010	J	08476534	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476535	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476536	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476537	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476538	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476539	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476540	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476541	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476542	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476543	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476544	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476545	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476546	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476547	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476548	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476549	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476550	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476551	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476552	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476553	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476554	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476555	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476556	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476557	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476558	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476559	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476560	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476561	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476562	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476563	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476564	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476565	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476566	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476567	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476568	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476569	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476570	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476571	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476572	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476573	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476574	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476575	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476576	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476577	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476578	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476579	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476580	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476581	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476582	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010	J	08476591	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476592	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476593	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476594	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476595	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476596	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476597	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476598	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476599	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347864	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247971	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480719	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632219	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793493	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903885	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079480	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217650	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390908	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639794	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782881	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935047	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106026	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278337	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447559	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448109	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448662	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449212	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449768	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450319	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574025	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574574	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575123	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957551	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958096	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958641	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192175	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192720	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.724,60**
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	15409440	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	249,91	249,91
	J	08476643	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	299,11	299,11

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011	J	15665351	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	188,89	188,89
	J	08476644	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	370,56	370,56
	J	15871388	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	117,44	117,44
	J	08476645	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	449,30	449,30
	J	16082297	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	38,70	38,70
	J	08476646	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08476647	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	54,95	54,95
	J	16311144	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	433,05	433,05
	J	08476648	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08476649	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08476650	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08476651	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08476652	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08476653	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08476654	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08476655	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08476656	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08476657	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08476658	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08476659	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08476660	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08476661	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08476662	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08476663	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08476664	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08476665	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347865	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247972	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480720	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632220	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793494	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903886	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079481	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217651	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390909	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639795	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 15,76 M³	23,27	670,27
	J	09782882	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09935048	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
	J	10106027	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	719,44
	J	10278338	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48	751,48
	J	10446995	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	863,24
	J	10625913	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	863,24
	J	10873874	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60	884,60
	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	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 310 M³	2.085,60	2.769,60
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011	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
		14531685	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
		14759307	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	723,68
		14977768	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	723,68
		15191667	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15380480	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**55.157,72**
				Total do Bloco: BLOCO JL		**153.015,52**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002		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
		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
		13957553	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958098	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958643	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192177	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192722	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.606,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000003	J	08476765	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476766	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476767	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476768	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476769	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476770	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476771	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476772	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476773	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476774	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476775	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476776	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476777	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476778	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476779	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476780	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476781	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476782	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476783	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476784	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476785	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476786	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476787	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347868	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247975	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480723	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632223	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793497	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903889	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079484	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217654	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639798	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		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
		13957554	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958099	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958644	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192178	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192723	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.606,60**
JM 000004		15368681	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
JM 000005		08488344	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08488345	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08488346	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08488347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08488348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08488349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08488350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08488351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08488352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08488353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005	08488354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08488355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08488356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08488357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08488358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08488359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08488360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08488361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08488362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08488363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08488364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08488365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08488366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08488367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08488368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08488369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08488370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08488371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08488372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08488373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08488374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08488375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08488376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08488377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08488378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08488379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08488380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08488381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08488382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08488383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08488384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08488385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08488386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08488387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08488388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08488389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08488390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347870	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247977	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480725	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632225	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793499	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903891	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079486	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217656	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390914	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639800	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782887	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935053	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	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
	13957556	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958101	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958646	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192180	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15192725	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**24.870,60**
JM 000007	J	08488397	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488398	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488399	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488400	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488401	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488402	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488403	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488404	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488405	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488406	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488407	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488408	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488409	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488410	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488411	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488412	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488413	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	466,00	466,00
	J	08488414	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488415	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488416	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488417	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488418	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488419	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488420	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488421	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488422	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488423	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488424	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488425	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488426	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488427	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488428	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488429	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488430	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488431	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488432	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488433	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488434	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488435	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488436	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488437	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488438	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488439	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488440	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488441	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488442	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488443	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488444	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488445	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488446	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488447	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488448	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488449	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488450	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488451	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488452	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488453	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488454	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488455	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488456	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488457	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347872	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247979	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007	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
		13957558	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958103	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958648	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192182	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192727	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.244,60**
JM 000008	J	08464559	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464560	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464561	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464562	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464563	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464564	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464565	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464566	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464567	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464568	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464569	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464570	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464571	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464572	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464573	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464574	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464575	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464576	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464577	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464578	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464579	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464580	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464581	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464582	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488458	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488459	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488460	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488461	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488462	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488463	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488464	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488465	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488466	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488467	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488468	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488469	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488470	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488471	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488472	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488473	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488474	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08488475	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08488476	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08488477	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08488478	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08488479	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08488480	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08488481	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08488482	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08488483	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
JM 000008	08488484	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08488485	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08488486	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08488487	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08488488	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08488489	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08488490	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08488491	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08488492	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08488493	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08488494	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	5,28	5,28
	15871400	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	238,72	238,72
	08488495	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08488496	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	124,17	124,17
	16155571	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	119,83	119,83
	08488497	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08488498	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08488499	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	8,30	8,30
	16360681	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	235,70	235,70
	08488500	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08488501	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	149,64	149,64
	16624921	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	94,36	94,36
	08488502	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08488503	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08488504	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08488505	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08488506	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08488507	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08488508	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08488509	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08488510	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08488511	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08488512	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08488513	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08488514	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08488515	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08488516	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08488517	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08488518	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08488519	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08488520	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08488521	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08488522	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08488523	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08488524	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08488525	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347873	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247980	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480728	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632228	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793502	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903894	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079489	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217659	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390917	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639803	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782890	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935056	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106035	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278346	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447567	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448117	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448670	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449220	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449776	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450327	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574033	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574582	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575131	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008		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
		13957559	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958104	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958649	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192183	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368685	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192728	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.252,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011		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
		13957562	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958107	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958652	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192186	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192731	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.128,60**
				Total do Bloco: BLOCO JM		**188.859,60**
JP 000004		15380482	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	796,16
					Total da unidade:	**796,16**
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	15453417	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	105,78	105,78
	A	08480739	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	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	62,11	62,11
	A	15588316	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	261,39	261,39
	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	262,61	262,61
	A	16033777	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	60,89	60,89
	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.	171,55	171,55
	A	16261040	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	151,95	151,95
	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.	98,33	98,33
	A	16721131	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	243,67	243,67
	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
		13957566	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958111	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192735	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**11.714,58**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010		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
		13957567	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958112	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958657	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192191	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192736	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.328,60**
JP 000011	J	08464871	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464872	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464873	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464874	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464875	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464876	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464877	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464878	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464879	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464880	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464881	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464882	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464883	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464884	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464885	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464886	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464887	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464888	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464889	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464890	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464891	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464892	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464893	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464894	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464895	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464896	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464897	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464898	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464899	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464900	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464901	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464902	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464903	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464904	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464905	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464906	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464907	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464908	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464909	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464910	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464911	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464912	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464913	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464914	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464915	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464916	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464917	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464918	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011		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
		13957568	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958113	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958658	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192192	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192737	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.328,60**
				Total do Bloco: BLOCO JP		**107.167,94**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	J	08489042	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489043	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489044	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489045	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489046	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489047	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489048	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489049	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489050	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489051	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489052	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489053	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489054	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489055	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489056	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489057	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489058	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489059	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489060	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489061	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489062	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489063	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489064	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489065	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489066	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489067	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489068	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489069	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489070	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489071	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489072	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489073	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489074	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489075	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489076	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489077	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489078	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489079	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489080	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489081	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489082	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489083	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489084	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489085	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489086	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489087	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489088	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489089	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489090	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489091	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489092	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002		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
		13957570	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958115	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958660	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192194	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192739	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.221,60**
JR 000003		14977772	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15380484	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.495,60**
JR 000006		15368702	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192741	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
				Total do Bloco: BLOCO JR		**36.257,20**
JS 000003		15192746	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JS 000004		15368711	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
JS 000005	J	08465050	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465051	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465052	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465053	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465054	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465055	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465056	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465057	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465058	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465059	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465060	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465061	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465062	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465063	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465064	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465065	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465066	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465067	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465068	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465069	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465070	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465071	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465072	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465073	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489160	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489161	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489162	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489163	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489164	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489165	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489166	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489167	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005		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
		13957579	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958124	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958669	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192203	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192748	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.221,60**
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
					Total da unidade:	**2.724,00**
				Total do Bloco: BLOCO JS		**37.485,60**
JV 000001	J	08465074	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	133,00	133,00
	J	08465075	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	133,00	133,00
	J	08465076	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	133,00	133,00
	J	08465077	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	150,00	150,00
	J	08465078	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	150,00	150,00
	J	08465079	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	150,00	150,00
	J	08465080	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	150,00	150,00
	J	08465081	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	150,00	150,00
	J	08465082	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	150,00	150,00
	J	08465083	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	150,00	150,00
	J	08465084	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	150,00	150,00
	J	08465085	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	150,00	150,00
	J	08465086	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000001	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
		14759317	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 201 M³	1.295,35	2.010,95
					Total da unidade:	**17.879,95**
JV 000002		15192753	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004	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
		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
		13957585	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958130	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958675	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192209	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192754	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.011,60**
				Total do Bloco: BLOCO JV		**46.281,55**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08489405	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489406	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489407	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489408	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489409	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489410	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489411	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489412	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489413	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489414	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489415	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489416	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489417	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489418	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489419	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489420	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489421	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489422	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489423	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489424	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489425	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489426	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489427	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489428	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489429	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489430	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489431	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489432	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489433	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347920	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248027	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480775	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632275	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793549	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903941	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079535	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217704	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390962	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639848	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782935	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935101	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106080	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278391	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447597	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448147	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448700	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449250	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449806	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450357	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574063	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574612	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575161	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957589	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958134	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958679	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192213	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192758	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.084,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	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
		13957592	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958137	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958682	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192216	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192761	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.616,60**
JZ 000005	J	08465338	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465339	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465340	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465341	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465342	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465343	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465344	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465345	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465346	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465347	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465348	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465349	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465350	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465351	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465352	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465353	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465354	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465355	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465356	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465357	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465358	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465359	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465360	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465361	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489517	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489518	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489519	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489520	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489521	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489522	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489523	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005		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
		13957593	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958138	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958683	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192217	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192762	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.221,60**
JZ 000009		13958687	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192221	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368738	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192766	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	268,12	268,12
		16051750	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	121,88	121,88
					Total da unidade:	**1.287,80**
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
		14977784	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191683	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15380496	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**3.665,60**
				Total do Bloco: BLOCO JZ		**118.876,20**
N 000013	J	08465362	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465363	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465364	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465365	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465366	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465367	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465368	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465369	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465370	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465371	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465372	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465373	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465374	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465375	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465376	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465377	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465378	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465379	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465380	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465381	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465382	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465383	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465384	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465385	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465386	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465387	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465388	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465389	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465390	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465391	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465392	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
		13957601	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958146	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958691	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192225	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192770	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.628,60**
N 000014		15368753	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
N 000016		08465494	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
		08465495	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
		08465496	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
		08465497	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
		08465498	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
		08465499	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
		08465500	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
		08465501	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
		08465502	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
		08465503	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
		08465504	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
		08465505	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
		08465506	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
		08465507	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
		08465508	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
		08465509	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
		08465510	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
		08465511	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
		08465512	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
		08465513	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
		08465514	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
		08465515	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
		08465516	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
		08465517	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
		08465518	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	08465519	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	08465520	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	08465521	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	08465522	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	08465523	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	08465524	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	08465525	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	08465526	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	08465527	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	08465528	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	08465529	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	08465530	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	08465531	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	08465532	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	08465533	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	08465534	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	08465535	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	08465536	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	08465537	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	08465538	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	08465539	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	08465540	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	08465541	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	08465542	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	08465543	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	08465544	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	08465545	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	08465546	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	08465547	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	08465548	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	08465549	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	08465550	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	08465551	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	08465552	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	08465553	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	08465554	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	08465555	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	08465556	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	08465557	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	08465558	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	08465559	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	08465560	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	08465561	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	08465562	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	08465563	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	08465564	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	08465565	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	08465566	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	08465567	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	08465568	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	08465569	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	08465570	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	08465571	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	08465572	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	08465573	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	08465574	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	08465575	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	08465576	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	08465577	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	08465578	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	08465579	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	08465580	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	08465581	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	08465582	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	08465583	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	08465584	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	08465585	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	08465586	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	08465587	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	08465588	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	08465589	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	08465590	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	08465591	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	08465592	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	08465593	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	08465594	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	08465595	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/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
N 000016	08465596	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	08465597	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	08465598	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	08465599	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	08465600	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	08465601	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	08465602	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	08465603	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	08465604	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	08465605	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	08465606	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	08465607	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	08465608	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	08465609	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	08465610	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	08465611	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	08465612	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	08465613	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	08465614	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	08465615	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	08465616	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	08465617	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	08465618	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	08465619	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	08465620	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	08465621	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	08465622	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	08465623	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	08465624	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	08465625	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	08489685	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08489686	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08489687	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08489688	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08489689	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08489690	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08489691	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08489692	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08489693	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08489694	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08489695	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08489696	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08489697	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08489698	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08489699	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08489700	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08489701	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08489702	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08489703	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08489704	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08489705	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08489706	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08489707	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08489708	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08489709	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	34,24	34,24
	15766065	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	221,76	221,76
	08347946	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	223,62	223,62
	15977171	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	32,38	32,38
	08248053	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480801	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	172,96	172,96
	16155570	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	150,54	150,54
	08632301	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	320,59	320,59
	16387263	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	2,91	2,91
	08793574	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903966	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	152,22	152,22
	16634662	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	171,28	171,28
	09217729	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390987	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639873	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782960	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935126	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106105	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278416	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447610	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448160	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448713	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449263	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	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
	13957602	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958147	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958692	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192226	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15368755	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	15192771	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**35.803,10**
			Total do Bloco: BLOCO N		**80.581,70**
NA 000001	13486224	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	9,98	9,98
	08489749	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08489750	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08489751	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08489752	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08489753	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08489754	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08489755	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08489756	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08489757	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08489758	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08489759	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08489760	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08489761	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08489762	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08489763	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08489764	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08489765	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08489766	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08489767	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08489768	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08489769	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08489770	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08489771	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08489772	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08489773	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08489774	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08489775	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08489776	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08489777	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08489778	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08489779	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08489780	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08489781	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08489782	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347947	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248054	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480802	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632302	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793575	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903967	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079561	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217730	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390988	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639874	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782961	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935127	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106106	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278417	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447611	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448161	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000001	10448714	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449264	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449820	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450371	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574077	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574626	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575175	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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
	13957603	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958148	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958693	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192227	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15368756	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	15192772	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**22.075,58**
NA 000002	13486225	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	34,67	34,67
	08489821	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08489822	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08489823	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08489824	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08489825	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08489826	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08489827	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08489828	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08489829	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08489830	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08489831	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08489832	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08489833	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08489834	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08489835	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08489836	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08489837	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08489838	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08489839	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08489840	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08489841	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08489842	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08489843	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08489844	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08489845	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08489846	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08489847	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08489848	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08489849	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08489850	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08489851	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08489852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08489853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08489854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08489855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347948	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248055	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480803	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632303	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793576	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903968	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079562	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217731	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390989	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639875	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782962	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935128	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106107	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278418	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000002	10447612	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448162	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448715	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449265	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449821	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450372	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574078	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574627	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575176	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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
	13957604	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958149	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958694	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192228	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15368757	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	15192773	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**22.333,27**
NA 000008	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
	13957608	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958153	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958698	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192232	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15192777	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**7.125,60**
NA 000009	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
	13957609	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958154	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958699	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192233	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15192778	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**7.125,60**
			Total do Bloco: BLOCO NA		**58.660,05**
NB 000008	08732413	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	195,11	195,11
	08490095	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08490096	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08490097	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08490098	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
NB 000008	08490099	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08490100	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08490101	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08490102	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08490103	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08490104	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08490105	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08490106	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08490107	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08490108	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08490109	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08490110	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	170,88	170,88
	15585014	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	73,12	73,12
	08490111	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08490112	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	219,87	219,87
	15730470	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	24,13	24,13
	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	38,68	38,68
	15952361	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	205,32	205,32
	08490116	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08490117	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	120,66	120,66
	16155568	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	123,34	123,34
	08490118	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08490119	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	219,87	219,87
	16387261	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	24,13	24,13
	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	93,08	93,08
	16693935	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	150,92	150,92
	08687566	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08490126	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08490127	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08490128	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08490129	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08490131	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08490133	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347965	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248072	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480820	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632320	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793593	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903985	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079579	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217748	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391006	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639892	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782979	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935145	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106124	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278435	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447622	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448172	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448725	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449275	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449831	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450382	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574088	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574637	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575186	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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
	13957614	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958159	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958704	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192238	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15368774	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	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
NB 000008		15192783	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**22.493,71**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	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
		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
		13957615	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958160	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958705	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192239	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192784	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.221,60**
				Total do Bloco: BLOCO NB		**56.715,31**
NC 000001	A	08492204	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	A	08492205	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	A	08492206	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	A	08492207	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	A	08492208	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	A	08492209	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	A	08492210	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	A	08492211	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	A	08492212	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	A	08492213	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	A	08492214	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
NC 000001	A	08492215	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	A	08492216	28/02/2017	CONTR ASSOC	188,88	188,88
	A	15564081	28/02/2017	CONTR ASSOC	11,12	11,12
	A	08492217	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08492218	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08492219	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08492220	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08492221	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08492222	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08492223	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08492224	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08492225	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08492226	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08492227	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08492228	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08492229	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08492230	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08492231	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08492232	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	A	08492233	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	A	08492234	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	A	08492235	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	A	08492236	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	A	08492237	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	A	08492238	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	A	08492239	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	A	08492240	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	A	08492241	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	A	08492242	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	A	08492243	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08492244	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08492245	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08492246	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08492247	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08492248	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08492249	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08492250	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08492251	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08492252	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347969	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248076	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480824	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632324	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793597	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903989	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079583	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217752	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391010	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639896	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782983	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935149	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106128	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278439	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447625	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448728	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449278	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449834	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450385	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574091	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574640	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575189	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575737	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576285	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742665	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743210	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743756	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744303	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744848	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745399	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13955982	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956527	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957072	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957617	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958162	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958707	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192241	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15368778	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	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
NC 000001	A	15192786	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**24.092,60**
NC 000009		13958712	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15368786	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**507,80**
				Total do Bloco: BLOCO NC		**24.600,40**
NE 000005	A	15441879	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	54,10	54,10
	A	08904015	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09783009	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447642	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,38	16,38
	A	15700133	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	325,62	325,62
	A	10448192	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449295	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	105,20	105,20
	A	15898709	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	236,80	236,80
	A	10449851	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450402	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	213,68	213,68
	A	16119429	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	128,32	128,32
	A	11574108	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574657	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	338,18	338,18
	A	16360680	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,82	3,82
	A	11575206	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575754	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576302	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	141,03	141,03
		16580699	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	200,97	200,97
		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
		13957634	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958179	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**8.398,90**
NE 000010		15192806	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO NE		**8.788,90**
NF 000002		15368812	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	08492330	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492331	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492332	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492333	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492334	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492335	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492336	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492337	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492338	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492339	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492340	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492341	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492342	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492343	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492344	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492345	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492346	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492347	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492348	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492349	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492350	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492351	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492352	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492353	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492354	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492355	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492356	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492357	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492358	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492359	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492360	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492361	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492362	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492363	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492364	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08492365	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08492366	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08492367	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08492368	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08492369	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348004	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248111	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480859	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632359	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793632	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904024	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079618	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217787	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391045	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639931	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783018	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935184	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106163	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278474	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447648	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448198	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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
	13957640	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958185	25/02/2025	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
NF 000003		13958730	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192264	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192809	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.306,60**
NF 000006		15368816	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
NF 000007		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
		13957642	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958187	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958732	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192266	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192811	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**18.499,60**
NF 000009		15192267	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192812	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**780,00**
NF 000010	J	08465962	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465963	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465964	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465965	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465966	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465967	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010		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
		13957644	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958189	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958734	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192268	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192813	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.328,60**
				Total do Bloco: BLOCO NF		**97.214,80**
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
	J	08492635	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492636	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004	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
		13957646	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958191	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958736	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192270	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192815	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.521,60**
NH 000010		15368829	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO NH		**31.671,60**
NK 000008		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
		13957652	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958197	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958742	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192276	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368838	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192821	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**3.076,80**
				Total do Bloco: BLOCO NK		**3.076,80**
NL 000004	A	15409438	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	185,50	185,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000004	A	08492791	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	20,52	20,52
	A	15665349	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	206,12	206,12
	A	15871386	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	17,36	17,36
	A	08492792	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	190,11	190,11
	A	16091400	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	53,89	53,89
	A	08793664	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**997,00**
NL 000005	A	15409437	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	185,50	185,50
	A	08492818	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	20,52	20,52
	A	15665348	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	206,12	206,12
	A	15871385	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	17,36	17,36
	A	08492819	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	190,11	190,11
	A	16091399	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	53,89	53,89
	A	08793665	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**997,00**
NL 000006	J	08492820	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492821	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492822	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492823	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492824	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492825	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492826	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492827	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492828	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492829	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492830	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492831	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492832	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492833	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492834	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492835	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492836	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492837	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492838	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492839	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000006	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
		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
		13957658	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958203	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958748	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192282	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192827	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.210,60**
NL 000008		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
		13957659	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958204	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958749	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192283	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192828	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**8.493,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009	08492959	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492960	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492961	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492962	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492963	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492964	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492965	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492966	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492967	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492968	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492969	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492970	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492971	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492972	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492973	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492974	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492975	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492976	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492977	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492978	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492979	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492980	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492981	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492982	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492983	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492984	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492985	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492986	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492987	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492988	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492989	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492990	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492991	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492992	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492993	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492994	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492995	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492996	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492997	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492998	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492999	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08493000	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08493001	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08493002	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08493003	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08493004	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348041	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009		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
		13957660	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958205	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958750	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192284	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192829	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.611,60**
NL 000010	J	08493005	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493006	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493007	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493008	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493009	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493010	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493011	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493012	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493013	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493014	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493015	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493016	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493017	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493018	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493019	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493020	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493021	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493022	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493023	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493024	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493025	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493026	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493027	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493028	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493029	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493030	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493031	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493032	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493033	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493034	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493035	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493036	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493037	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493038	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493039	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493040	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493041	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493042	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493043	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493044	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493045	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493046	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493047	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493048	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493049	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493050	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493051	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493052	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493053	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493054	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493055	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493056	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010	J	08480896	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632396	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793669	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904061	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079655	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217824	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391082	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639968	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783055	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935221	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106200	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278511	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447669	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448219	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448772	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449322	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449878	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450429	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574135	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574684	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575233	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957661	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958206	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958751	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192285	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192830	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.611,60**
NL 000011		15320002	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	18,42	18,42
		08493090	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08493091	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08493092	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	7,25	7,25
		16026418	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	225,75	225,75
		08493093	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08493094	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	34,58	34,58
		16311146	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	209,42	209,42
		08493095	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08493096	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	59,19	59,19
		16548602	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	184,81	184,81
		08493097	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08493098	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08493099	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08493100	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08493101	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08493102	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
		08493103	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
		08493104	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
		08493105	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
		08493106	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
		08493107	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
		08493108	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
		08493109	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
		08493110	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
		08536214	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08536228	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08493113	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
		08493114	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
		08493115	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
		08506781	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08506782	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08506783	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08506784	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08536229	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08493121	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08493122	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
NL 000011		08493123	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08493124	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08493125	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08348043	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08480897	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632397	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793670	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904062	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079656	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217825	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391083	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639969	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783056	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935222	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106201	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278512	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447670	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448220	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957662	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958207	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958752	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15368851	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**21.491,02**
				Total do Bloco: BLOCO NL		**115.412,42**
NM 000002		08493128	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493129	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000003		08493132	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493133	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000004		15192834	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
	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
		13957666	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958211	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958756	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192290	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192835	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.268,87**
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 000007		15368858	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	J	08466156	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466157	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466158	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466159	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466160	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08466161	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466162	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466163	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466164	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466165	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466166	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08466167	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466168	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466169	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466170	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466171	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466172	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466173	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466174	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466175	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466176	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466177	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466178	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466179	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466180	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466181	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466182	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08466183	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	J	08466184	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	J	08466185	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	J	08466186	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466187	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466188	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	J	08493232	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	J	08493233	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08493234	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08493235	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08493236	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08493237	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08493238	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08493239	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08493240	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08493241	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08493242	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08493243	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08493244	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08493245	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08493246	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08493247	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08493248	05/12/2019	MULTA INFRAÇÃO	488,00	488,00
	J	08493249	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08493250	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	488,00	488,00
	J	08493251	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	488,00	488,00
	J	08493252	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	488,00	488,00
	J	08493253	20/04/2020	MULTA INFRAÇÃO	976,00	976,00
	J	08493254	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	488,00	488,00
	J	08493255	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	488,00	488,00
	J	08493256	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	488,00	488,00
	J	08493257	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	488,00	488,00
	J	08493258	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	488,00	488,00
	J	08493259	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	488,00	488,00
	J	08493260	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	488,00	488,00
	J	08493261	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	488,00	488,00
	J	08493262	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO/2020	488,00	488,00
	J	08493263	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JANEIRO/2021	488,00	488,00
	J	08493264	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEVEREIRO/2021	488,00	488,00
	J	08493265	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MARÇO/2021	488,00	488,00
	J	08493266	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	488,00	488,00
	J	08493267	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	488,00	488,00
	J	08493268	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021	488,00	488,00
	J	08493269	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	488,00	488,00
	J	08493270	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	488,00	488,00
	J	08493271	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	488,00	488,00
	J	08493272	25/10/2021	CONTR OUT/21 OUTUBRO/2021	512,00	512,00
	J	08493273	25/11/2021	CONTR NOV/2021	512,00	512,00
	J	08493274	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	J	08493275	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/2022	512,00	512,00
	J	08722356	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248158	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480905	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632405	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793678	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08904070	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079664	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217833	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391091	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639977	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³	338,35	985,35
		09783064	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 94 M³	519,60	1.166,60
		09935230	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10	891,10
		10106209	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 120 M³	708,10	1.355,10
		10278520	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 126 M³	751,60	1.398,60
		10447060	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
		10625978	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10873939	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	772,46
		11032234	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 182 M³	1.157,60	1.841,60
					Total da unidade:	**63.753,85**
NM 000010		15192839	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO NM		**113.350,72**
O 000002		15380761	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000006		14531753	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	739,84
		14759375	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78	793,38
		14977836	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191735	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15368865	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380548	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**3.958,82**
O 000009		15368868	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000011		14531757	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14759379	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86	857,46
		14977840	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191739	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15380552	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**37.400,41**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015	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
	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
		13957674	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958219	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958764	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192298	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192843	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.286,60**
O 000016	A	15387287	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	359,81	359,81
	A	15608367	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	26,85	26,85
	A	14759381	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	343,93	343,93
	A	15832564	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	371,67	371,67
		15191741	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,86 M³	27,71	807,71
		15380554	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**2.689,97**
				Total do Bloco: BLOCO O		**77.265,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	J	08466246	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466247	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466248	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466249	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466250	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466251	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466252	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466253	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466254	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466255	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466256	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466257	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466258	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466259	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493482	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493483	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493484	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493485	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493486	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493487	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493488	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493489	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493490	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493491	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	J	08493545	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493546	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493547	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493548	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493549	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493550	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493551	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493552	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493553	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493554	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348069	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248176	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480923	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632423	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793696	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904088	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079682	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217851	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391109	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639995	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783082	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935248	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106227	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		13957676	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958221	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958766	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192300	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192845	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.221,60**
OA 000006		15368878	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192846	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
OA 000007		15368879	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380556	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40	820,40
					Total da unidade:	**970,40**
OA 000008	A	09935251	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106230	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278541	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**970,50**
OA 000011		08536262	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	1,89	1,89
		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:	**972,39**
				Total do Bloco: BLOCO OA		**37.674,89**
OB 000001		15192849	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OB 000002		15368884	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO OB		**540,00**
OC 000003	J	08466260	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466261	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466262	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466263	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466264	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466265	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466266	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466267	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466268	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466269	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466270	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466271	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466272	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466273	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466274	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466275	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466276	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466277	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466278	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466279	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466280	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466281	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466282	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466283	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466284	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466285	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466286	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466287	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466288	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466289	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466290	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466291	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466292	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466293	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466294	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466295	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466296	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466297	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466298	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466299	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466300	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466301	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466302	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466303	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466304	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466305	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466306	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466307	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466308	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466309	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466310	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466311	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466312	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466313	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466314	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466315	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466316	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466317	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466318	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466319	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466320	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466321	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466322	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466323	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466324	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466325	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466326	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466327	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466328	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466329	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466330	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466331	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466332	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466333	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466334	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466335	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466336	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466337	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
OC 000003	J	08466338	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466339	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466340	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466341	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466342	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466343	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466344	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466345	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466346	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466347	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466348	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466349	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466350	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466351	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466352	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466353	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466354	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466355	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466356	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466357	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466358	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466359	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466360	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466361	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466362	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466363	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466364	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466365	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466366	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466367	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466368	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466369	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466370	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466371	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466372	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466373	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466374	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466375	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466376	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466377	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466378	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466379	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466380	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466381	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466382	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466383	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466384	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466385	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466386	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466387	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466388	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466389	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466390	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466391	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493744	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493745	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493746	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493747	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493748	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493749	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493750	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493751	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493752	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493753	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493754	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493755	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493756	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493757	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493758	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493759	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493760	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493761	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493762	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493763	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493764	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493765	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493766	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003		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
		13957689	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958234	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958779	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192313	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192858	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.328,60**
OC 000006	J	08466392	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466393	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466394	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466395	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466396	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466397	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466398	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466399	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466400	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466401	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466402	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466403	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466404	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466405	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466406	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466407	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466408	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466409	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466410	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466411	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466412	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466413	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466414	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466415	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466416	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466417	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466418	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466419	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466420	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466421	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466422	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466423	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466424	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466425	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466426	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466427	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466428	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466429	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466430	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466431	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466432	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466433	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466434	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466435	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466436	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466437	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466438	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466439	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466440	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466441	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466442	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466443	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466444	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466445	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466446	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466447	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466448	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466449	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466450	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466451	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466452	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466453	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006		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
		13957690	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958235	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958780	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192314	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192859	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.628,60**
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		**92.607,20**
OD 000010		15368908	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192866	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
OD 000011		15368909	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192867	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
				Total do Bloco: BLOCO OD		**1.080,00**
OE 000003	J	08466524	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466525	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466526	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466527	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466528	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466529	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466530	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466531	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466532	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466533	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466534	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466535	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466536	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466537	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466538	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466539	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466540	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466541	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466542	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466543	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466544	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466545	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466546	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466547	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493954	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493955	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493956	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493957	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493958	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493959	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493960	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493961	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493962	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493963	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493964	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493965	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493966	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493967	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493968	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493969	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493970	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493971	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493972	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493973	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493974	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493975	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003		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
		13957701	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958246	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958791	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192325	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192870	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.221,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	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
		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
		13957702	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958247	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958792	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192326	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368914	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192871	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**50.900,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	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
		13957703	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958248	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958793	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192327	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192872	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.722,60**
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
					Total da unidade:	**3.182,00**
				Total do Bloco: BLOCO OE		**120.026,80**
OF 000001		15393003	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	137,71	137,71
		08466745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
		08466746	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
		08466747	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
		08466748	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
		08466749	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
		08466750	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	152,09	152,09
		15691751	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	47,91	47,91
		08466751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
		08466752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
		08466753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
		08466754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
		08466755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
		08466756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
		08466757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	83,77	83,77
		15952362	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	116,23	116,23
		08466758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	200,00	200,00
		08466759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	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	08466760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	08466761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	200,00	200,00
	08466762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	200,00	200,00
	08466763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	200,00	200,00
	08466764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	58,41	58,41
	16155569	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	191,59	191,59
	08466765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	08466766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	08466767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	08466768	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	250,00	250,00
	08466769	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	226,46	226,46
	16387262	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	23,54	23,54
	08466770	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	08466771	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	08466772	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	08466773	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	08466774	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	08466775	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	190,73	190,73
	16624920	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	59,27	59,27
	08466776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	08466777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	08466778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	08466779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	08466780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	08466781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	08466782	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	08466783	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	08466784	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	08466785	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	08466786	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	08466787	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	08466788	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	08466789	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	08466790	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	08466791	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	08466792	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	08466793	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	08466794	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	08466795	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	08466796	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	08466797	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	08466798	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	08466799	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	08466800	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	08466801	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	08466802	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	08466803	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	08466804	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	08466805	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	08466806	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	08466807	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	08466808	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	08466809	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	08466810	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	300,00	300,00
	08466811	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	08466812	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	08466813	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	08466814	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	08466815	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	08466816	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	08466817	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	08466818	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	08466819	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	08466820	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	08466821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	08466822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	08466823	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	08466824	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	08466825	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	08466826	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	08466827	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	08466828	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	08466829	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	08466830	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	08466831	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	08496583	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	08496584	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	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		08496585	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
		08496586	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
		08496587	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
		08496588	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
		08496589	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
		08496590	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
		08496591	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
		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
		14531773	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
		14759395	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22	878,82
		14977856	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**49.155,82**
OF 000002	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	140,86	140,86
	J	15855880	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	103,14	103,14
	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
	J	08632464	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793737	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
OF 000002	J	08904130	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079724	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217893	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391151	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640037	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783124	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935290	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106269	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278580	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447714	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448264	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448817	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449367	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449923	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10450474	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574180	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574729	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11575278	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11575826	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11576374	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11576937	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	12742754	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	12743299	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	12743845	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	12744392	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	12744937	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	12745488	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13956071	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13956616	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13957161	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13957706	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13958251	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13958796	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	15192330	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**18.597,60**
OF 000004		15193065	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO OF		**68.143,42**
OH 000003	A	15409439	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	185,50	185,50
	A	08496700	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	20,52	20,52
	A	15665350	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	206,12	206,12
	A	15871387	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	17,36	17,36
	A	08496701	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	190,11	190,11
	A	16091401	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	53,89	53,89
	A	08793745	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**997,00**
OH 000005		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
		13957713	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958258	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958803	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192337	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192882	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**6.783,60**
OH 000007		15192338	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192883	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO OH		**8.560,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002		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
		13957718	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958263	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958808	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192342	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192887	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.755,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010		09079745	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217914	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391172	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640058	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783145	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935311	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106290	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278601	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447730	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448280	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448833	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449383	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449939	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450490	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574196	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574745	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575294	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957722	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958267	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958812	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192346	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192891	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.328,60**
				Total do Bloco: BLOCO OK		**75.084,20**
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
		08497055	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08497056	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08497057	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08497058	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08497059	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08497060	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08497061	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08497062	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08497063	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
OL 000002	08497064	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08497065	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08497066	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08497067	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08497068	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08497069	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08497070	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08497071	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	207,85	207,85
	15649839	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	36,15	36,15
	08497072	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08497073	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08497074	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	24,70	24,70
	15855710	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	219,30	219,30
	08497075	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08497076	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	93,17	93,17
	16082299	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	150,83	150,83
	08497077	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08497078	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	168,73	168,73
	16296882	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	75,27	75,27
	08497079	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08497080	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08497081	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	13,37	13,37
	16524369	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	230,63	230,63
	08497082	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08497083	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08497084	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08497085	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08497086	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08497087	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08497088	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08497089	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08497090	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08497091	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08497092	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08497093	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08497094	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08497095	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08497096	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348133	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248240	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480986	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632486	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793759	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904152	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079746	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217915	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391173	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640059	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783146	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935312	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106291	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278602	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447731	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448281	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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
	13957723	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958268	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958813	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192347	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000002		15368943	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192892	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.456,60**
OL 000003	J	08497097	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497098	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497099	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497100	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497101	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497102	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497103	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497104	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497105	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497106	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497107	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497108	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497109	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497110	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497111	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497112	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497113	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497114	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497115	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497116	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497117	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497118	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497119	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497120	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497121	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497122	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497123	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497124	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497125	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497126	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497127	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08497128	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08497129	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08497130	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08497131	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08497132	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08497133	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08497134	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08497135	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08497136	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08497137	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08497138	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08497139	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08497140	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08497141	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08497142	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08497143	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08497144	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	207,85	207,85
		15602751	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	36,15	36,15
		08497145	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08497146	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08497147	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	24,70	24,70
		15855711	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	219,30	219,30
		08497148	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08497149	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	93,17	93,17
		16082300	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	150,83	150,83
		08497150	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08497151	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	168,73	168,73
		16296883	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	75,27	75,27
		08497152	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08497153	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08497154	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	13,37	13,37
		16524370	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	230,63	230,63
		08497155	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08497156	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08497157	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08497158	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08497159	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08497160	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08497161	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08497162	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08497163	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08497164	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
OL 000003		08497165	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08497166	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08497167	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08497168	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08497169	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348134	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248241	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480987	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632487	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793760	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904153	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079747	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217916	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391174	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640060	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783147	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935313	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106292	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278603	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447732	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448282	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448835	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449385	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449941	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450492	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574198	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574747	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575296	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957724	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958269	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958814	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192348	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368944	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192893	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.456,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	J	08497222	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497223	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497224	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497225	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497226	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497227	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497228	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497229	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497230	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497231	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497232	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497233	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497234	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497235	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497236	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497237	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497238	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497239	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497240	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497241	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497242	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497243	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348136	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248243	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480988	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632488	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793761	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904154	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079748	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217917	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391175	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640061	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783148	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935314	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106293	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278604	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447733	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448283	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448836	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449386	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449942	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450493	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574199	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574748	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575297	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957725	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958270	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958815	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192349	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192894	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.328,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008		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
		13957726	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958271	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958816	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192350	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192895	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.798,10**
OL 000010	J	08497318	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497319	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497320	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497321	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497322	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497323	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497324	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497325	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497326	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497327	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497328	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497329	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497330	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497331	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497332	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497335	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497336	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497337	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497338	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497339	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497340	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497341	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497342	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497343	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497344	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497345	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497346	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	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
		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
		13957727	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958272	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958817	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192351	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192896	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.306,60**
				Total do Bloco: BLOCO OL		**168.346,50**
OM 000002		15192353	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192898	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**780,00**
OM 000003		15192354	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OM 000007		08467607	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
		08467608	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
		08467609	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
		08467610	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
		08467611	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
		08467612	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
		08467613	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
		08467614	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
		08467615	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
OM 000007		08467616	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
					Total da unidade:	**1.605,00**
OM 000008		15192357	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192902	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**780,00**
OM 000010	A	08497599	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08497600	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08497601	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08497602	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08497603	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08497604	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08497605	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08497606	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08497607	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08497608	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08497609	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08497610	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08497611	25/11/2021	CONTR NOV/21	165,92	165,92
	A	15545391	25/11/2021	CONTR NOV/21	90,08	90,08
	A	08497612	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08248254	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	113,21	113,21
	A	15679104	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	142,79	142,79
	A	08480999	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632499	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	16,63	16,63
	A	15952363	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	306,87	306,87
	A	08793772	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	184,76	184,76
	A	16188974	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	138,74	138,74
	A	08904166	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079760	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217930	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391188	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640074	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783161	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935327	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106306	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278617	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447743	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448293	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448846	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449396	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449952	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450503	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574209	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574758	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575307	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575855	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576403	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576966	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742782	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743327	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743873	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744420	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744965	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745516	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956099	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956644	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957189	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957734	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958279	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958824	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192358	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15368957	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	A	15192903	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**16.917,60**
OM 000011		15368958	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO OM		**20.622,60**
OP 000003		15192360	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OP 000004	A	15174199	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	225,16	225,16
	A	15649837	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	56,24	56,24
	A	08497655	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	169,14	169,14
	A	16540326	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	295,86	295,86
	A	08497656	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08497657	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	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
OP 000004	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
	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
		14759407	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	173,90	889,50
		14977868	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86	857,46
		15191767	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12	863,12
		15368962	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380580	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	792,12
					Total da unidade:	**13.897,46**
OP 000006		08348153	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO OP		**14.799,46**
UA 000001		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.	349,54	349,54
		15588319	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,26	8,26
		13957738	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	190,40	190,40
		15796113	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	167,40	167,40
		13958283	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	31,33	31,33
		16017984	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	199,01	199,01
		16237512	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	127,46	127,46
		13958828	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	72,51	72,51
		16448744	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	201,67	201,67
		16702542	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	83,62	83,62
		15192362	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368967	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192907	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**5.565,60**
UA 000002		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.	349,54	349,54
		15588320	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,26	8,26
		13957739	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	190,40	190,40
		15796114	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	167,40	167,40
		13958284	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	31,33	31,33
		16017985	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	199,01	199,01
		16237513	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	127,46	127,46
		13958829	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	72,51	72,51
		16448745	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	201,67	201,67
		16702543	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	83,62	83,62
		15192363	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368968	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192908	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**5.565,60**
UA 000004		15380585	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UA 000006		15192364	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192909	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**780,00**
UA 000008		15192528	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
UA 000009	J	08503354	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503355	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503356	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503357	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503358	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503359	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503360	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503361	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503362	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503363	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503364	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503365	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503366	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503367	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503368	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503369	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503370	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503371	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503372	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503373	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503374	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503375	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503376	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503377	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503378	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503379	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503380	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503381	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503382	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503383	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503384	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503385	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503386	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503387	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503388	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503389	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503390	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	J	08503422	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503423	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503424	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503425	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503426	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348171	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248278	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481013	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632513	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793786	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904180	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079774	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217944	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391202	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640088	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783175	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935341	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106320	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278631	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447749	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448299	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448852	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449402	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449958	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450509	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574216	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574765	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575314	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957741	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958286	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958831	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192365	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192910	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.306,60**
UA 000010		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.	3,64	3,64
		15588321	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	711,96	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	35,99	747,95
		15796115	25/08/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	57,81	57,81
		13782859	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	690,00	690,00
		16017986	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	25,60	25,60
		13955513	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153179	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,89	9,89
		16237514	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	705,71	705,71
		14338712	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	49,92	49,92
		16448746	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	665,68	665,68
		14531791	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	93,25	93,25
		16702544	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	622,35	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	689,45
		14759413	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	743,88
		14977874	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191773	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15368973	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380586	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**11.170,38**
UA 000011		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000011		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
		13956652	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957197	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	349,54	349,54
		15594034	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,26	8,26
		13957742	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	190,40	190,40
		15796116	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	167,40	167,40
		13958287	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	31,33	31,33
		16017987	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	199,01	199,01
		16237515	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	127,46	127,46
		13958832	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	72,51	72,51
		16448747	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	201,67	201,67
		16702545	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	83,62	83,62
		15192366	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368974	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192911	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**5.565,60**
				Total do Bloco: BLOCO UA		**60.123,78**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002	J	08503631	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503632	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503633	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503634	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503635	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503636	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503637	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503638	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503639	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503640	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503641	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503642	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503643	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503644	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503645	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503646	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503647	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503648	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503649	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503650	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348175	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248282	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481017	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632517	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793790	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904184	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079778	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217948	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391206	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640092	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783179	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935345	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106324	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278635	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447752	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448302	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448855	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449405	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449961	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450512	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574219	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574768	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575317	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957744	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958289	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958834	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192368	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192913	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.066,60**
UB 000003	A	15174200	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	186,73	186,73
	A	15649838	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	1,97	1,97
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000003	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
		14759414	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14977875	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191774	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15368977	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380587	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**11.938,10**
UB 000004	J	08503666	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503667	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503668	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503669	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503670	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503671	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503672	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503673	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503674	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503675	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503676	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503677	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503678	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503679	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503680	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503681	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503682	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503683	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503684	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503685	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503686	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503687	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503688	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503689	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503690	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503691	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503692	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503693	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503694	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503695	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503696	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503697	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503698	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503699	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503700	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503701	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503702	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503703	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503704	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503705	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503706	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503707	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503708	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503709	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503710	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503711	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503712	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503713	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503714	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503715	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503716	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503717	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503718	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503719	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503720	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503721	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503722	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503723	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503724	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503725	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503726	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503727	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503728	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	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
		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
		13957745	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958290	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958835	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192369	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192914	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.706,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000005	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
		13957746	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958291	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958836	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192370	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192915	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**17.164,60**
				Total do Bloco: BLOCO UB		**89.875,90**
UC 000001		15192531	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15369332	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15193076	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**930,00**
				Total do Bloco: BLOCO UC		**930,00**
UD 000001	J	08467800	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467801	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467802	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467803	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467804	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467805	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467806	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467839	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467840	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467841	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467842	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467843	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467844	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467845	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467846	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467847	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467848	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467849	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467850	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467851	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467852	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467853	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467854	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467855	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467856	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467857	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467858	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467859	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467860	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467861	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467862	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467863	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467864	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467865	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467866	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467867	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467868	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467869	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467870	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467871	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467872	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467873	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467874	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467875	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467876	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467877	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467878	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467879	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467880	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467881	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467882	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467916	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467917	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467918	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467919	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467920	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467921	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467922	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467923	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467924	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467925	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467926	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467927	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467928	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467929	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467930	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08503757	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503758	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503759	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503760	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503761	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503762	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503763	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503764	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503765	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503766	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503767	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503768	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503769	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503770	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503771	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503772	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503773	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503774	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503775	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503776	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503777	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503778	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503779	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503780	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503781	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503782	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503783	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503784	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	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
		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
		13957749	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958294	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958839	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192373	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192918	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.163,60**
UD 000003		15380782	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UD 000004	A	15409436	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	110,58	110,58
	A	08503841	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	60,05	60,05
	A	15665347	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	175,67	175,67
	A	15871384	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	174,02	174,02
	A	16091398	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	40,26	40,26
	A	08503842	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08503843	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
		15368986	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380591	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**2.428,58**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08467943	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467944	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467945	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467946	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467947	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467948	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467949	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467950	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467951	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467952	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467953	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467954	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467955	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467956	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467957	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467958	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467959	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467960	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467961	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467962	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467963	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467964	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467965	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467966	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467967	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467968	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467969	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467970	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467971	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467972	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467973	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467974	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467975	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467976	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467977	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467978	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467979	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467980	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467981	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467982	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467983	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467984	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467985	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467986	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467987	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467988	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467989	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467990	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467991	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467992	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467993	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467994	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467995	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08503880	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503881	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503882	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503883	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503884	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503885	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503886	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503887	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503888	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503889	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503890	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503891	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503892	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503893	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503894	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503895	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503896	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503897	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503898	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503899	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503900	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503901	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503902	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503903	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503904	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503905	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503906	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503907	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503908	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503909	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503910	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503911	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503912	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503913	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503914	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503915	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503916	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503917	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348187	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248294	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481029	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632529	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793802	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904196	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079791	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217961	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391219	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640105	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783192	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935358	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106337	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		13957752	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958297	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958842	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192376	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010		15192921	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.163,60**
				Total do Bloco: BLOCO UD		**97.535,78**
UE 000001	A	08503918	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	A	08503919	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	A	08503920	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	A	08503921	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	A	08503922	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	A	08503923	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	A	08503924	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	A	08503925	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	A	08503926	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	A	08503927	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	A	08503928	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	A	08503929	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	A	08503930	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	A	08503931	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08503932	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08503933	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08503934	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08503935	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08503936	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08503937	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08503938	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08503939	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08503940	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08503941	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08503942	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08503943	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08503944	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08503945	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08503946	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08503947	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	179,58	179,58
	A	15545392	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	53,42	53,42
	A	08503948	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08503949	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08503950	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08503951	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	12,49	12,49
	A	15766063	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	220,51	220,51
	A	08503952	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	244,00	244,00
	A	08503953	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08503954	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	81,12	81,12
	A	15988827	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	151,88	151,88
	A	08503955	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08503956	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08503957	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	172,26	172,26
	A	16216945	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	71,74	71,74
	A	08503958	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08503959	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08503960	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08503961	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,35	4,35
	A	16436316	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	239,65	239,65
	A	08503962	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08503963	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08503964	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	90,77	90,77
	A	16680289	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	153,23	153,23
	A	08503965	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08503966	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08503967	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08503968	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08503969	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08503970	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08503971	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08503972	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08503973	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08503974	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08503975	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08503976	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08503977	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08503978	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08503979	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08503980	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08503981	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08503982	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08503983	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08503984	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
UE 000001	A	08503985	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08503986	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08503987	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08503988	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08503989	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08503990	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348188	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248295	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481030	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632530	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793803	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904197	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079792	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217962	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391220	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640106	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783193	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935359	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106338	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278649	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447761	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448311	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448864	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449414	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449970	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450521	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574228	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574777	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575326	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575874	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576422	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576985	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742801	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743346	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743892	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744439	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744984	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745535	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956118	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956663	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957208	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957753	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958298	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958843	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192377	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15368990	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**30.077,60**
UE 000002		15368991	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
UE 000003	J	08468062	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468063	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468064	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468065	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468066	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468067	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468068	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468069	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468070	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468071	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468072	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468073	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468074	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468075	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468076	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468077	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468078	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468079	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468080	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468081	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468082	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468083	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468084	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468085	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08503991	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503992	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503993	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003		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
		13957754	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958299	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958844	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192378	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192923	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.957,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
		13957755	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958300	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958845	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192379	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192924	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.943,60**
UE 000006		08504131	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08504132	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08504133	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08504134	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08504135	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08504136	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08504137	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08504138	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08504139	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08504140	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08504141	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08504142	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08504143	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08504144	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504145	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504146	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504147	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504148	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504149	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08504150	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08504151	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08504152	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08504153	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08504154	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08504155	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08504156	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08504157	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08504158	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08504159	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08504160	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08504161	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08504162	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08504163	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006	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
	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
	13957756	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958301	25/02/2025	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
UE 000006		13958846	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192380	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192925	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.306,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011	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
		13957758	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958303	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958848	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192382	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192927	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.306,60**
				Total do Bloco: BLOCO UE		**170.742,00**
UF 000002	J	08468217	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468218	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468219	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468220	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468221	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468222	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468223	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468224	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468225	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468226	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468227	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468228	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468229	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468230	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468231	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468232	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468233	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468234	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468235	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468236	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468237	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468238	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468239	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468240	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08504279	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504280	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504281	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504282	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504283	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504284	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504285	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002		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
		13957759	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958304	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958849	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192383	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192928	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.021,60**
				Total do Bloco: BLOCO UF		**34.021,60**
UH 000009		15369007	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO UH		**150,00**
UK 000001	A	15393001	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	549,87	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	595,61
	A	11573618	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	646,88	646,88
	A	15588317	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	37,12	37,12
	A	11771179	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11970905	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	554,12	554,12
	A	15898707	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	129,88	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	162,20
	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.	455,58	455,58
	A	16257224	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	228,42	228,42
	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.	213,15	213,15
	A	16360679	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	502,45	502,45
	A	12924240	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13123940	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	126,95	126,95
	A	16580698	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	588,65	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	604,81
	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
		15369010	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380600	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	796,16
					Total da unidade:	**11.824,85**
UK 000003	A	15441877	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	76,90	76,90
	A	08468256	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	180,00	180,00
	A	08468257	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	180,00	180,00
	A	08468258	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	33,24	33,24
	A	15711662	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	146,76	146,76
	A	08468259	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	180,00	180,00
	A	08468260	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	148,48	148,48
	A	15898708	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	31,52	31,52
	A	08468261	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	180,00	180,00
	A	08468262	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	180,00	180,00
	A	08468263	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	93,75	93,75

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	A	16109698	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	86,25	86,25
	A	08468264	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	180,00	180,00
	A	08468265	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	180,00	180,00
	A	08468266	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	47,21	47,21
	A	16277727	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	132,79	132,79
	A	08468267	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	180,00	180,00
	A	08468268	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	180,00	180,00
	A	08468269	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	6,70	6,70
	A	16524367	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	173,30	173,30
	A	08468270	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	180,00	180,00
	A	08468271	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	151,31	151,31
	A	16721132	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	28,69	28,69
	A	08468272	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	180,00	180,00
	A	08468273	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	180,00	180,00
	A	08468274	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	180,00	180,00
	A	08468275	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	180,00	180,00
	A	08468276	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	180,00	180,00
	A	08468277	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	A	08468278	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	A	08468279	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	A	08468280	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	180,00	180,00
	A	08468281	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	A	08468282	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	A	08468283	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	A	08468284	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	A	08468285	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	180,00	180,00
	A	08468286	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	A	08468287	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	180,00	180,00
	A	08468288	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	A	08468289	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	A	08468290	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	A	08468291	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	A	08468292	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	A	08468293	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	A	08468294	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	A	08468295	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	A	08468296	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	A	08468297	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	A	08468298	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	A	08468299	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	A	08468300	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	A	08468301	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	A	08468302	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	A	08468303	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	A	08468304	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	A	08468305	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	A	08468306	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	A	08468307	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	A	08468308	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	A	08468309	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	A	08468310	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	A	08468311	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	A	08468312	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	A	08468313	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	A	08468314	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	A	08468315	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	A	08468316	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	A	08468317	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	A	08468318	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	A	08468319	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	A	08468320	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	A	08468321	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	A	08468322	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	A	08468323	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	A	08468324	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	A	08468325	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	A	08468326	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	A	08468327	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	A	08468328	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	A	08468329	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	A	08468330	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	A	08468331	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	A	08468332	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	A	08468333	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	A	08468334	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	A	08468335	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	A	08468336	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	A	08468337	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	A	08468338	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	A	08468339	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	A	08468340	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	A	08468341	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	A	08468342	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	A	08468343	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	A	08504501	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	A	08504502	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	A	08504503	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
	A	08504504	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
	A	08504505	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	A	08504506	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
	A	08504507	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	A	08504508	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	A	08504509	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	A	08504510	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	A	08504511	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	A	08504512	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	A	08504513	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	A	08504514	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	A	08504515	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	A	08504516	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504517	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504518	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504519	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	A	08504520	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	A	08504521	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	A	08504522	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	A	08504523	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	A	08504524	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08504525	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	A	08504526	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	A	08504527	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08504528	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08504529	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	A	08504530	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	A	08504531	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	A	08504532	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	A	08504533	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	A	08504534	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	A	08504535	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	A	08504536	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	A	08504537	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08504538	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	A	08504539	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	A	08504540	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	A	08504541	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	A	08504542	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	A	08504543	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	A	08504544	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	A	08504545	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	A	08504546	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	A	09783215	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 15 M³	20,20	667,20
	A	10106360	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	703,42
	A	10278671	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
	A	10447115	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10626033	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10873994	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
	A	11032289	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
	A	11213194	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
	A	11417618	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11573620	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11771181	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11970907	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
	A	12142422	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	A	12338318	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 99 M³	555,85	1.239,85
	A	12506455	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	A	12924242	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³	195,26	910,86
	A	13502256	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 79 M³	410,85	1.126,45
	A	14153195	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 103 M³	584,85	1.300,45
					Total da unidade:	**55.503,89**
UK 000004		15369013	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
UK 000005		15369014	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO UK		**67.628,74**
UL 000001		15369361	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
UL 000005		15369021	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO UL		**300,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UM 000004		13956837	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957382	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957927	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958472	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13959017	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192551	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193096	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**19.340,52**
UM 000005		15192940	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO UM		**19.730,52**
UP 000004	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
		09783235	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935401	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
UP 000004		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
		13957774	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958319	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958864	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192398	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192943	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.286,60**
UP 000005		15380613	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UP 000009		15192946	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO UP		**27.456,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UR 000004	A	08248345	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481075	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632575	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793849	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904245	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079842	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218012	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		10447788	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448338	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448891	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449441	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449997	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450548	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574255	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574804	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575353	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957779	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958324	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958869	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**20.582,28**
				Total do Bloco: BLOCO UR		**20.582,28**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003	08505098	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505099	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505100	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505101	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505102	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505103	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505104	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505105	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505106	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505107	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505108	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505109	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505110	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505111	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505112	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505113	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505114	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505115	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505116	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505117	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505118	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505119	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505120	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505121	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505122	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505123	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505124	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505125	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505126	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505127	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348245	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248352	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481082	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632582	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793856	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904252	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079849	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218019	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391277	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640163	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783250	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935416	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106395	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278706	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447793	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448343	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448896	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449446	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450002	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450553	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574260	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574809	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575358	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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
	13957784	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958329	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958874	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192408	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15192953	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**30.306,60**
US 000005	15192955	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**390,00**
US 000007	09218022	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391280	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640166	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000007		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
		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
		13957787	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958332	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958877	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192411	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192956	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**11.442,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000009	J	08505223	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505224	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505225	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505226	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505227	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505228	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505229	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505230	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505231	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505232	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505233	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505234	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505235	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505236	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505237	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505238	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348249	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248356	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481086	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	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
		13957788	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958333	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958878	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192412	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192957	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.011,60**
				Total do Bloco: BLOCO US		**70.150,30**
UV 000004	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000004	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
		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
		13957791	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958336	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958881	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192415	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192960	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**19.719,60**
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	15400333	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	167,89	167,89
	A	08504878	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08504879	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	131,19	131,19
	A	15588315	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	112,81	112,81
	A	08504880	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08504881	25/10/2021	CONTR OUT/21	203,75	203,75
	A	16087994	25/10/2021	CONTR OUT/21	52,25	52,25
	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	16,27	16,27

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000005	A	16263363	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	239,73	239,73
	A	08348253	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248360	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	102,18	102,18
	A	16540325	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	153,82	153,82
	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:	**9.564,39**
UV 000007	A	14977907	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	15191806	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
	A	15369057	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	A	15380619	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**2.425,60**
UV 000009	J	08504885	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504886	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504887	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504888	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504889	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504890	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504891	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504892	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504893	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504894	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504895	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504896	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504897	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504898	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504899	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504900	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504901	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504902	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504903	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504904	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504905	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009	J	08504940	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504941	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504942	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504943	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504944	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504945	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504946	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504947	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504948	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504949	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504950	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504951	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504952	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504953	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504954	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504955	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504956	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504957	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348257	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248364	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481094	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632594	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793868	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904264	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079861	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218032	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391290	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640176	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783263	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935429	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106408	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278719	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447802	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448352	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448905	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449455	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450011	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450562	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574269	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574818	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575367	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957793	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958338	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958883	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192417	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192962	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.306,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010	J	08504975	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504976	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504977	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504978	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504979	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504980	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504981	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504982	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504983	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504984	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504985	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504986	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504987	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504988	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504989	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504990	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504991	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504992	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504993	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504994	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504995	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504996	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504997	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504998	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504999	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505000	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505001	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505002	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505003	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505004	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505005	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505006	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505007	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505008	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505009	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505010	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505011	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505012	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505013	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505014	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505015	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505016	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505017	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505018	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505019	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505020	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505021	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505022	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505023	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505024	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505025	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505026	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505027	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505028	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505029	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505030	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348258	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248365	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010		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
		13957794	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958339	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958884	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192418	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192963	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.306,60**
				Total do Bloco: BLOCO OV		**92.322,79**
XA 000002	A	15380622	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 71,16	313,59	1.093,59
					Total da unidade:	**1.093,59**
XA 000004		15369377	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XA 000005		15369378	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XA 000010		15369380	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XA 000011		15369381	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO XA		**1.693,59**
XB 000001		08505242	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505243	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505244	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000002		08505245	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505246	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505247	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000003		15369069	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XB 000009		15369074	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XB 000010		15192972	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO XB		**2.040,00**
XC 000002		15369078	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XC 000007		15369082	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XC 000008		15369083	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO XC		**450,00**
XD 000006		15369091	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XD 000007		15369092	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380635	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
				Total do Bloco: BLOCO XD		**1.080,00**
XE 000002		15192437	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15369095	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192982	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**930,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010		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
		13957818	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958363	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958908	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192442	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192987	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.011,60**
XE 000011		15380640	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO XE		**29.721,60**
XF 000007		15380645	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
XF 000010	A	08505392	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	A	08505393	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	A	08505394	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	A	08505395	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	A	08505396	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	250,00	250,00
	A	08505397	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	A	08505398	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	A	08505399	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	A	08505400	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	A	08505401	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	A	08505402	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	A	08505403	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	A	08505404	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	A	08505405	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	A	08505406	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	A	08505407	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	A	08505408	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	A	08505409	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	A	08505410	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	A	08505411	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	A	08505412	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	A	08505413	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	A	08505414	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	A	08505415	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	A	08632647	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	A	09640231	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	A	10278774	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52	783,52
					Total da unidade:	**13.188,52**
XF 000011	A	08505416	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	A	08505417	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08505418	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08505419	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08505420	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08505421	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08505422	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08505423	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08505424	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08505425	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08505426	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08505427	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08505428	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08505429	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08505430	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08505431	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08505432	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08505433	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08505434	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08505435	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08505436	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XF 000011	A	08505437	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08505438	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08505439	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08505440	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08505441	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08505442	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08505443	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08505444	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08505445	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08505446	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08505447	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08505448	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08505449	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08505450	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08505451	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08505452	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08505453	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08505454	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08505455	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08505456	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08505457	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08505458	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08505459	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08505460	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08505461	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08505462	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08505463	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08505464	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08505465	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08505466	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08505467	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08505468	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08505469	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08505470	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08505471	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08505472	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08505473	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08505474	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08505475	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08505476	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348311	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248418	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481148	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632648	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793922	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904321	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079918	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218088	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391346	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640232	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783319	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935485	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106464	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278775	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447830	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448380	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448933	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449483	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450039	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450590	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574297	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574846	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575395	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	13957821	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958366	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958911	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**22.985,40**
				Total do Bloco: BLOCO XF		**36.953,92**
XH 000002		08505500	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
		08505501	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
		08505502	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	352,78	352,78
		15585015	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	112,22	112,22
		08505503	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	140,90	140,90
		15796112	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	254,32	254,32
		16026417	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	92,78	92,78
		08505504	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	162,67	162,67

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000002		16237511	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	256,12	256,12
		16463786	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	69,21	69,21
		08505505	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	188,01	188,01
		16702541	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	299,99	299,99
		08505506	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
		08505507	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
		08505508	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
		08505509	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
		08505510	08/11/2019	ACORDO DÉBITOS 09/19	472,18	472,18
		08505511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
		08505512	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
		08505513	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
		08505514	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
		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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009	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
		13957824	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958369	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958914	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192448	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192993	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.306,60**
XH 000010		15380653	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	852,44
					Total da unidade:	**852,44**
XH 000011	J	09783328	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09935494	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10106473	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10278784	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10447167	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	10626085	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	10874046	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11032341	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11213246	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11417670	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		11573672	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011		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
		14531859	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14759481	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14977942	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191841	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15380654	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**20.955,32**
				Total do Bloco: BLOCO XH		**59.837,54**
XK 000003		15192449	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15369127	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**540,00**
XK 000011		08505624	28/02/2017	CONTR ASSOC	161,91	161,91
		08505625	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
		08505626	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
					Total da unidade:	**1.026,91**
				Total do Bloco: BLOCO XK		**1.566,91**
XM 000002		15380666	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
XM 000004		15191854	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15369143	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380667	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.710,00**
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
		13957832	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958377	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958922	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192456	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193001	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**4.000,20**
				Total do Bloco: BLOCO XM		**6.715,20**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XP 000003	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
					Total da unidade:	**17.308,79**
				Total do Bloco: BLOCO XP		**17.308,79**
XR 000003		15380678	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	808,28
					Total da unidade:	**808,28**
XR 000007		15071646	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	32,24	32,24
		13956749	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957294	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957839	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15369163	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15193008	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.645,64**
XR 000008		13958930	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192464	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15369164	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15193009	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.287,80**
XR 000011		15369167	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO XR		**3.891,72**
XV 000001		15369170	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380681	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
XV 000004		15369173	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO XV		**1.080,00**
YA 000009		15369192	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380698	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
YA 000011		15193114	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO YA		**1.320,00**
YB 000001		08506186	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08506187	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08506188	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08506189	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08506190	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08506191	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08506192	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08506193	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
YB 000001	08506194	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08506195	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08506196	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08506197	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08506198	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08506199	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08506200	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08506201	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08506202	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08506203	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08506204	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08506205	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08506206	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08506207	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08506208	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08506209	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08506210	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08506211	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08506212	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08506213	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	18,68	18,68
	15691752	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	214,32	214,32
	08506214	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08506215	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08506216	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	78,10	78,10
	15898710	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	154,90	154,90
	08506217	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08506218	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08506219	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	151,94	151,94
	16099262	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	81,06	81,06
	08506220	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08506221	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08506222	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08506223	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	1,09	1,09
	16334474	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	231,91	231,91
	08506224	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08506225	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08506226	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	87,86	87,86
	16566934	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	156,14	156,14
	08506227	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08506228	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08506229	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08506230	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08506231	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08506232	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08506233	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08506234	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08506235	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08506236	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08506237	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08506238	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08506239	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08506240	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08506241	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08506242	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08506243	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08506244	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08506245	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08506246	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08506247	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08506248	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08506249	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08506250	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08506251	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08506252	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08506253	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08506254	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08506255	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08506256	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08506257	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08506258	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348384	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248491	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481221	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632721	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793995	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904396	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079995	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
YB 000001		09218165	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391423	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640309	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783396	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935562	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106541	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278853	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447858	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448408	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13957849	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958394	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958939	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192473	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.890,60**
				Total do Bloco: BLOCO YB		**28.890,60**
YC 000009		15193022	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
YC 000010		15369204	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
YC 000011		15192023	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	847,10
		15369430	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380836	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	868,46
					Total da unidade:	**1.865,56**
				Total do Bloco: BLOCO YC		**2.405,56**
YD 000002	J	08506263	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348645	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248753	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481481	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632980	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794254	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904644	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09080240	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218410	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391667	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640554	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783640	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935806	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106785	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10279096	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447960	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448510	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449063	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449613	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450169	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450720	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574425	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574974	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575523	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YD 000002		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
		13957949	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958494	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13959039	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192573	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193118	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**13.827,60**
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
		15192024	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	816,36
		15380837	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	792,12
					Total da unidade:	**13.886,04**
YD 000011		15369210	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO YD		**27.863,64**
YE 000007	J	08506266	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08506267	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08506268	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08506269	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08506270	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08506271	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08506272	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08506273	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08506274	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08506275	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08506276	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08506277	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08506278	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08506279	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506280	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506281	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506282	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506283	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506284	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08506285	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08506286	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08506287	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08506288	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08506289	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08506290	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08506291	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08506292	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08506293	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08506294	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08506295	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08506296	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08506297	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08506298	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08506299	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
YE 000007	08506300	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08506301	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08506302	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08506303	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08506304	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08506305	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08506306	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08506307	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08506308	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08506309	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08506310	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08506311	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08506312	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08506313	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08506314	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	11,48	11,48
	15602750	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	232,52	232,52
	08506315	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08506316	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	79,46	79,46
	15855709	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	164,54	164,54
	08506317	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08506318	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	154,35	154,35
	16082298	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	89,65	89,65
	08506319	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08506320	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	237,31	237,31
	16296881	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	6,69	6,69
	08506321	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08506322	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08506323	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	90,97	90,97
	16524368	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	153,03	153,03
	08506324	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08506325	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08506326	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08506327	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08506328	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08506329	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08506330	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08506331	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08506332	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08506333	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08506334	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08506335	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08506336	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08506337	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	08506338	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348402	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248509	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481239	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632739	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08794013	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904414	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09080015	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218185	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391443	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640329	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783416	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935582	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106561	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278873	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447866	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448416	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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
	13956222	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
YE 000007		13956767	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957312	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957857	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958402	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958947	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192481	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15369213	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15193026	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.712,60**
				Total do Bloco: BLOCO YE		**30.712,60**
YF 000002		15369218	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
YF 000005		15369221	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
YF 000007		15369223	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
YF 000008		15369224	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
YF 000009		08506341	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
		08506342	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
		08506343	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
					Total da unidade:	**1.130,00**
YF 000010		15369441	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO YF		**1.880,00**
YH 000002		15380845	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO YH		**780,00**
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	15441874	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	246,81	246,81
	J	15700131	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	112,40	112,40
	J	08506487	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	135,88	135,88
	J	15908608	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	249,54	249,54
	J	16156215	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	102,58	102,58
	J	08506488	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	149,09	149,09
	J	16360676	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	253,18	253,18
	J	16580694	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	85,73	85,73
	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:	**14.975,21**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000002	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	
			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
	14531930	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	761,34
	14759552	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56	884,16
	14978013	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,04 M³	20,36	735,96
	15191912	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24,21 M³	62,88	842,88
	15380725	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,28 M³	1,13	781,13
				Total da unidade:	**14.224,31**
YK 000003	15369235	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
				Total da unidade:	**150,00**
			Total do Bloco: BLOCO YK		**29.349,52**
				Total geral:	**4.410.838,11**

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	
IC 000001	15397032	15/05/2025 a 15/05/2025	2.700,00	15397033	1/1	15/05/2025	2.700,00	16/05/2025	B
						Total:	**2.700,00**		
						Total recebido:	**2.700,00**		
						A receber:	**0,00**		
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	21/01/2025	B
				13966987	5/18	20/02/2025	190,90	21/02/2025	B
				13966988	6/18	20/03/2025	190,90	21/03/2025	B
				13966989	7/18	20/04/2025	190,90	23/04/2025	B
				13966990	8/18	20/05/2025	190,90	21/05/2025	B
				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:	**1.527,29**		
						A receber:	**1.909,00**		
ID 000002	11671994	31/01/2014 a 25/03/2021	18.362,00	11671995	1/2	24/10/2023	7.167,33	08/08/2023	B
				11671996	2/2	24/11/2023	24.821,98		
						Total:	**31.989,31**		
						Total recebido:	**7.167,33**		
						A receber:	**24.821,98**		
ID 000007	15397034	15/05/2025 a 15/05/2025	2.700,00	15418887	1/1	20/05/2025	2.700,00	20/05/2025	B
						Total:	**2.700,00**		
						Total recebido:	**2.700,00**		
						A receber:	**0,00**		
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	21/01/2025	B
				13621685	7/20	10/03/2025	380,09	18/02/2025	B
				13621686	8/20	10/04/2025	383,68	18/03/2025	B
				13621687	9/20	10/05/2025	387,27	09/05/2025	B
				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:	**3.356,31**		
						A receber:	**4.496,59**		
IE 000010	15310578	25/12/2024 a 25/01/2025	1.475,64	15310604	1/1	05/05/2025	1.587,61	05/05/2025	B
						Total:	**1.587,61**		
						Total recebido:	**1.587,61**		
						A receber:	**0,00**		
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 000003	15359329	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15359330	1/1	07/05/2025	390,00	08/05/2025	B
						Total:	**390,00**		
						Total recebido:	**390,00**		
						A receber:	**0,00**		
IF 000011	12279890	31/01/2014 a 25/02/2023	47.747,26	12279904	Bloq. Jud	26/09/2023	51.489,99	26/09/2023	B
				12279905	1/1	29/02/2024	24.223,44		
						Total:	**75.713,43**		
						Total recebido:	**51.489,99**		
						A receber:	**24.223,44**		
IK 000002	15293863	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15293864	1/1	02/05/2025	390,00	02/05/2025	B
						Total:	**390,00**		
						Total recebido:	**390,00**		
						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
				15394945	3/3	14/05/2025	1.540,00	15/05/2025	B
						Total:	**4.620,00**		
						Total recebido:	**4.620,00**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
					A receber:	**0,00**		
IK 000009	15525017	31/01/2017 a 25/03/2025	22.985,40	15525019 1/1	30/05/2025	46.485,38		
					Total:	**46.485,38**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**46.485,38**		
IS 000001	15337759	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15337760 1/1	06/05/2025	390,00	07/05/2025	B
					Total:	**390,00**		
					Total recebido:	**390,00**		
					A receber:	**0,00**		
IS 000002	15339109	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15339244 1/1	06/05/2025	390,00	07/05/2025	B
					Total:	**390,00**		
					Total recebido:	**390,00**		
					A receber:	**0,00**		
IV 000006	16261269	25/07/2017 a 25/05/2025	42.149,40	16261278 LEV-JUD	17/07/2025	2.561,48		
				16261279 2/2	17/08/2025	66.122,24		
					Total:	**68.683,72**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**68.683,72**		
JA 000005	15328947	25/11/2023 a 25/03/2025	6.003,60	15328963 ENTRADA	05/05/2025	1.676,86	06/05/2025	B
				15328964 1/3	25/05/2025	1.676,86	27/05/2025	B
				15755744 2/3	02/07/2025	1.676,86		
				15328966 3/3	25/07/2025	1.676,86		
					Total:	**6.707,44**		
					Total recebido:	**3.353,72**		
					A receber:	**3.353,72**		
JB 000004	14996433	25/11/2022 a 25/07/2023	2.985,50	15043320 1/3	27/03/2025	1.385,52	27/03/2025	B
				14996435 2/3	21/04/2025	1.385,51	23/04/2025	B
				14996436 3/3	21/05/2025	1.385,51	22/05/2025	B
					Total:	**4.156,54**		
					Total recebido:	**4.156,54**		
					A receber:	**0,00**		
JE 000010	15723348	25/04/2022 a 25/04/2025	12.669,60	15723354 1/1	06/05/2025	15.711,51	13/05/2025	B
					Total:	**15.711,51**		
					Total recebido:	**15.711,51**		
					A receber:	**0,00**		
JF 000001	15283380	25/03/2025 a 25/03/2025	954,43	15283381 1/1	30/04/2025	984,54	02/05/2025	B
					Total:	**984,54**		
					Total recebido:	**984,54**		
					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**		
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	16/01/2025	B
				11533487 17/48	15/02/2025	1.352,00	18/02/2025	B
				11533488 18/48	15/03/2025	1.364,58	18/03/2025	B
				11533489 19/48	15/04/2025	1.377,16	16/04/2025	B
				11533490 20/48	15/05/2025	1.389,74	16/05/2025	B
				11533491 21/48	15/06/2025	1.402,32		
				11533492 22/48	15/07/2025	1.414,90		
				11533493 23/48	15/08/2025	1.427,48		

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	
				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:	**22.792,96**		
						A receber:	**46.636,05**		
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**		
JM 000010	15397196	15/05/2025 a 15/05/2025	2.700,00	15397197	1/1	15/05/2025	2.700,00	16/05/2025	B
						Total:	**2.700,00**		
						Total recebido:	**2.700,00**		
						A receber:	**0,00**		
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	17/01/2025	B
				12718248	12/21	05/02/2025	1.448,77	06/02/2025	B
				12718249	13/21	05/03/2025	1.448,77	06/03/2025	B
				15211217	14/21	17/04/2025	1.448,77	22/04/2025	B
				15413217	15/21	21/05/2025	1.448,77	22/05/2025	B
				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:	**31.616,62**		
						A receber:	**8.692,62**		
NA 000001	13383113	25/08/2017 a 25/08/2023	4.586,02	13383114	1/2	18/07/2024	10.305,63	17/06/2024	B
						Total:	**10.305,63**		
						Total recebido:	**10.305,63**		
						A receber:	**0,00**		
NA 000002	13384635	25/08/2017 a 25/08/2023	4.328,33	13384636	1/2	18/07/2024	10.305,72	17/06/2024	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	
						Total:	**10.305,72**		
						Total recebido:	**10.305,72**		
						A receber:	**0,00**		
NA 000003	15489635	25/07/2024 a 15/05/2025	865,60	15489636	1/1	28/05/2025	984,08	28/05/2025	B
						Total:	**984,08**		
						Total recebido:	**984,08**		
						A receber:	**0,00**		
NA 000004	15397202	15/05/2025 a 15/05/2025	2.700,00	15397203	1/1	15/05/2025	2.700,00	16/05/2025	B
						Total:	**2.700,00**		
						Total recebido:	**2.700,00**		
						A receber:	**0,00**		
NA 000005	15397348	15/05/2025 a 15/05/2025	2.700,00	15397350	1/1	15/05/2025	2.700,00	16/05/2025	B
						Total:	**2.700,00**		
						Total recebido:	**2.700,00**		
						A receber:	**0,00**		
NB 000008	08687728	25/07/2018 a 25/05/2020	503,89	08687818	21/24	23/03/2022	963,60	29/03/2022	B
						Total:	**963,60**		
						Total recebido:	**963,60**		
						A receber:	**0,00**		
NC 000001	15543280	31/01/2016 a 25/05/2025	24.092,60	15543281	01/24	02/06/2025	8.035,75		
				15543282	02/24	02/07/2025	1.604,28		
				15543283	03/24	02/08/2025	1.604,27		
				15543284	04/24	02/09/2025	1.604,27		
				15543285	05/24	02/10/2025	1.604,27		
				15543286	06/24	02/11/2025	1.604,27		
				15543287	07/24	02/12/2025	1.604,27		
				15543288	08/24	02/01/2026	1.604,27		
				15543289	09/24	02/02/2026	1.604,27		
				15543290	10/24	02/03/2026	1.604,27		
				15543291	11/24	02/04/2026	1.604,27		
				15543292	12/24	02/05/2026	1.604,27		
				15543293	13/24	02/06/2026	1.604,27		
				15543294	14/24	02/07/2026	1.604,27		
				15543295	15/24	02/08/2026	1.604,27		
				15543296	16/24	02/09/2026	1.604,27		
				15543297	17/24	02/10/2026	1.604,27		
				15543298	18/24	02/11/2026	1.604,27		
				15543299	19/24	02/12/2026	1.604,27		
				15543300	20/24	02/01/2027	1.604,27		
				15543301	21/24	02/02/2027	1.604,27		
				15543302	22/24	02/03/2027	1.604,27		
				15543303	23/24	02/04/2027	1.604,27		
				15543304	24/24	02/05/2027	1.604,27		
						Total:	**44.933,97**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**44.933,97**		
NE 000005	15029504	25/08/2020 a 25/02/2025	5.205,10	15029517	1/12	20/04/2025	1.000,00	15/04/2025	B
				15029518	2/12	20/05/2025	1.000,00	21/05/2025	B
				15029519	3/12	20/06/2025	1.000,00		
				15029520	4/12	20/07/2025	1.000,00		
				15029521	5/12	20/08/2025	1.000,00		
				15029522	6/12	20/09/2025	1.000,00		
				15029523	7/12	20/10/2025	1.000,00		
						Total:	**7.000,00**		
						Total recebido:	**2.000,00**		
						A receber:	**5.000,00**		
NE 000006	15199460	25/06/2024 a 25/02/2025	2.928,20	15236683	1/2	23/04/2025	1.599,78	24/04/2025	B
				15199463	2/2	17/05/2025	1.599,78	20/05/2025	B
						Total:	**3.199,56**		
						Total recebido:	**3.199,56**		
						A receber:	**0,00**		
NH 000008	13243837	25/07/2023 a 25/05/2024	2.844,67	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	13/01/2025	B
				13243845 08/12	10/02/2025	315,41	11/02/2025	B
				13243846 09/12	10/03/2025	315,41	11/03/2025	B
				13243847 10/12	10/04/2025	315,41	11/04/2025	B
					Total:	**3.154,14**		
					Total recebido:	**3.154,14**		
					A receber:	**0,00**		
NH 000008	15381106	25/05/2024 a 25/03/2025	5.616,13	15381107 1/1	13/05/2025	6.365,26	14/05/2025	B
					Total:	**6.365,26**		
					Total recebido:	**6.365,26**		
					A receber:	**0,00**		
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	15/01/2025	B
				09478989 29/36	15/02/2025	706,93	18/02/2025	B
				09478990 30/36	15/03/2025	706,93	18/03/2025	B
				09478991 31/36	15/04/2025	706,93	15/04/2025	B
				09478992 32/36	15/05/2025	706,93	16/05/2025	B
				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:	**22.622,08**		
					A receber:	**2.827,72**		
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

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	
				09478227	15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023	B
				09478228	16/36	15/01/2024	706,93	16/01/2024	B
				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	15/01/2025	B
				09478241	29/36	15/02/2025	706,93	18/02/2025	B
				09478242	30/36	15/03/2025	706,93	18/03/2025	B
				09478243	31/36	15/04/2025	706,93	15/04/2025	B
				09478244	32/36	15/05/2025	706,93	16/05/2025	B
				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:	**22.622,08**		
						A receber:	**2.827,72**		
NL 000011	15042586	25/06/2018 a 25/03/2025	1.506,86	15063738	2/10	30/04/2025	3.963,68	02/05/2025	B
						Total:	**3.963,68**		
						Total recebido:	**3.963,68**		
						A receber:	**0,00**		
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 000006	15310605	25/11/2024 a 25/12/2024	1.431,20	15310606	1/1	06/05/2025	1.564,97	06/05/2025	B
						Total:	**1.564,97**		
						Total recebido:	**1.564,97**		
						A receber:	**0,00**		
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 000014	15323032	25/06/2024 a 25/09/2024	1.431,20	15323033	1/1	06/05/2025	1.648,98	06/05/2025	B
						Total:	**1.648,98**		
						Total recebido:	**1.648,98**		
						A receber:	**0,00**		
O 000016	14925769	25/10/2024 a 25/02/2025	2.146,80	15109181	1/6	04/04/2025	380,40	13/05/2025	B
				14925771	2/6	10/04/2025	384,16	02/04/2025	B
				14925772	3/6	10/05/2025	387,97	13/05/2025	B
				14925773	4/6	10/06/2025	391,77		
				14925774	5/6	10/07/2025	395,57		
				14925775	6/6	10/08/2025	399,38		
						Total:	**2.339,25**		
						Total recebido:	**1.152,53**		
						A receber:	**1.186,72**		
OA 000006	15261287	28/02/2017 a 25/04/2022	1.250,95	15261288	1/1	30/04/2025	2.785,56	02/05/2025	B
						Total:	**2.785,56**		
						Total recebido:	**2.785,56**		
						A receber:	**0,00**		
OA 000008	15370786	25/01/2023 a 25/03/2023	970,50	15639585	1/1	16/06/2025	1.396,04		
						Total:	**1.396,04**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**1.396,04**		
OB 000001	15418809	25/11/2021 a 15/05/2025	13.533,48	15443336	1/1	28/05/2025	18.085,38	29/05/2025	B
						Total:	**18.085,38**		
						Total recebido:	**18.085,38**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
					A receber:	**0,00**		
OD 000010	15261293	25/09/2019 a 25/04/2022	1.104,10	15261294 1/1	30/04/2025	2.306,35	02/05/2025	B
					Total:	**2.306,35**		
					Total recebido:	**2.306,35**		
					A receber:	**0,00**		
OD 000011	15261826	28/02/2017 a 25/04/2022	1.264,29	15261827 1/1	30/04/2025	2.805,34	02/05/2025	B
					Total:	**2.805,34**		
					Total recebido:	**2.805,34**		
					A receber:	**0,00**		
OF 000001	15385638	30/04/2008 a 25/03/2025	862,29	15385653 1/1	14/05/2025	4.916,87	14/05/2025	B
					Total:	**4.916,87**		
					Total recebido:	**4.916,87**		
					A receber:	**0,00**		
OF 000002	15835537	25/04/2020 a 25/04/2025	18.597,60	15835549 1/2	04/07/2025	18.741,00		
				15835550 2/2	10/07/2025	3.154,76		
					Total:	**21.895,76**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**21.895,76**		
OH 000002	15292066	25/08/2024 a 25/03/2025	2.862,40	15292067 1/1	02/05/2025	3.124,48	02/05/2025	B
					Total:	**3.124,48**		
					Total recebido:	**3.124,48**		
					A receber:	**0,00**		
OH 000003	09479001	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09479038 1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022	B
				09479039 2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022	B
				09479040 3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022	B
				09479041 4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023	B
				09479042 5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023	B
				09479043 6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023	B
				09479044 7/36	15/04/2023	706,93	18/04/2023	B
				09479045 8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023	B
				09479046 9/36	15/06/2023	706,93	16/06/2023	B
				09479047 10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023	B
				09479048 11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023	B
				09479049 12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023	B
				09479050 13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023	B
				09479051 14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023	B
				09479052 15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023	B
				09479053 16/36	15/01/2024	706,93	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	15/01/2025	B
				09479066 29/36	15/02/2025	706,93	18/02/2025	B
				09479067 30/36	15/03/2025	706,93	18/03/2025	B
				09479068 31/36	15/04/2025	706,93	15/04/2025	B
				09479069 32/36	15/05/2025	706,93	16/05/2025	B
				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:	**22.622,08**		
					A receber:	**2.827,72**		
OK 000004	15389623	25/04/2018 a 25/04/2025	13.635,60	15389624 1/1	15/05/2025	18.787,03	15/05/2025	B
					Total:	**18.787,03**		
					Total recebido:	**18.787,03**		
					A receber:	**0,00**		
OK 000010	08622008	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	08622011 1/1	06/05/2022	323,50		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
					Total:	**323,50**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**323,50**	
OM 000007	15382332	30/11/2014 a 25/04/2025	32.676,60	15382361 1/1	13/05/2025	57.783,62	14/05/2025 B
					Total:	**57.783,62**	
					Total recebido:	**57.783,62**	
					A receber:	**0,00**	
OM 000010	15523333	25/05/2020 a 25/05/2025	16.917,60	15524278 1/25	30/05/2025	5.845,96	
				15524279 2/25	25/06/2025	730,85	
				15524280 3/25	25/07/2025	730,85	
				15524281 4/25	25/08/2025	730,85	
				15524282 5/25	25/09/2025	730,85	
				15524283 6/25	25/10/2025	730,85	
				15524284 7/25	25/11/2025	730,85	
				15524285 8/25	25/12/2025	730,85	
				15524286 9/25	25/01/2026	730,85	
				15524287 10/25	25/02/2026	730,85	
				15524288 11/25	25/03/2026	730,85	
				15524289 12/25	25/04/2026	730,85	
				15524290 13/25	25/05/2026	730,85	
				15524291 14/25	25/06/2026	730,85	
				15524292 15/25	25/07/2026	730,85	
				15524293 16/25	25/08/2026	730,85	
				15524294 17/25	25/09/2026	730,85	
				15524295 18/25	25/10/2026	730,85	
				15524296 19/25	25/11/2026	730,85	
				15524297 20/25	25/12/2026	730,85	
				15524298 21/25	25/01/2027	730,85	
				15524299 22/25	25/02/2027	730,85	
				15524300 23/25	25/03/2027	730,85	
				15524301 24/25	25/04/2027	730,85	
				15524302 25/25	25/05/2027	730,85	
					Total:	**23.386,36**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**23.386,36**	
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	11/04/2025 B
				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	
				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	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
						Total:	**36.962,43**		
						Total recebido:	**6.693,16**		
						A receber:	**30.269,27**		
OP 000007	15397352	15/05/2025 a 15/05/2025	2.700,00	15397353	1/1	15/05/2025	2.700,00	16/05/2025	B
						Total:	**2.700,00**		
						Total recebido:	**2.700,00**		
						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	11/04/2025	B
				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:	**6.707,69**		
						A receber:	**30.334,84**		
UD 000003	15169993	25/09/2024 a 25/02/2025	1.519,66	15169994	1/1	15/04/2025	1.650,12	05/05/2025	B
						Total:	**1.650,12**		
						Total recebido:	**1.650,12**		
						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
				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

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	
				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	16/01/2025	B
				09426198	29/36	15/02/2025	396,99	18/02/2025	B
				09426199	30/36	15/03/2025	396,99	18/03/2025	B
				09426200	31/36	15/04/2025	396,99		
				09426201	32/36	15/05/2025	396,99	16/05/2025	B
				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:	**11.512,94**		
						A receber:	**2.778,93**		
UD 000004	15395700	25/03/2024 a 25/04/2025	5.757,60	15395701	1/1	15/05/2025	6.421,56	16/05/2025	B
						Total:	**6.421,56**		
						Total recebido:	**6.421,56**		
						A receber:	**0,00**		
UE 000001	15526072	31/01/2016 a 15/05/2025	30.077,60	15526425	ENTRADA	30/05/2025	10.984,49		
				15526426	1/24	30/06/2025	1.233,44		
				15526427	2/24	30/07/2025	1.233,40		
				16211521	3/24	03/09/2025	1.233,40		
				15526429	4/24	30/09/2025	1.233,40		
				15526430	5/24	30/10/2025	1.233,40		
				15526431	6/24	30/11/2025	1.233,40		
				15526432	7/24	30/12/2025	1.233,40		
				15526433	8/24	30/01/2026	1.233,40		
				15526434	9/24	28/02/2026	1.233,40		
				15526435	10/24	30/03/2026	1.233,40		
				15526436	11/24	30/04/2026	1.233,40		
				15526437	12/24	30/05/2026	1.233,40		
				15526438	13/24	30/06/2026	1.233,40		
				15526439	14/24	30/07/2026	1.233,40		
				15526440	15/24	30/08/2026	1.233,40		
				15526441	16/24	30/09/2026	1.233,40		
				15526442	17/24	30/10/2026	1.233,40		
				15526443	18/24	30/11/2026	1.233,40		
				15526444	19/24	30/12/2026	1.233,40		
				15526445	20/24	30/01/2027	1.233,40		
				15526446	21/24	28/02/2027	1.233,40		
				15526447	22/24	30/03/2027	1.233,40		
				15526448	23/24	30/04/2027	1.233,40		
				15526449	24/24	30/05/2027	1.233,40		
						Total:	**40.586,13**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**40.586,13**		
UK 000001	14479086	25/12/2022 a 25/12/2024	15.797,25	14479116	1/12	20/01/2025	1.567,49	21/01/2025	B
				14479117	2/12	20/02/2025	1.567,42	21/02/2025	B
				14479118	3/12	20/03/2025	1.567,42	21/03/2025	B
				15384175	4/12	15/05/2025	1.567,42	14/05/2025	B
				14479120	5/12	20/05/2025	1.567,42		
				15823899	6/12	14/07/2025	1.567,42		
				14479122	7/12	20/07/2025	1.567,42		
				16249197	8/12	05/09/2025	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:	**6.269,75**		
						A receber:	**12.539,36**		

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	
UK 000003	14564297	31/08/2004 a 25/11/2024	57.291,99	14679381 1/48	21/02/2025	4.815,81	24/02/2025	B
				14679382 2/48	21/03/2025	4.815,81	20/03/2025	B
				14679383 3/48	21/04/2025	4.815,81	23/04/2025	B
				14679384 4/48	21/05/2025	4.815,81	21/05/2025	B
				14679385 5/48	21/06/2025	4.815,81		
				14679386 6/48	21/07/2025	4.815,81		
				14679387 7/48	21/08/2025	4.815,81		
				14679388 8/48	21/09/2025	4.815,81		
				14679389 9/48	21/10/2025	4.815,81		
				14679390 10/48	21/11/2025	4.815,81		
				14679391 11/48	21/12/2025	4.815,81		
				14679392 12/48	21/01/2026	4.815,81		
				14679393 13/48	21/02/2026	4.815,81		
				14679394 14/48	21/03/2026	4.815,81		
				14679395 15/48	21/04/2026	4.815,81		
				14679396 16/48	21/05/2026	4.815,81		
				14679397 17/48	21/06/2026	4.815,81		
				14679398 18/48	21/07/2026	4.815,81		
				14679399 19/48	21/08/2026	4.815,81		
				14679400 20/48	21/09/2026	4.815,81		
				14679401 21/48	21/10/2026	4.815,81		
				14679402 22/48	21/11/2026	4.815,81		
				14679403 23/48	21/12/2026	4.815,81		
				14679404 24/48	21/01/2027	4.815,81		
				14679405 25/48	21/02/2027	4.815,81		
				14679406 26/48	21/03/2027	4.815,81		
				14679407 27/48	21/04/2027	4.815,81		
				14679408 28/48	21/05/2027	4.815,81		
				14679409 29/48	21/06/2027	4.815,81		
				14679410 30/48	21/07/2027	4.815,81		
				14679411 31/48	21/08/2027	4.815,81		
				14679412 32/48	21/09/2027	4.815,81		
				14679413 33/48	21/10/2027	4.815,81		
				14679414 34/48	21/11/2027	4.815,81		
				14679415 35/48	21/12/2027	4.815,81		
				14679416 36/48	21/01/2028	4.815,81		
				14679417 37/48	21/02/2028	4.815,81		
				14679418 38/48	21/03/2028	4.815,81		
				14679419 39/48	21/04/2028	4.815,81		
				14679420 40/48	21/05/2028	4.815,81		
				14679421 41/48	21/06/2028	4.815,81		
				14679422 42/48	21/07/2028	4.815,81		
				14679423 43/48	21/08/2028	4.815,81		
				14679424 44/48	21/09/2028	4.815,81		
				14679425 45/48	21/10/2028	4.815,81		
				14679426 46/48	21/11/2028	4.815,81		
				14679427 47/48	21/12/2028	4.815,81		
				14679428 48/48	21/01/2029	4.815,81		
					Total:	**231.158,88**		
					Total recebido:	**19.263,24**		
					A receber:	**211.895,64**		
UM 000001	15504219	25/11/2024 a 25/05/2025	2.361,20	15504220 1/1	29/05/2025	2.498,16	30/05/2025	B
					Total:	**2.498,16**		
					Total recebido:	**2.498,16**		
					A receber:	**0,00**		
UM 000005	09423276	25/02/2020 a 25/08/2022	1.079,45	09423307 1/24	05/10/2022	130,61	06/10/2022	B
				09423308 2/24	05/11/2022	130,46	01/11/2022	B
				09423317 11/24	05/08/2023	130,46	01/08/2023	B
				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

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	
				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
						Total:	**1.696,13**		
						Total recebido:	**1.696,13**		
						A receber:	**0,00**		
UM 000005	15401703	25/03/2021 a 15/05/2025	6.101,55	15401704	1/1	16/05/2025	7.640,46	16/05/2025	B
						Total:	**7.640,46**		
						Total recebido:	**7.640,46**		
						A receber:	**0,00**		
UR 000004	09461773	28/02/2017 a 25/09/2022	14.636,00	09461786	1/12	19/10/2022	1.802,94	20/10/2022	B
				09461787	2/12	05/11/2022	1.802,89	08/11/2022	B
				09461788	3/12	05/12/2022	1.802,89	06/12/2022	B
				09461789	4/12	05/01/2023	1.802,89		
				09461790	5/12	05/02/2023	1.802,89		
				09461791	6/12	05/03/2023	1.802,89		
				09461792	7/12	05/04/2023	1.802,89		
				09461793	8/12	05/05/2023	1.802,89		
				09461794	9/12	05/06/2023	1.802,89		
				09461795	10/12	05/07/2023	1.802,89		
				09461796	11/12	05/08/2023	1.802,89		
				09461797	12/12	05/09/2023	1.802,89		
						Total:	**21.634,73**		
						Total recebido:	**5.408,72**		
						A receber:	**16.226,01**		
UV 000001	15401459	25/07/2022 a 25/04/2024	2.964,30	15401460	1/1	16/05/2025	4.229,20	16/05/2025	B
						Total:	**4.229,20**		
						Total recebido:	**4.229,20**		
						A receber:	**0,00**		
UV 000005	10498210	25/07/2017 a 25/02/2023	17.235,50	10498683	1/36	20/04/2023	715,92	20/04/2023	B
				10546704	2/36	20/05/2023	723,41	28/04/2023	B
				10546705	3/36	20/06/2023	730,23	20/06/2023	B
				11154279	4/36	28/07/2023	738,61	28/07/2023	B
				10546707	5/36	20/08/2023	744,55	21/08/2023	B
				11477498	6/36	27/09/2023	752,21	26/09/2023	B
				10547164	7/36	20/10/2023	758,86	19/10/2023	B
				10547462	8/36	20/11/2023	766,02	22/11/2023	B
				10547465	9/36	20/12/2023	773,18	18/12/2023	B
				10547692	10/36	20/01/2024	780,34	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	20/01/2025	B
				10548247	23/36	20/02/2025	873,41	20/02/2025	B
				10548248	24/36	20/03/2025	880,57	21/03/2025	B
				10548249	25/36	20/04/2025	887,73	07/04/2025	B
				10548250	26/36	20/05/2025	894,89	15/05/2025	B
				10548251	27/36	20/06/2025	902,05		
				10548259	28/36	20/07/2025	909,21		
				10548260	29/36	20/08/2025	916,36		
				10548261	30/36	20/09/2025	923,52		
				10548269	31/36	20/10/2025	930,68		
				10548270	32/36	20/11/2025	937,84		
				10548271	33/36	20/12/2025	945,00		
				10548272	34/36	20/01/2026	952,16		
				10548280	35/36	20/02/2026	959,32		
				10548281	36/36	20/03/2026	966,48		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
						Total:	**30.285,06**		
						Total recebido:	**20.942,44**		
						A receber:	**9.342,62**		
UV 000007	15543278	25/03/2025 a 25/05/2025	2.425,60	15543279	1/1	02/06/2025	2.505,68		
						Total:	**2.505,68**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**2.505,68**		
UV 000011	15511672	25/02/2022 a 25/05/2025	13.721,60	15511673	1/1	29/05/2025	17.978,74	30/05/2025	B
						Total:	**17.978,74**		
						Total recebido:	**17.978,74**		
						A receber:	**0,00**		
XA 000002	15488403	25/05/2025 a 25/05/2025	1.093,59	15538561	1/1	03/06/2025	1.093,59		
						Total:	**1.093,59**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**1.093,59**		
XF 000004	15396885	15/05/2025 a 15/05/2025	2.700,00	15396886	1/1	15/05/2025	2.700,00	15/05/2025	B
						Total:	**2.700,00**		
						Total recebido:	**2.700,00**		
						A receber:	**0,00**		
XF 000005	15397027	15/05/2025 a 15/05/2025	2.700,00	15397028	1/1	15/05/2025	2.700,00	15/05/2025	B
						Total:	**2.700,00**		
						Total recebido:	**2.700,00**		
						A receber:	**0,00**		
XF 000010	15525022	31/01/2016 a 25/03/2023	13.188,52	15525025	1/1	30/05/2025	29.926,06		
						Total:	**29.926,06**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**29.926,06**		
XF 000011	15525026	31/01/2017 a 25/03/2025	22.985,40	15529037	1/1	30/05/2025	48.050,91		
						Total:	**48.050,91**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**48.050,91**		
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**		
XP 000003	15320175	25/03/2024 a 25/12/2024	3.562,20	15320176	1/1	05/05/2025	4.098,60	06/05/2025	B
						Total:	**4.098,60**		
						Total recebido:	**4.098,60**		
						A receber:	**0,00**		
XR 000007	14985104	25/06/2024 a 25/02/2025	325,56	14995089	1/2	20/03/2025	389,19	20/03/2025	B
						Total:	**389,19**		
						Total recebido:	**389,19**		
						A receber:	**0,00**		
YE 000010	15504222	25/03/2025 a 25/05/2025	2.425,60	15504223	1/1	29/05/2025	2.504,87	30/05/2025	B
						Total:	**2.504,87**		
						Total recebido:	**2.504,87**		
						A receber:	**0,00**		
YE 000011	15504277	25/12/2024 a 25/05/2025	2.361,20	15504278	1/1	29/05/2025	2.494,05	30/05/2025	B
						Total:	**2.494,05**		
						Total recebido:	**2.494,05**		
						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

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	
				11656356 15/40	20/12/2024	665,70	23/12/2024	B
				11656357 16/40	20/01/2025	671,54	21/01/2025	B
				11656358 17/40	20/02/2025	677,38	21/02/2025	B
				11656359 18/40	20/03/2025	683,22	21/03/2025	B
				11656360 19/40	21/04/2025	689,06	23/04/2025	B
				11656361 20/40	20/05/2025	694,90	21/05/2025	B
				11656362 21/40	20/06/2025	700,74		
				11656363 22/40	21/07/2025	706,58		
				11656364 23/40	20/08/2025	712,42		
				11656365 24/40	22/09/2025	718,26		
				11656366 25/40	20/10/2025	724,10		
				11656367 26/40	20/11/2025	729,94		
				11656368 27/40	22/12/2025	735,78		
				11656369 28/40	20/01/2026	741,62		
				11656370 29/40	20/02/2026	747,46		
				11656371 30/40	20/03/2026	753,30		
				11656372 31/40	20/04/2026	759,14		
				11656373 32/40	20/05/2026	764,97		
				11656374 33/40	22/06/2026	770,81		
				11656375 34/40	20/07/2026	776,65		
				11656376 35/40	20/08/2026	782,49		
				11656377 36/40	21/09/2026	788,33		
				11656378 37/40	20/10/2026	794,17		
				11656379 38/40	20/11/2026	800,01		
				11656380 39/40	21/12/2026	805,85		
				11656381 40/40	20/01/2027	811,69		
					Total:	**25.813,63**		
					Total recebido:	**10.689,32**		
					A receber:	**15.124,31**		
YK 000005	08506929	31/03/2016 a 25/12/2020	7.240,38	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
				08506963 12/24	28/12/2022	610,89	29/12/2022	B
				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
				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:	**11.606,91**		
					Total recebido:	**11.606,91**		
					A receber:	**0,00**		
YK 000005	15377966	25/04/2020 a 25/03/2023	3.062,29	15377967 1/1	13/05/2025	5.888,66	14/05/2025	B
					Total:	**5.888,66**		
					Total recebido:	**5.888,66**		
					A receber:	**0,00**		
YK 000006	08506976	31/03/2016 a 25/12/2020	7.863,45	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
				08507010 12/24	28/12/2022	610,89	29/12/2022	B

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				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:	**12.217,80**		
						Total recebido:	**12.217,80**		
						A receber:	**0,00**		
YK 000006	15377975	25/06/2020 a 25/07/2023	2.781,22	15377976	1/1	13/05/2025	4.967,59	14/05/2025	B
						Total:	**4.967,59**		
						Total recebido:	**4.967,59**		
						A receber:	**0,00**		
Total do principal:		**842.011,88**				**Total:**	**1.679.836,29**		
						Total recebido (Sem baixa de recibos):	**0,00**		
						Total recebido (Com baixa de recibos):	**602.825,88**		
B = Baixa de Recibos						**A receber:**	**1.077.010,41**		

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					
06/05/2025	IA 000004	15192037	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/05/2025	IB 000009	15192492	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/05/2025	IE 000001	15191616	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/05/2025	IF 000004	15192068	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/05/2025	IH 000008	15192079	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/05/2025	IK 000011	15192089	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/05/2025	IL 000004	15192093	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	IS 000007	15191632	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	J 000002	15191933	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
05/05/2025	J 000005	15191935	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
08/05/2025	JC 000007	15191645	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
08/05/2025	JE 000005	15191647	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/05/2025	JK 000006	15191662	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
06/05/2025	JL 000001	15192169	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/05/2025	JL 000005	15191665	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
07/05/2025	JP 000004	15191669	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
07/05/2025	JP 000009	15192190	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	JR 000003	15191671	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
02/05/2025	JS 000010	15191675	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/05/2025	JV 000002	15192208	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/05/2025	JV 000005	15191679	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/05/2025	JZ 000008	15192220	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/05/2025	NA 000003	15192229	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/05/2025	NC 000008	15192245	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/05/2025	NE 000001	15192255	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/05/2025	NE 000010	15192261	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/05/2025	NH 000007	15191720	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
02/05/2025	NK 000004	15191725	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
06/05/2025	OB 000005	15192516	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/05/2025	OF 000001	15191755	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
05/05/2025	OF 000007	15192332	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/05/2025	OF 000008	15192333	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/05/2025	OH 000008	15191957	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
06/05/2025	OP 000001	15191765	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UA 000004	15191772	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/05/2025	UA 000007	15191964	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
06/05/2025	UB 000001	15192367	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/05/2025	UB 000008	15191775	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
06/05/2025	UB 000009	15191776	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
05/05/2025	UD 000003	15191969	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/05/2025	UE 000008	15192381	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/05/2025	UF 000008	15192384	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/05/2025	UK 000001	15191787	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/05/2025	UK 000002	15191788	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/05/2025	UR 000008	14978085	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/05/2025	UR 000008	15191984	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/05/2025	UR 000009	13959019	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/05/2025	UR 000009	15192553	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	US 000005	15192410	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/05/2025	US 000008	15191804	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/05/2025	XE 000011	15191827	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
08/05/2025	XH 000010	15191840	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
08/05/2025	XV 000004	15192469	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/05/2025	XV 000007	15191871	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/05/2025	XV 000010	15191873	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
02/05/2025	XZ 000007	15192568	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/05/2025	XZ 000008	15192014	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
07/05/2025	YA 000006	15191883	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YD 000003	14978125	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**36.109,00**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
13/05/2025	0			Recebimento recibo nº 13243848 Bl NH Und 08 - acorco encerrado	346,95
27/05/2025	IA 000001	15380729	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IA 000002	15380730	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IA 000003	15380731	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/05/2025	IA 000010	15380421	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IA 000011	15380422	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IB 000003	15380423	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/05/2025	IB 000004	15380424	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IB 000011	15380425	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	IC 000001	15380732	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IC 000002	15380426	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IC 000011	15380427	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	ID 000011	15380733	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/05/2025	IE 000001	15380429	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	IE 000004	15380430	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/05/2025	IE 000007	15380431	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IE 000008	15380432	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IE 000009	15380433	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IE 000010	15380734	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	IF 000002	15380435	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IH 000001	15380437	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IH 000011	15380438	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/05/2025	IK 000010	15380439	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IL 000010	15380735	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IM 000005	15380441	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IM 000006	15380736	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/05/2025	IM 000011	15380737	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/05/2025	IP 000006	15380442	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IP 000011	15380443	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	IR 000005	15380444	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IR 000008	15380738	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/05/2025	IR 000011	15380739	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IS 000003	15380740	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IS 000006	15380741	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IS 000008	15380446	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IS 000009	15380447	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IV 000001	15380742	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/05/2025	IV 000005	15380448	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IV 000008	15380743	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IV 000009	15380744	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	IV 000011	15380450	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	J 000001	15380745	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	J 000003	15380747	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/05/2025	J 000006	15380749	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JA 000001	15380750	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/05/2025	JA 000002	15380751	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JA 000007	15380451	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/05/2025	JA 000008	15380452	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JA 000009	15380453	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JA 000010	15380752	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JB 000003	15380454	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JB 000005	15380455	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/05/2025	JB 000008	15380753	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JC 000001	15380456	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JC 000004	15380457	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JC 000006	15380754	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/05/2025	JC 000008	15380755	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JC 000011	15380756	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JD 000001	15380757	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/05/2025	JD 000005	15380758	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	JD 000008	15380759	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/05/2025	JD 000009	15380459	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JE 000005	15380460	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JF 000001	15380462	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	JF 000002	15380463	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JF 000006	15380464	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JF 000007	15380465	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JF 000008	15380466	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/05/2025	JF 000010	15380760	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JH 000001	15380467	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/05/2025	JH 000002	15380468	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JH 000003	15380469	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JH 000006	15380470	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JH 000007	15380471	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/05/2025	JH 000010	15380472	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JH 000011	15380473	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JK 000001	15380474	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JK 000007	15380476	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JK 000009	15380477	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	JL 000005	15380478	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	JL 000008	15380479	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/05/2025	JP			CUSTAS AÇÃO JUDICIAL - Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	45,80
27/05/2025	JP 000001	15380481	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/05/2025	JP 000005	15380483	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JR 000009	15380485	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JR 000010	15380486	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JS 000001	15380487	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/05/2025	JS 000010	15380488	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	JS 000011	15380489	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/05/2025	JV 000001	15380490	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JV 000003	15380491	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	JV 000005	15380492	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JV 000008	15380493	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	JV 000009	15380494	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JV 000011	15380495	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	JZ 000011	15380497	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	N 000001	15380498	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	N 000002	15380499	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/05/2025	N 000003	15380500	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	N 000004	15380501	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	N 000007	15380502	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	N 000009	15380503	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	N 000011	15380504	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/05/2025	N 000012	15380505	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/05/2025	N 000014	15380506	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	N 000015	15380507	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	NA 000006	15380508	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NA 000007	15380509	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NA 000011	15380510	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NB 000001	15380511	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NB 000004	15380512	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NB 000005	15380513	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NB 000007	15380514	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NB 000011	15380515	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NC 000003	15380516	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	NC 000005	15380517	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NC 000006	15380518	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/05/2025	NC 000010	15380519	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/05/2025	NC 000011	15380520	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	ND 000002	15380521	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	ND 000003	15380522	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	ND 000011	15380523	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NE 000004	15380524	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NE 000006	15380525	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NE 000008	15380526	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NE 000011	15380527	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NF 000004	15380528	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NF 000006	15380529	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NF 000008	15380530	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NH 000001	15380531	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	NH 000006	15380532	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/05/2025	NH 000007	15380533	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NH 000008	15380534	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	NH 000011	15380535	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NK 000002	15380536	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/05/2025	NK 000003	15380537	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NK 000004	15380538	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	NK 000005	15380539	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	NK 000007	15380540	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/05/2025	NK 000011	15380541	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/05/2025	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	244,45
27/05/2025	NL 000001	15380542	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NL 000003	15380543	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/05/2025	NM 000001	15380544	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NM 000008	15380545	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	NM 000011	15380546	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	O 000003	15380547	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	O 000005	15380762	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	O 000007	15380549	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	O 000008	15380550	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/05/2025	O 000010	15380551	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	O 000012	15380763	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/05/2025	O 000013	15380553	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OA 000002	15380555	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/05/2025	OA 000009	15380557	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OA 000010	15380764	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OB 000006	15380765	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/05/2025	OB 000011	15380558	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OC 000004	15380559	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OC 000011	15380560	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OD 000001	15380561	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OD 000002	15380562	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OD 000003	15380563	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/05/2025	OD 000004	15380564	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/05/2025	OD 000007	15380565	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/05/2025	OE 000004	15380566	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/05/2025	OE 000008	15380766	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	OE 000009	15380767	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	OE 000011	15380567	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OF 000001	15380568	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	OF 000003	15380569	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OF 000006	15380570	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	OF 000009	15380768	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/05/2025	OF 000010	15380571	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	OF 000011	15380572	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/05/2025	OH			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	244,45
12/05/2025	OH 000001	15380769	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OH 000008	15380770	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/05/2025	OH 000011	15380771	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OK 000005	15380573	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OK 000007	15380574	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	OK 000011	15380772	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/05/2025	OL 000006	15380575	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/05/2025	OL 000007	15380773	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/05/2025	OL 000009	15380576	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OM 000001	15380774	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/05/2025	OM 000005	15380577	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OP 000001	15380578	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OP 000002	15380579	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OP 000005	15380775	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OP 000006	15380581	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OP 000008	15380582	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OP 000009	15380776	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	OP 000011	15380583	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UA 000003	15380584	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UA 000007	15380777	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UB 000006	15380778	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UB 000007	15380779	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UB 000008	15380588	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UB 000009	15380589	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/05/2025	UC 000007	15380780	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UC 000009	15380781	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UC 000011	15380590	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UD 000007	15380783	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UD 000011	15380784	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/05/2025	UE 000002	15380592	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UE 000004	15380593	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	UE 000009	15380785	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UE 000010	15380594	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	UF 000001	15380595	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UF 000003	15380786	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UF 000004	15380787	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UF 000006	15380788	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UF 000011	15380789	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UH 000004	15380596	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/05/2025	UH 000005	15380790	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UH 000006	15380791	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/05/2025	UH 000008	15380597	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/05/2025	UH 000009	15380598	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UH 000010	15380599	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/05/2025	UK 000002	15380601	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UK 000003	15380602	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UK 000004	15380603	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UK 000008	15380792	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	UK 000009	15380604	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UK 000010	15380605	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UK 000011	15380606	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UL 000002	15380607	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UL 000003	15380608	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	UL 000008	15380793	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/05/2025	UM 000001	15380609	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	UM 000007	15380610	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/05/2025	UP 000001	15380794	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UP 000002	15380611	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	UP 000003	15380612	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	UP 000007	15380795	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UP 000010	15380614	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/05/2025	UP 000011	15380796	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UR 000008	15380797	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	UR 000011	15380798	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/05/2025	US 000001	15380615	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
13/05/2025	US 000002	15380616	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/05/2025	US 000006	15380799	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	US 000008	15380617	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/05/2025	US 000010	15380800	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/05/2025	UV 000006	15380618	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	UV 000008	15380620	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XA 000001	15380621	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	XA 000003	15380801	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XA 000004	15380802	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XA 000006	15380803	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XA 000008	15380623	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XA 000011	15380804	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/05/2025	XB 000003	15380624	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XB 000008	15380625	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XB 000009	15380626	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/05/2025	XC 000001	15380627	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XC 000002	15380628	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/05/2025	XC 000003	15380629	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XC 000004	15380805	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XC 000009	15380630	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/05/2025	XC 000010	15380631	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XC 000011	15380632	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/05/2025	XD 000001	15380806	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XD 000004	15380633	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	XD 000005	15380634	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XD 000008	15380807	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XD 000009	15380808	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XE 000001	15380636	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XE 000004	15380637	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XE 000008	15380638	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XE 000009	15380639	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XF 000001	15380641	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XF 000002	15380642	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/05/2025	XF 000003	15380643	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XF 000004	15380644	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	XF 000008	15380646	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XF 000009	15380647	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XF 000010	15380648	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	XH 000001	15380809	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/05/2025	XH 000002	15380649	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	XH 000004	15380650	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/05/2025	XH 000005	15380651	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	XH 000007	15380810	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XH 000008	15380652	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XK 000001	15380655	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XK 000002	15380656	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	XK 000004	15380811	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XK 000006	15380812	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	XK 000008	15380657	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XK 000010	15380658	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XK 000011	15380659	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XL 000001	15380660	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XL 000003	15380661	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/05/2025	XL 000004	15380662	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XL 000006	15380813	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XL 000008	15380663	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	XL 000011	15380664	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XM 000001	15380665	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/05/2025	XM 000006	15380668	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XM 000007	15380814	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XM 000009	15380669	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XM 000011	15380670	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	XP 000001	15380815	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	XP 000002	15380671	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XP 000006	15380672	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XP 000007	15380673	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	XP 000008	15380674	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XP 000010	15380675	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XP 000011	15380676	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XR 000001	15380677	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XR 000011	15380679	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XS 000001	15380680	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XS 000002	15380816	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XS 000004	15380817	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XS 000007	15380818	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XS 000008	15380819	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XS 000009	15380820	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/05/2025	XS 000010	15380821	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XS 000011	15380822	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/05/2025	XV 000002	15380682	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/05/2025	XV 000006	15380683	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	XV 000007	15380684	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XV 000008	15380685	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/05/2025	XV 000009	15380823	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XV 000010	15380686	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/05/2025	XV 000011	15380687	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XZ 000001	15380688	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	XZ 000002	15380824	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XZ 000003	15380825	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	XZ 000004	15380689	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XZ 000006	15380826	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XZ 000008	15380827	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/05/2025	XZ 000009	15380690	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	XZ 000010	15380691	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	XZ 000011	15380692	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YA 000002	15380693	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YA 000003	15380694	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YA 000004	15380695	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	YA 000005	15380828	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YA 000006	15380696	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YA 000007	15380697	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/05/2025	YA 000010	15380829	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YB 000002	15380699	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YB 000003	15380830	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YB 000004	15380831	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YB 000005	15380700	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YB 000007	15380701	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YB 000008	15380832	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/05/2025	YB 000009	15380833	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	YB 000011	15380834	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YC 000002	15380702	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YC 000006	15380703	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YC 000007	15380835	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YC 000008	15380704	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YD 000001	15380705	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YD 000004	15380706	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	YD 000005	15380707	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YD 000006	15380708	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YD 000008	15380838	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/05/2025	YD 000010	15380839	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YD 000011	15380709	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YE 000001	15380840	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YE 000002	15380710	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YE 000003	15380841	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YE 000005	15380842	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YE 000008	15380711	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YE 000009	15380712	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/05/2025	YE 000010	15380843	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YF 000001	15380713	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YF 000003	15380714	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YF 000005	15380715	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/05/2025	YF 000006	15380716	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/05/2025	YF 000007	15380717	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YF 000009	15380718	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/05/2025	YF 000010	15380844	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/05/2025	YF 000011	15380719	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YH 000004	15380720	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YH 000006	15380721	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YH 000007	15380722	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YH 000008	15380846	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YH 000010	15380723	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YK 000001	15380724	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/05/2025	YK 000003	15380726	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YK 000004	15380847	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YK 000007	15380727	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/05/2025	YK 000008	15380728	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/05/2025	YK 000011	15380848	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
				TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	**300.401,65**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES					
30/05/2025	IA 000004	15192582	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IA 000005	15192583	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IA 000009	15193034	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/05/2025	IB 000001	15192587	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IB 000002	15192588	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/05/2025	IB 000005	15192589	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	IB 000006	15193035	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	IB 000007	15192590	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IB 000008	15193036	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IB 000009	15193037	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IC 000003	15192592	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IC 000004	15192593	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/05/2025	IC 000005	15192594	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	IC 000007	15192596	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IC 000008	15193038	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IC 000009	15193039	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IC 000010	15192597	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	ID 000001	15192598	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	ID 000004	15192601	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/05/2025	ID 000007	15192602	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	ID 000010	15192605	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IE 000002	15192606	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IE 000005	15192608	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/05/2025	IF 000001	15192611	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/05/2025	IF 000004	15192613	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/05/2025	IF 000005	15192614	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IF 000006	15192615	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	IF 000007	15192616	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/05/2025	IF 000008	15192617	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IF 000009	15192618	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IH 000002	15192619	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	IH 000004	15192621	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IH 000006	15193040	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IK 000001	15192627	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IK 000004	15192630	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IK 000006	15192631	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IK 000007	15192632	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IK 000008	15193041	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IK 000009	15192633	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IL 000001	15192635	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/05/2025	IL 000004	15192638	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	IL 000005	15192639	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IL 000011	15193042	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/05/2025	IM 000010	15193043	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IP 000002	15192649	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	IP 000005	15192652	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IP 000007	15192653	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/05/2025	IP 000008	15193044	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/05/2025	IP 000009	15192654	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	IR 000001	15193045	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IR 000003	15192656	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IR 000004	15192657	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	IR 000006	15192658	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IR 000010	15192660	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IS 000005	15193046	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IS 000010	15192664	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IS 000011	15192665	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IV 000002	15193047	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/05/2025	IV 000004	15192667	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/05/2025	IV 000007	15192668	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	IV 000010	15192669	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/05/2025	JA 000003	15193048	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JA 000004	15193049	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JB 000001	15192674	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JB 000002	15192675	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JB 000004	15192676	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	JB 000009	15192679	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	JB 000011	15193050	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/05/2025	JC 000002	15193051	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/05/2025	JC 000003	15193052	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JC 000010	15192683	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JD 000002	15193053	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JD 000003	15192684	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JD 000004	15192685	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JD 000006	15192686	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JD 000007	15192687	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JD 000010	15193054	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JD 000011	15192688	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/05/2025	JE 000002	15192690	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JE 000003	15192691	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/05/2025	JE 000006	15192693	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/05/2025	JE 000010	15192696	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/05/2025	JF 000005	15192700	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JF 000011	15192702	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JH 000004	15192703	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JH 000005	15192704	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JH 000008	15192705	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JH 000009	15192706	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JK 000002	15192707	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JK 000003	15192708	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	JK 000004	15192709	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/05/2025	JK 000008	15192711	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JK 000010	15192712	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JK 000011	15192713	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JL 000002	15192715	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JL 000003	15192716	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	JL 000009	15192719	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	JM 000001	15192721	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JM 000004	15192724	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	JM 000006	15192726	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JM 000009	15192729	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/05/2025	JM 000010	15192730	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JP 000002	15192732	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	JP 000003	15193055	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JP 000007	15192733	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	JP 000008	15192734	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JR 000004	15193056	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JR 000005	15192740	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JR 000007	15192742	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JR 000008	15192743	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	JR 000011	15192744	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JS 000002	15192745	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/05/2025	JS 000004	15192747	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JS 000006	15192749	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/05/2025	JS 000007	15192750	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JS 000008	15192751	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JS 000009	15192752	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JV 000006	15192755	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JV 000007	15192756	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JV 000010	15192757	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	JZ 000002	15192759	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JZ 000003	15192760	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	JZ 000007	15192764	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/05/2025	JZ 000008	15192765	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	N 000005	15192767	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	N 000006	15192768	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	N 000008	15192769	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	N 000010	15193057	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NA 000003	15192774	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/05/2025	NA 000004	15192775	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/05/2025	NA 000005	15192776	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NA 000010	15192779	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NB 000002	15192780	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NB 000003	15192781	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NB 000006	15192782	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	NB 000010	15192785	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NC 000002	15192787	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NC 000004	15192788	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NC 000007	15192789	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NC 000008	15192790	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/05/2025	NC 000009	15192791	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	ND 000001	15192792	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	ND 000004	15192793	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	ND 000005	15192794	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	ND 000006	15192795	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	ND 000007	15192796	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	ND 000008	15192797	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	ND 000009	15192798	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	ND 000010	15192799	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/05/2025	NE 000001	15192800	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NE 000002	15192801	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NE 000003	15192802	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/05/2025	NE 000005	15192803	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NE 000007	15192804	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/05/2025	NE 000009	15192805	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NF 000001	15192807	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NF 000002	15192808	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NF 000005	15192810	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NF 000011	15192814	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/05/2025	NH 000005	15192816	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NH 000009	15192817	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	NH 000010	15192818	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	NK 000001	15192819	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	NK 000006	15192820	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NK 000009	15192822	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NK 000010	15192823	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NL 000002	15192824	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NL 000004	15192825	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NL 000005	15192826	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/05/2025	NL 000011	15192831	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NM 000002	15192832	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NM 000003	15192833	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NM 000006	15192836	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	NM 000007	15192837	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	NM 000009	15192838	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/05/2025	O 000001	15193058	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	O 000004	15192840	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/05/2025	O 000009	15192841	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/05/2025	O 000014	15192842	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	OA 000001	15192844	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	OA 000003	15193059	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	OA 000005	15193060	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OA 000008	15192847	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	OA 000011	15192848	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OB 000002	15192850	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OB 000003	15192851	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/05/2025	OB 000004	15192852	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/05/2025	OB 000005	15193061	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OB 000007	15192853	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OB 000008	15192854	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OB 000010	15192855	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	OC 000001	15192856	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	OC 000002	15192857	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OC 000005	15193062	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OC 000007	15192860	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	OC 000008	15192861	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OC 000009	15193063	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OC 000010	15193064	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OD 000005	15192862	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OD 000006	15192863	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OD 000008	15192864	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OD 000009	15192865	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OE 000001	15192868	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OE 000002	15192869	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OE 000007	15192873	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/05/2025	OE 000010	15192874	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/05/2025	OF 000002	15192875	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OF 000005	15192876	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/05/2025	OF 000007	15192877	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/05/2025	OF 000008	15192878	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OH 000002	15192879	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OH 000003	15192880	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	OH 000004	15192881	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OH 000006	15193066	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OH 000009	15192884	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OH 000010	15192885	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OK 000001	15192886	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/05/2025	OK 000003	15192888	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/05/2025	OK 000004	15192889	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OK 000006	15192890	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OK 000008	15193067	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OK 000009	15193068	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	OL 000001	15193069	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OL 000011	15192897	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OM 000003	15192899	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	OM 000004	15192900	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/05/2025	OM 000006	15193070	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/05/2025	OM 000007	15192901	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/05/2025	OM 000011	15192904	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OP 000003	15192905	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/05/2025	OP 000007	15192906	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	OP 000010	15193071	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UA 000005	15193072	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UA 000008	15193073	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UB 000001	15192912	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UB 000010	15193074	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/05/2025	UB 000011	15193075	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/05/2025	UC 000002	15192916	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/05/2025	UC 000003	15193077	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/05/2025	UC 000004	15193078	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/05/2025	UC 000005	15193079	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/05/2025	UC 000006	15193080	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/05/2025	UC 000008	15193081	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UC 000010	15192917	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UD 000002	15193082	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UD 000005	15193083	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UD 000006	15193084	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UD 000008	15192919	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UD 000009	15192920	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UE 000001	15192922	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/05/2025	UE 000008	15192926	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UF 000005	15193086	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UF 000007	15193087	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UF 000008	15192929	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UF 000009	15193088	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/05/2025	UH 000001	15192930	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/05/2025	UH 000002	15192931	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	UH 000003	15193089	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/05/2025	UH 000007	15192932	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UK 000005	15192934	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UK 000006	15193090	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UK 000007	15193091	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UL 000001	15193092	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UL 000004	15192935	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UL 000005	15192936	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UL 000006	15193093	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UL 000007	15193094	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	UL 000009	15193095	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/05/2025	UM 000002	15192938	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UM 000003	15192939	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UM 000006	15193097	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	UM 000008	15192941	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/05/2025	UM 000011	15192942	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UP 000006	15192944	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	UP 000008	15192945	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	UR 000001	15192947	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UR 000004	15192948	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UR 000005	15192949	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UR 000006	15192950	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UR 000007	15192951	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UR 000009	15193098	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	UR 000010	15192952	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	US 000004	15192954	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	US 000011	15192958	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	UV 000001	15192959	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/05/2025	UV 000005	15192961	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/05/2025	UV 000011	15192964	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XA 000005	15193099	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XA 000007	15192965	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XA 000009	15192966	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XA 000010	15193100	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/05/2025	XB 000001	15192967	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/05/2025	XB 000002	15192968	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/05/2025	XB 000004	15192969	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XB 000005	15193101	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	XB 000006	15192970	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XB 000007	15192971	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XB 000011	15192973	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	XC 000005	15192974	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	XC 000006	15192975	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/05/2025	XC 000007	15192976	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/05/2025	XC 000008	15192977	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	XD 000002	15192978	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	XD 000003	15192979	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XD 000006	15192980	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XD 000010	15193102	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XD 000011	15192981	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XE 000003	15192983	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/05/2025	XE 000005	15192984	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XE 000006	15192985	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XE 000007	15192986	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XF 000005	15192988	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XF 000006	15192989	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/05/2025	XF 000011	15192990	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	XH 000003	15192991	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/05/2025	XH 000006	15192992	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/05/2025	XK 000003	15192994	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	XK 000005	15193103	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XK 000007	15193104	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	XK 000009	15192995	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	XL 000002	15193105	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XL 000005	15192996	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XL 000007	15193106	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XL 000009	15192997	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/05/2025	XL 000010	15192998	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XM 000003	15192999	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/05/2025	XM 000005	15193000	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XM 000008	15193107	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	XP 000003	15193002	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XP 000004	15193003	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XP 000005	15193004	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/05/2025	XP 000009	15193108	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XR 000002	15193005	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	XR 000004	15193109	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XR 000005	15193006	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	XR 000006	15193007	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XR 000009	15193010	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XR 000010	15193011	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/05/2025	XS 000003	15193012	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XS 000005	15193110	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XS 000006	15193111	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/05/2025	XV 000003	15193013	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XV 000004	15193014	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XV 000005	15193112	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	XZ 000005	15193015	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	XZ 000007	15193113	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YA 000001	15193016	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/05/2025	YA 000008	15193017	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/05/2025	YB 000001	15193018	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YB 000006	15193019	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/05/2025	YB 000010	15193115	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YC 000001	15193116	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/05/2025	YC 000003	15193117	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YC 000004	15193020	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YC 000005	15193021	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/05/2025	YC 000010	15193023	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YD 000007	15193119	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YD 000009	15193024	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YE 000004	15193025	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YE 000006	15193120	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/05/2025	YE 000011	15193027	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YF 000002	15193028	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YF 000004	15193029	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/05/2025	YF 000008	15193030	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	YH 000001	15193121	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	YH 000003	15193122	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YH 000005	15193031	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YH 000009	15193123	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/05/2025	YH 000011	15193032	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YK 000005	15193124	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YK 000006	15193125	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/05/2025	YK 000009	15193033	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/05/2025	YK 000010	15193126	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES		**145.470,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
21/05/2025	IC 000008	15245193	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	172,29
09/05/2025	IE 000007	08473239	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	183,43
09/05/2025	IE 000007	14976630	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	66,30
05/05/2025	IE 000010	14338860	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
05/05/2025	IE 000010	14531939	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
08/05/2025	IF 000003	15192067	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/05/2025	IK 000002	15192083	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/05/2025	IK 000004	09639663	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
15/05/2025	IK 000004	09782749	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
15/05/2025	IK 000004	09934915	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
15/05/2025	IK 000004	10278205	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
15/05/2025	IK 000004	12490912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	290,03
07/05/2025	IS 000001	15192116	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/05/2025	IS 000002	15192117	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/05/2025	JA 000005	11574525	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
06/05/2025	JA 000005	11575074	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/05/2025	JA 000005	11575622	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/05/2025	JA 000005	11576170	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/05/2025	JA 000005	11576733	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	42,79
27/05/2025	JA 000005	12742550	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2025	JA 000005	12743095	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2025	JA 000005	12743641	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/05/2025	JA 000005	12744188	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	99,14
27/05/2025	JA 000005	15355356	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	299,21
22/05/2025	JB 000004	10448065	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/05/2025	JB 000004	10448618	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/05/2025	JB 000004	10449168	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
22/05/2025	JB 000004	15245196	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,84
13/05/2025	JE 000010	08480677	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
13/05/2025	JE 000010	08632177	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
13/05/2025	JE 000010	08793451	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
13/05/2025	JE 000010	08903843	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
13/05/2025	JE 000010	09079438	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
13/05/2025	JE 000010	09217608	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
13/05/2025	JE 000010	09390866	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
13/05/2025	JE 000010	09639752	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
13/05/2025	JE 000010	09782839	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
13/05/2025	JE 000010	09935005	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
13/05/2025	JE 000010	10105984	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
13/05/2025	JE 000010	10278295	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
13/05/2025	JE 000010	10447535	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
13/05/2025	JE 000010	10448085	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
13/05/2025	JE 000010	10448638	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
13/05/2025	JE 000010	10449188	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
13/05/2025	JE 000010	10449744	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
13/05/2025	JE 000010	10450295	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
13/05/2025	JE 000010	11574001	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
13/05/2025	JE 000010	11574550	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
13/05/2025	JE 000010	11575099	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
13/05/2025	JE 000010	11575647	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
13/05/2025	JE 000010	11576195	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
13/05/2025	JE 000010	11576758	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
13/05/2025	JE 000010	12742575	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2025	JE 000010	12743120	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2025	JE 000010	12743666	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2025	JE 000010	12744213	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2025	JE 000010	12744758	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2025	JE 000010	12745309	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2025	JE 000010	13955892	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2025	JE 000010	13956437	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2025	JE 000010	13956982	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2025	JE 000010	13957527	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2025	JE 000010	13958072	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2025	JE 000010	13958617	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2025	JE 000010	15192151	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/05/2025	JF 000001	14977750	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2025	JL 000011	08476642	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	238,09
16/05/2025	JL 000011	15205510	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	303,18
22/05/2025	JP 000009	08247991	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	150,22
22/05/2025	JP 000009	08347884	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00
22/05/2025	JP 000009	08488801	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00
22/05/2025	JP 000009	08488802	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
22/05/2025	JP 000009	15232006	25/11/2021	CONTR NOV/21	153,16
28/05/2025	NA 000003	12744291	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/05/2025	NA 000003	12745387	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/05/2025	NE 000005	08632350	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
21/05/2025	NE 000005	08793623	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	269,40
21/05/2025	NE 000005	15198500	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	103,10
20/05/2025	NE 000006	14531730	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/05/2025	NE 000006	14759352	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/05/2025	NE 000006	15257004	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,08
14/05/2025	NH 000008	13123874	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2025	NH 000008	13319894	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2025	NH 000008	13502188	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2025	NH 000008	13782807	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2025	NH 000008	13955461	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2025	NH 000008	14759361	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2025	NH 000008	14977822	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/05/2025	NH 000008	15174201	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	606,93
16/05/2025	NL 000004	08492790	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	58,50
16/05/2025	NL 000004	15198496	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	145,87
16/05/2025	NL 000005	08492817	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	58,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/05/2025	NL 000005	15198495	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	145,87
02/05/2025	NL 000011	08493084	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00
02/05/2025	NL 000011	08493085	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00
02/05/2025	NL 000011	08493086	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00
02/05/2025	NL 000011	08493087	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00
02/05/2025	NL 000011	08493088	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00
02/05/2025	NL 000011	08493089	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	214,58
02/05/2025	NL 000011	08574618	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	127,28
06/05/2025	O 000006	14153141	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
06/05/2025	O 000006	14338674	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
06/05/2025	O 000014	12743812	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/05/2025	O 000014	12744359	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/05/2025	O 000014	12744904	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/05/2025	O 000014	12745455	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/05/2025	O 000016	14338680	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	328,94
13/05/2025	O 000016	15116046	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	343,07
13/05/2025	O 000016	15387286	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	29,46
02/05/2025	OA 000006	08480924	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
02/05/2025	OA 000006	08493558	28/02/2017	CONTR ASSOC	198,30
02/05/2025	OA 000006	08493588	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
02/05/2025	OA 000006	08493589	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
02/05/2025	OA 000006	10201894	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	241,15
29/05/2025	OB 000001	08248182	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
29/05/2025	OB 000001	08348075	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00
29/05/2025	OB 000001	08480929	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
29/05/2025	OB 000001	08493712	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00
29/05/2025	OB 000001	08493713	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
29/05/2025	OB 000001	08632429	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
29/05/2025	OB 000001	08793702	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
29/05/2025	OB 000001	08918986	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
29/05/2025	OB 000001	09079688	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
29/05/2025	OB 000001	09217857	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
29/05/2025	OB 000001	09391115	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
29/05/2025	OB 000001	09640001	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
29/05/2025	OB 000001	09783088	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
29/05/2025	OB 000001	09935254	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
29/05/2025	OB 000001	10106233	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
29/05/2025	OB 000001	10278544	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
29/05/2025	OB 000001	10447688	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2025	OB 000001	10448238	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2025	OB 000001	10448791	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2025	OB 000001	10449341	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2025	OB 000001	10449897	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2025	OB 000001	10450448	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2025	OB 000001	11138725	25/11/2021	CONTR NOV/21	47,68
29/05/2025	OB 000001	11574154	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2025	OB 000001	11574703	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2025	OB 000001	11575252	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2025	OB 000001	11575800	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2025	OB 000001	11576348	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2025	OB 000001	11576911	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
29/05/2025	OB 000001	12742728	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2025	OB 000001	12743273	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2025	OB 000001	12743819	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2025	OB 000001	12744366	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2025	OB 000001	12744911	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2025	OB 000001	13956045	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2025	OB 000001	13956590	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2025	OB 000001	13957135	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2025	OB 000001	13957680	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2025	OB 000001	13958225	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2025	OB 000001	13958770	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/05/2025	OB 000001	15192304	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/05/2025	OD 000010	08480953	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
02/05/2025	OD 000010	08493915	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
02/05/2025	OD 000010	08493916	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
02/05/2025	OD 000010	08493917	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
02/05/2025	OD 000010	10201896	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	48,60
02/05/2025	OD 000011	08480954	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
02/05/2025	OD 000011	08493921	28/02/2017	CONTR ASSOC	181,32
02/05/2025	OD 000011	08493951	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
02/05/2025	OD 000011	08493952	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
02/05/2025	OD 000011	08493953	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
02/05/2025	OD 000011	10201895	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	27,47
14/05/2025	OF 000001	08466740	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00
14/05/2025	OF 000001	08466741	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00
14/05/2025	OF 000001	08466742	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/05/2025	OF 000001	08466743	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00
14/05/2025	OF 000001	08466744	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	62,29
02/05/2025	OH 000002	12744941	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2025	OH 000002	12745492	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2025	OH 000002	13956075	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2025	OH 000002	13956620	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2025	OH 000002	13957165	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2025	OH 000002	13957710	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2025	OH 000002	13958255	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/05/2025	OH 000002	13958800	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/05/2025	OH 000003	08496699	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	58,50
16/05/2025	OH 000003	15198497	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	145,87
15/05/2025	OK 000004	08248235	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
15/05/2025	OK 000004	08480981	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
15/05/2025	OK 000004	08496888	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00
15/05/2025	OK 000004	08496889	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00
15/05/2025	OK 000004	08496890	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00
15/05/2025	OK 000004	08632481	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
15/05/2025	OK 000004	08793754	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
15/05/2025	OK 000004	08904147	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
15/05/2025	OK 000004	09079741	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
15/05/2025	OK 000004	09217910	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
15/05/2025	OK 000004	09391168	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
15/05/2025	OK 000004	09640054	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
15/05/2025	OK 000004	09783141	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
15/05/2025	OK 000004	09935307	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
15/05/2025	OK 000004	10106286	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
15/05/2025	OK 000004	10278597	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
15/05/2025	OK 000004	10447728	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/05/2025	OK 000004	10448278	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/05/2025	OK 000004	10448831	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/05/2025	OK 000004	10449381	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/05/2025	OK 000004	10449937	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/05/2025	OK 000004	10450488	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/05/2025	OK 000004	11574194	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/05/2025	OK 000004	11574743	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/05/2025	OK 000004	11575292	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/05/2025	OK 000004	11575840	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/05/2025	OK 000004	11576388	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/05/2025	OK 000004	11576951	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
15/05/2025	OK 000004	12742768	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2025	OK 000004	12743313	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2025	OK 000004	12743859	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2025	OK 000004	12744406	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2025	OK 000004	12744951	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2025	OK 000004	12745502	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2025	OK 000004	13956085	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2025	OK 000004	13956630	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2025	OK 000004	13957175	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2025	OK 000004	13957720	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2025	OK 000004	13958265	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2025	OK 000004	13958810	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2025	OK 000004	15192344	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/05/2025	OM 000007	08248251	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
14/05/2025	OM 000007	08348144	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00
14/05/2025	OM 000007	08467617	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00
14/05/2025	OM 000007	08467618	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00
14/05/2025	OM 000007	08467619	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00
14/05/2025	OM 000007	08467620	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00
14/05/2025	OM 000007	08467621	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00
14/05/2025	OM 000007	08467622	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00
14/05/2025	OM 000007	08467623	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00
14/05/2025	OM 000007	08467624	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00
14/05/2025	OM 000007	08467625	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00
14/05/2025	OM 000007	08467626	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00
14/05/2025	OM 000007	08467627	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00
14/05/2025	OM 000007	08467628	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00
14/05/2025	OM 000007	08467629	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00
14/05/2025	OM 000007	08467630	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00
14/05/2025	OM 000007	08480996	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
14/05/2025	OM 000007	08497465	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00
14/05/2025	OM 000007	08497466	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00
14/05/2025	OM 000007	08497467	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00
14/05/2025	OM 000007	08497468	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00
14/05/2025	OM 000007	08497469	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00
14/05/2025	OM 000007	08497470	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00
14/05/2025	OM 000007	08497471	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/05/2025	OM 000007	08497472	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00
14/05/2025	OM 000007	08497473	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00
14/05/2025	OM 000007	08497474	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00
14/05/2025	OM 000007	08497475	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00
14/05/2025	OM 000007	08497476	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00
14/05/2025	OM 000007	08497477	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00
14/05/2025	OM 000007	08497478	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00
14/05/2025	OM 000007	08497479	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00
14/05/2025	OM 000007	08497480	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
14/05/2025	OM 000007	08497481	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
14/05/2025	OM 000007	08497482	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
14/05/2025	OM 000007	08497483	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00
14/05/2025	OM 000007	08497484	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00
14/05/2025	OM 000007	08497485	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00
14/05/2025	OM 000007	08497486	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00
14/05/2025	OM 000007	08497487	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00
14/05/2025	OM 000007	08497488	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00
14/05/2025	OM 000007	08497489	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	675,00
14/05/2025	OM 000007	08497490	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00
14/05/2025	OM 000007	08497491	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00
14/05/2025	OM 000007	08497492	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00
14/05/2025	OM 000007	08497493	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00
14/05/2025	OM 000007	08497494	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00
14/05/2025	OM 000007	08497495	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00
14/05/2025	OM 000007	08497496	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00
14/05/2025	OM 000007	08497497	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00
14/05/2025	OM 000007	08497498	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00
14/05/2025	OM 000007	08497499	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00
14/05/2025	OM 000007	08497500	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00
14/05/2025	OM 000007	08497501	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00
14/05/2025	OM 000007	08497502	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00
14/05/2025	OM 000007	08497503	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00
14/05/2025	OM 000007	08497504	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497505	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497506	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497507	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497508	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497509	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497510	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497512	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497513	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497514	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497515	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497516	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497517	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497518	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497519	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497520	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497521	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497522	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497523	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497524	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497525	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497526	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497527	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497528	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497529	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497530	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497531	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497532	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497533	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
14/05/2025	OM 000007	08497534	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00
14/05/2025	OM 000007	08497535	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00
14/05/2025	OM 000007	08497536	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00
14/05/2025	OM 000007	08497537	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
14/05/2025	OM 000007	08632496	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
14/05/2025	OM 000007	08793769	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
14/05/2025	OM 000007	08904163	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
14/05/2025	OM 000007	09079757	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
14/05/2025	OM 000007	09217927	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
14/05/2025	OM 000007	09391185	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
14/05/2025	OM 000007	09640071	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
14/05/2025	OM 000007	09783158	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/05/2025	OM 000007	09935324	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/05/2025	OM 000007	10106303	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/05/2025	OM 000007	10278614	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/05/2025	OM 000007	10447740	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/05/2025	OM 000007	10448290	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/05/2025	OM 000007	10448843	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/05/2025	OM 000007	10449393	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/05/2025	OM 000007	10449949	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/05/2025	OM 000007	10450500	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/05/2025	OM 000007	11574206	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/05/2025	OM 000007	11574755	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/05/2025	OM 000007	11575304	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/05/2025	OM 000007	11575852	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/05/2025	OM 000007	11576400	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/05/2025	OM 000007	11576963	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/05/2025	OM 000007	12742780	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2025	OM 000007	12743325	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2025	OM 000007	12743871	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2025	OM 000007	12744418	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2025	OM 000007	12744963	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2025	OM 000007	12745514	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2025	OM 000007	13956097	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2025	OM 000007	13956642	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2025	OM 000007	13957187	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2025	OM 000007	13957732	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2025	OM 000007	13958277	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2025	OM 000007	13958822	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/05/2025	OM 000007	15192356	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/05/2025	UD 000003	13783055	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
05/05/2025	UD 000003	14759609	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2025	UD 000004	12506444	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
16/05/2025	UD 000004	13319951	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2025	UD 000004	13502245	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2025	UD 000004	13955518	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2025	UD 000004	14153184	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2025	UD 000004	14531796	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2025	UD 000004	14976625	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	171,49
16/05/2025	UD 000004	14977879	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2025	UD 000004	15191778	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/05/2025	UK 000001	11032287	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
14/05/2025	UK 000001	11417616	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	134,13
14/05/2025	UK 000001	15003413	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,47
21/05/2025	UK 000003	08468254	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	180,00
21/05/2025	UK 000003	08468255	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	103,10
21/05/2025	UK 000003	15245194	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	179,72
30/05/2025	UM 000001	14153202	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
30/05/2025	UM 000001	14977897	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/05/2025	UM 000005	08481063	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
16/05/2025	UM 000005	08504589	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00
16/05/2025	UM 000005	08504590	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
16/05/2025	UM 000005	09079828	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
16/05/2025	UM 000005	10450539	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2025	UM 000005	11575344	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2025	UM 000005	12742819	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/05/2025	UM 000005	12743364	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/05/2025	UM 000005	12743910	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/05/2025	UM 000005	12744457	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/05/2025	UM 000005	12745002	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/05/2025	UM 000005	13296070	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	140,55
16/05/2025	UM 000005	13956681	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/05/2025	UM 000005	13957226	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/05/2025	UM 000005	13957771	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/05/2025	UM 000005	13958316	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/05/2025	UM 000005	13958861	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/05/2025	UM 000005	15192395	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/05/2025	UV 000001	08904258	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
16/05/2025	UV 000001	09079855	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
16/05/2025	UV 000001	09391284	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
16/05/2025	UV 000001	09783257	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
16/05/2025	UV 000001	09935423	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
16/05/2025	UV 000001	10106402	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
16/05/2025	UV 000001	10278713	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
16/05/2025	UV 000001	11575912	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
16/05/2025	UV 000001	12742838	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/05/2025	UV 000005	08504876	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00
15/05/2025	UV 000005	08504877	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	76,11
15/05/2025	UV 000005	15150190	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	208,68
30/05/2025	UV 000011	08248366	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
30/05/2025	UV 000011	08348259	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00
30/05/2025	UV 000011	08481096	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
30/05/2025	UV 000011	08632596	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
30/05/2025	UV 000011	08793870	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
30/05/2025	UV 000011	08904266	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
30/05/2025	UV 000011	09079863	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
30/05/2025	UV 000011	09218034	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
30/05/2025	UV 000011	09391292	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
30/05/2025	UV 000011	09640178	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
30/05/2025	UV 000011	09783265	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
30/05/2025	UV 000011	09935431	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
30/05/2025	UV 000011	10106410	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
30/05/2025	UV 000011	10278721	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
30/05/2025	UV 000011	10447804	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2025	UV 000011	10448354	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2025	UV 000011	10448907	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2025	UV 000011	10449457	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2025	UV 000011	10450013	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2025	UV 000011	10450564	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2025	UV 000011	11574271	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2025	UV 000011	11574820	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2025	UV 000011	11575369	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2025	UV 000011	11575917	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2025	UV 000011	11576465	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2025	UV 000011	11577028	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
30/05/2025	UV 000011	12742843	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	UV 000011	12743388	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	UV 000011	12743934	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	UV 000011	12744481	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	UV 000011	12745026	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	UV 000011	12745577	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	UV 000011	13956160	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	UV 000011	13956705	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	UV 000011	13957250	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	UV 000011	13957795	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	UV 000011	13958340	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	UV 000011	13958885	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	UV 000011	15192419	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/05/2025	XP 000003	11577066	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/05/2025	XP 000003	12742881	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/05/2025	XP 000003	12743426	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/05/2025	XP 000003	12743972	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/05/2025	XP 000003	12744519	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/05/2025	XP 000003	12745064	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/05/2025	XP 000003	12745615	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/05/2025	XP 000003	13956198	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/05/2025	XP 000003	13956743	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
06/05/2025	XP 000003	13957288	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	YE 000010	14978131	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
30/05/2025	YE 000010	15192030	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/05/2025	YE 000011	13957313	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	YE 000011	13957858	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	YE 000011	13958403	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	YE 000011	13958948	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/05/2025	YE 000011	15192482	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	YK 000001	08506486	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	128,79
21/05/2025	YK 000001	15245191	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	116,18
14/05/2025	YK 000005	08506535	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
14/05/2025	YK 000005	08506536	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
14/05/2025	YK 000005	08506537	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
14/05/2025	YK 000005	08506538	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00
14/05/2025	YK 000005	08506539	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
14/05/2025	YK 000005	08506540	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
14/05/2025	YK 000005	08506541	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
14/05/2025	YK 000005	08506542	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00
14/05/2025	YK 000005	09935822	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/05/2025	YK 000005	10106801	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/05/2025	YK 000005	10279112	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/05/2025	YK 000005	12085558	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	139,79
14/05/2025	YK 000006	08506579	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
14/05/2025	YK 000006	08506580	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00
14/05/2025	YK 000006	08506581	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
14/05/2025	YK 000006	08506582	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
14/05/2025	YK 000006	08506583	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
14/05/2025	YK 000006	08506584	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00
14/05/2025	YK 000006	09935823	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/05/2025	YK 000006	10106802	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/05/2025	YK 000006	10279113	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/05/2025	YK 000006	10449620	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/05/2025	YK 000006	12085559	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,72
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**151.172,67**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
21/05/2025	IC 000008	15245193	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,89
09/05/2025	IE 000007	08473239	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	3,67
09/05/2025	IE 000007	14976630	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	1,33
05/05/2025	IE 000010	14338860	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,32
05/05/2025	IE 000010	14531939	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,32
15/05/2025	IK 000004	09639663	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
15/05/2025	IK 000004	09782749	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
15/05/2025	IK 000004	09934915	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
15/05/2025	IK 000004	10278205	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
15/05/2025	IK 000004	12490912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	5,80
06/05/2025	JA 000005	11574525	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
06/05/2025	JA 000005	11575074	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
06/05/2025	JA 000005	11575622	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
06/05/2025	JA 000005	11576170	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
06/05/2025	JA 000005	11576733	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,86
27/05/2025	JA 000005	12742550	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
27/05/2025	JA 000005	12743095	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
27/05/2025	JA 000005	12743641	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
27/05/2025	JA 000005	12744188	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,98
27/05/2025	JA 000005	15355356	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	5,98
22/05/2025	JB 000004	10448065	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
22/05/2025	JB 000004	10448618	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
22/05/2025	JB 000004	10449168	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
22/05/2025	JB 000004	15245196	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,20
13/05/2025	JE			Multa (BC = 15.403,43) - Condomínio: 849 - Bloco: JE - Unidade: 000010	308,68
13/05/2025	JE 000010	08480677	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
13/05/2025	JE 000010	08632177	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
13/05/2025	JE 000010	08793451	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
13/05/2025	JE 000010	08903843	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
13/05/2025	JE 000010	09079438	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
13/05/2025	JE 000010	09217608	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
13/05/2025	JE 000010	09390866	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
13/05/2025	JE 000010	09639752	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
13/05/2025	JE 000010	09782839	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
13/05/2025	JE 000010	09935005	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
13/05/2025	JE 000010	10105984	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
13/05/2025	JE 000010	10278295	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
13/05/2025	JE 000010	10447535	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
13/05/2025	JE 000010	10448085	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
13/05/2025	JE 000010	10448638	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
13/05/2025	JE 000010	10449188	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
13/05/2025	JE 000010	10449744	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
13/05/2025	JE 000010	10450295	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
13/05/2025	JE 000010	11574001	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
13/05/2025	JE 000010	11574550	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
13/05/2025	JE 000010	11575099	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
13/05/2025	JE 000010	11575647	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
13/05/2025	JE 000010	11576195	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
13/05/2025	JE 000010	11576758	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
13/05/2025	JE 000010	12742575	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/05/2025	JE 000010	12743120	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/05/2025	JE 000010	12743666	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/05/2025	JE 000010	12744213	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/05/2025	JE 000010	12744758	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/05/2025	JE 000010	12745309	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/05/2025	JE 000010	13955892	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/05/2025	JE 000010	13956437	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/05/2025	JE 000010	13956982	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/05/2025	JE 000010	13957527	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/05/2025	JE 000010	13958072	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/05/2025	JE 000010	13958617	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/05/2025	JE 000010	15192151	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
02/05/2025	JF 000001	14977750	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
16/05/2025	JL 000011	08476642	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,76
16/05/2025	JL 000011	15205510	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	6,06
22/05/2025	JP 000009	08247991	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	3,00
22/05/2025	JP 000009	08347884	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	5,12
22/05/2025	JP 000009	08488801	25/12/2021	CONTR DEZ/21	5,12
22/05/2025	JP 000009	08488802	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
22/05/2025	JP 000009	15232006	25/11/2021	CONTR NOV/21	3,06
28/05/2025	NA 000003	12744291	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
28/05/2025	NA 000003	12745387	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
21/05/2025	NE 000005	08632350	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
21/05/2025	NE 000005	08793623	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	5,39
21/05/2025	NE 000005	15198500	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	2,06
20/05/2025	NE 000006	14531730	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
20/05/2025	NE 000006	14759352	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
20/05/2025	NE 000006	15257004	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,40
14/05/2025	NH 000008	13123874	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
14/05/2025	NH 000008	13319894	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
14/05/2025	NH 000008	13502188	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
14/05/2025	NH 000008	13782807	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
14/05/2025	NH 000008	13955461	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
14/05/2025	NH 000008	14759361	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
14/05/2025	NH 000008	14977822	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
14/05/2025	NH 000008	15174201	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,14
16/05/2025	NL 000004	08492790	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	1,17
16/05/2025	NL 000004	15198496	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	2,92
16/05/2025	NL 000005	08492817	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	1,17
16/05/2025	NL 000005	15198495	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	2,92
02/05/2025	NL 000011	08493084	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	4,66
02/05/2025	NL 000011	08493085	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	4,66
02/05/2025	NL 000011	08493086	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	4,66
02/05/2025	NL 000011	08493087	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	4,66
02/05/2025	NL 000011	08493088	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	4,66
02/05/2025	NL 000011	08493089	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	4,29
02/05/2025	NL 000011	08574618	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	2,55
06/05/2025	O 000006	14153141	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
06/05/2025	O 000006	14338674	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
06/05/2025	O 000014	12743812	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
06/05/2025	O 000014	12744359	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
06/05/2025	O 000014	12744904	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
06/05/2025	O 000014	12745455	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/05/2025	O 000016	14338680	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,58
13/05/2025	O 000016	15116046	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,86
13/05/2025	O 000016	15387286	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,59
02/05/2025	OA 000006	08480924	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
02/05/2025	OA 000006	08493558	28/02/2017	CONTR ASSOC	3,97
02/05/2025	OA 000006	08493588	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,88
02/05/2025	OA 000006	08493589	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,88
02/05/2025	OA 000006	10201894	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,82
29/05/2025	OB 000001	08248182	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
29/05/2025	OB 000001	08348075	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	5,12
29/05/2025	OB 000001	08480929	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
29/05/2025	OB 000001	08493712	25/12/2021	CONTR DEZ/21	5,12
29/05/2025	OB 000001	08493713	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
29/05/2025	OB 000001	08632429	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
29/05/2025	OB 000001	08793702	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
29/05/2025	OB 000001	08918986	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
29/05/2025	OB 000001	09079688	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
29/05/2025	OB 000001	09217857	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
29/05/2025	OB 000001	09391115	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
29/05/2025	OB 000001	09640001	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
29/05/2025	OB 000001	09783088	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
29/05/2025	OB 000001	09935254	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
29/05/2025	OB 000001	10106233	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
29/05/2025	OB 000001	10278544	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
29/05/2025	OB 000001	10447688	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2025	OB 000001	10448238	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2025	OB 000001	10448791	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2025	OB 000001	10449341	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2025	OB 000001	10449897	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2025	OB 000001	10450448	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2025	OB 000001	11138725	25/11/2021	CONTR NOV/21	0,95
29/05/2025	OB 000001	11574154	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2025	OB 000001	11574703	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2025	OB 000001	11575252	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2025	OB 000001	11575800	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2025	OB 000001	11576348	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2025	OB 000001	11576911	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
29/05/2025	OB 000001	12742728	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
29/05/2025	OB 000001	12743273	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
29/05/2025	OB 000001	12743819	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
29/05/2025	OB 000001	12744366	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
29/05/2025	OB 000001	12744911	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
29/05/2025	OB 000001	13956045	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
29/05/2025	OB 000001	13956590	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
29/05/2025	OB 000001	13957135	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
29/05/2025	OB 000001	13957680	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
29/05/2025	OB 000001	13958225	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
29/05/2025	OB 000001	13958770	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
29/05/2025	OB 000001	15192304	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
02/05/2025	OD 000010	08480953	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
02/05/2025	OD 000010	08493915	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
02/05/2025	OD 000010	08493916	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,88
02/05/2025	OD 000010	08493917	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,88
02/05/2025	OD 000010	10201896	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	0,97
02/05/2025	OD 000011	08480954	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
02/05/2025	OD 000011	08493921	28/02/2017	CONTR ASSOC	3,63
02/05/2025	OD 000011	08493951	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
02/05/2025	OD 000011	08493952	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,88
02/05/2025	OD 000011	08493953	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,88
02/05/2025	OD 000011	10201895	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	0,55
14/05/2025	OF			Multa 10% CPC Art 523: - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	487,26
14/05/2025	OF 000001	08466740	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	4,00
14/05/2025	OF 000001	08466741	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	4,00
14/05/2025	OF 000001	08466742	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	4,00
14/05/2025	OF 000001	08466743	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	4,00
14/05/2025	OF 000001	08466744	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	1,25
02/05/2025	OH 000002	12744941	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
02/05/2025	OH 000002	12745492	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
02/05/2025	OH 000002	13956075	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
02/05/2025	OH 000002	13956620	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
02/05/2025	OH 000002	13957165	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
02/05/2025	OH 000002	13957710	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
02/05/2025	OH 000002	13958255	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
02/05/2025	OH 000002	13958800	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
16/05/2025	OH 000003	08496699	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	1,17
16/05/2025	OH 000003	15198497	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	2,92
15/05/2025	OK 000004	08248235	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
15/05/2025	OK 000004	08480981	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
15/05/2025	OK 000004	08496888	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	4,66
15/05/2025	OK 000004	08496889	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	4,66
15/05/2025	OK 000004	08496890	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,88
15/05/2025	OK 000004	08632481	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
15/05/2025	OK 000004	08793754	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
15/05/2025	OK 000004	08904147	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
15/05/2025	OK 000004	09079741	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
15/05/2025	OK 000004	09217910	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
15/05/2025	OK 000004	09391168	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
15/05/2025	OK 000004	09640054	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
15/05/2025	OK 000004	09783141	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
15/05/2025	OK 000004	09935307	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
15/05/2025	OK 000004	10106286	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
15/05/2025	OK 000004	10278597	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
15/05/2025	OK 000004	10447728	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
15/05/2025	OK 000004	10448278	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
15/05/2025	OK 000004	10448831	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
15/05/2025	OK 000004	10449381	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
15/05/2025	OK 000004	10449937	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
15/05/2025	OK 000004	10450488	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
15/05/2025	OK 000004	11574194	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
15/05/2025	OK 000004	11574743	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
15/05/2025	OK 000004	11575292	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
15/05/2025	OK 000004	11575840	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
15/05/2025	OK 000004	11576388	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
15/05/2025	OK 000004	11576951	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
15/05/2025	OK 000004	12742768	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/05/2025	OK 000004	12743313	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/05/2025	OK 000004	12743859	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/05/2025	OK 000004	12744406	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/05/2025	OK 000004	12744951	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/05/2025	OK 000004	12745502	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/05/2025	OK 000004	13956085	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/05/2025	OK 000004	13956630	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/05/2025	OK 000004	13957175	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/05/2025	OK 000004	13957720	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/05/2025	OK 000004	13958265	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/05/2025	OK 000004	13958810	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/05/2025	OK 000004	15192344	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
14/05/2025	OM 000007	08248251	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
14/05/2025	OM 000007	08348144	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	5,12
14/05/2025	OM 000007	08467617	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	3,30
14/05/2025	OM 000007	08467618	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	3,30
14/05/2025	OM 000007	08467619	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	3,30
14/05/2025	OM 000007	08467620	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	3,30

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/05/2025	OM 000007	08467621	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	3,30
14/05/2025	OM 000007	08467622	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	3,30
14/05/2025	OM 000007	08467623	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	3,30
14/05/2025	OM 000007	08467624	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	3,30
14/05/2025	OM 000007	08467625	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	3,30
14/05/2025	OM 000007	08467626	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	3,30
14/05/2025	OM 000007	08467627	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	3,30
14/05/2025	OM 000007	08467628	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	3,30
14/05/2025	OM 000007	08467629	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	3,30
14/05/2025	OM 000007	08467630	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	3,30
14/05/2025	OM 000007	08480996	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
14/05/2025	OM 000007	08497465	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	3,30
14/05/2025	OM 000007	08497466	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	3,30
14/05/2025	OM 000007	08497467	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	3,30
14/05/2025	OM 000007	08497468	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	4,00
14/05/2025	OM 000007	08497469	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	4,00
14/05/2025	OM 000007	08497470	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	4,00
14/05/2025	OM 000007	08497471	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	4,00
14/05/2025	OM 000007	08497472	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	4,00
14/05/2025	OM 000007	08497473	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	4,00
14/05/2025	OM 000007	08497474	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	4,00
14/05/2025	OM 000007	08497475	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	4,00
14/05/2025	OM 000007	08497476	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	4,00
14/05/2025	OM 000007	08497477	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	4,00
14/05/2025	OM 000007	08497478	28/02/2017	CONTR ASSOC	4,00
14/05/2025	OM 000007	08497479	31/03/2017	CONTR ASSOC	4,00
14/05/2025	OM 000007	08497480	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	4,50
14/05/2025	OM 000007	08497481	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	4,50
14/05/2025	OM 000007	08497482	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	4,50
14/05/2025	OM 000007	08497483	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	4,50
14/05/2025	OM 000007	08497484	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	4,50
14/05/2025	OM 000007	08497485	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	4,50
14/05/2025	OM 000007	08497486	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	4,50
14/05/2025	OM 000007	08497487	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	4,50
14/05/2025	OM 000007	08497488	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	4,50
14/05/2025	OM 000007	08497489	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	13,50
14/05/2025	OM 000007	08497490	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	4,50
14/05/2025	OM 000007	08497491	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	4,50
14/05/2025	OM 000007	08497492	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	4,66
14/05/2025	OM 000007	08497493	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	4,66
14/05/2025	OM 000007	08497494	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	4,66
14/05/2025	OM 000007	08497495	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	4,66
14/05/2025	OM 000007	08497496	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	4,66
14/05/2025	OM 000007	08497497	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	4,66
14/05/2025	OM 000007	08497498	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	4,66
14/05/2025	OM 000007	08497499	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	4,66
14/05/2025	OM 000007	08497500	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	4,66
14/05/2025	OM 000007	08497501	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	4,66
14/05/2025	OM 000007	08497502	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	4,66
14/05/2025	OM 000007	08497503	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	4,66
14/05/2025	OM 000007	08497504	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497505	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497506	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497507	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497508	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497509	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497510	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497512	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497513	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497514	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497515	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497516	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497517	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497518	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497519	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497520	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497521	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497522	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497523	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497524	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497525	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497526	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497527	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497528	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497529	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497530	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	4,88

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/05/2025	OM 000007	08497531	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497532	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497533	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	4,88
14/05/2025	OM 000007	08497534	25/10/2021	CONTR OUT/21	5,12
14/05/2025	OM 000007	08497535	25/11/2021	CONTR NOV/21	5,12
14/05/2025	OM 000007	08497536	25/12/2021	CONTR DEZ/21	5,12
14/05/2025	OM 000007	08497537	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
14/05/2025	OM 000007	08632496	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
14/05/2025	OM 000007	08793769	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
14/05/2025	OM 000007	08904163	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
14/05/2025	OM 000007	09079757	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
14/05/2025	OM 000007	09217927	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
14/05/2025	OM 000007	09391185	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
14/05/2025	OM 000007	09640071	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
14/05/2025	OM 000007	09783158	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
14/05/2025	OM 000007	09935324	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
14/05/2025	OM 000007	10106303	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
14/05/2025	OM 000007	10278614	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
14/05/2025	OM 000007	10447740	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/05/2025	OM 000007	10448290	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/05/2025	OM 000007	10448843	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/05/2025	OM 000007	10449393	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/05/2025	OM 000007	10449949	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/05/2025	OM 000007	10450500	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/05/2025	OM 000007	11574206	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/05/2025	OM 000007	11574755	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/05/2025	OM 000007	11575304	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/05/2025	OM 000007	11575852	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/05/2025	OM 000007	11576400	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/05/2025	OM 000007	11576963	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/05/2025	OM 000007	12742780	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/05/2025	OM 000007	12743325	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/05/2025	OM 000007	12743871	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/05/2025	OM 000007	12744418	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/05/2025	OM 000007	12744963	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/05/2025	OM 000007	12745514	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/05/2025	OM 000007	13956097	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/05/2025	OM 000007	13956642	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/05/2025	OM 000007	13957187	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/05/2025	OM 000007	13957732	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/05/2025	OM 000007	13958277	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/05/2025	OM 000007	13958822	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/05/2025	OM 000007	15192356	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
05/05/2025	UD 000003	13783055	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
05/05/2025	UD 000003	14759609	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
16/05/2025	UD 000004	12506444	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
16/05/2025	UD 000004	13319951	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
16/05/2025	UD 000004	13502245	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
16/05/2025	UD 000004	13955518	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
16/05/2025	UD 000004	14153184	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
16/05/2025	UD 000004	14531796	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
16/05/2025	UD 000004	14977879	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
16/05/2025	UD 000004	15191778	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
21/05/2025	UK			Multas - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	292,27
14/05/2025	UK 000001	11032287	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
14/05/2025	UK 000001	11417616	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	2,68
14/05/2025	UK 000001	15003413	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,81
21/05/2025	UK 000003	08468254	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	3,60
21/05/2025	UK 000003	08468255	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	2,06
21/05/2025	UK 000003	15245194	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	3,59
30/05/2025	UM 000001	14153202	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
30/05/2025	UM 000001	14977897	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
16/05/2025	UM 000005	08481063	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
16/05/2025	UM 000005	08504589	25/12/2021	CONTR DEZ/21	5,12
16/05/2025	UM 000005	08504590	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
16/05/2025	UM 000005	09079828	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
16/05/2025	UM 000005	10450539	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
16/05/2025	UM 000005	11575344	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
16/05/2025	UM 000005	12742819	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
16/05/2025	UM 000005	12743364	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
16/05/2025	UM 000005	12743910	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
16/05/2025	UM 000005	12744457	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
16/05/2025	UM 000005	12745002	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
16/05/2025	UM 000005	13296070	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	2,81
16/05/2025	UM 000005	13956681	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
16/05/2025	UM 000005	13957226	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/05/2025	UM 000005	13957771	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
16/05/2025	UM 000005	13958316	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
16/05/2025	UM 000005	13958861	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
16/05/2025	UM 000005	15192395	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
16/05/2025	UV 000001	08904258	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
16/05/2025	UV 000001	09079855	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
16/05/2025	UV 000001	09391284	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
16/05/2025	UV 000001	09783257	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
16/05/2025	UV 000001	09935423	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
16/05/2025	UV 000001	10106402	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
16/05/2025	UV 000001	10278713	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
16/05/2025	UV 000001	11575912	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
16/05/2025	UV 000001	12742838	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/05/2025	UV 000005	08504876	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	4,88
15/05/2025	UV 000005	08504877	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	1,52
15/05/2025	UV 000005	15150190	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,17
30/05/2025	UV 000011	08248366	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
30/05/2025	UV 000011	08348259	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	5,12
30/05/2025	UV 000011	08481096	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
30/05/2025	UV 000011	08632596	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
30/05/2025	UV 000011	08793870	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
30/05/2025	UV 000011	08904266	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
30/05/2025	UV 000011	09079863	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
30/05/2025	UV 000011	09218034	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
30/05/2025	UV 000011	09391292	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
30/05/2025	UV 000011	09640178	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
30/05/2025	UV 000011	09783265	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
30/05/2025	UV 000011	09935431	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
30/05/2025	UV 000011	10106410	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
30/05/2025	UV 000011	10278721	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
30/05/2025	UV 000011	10447804	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
30/05/2025	UV 000011	10448354	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
30/05/2025	UV 000011	10448907	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
30/05/2025	UV 000011	10449457	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
30/05/2025	UV 000011	10450013	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
30/05/2025	UV 000011	10450564	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
30/05/2025	UV 000011	11574271	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
30/05/2025	UV 000011	11574820	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
30/05/2025	UV 000011	11575369	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
30/05/2025	UV 000011	11575917	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
30/05/2025	UV 000011	11576465	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
30/05/2025	UV 000011	11577028	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
30/05/2025	UV 000011	12742843	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	UV 000011	12743388	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	UV 000011	12743934	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	UV 000011	12744481	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	UV 000011	12745026	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	UV 000011	12745577	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	UV 000011	13956160	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	UV 000011	13956705	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	UV 000011	13957250	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	UV 000011	13957795	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	UV 000011	13958340	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	UV 000011	13958885	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	UV 000011	15192419	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
06/05/2025	XP 000003	11577066	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
06/05/2025	XP 000003	12742881	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
06/05/2025	XP 000003	12743426	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
06/05/2025	XP 000003	12743972	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
06/05/2025	XP 000003	12744519	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
06/05/2025	XP 000003	12745064	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
06/05/2025	XP 000003	12745615	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
06/05/2025	XP 000003	13956198	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
06/05/2025	XP 000003	13956743	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
06/05/2025	XP 000003	13957288	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	YE 000010	14978131	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
30/05/2025	YE 000010	15192030	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
30/05/2025	YE 000011	13957313	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	YE 000011	13957858	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	YE 000011	13958403	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	YE 000011	13958948	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
30/05/2025	YE 000011	15192482	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
21/05/2025	YK 000001	08506486	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	2,58
21/05/2025	YK 000001	15245191	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	2,32
14/05/2025	YK 000005	08506535	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
14/05/2025	YK 000005	08506536	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
14/05/2025	YK 000005	08506537	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/05/2025	YK 000005	08506538	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,88
14/05/2025	YK 000005	08506539	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
14/05/2025	YK 000005	08506540	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
14/05/2025	YK 000005	08506541	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
14/05/2025	YK 000005	08506542	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	4,88
14/05/2025	YK 000005	09935822	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
14/05/2025	YK 000005	10106801	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
14/05/2025	YK 000005	10279112	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
14/05/2025	YK 000005	12085558	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	2,80
14/05/2025	YK 000006	08506579	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
14/05/2025	YK 000006	08506580	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,88
14/05/2025	YK 000006	08506581	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
14/05/2025	YK 000006	08506582	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
14/05/2025	YK 000006	08506583	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
14/05/2025	YK 000006	08506584	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	4,88
14/05/2025	YK 000006	09935823	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
14/05/2025	YK 000006	10106802	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
14/05/2025	YK 000006	10279113	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
14/05/2025	YK 000006	10449620	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/05/2025	YK 000006	12085559	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	0,09
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**4.075,84**

ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB

21/05/2025	IC	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	6,30
05/05/2025	IE	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000010	25,34
09/05/2025	IE	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	12,66
06/05/2025	JA	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JA - Unidade: 000005	94,80
27/05/2025	JA	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JA - Unidade: 000005	68,17
22/05/2025	JB	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JB - Unidade: 000004	86,82
13/05/2025	JE	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JE - Unidade: 000010	592,37
16/05/2025	JL	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	245,44
22/05/2025	JP	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	114,70
28/05/2025	NA	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000003	30,59
20/05/2025	NE	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000006	20,79
21/05/2025	NE	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	88,25
14/05/2025	NH	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000008	198,91
02/05/2025	NL	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000011	643,33
16/05/2025	NL	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	122,55
16/05/2025	NL	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	122,55
06/05/2025	O	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	32,10
06/05/2025	O	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000014	53,42
13/05/2025	O	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016	14,30

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
13/05/2025	O			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016	5,30
02/05/2025	OA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000006	416,13
29/05/2025	OB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OB - Unidade: 000001	1.153,84
02/05/2025	OD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OD - Unidade: 000010	335,24
02/05/2025	OD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OD - Unidade: 000011	419,20
14/05/2025	OF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	138,87
02/05/2025	OH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000002	61,96
16/05/2025	OH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	122,55
15/05/2025	OK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OK - Unidade: 000004	1.334,72
14/05/2025	OM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000007	9.731,39
05/05/2025	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000003	34,55
16/05/2025	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	40,37
16/05/2025	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	166,97
14/05/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	78,83
21/05/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	881,59
16/05/2025	UM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000005	399,63
30/05/2025	UM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000001	25,78
15/05/2025	UV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	78,50
16/05/2025	UV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000001	325,43
30/05/2025	UV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000011	1.064,73
06/05/2025	XP			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XP - Unidade: 000003	132,20
30/05/2025	YE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000010	4,09
30/05/2025	YE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000011	25,72
14/05/2025	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000005	842,13
14/05/2025	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000006	643,03
21/05/2025	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	128,70
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**21.164,84**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
21/05/2025	IC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	10,42

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
05/05/2025	IE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000010	54,67
09/05/2025	IE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	119,88
15/05/2025	IK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IK - Unidade: 000004	208,53
06/05/2025	JA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JA - Unidade: 000005	143,05
27/05/2025	JA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JA - Unidade: 000005	107,50
22/05/2025	JB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JB - Unidade: 000004	242,13
13/05/2025	JE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JE - Unidade: 000010	1.887,42
02/05/2025	JF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000001	8,26
16/05/2025	JL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	556,62
22/05/2025	JP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	195,47
28/05/2025	NA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000003	69,91
20/05/2025	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000006	33,78
21/05/2025	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	201,83
14/05/2025	NH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000008	437,91
02/05/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000011	1.676,97
16/05/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	131,47
16/05/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	131,47
06/05/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	73,05
06/05/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000014	135,72
13/05/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016	23,74
13/05/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016	9,53
02/05/2025	OA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000006	1.093,46
29/05/2025	OB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OB - Unidade: 000001	3.127,04
02/05/2025	OD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OD - Unidade: 000010	844,93
02/05/2025	OD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OD - Unidade: 000011	1.096,56
14/05/2025	OF			juros de parcelamento - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	207,20
14/05/2025	OF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	3.204,00
02/05/2025	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000002	142,84
16/05/2025	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	131,47
15/05/2025	OK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OK - Unidade: 000004	3.543,95
14/05/2025	OM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000007	14.722,05
05/05/2025	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000003	62,85
16/05/2025	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	179,66
16/05/2025	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	381,85
14/05/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	227,81
21/05/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	3.169,87
16/05/2025	UM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000005	1.020,21
30/05/2025	UM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000001	63,25
15/05/2025	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	248,74
16/05/2025	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000001	880,18

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
30/05/2025	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000011	2.917,27
06/05/2025	XP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XP - Unidade: 000003	332,92
30/05/2025	YE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000010	25,96
30/05/2025	YE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000011	59,18
14/05/2025	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000005	1.922,99
14/05/2025	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000006	1.487,72
21/05/2025	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	310,32
				TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	**47.863,61**
REEMBOLSO					
12/05/2025	0			CREDITO REF. LOCAÇÃO MERCADINHO	1.000,00
23/05/2025	0			Recebimento 25% da venda do lote OD09	4.024,39
23/05/2025	0			Recebimento referente 25% venda do lote OD 05 e OD 06	8.346,55
				TOTAL REEMBOLSO	**13.370,94**
CUSTAS					
16/05/2025	JL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	15,22
02/05/2025	NL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000011	106,38
15/05/2025	UV			CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	28,29
21/05/2025	YK			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	6,01
				TOTAL CUSTAS	**155,90**
HONORÁRIOS					
02/05/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000011	399,44
14/05/2025	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	156,74
14/05/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000007	5.778,36
14/05/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	12.369,44
14/05/2025	0			Total Honorários 10% CPC Art - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	13.606,38
16/05/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	127,60
16/05/2025	0			Recebimento de multa Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	5,47
				TOTAL HONORÁRIOS	**32.443,43**
DESCONTOS ASSOCIADOS					
15/05/2025	IK			Desconto autorizado pela Associação para quitação total das pendências - Condomínio: 849 - Bloco: IK - Unidade: 000004	-284,24
				TOTAL DESCONTOS ASSOCIADOS	**-284,24**
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
31/05/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL (10175-3) REF. MAIO/2025	332,24
31/05/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX (13001451-1) REF. MAIO/2025	0,05
31/05/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI (13001451-1) REF. MAIO/2025	6,13
31/05/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDOS (13001451-1) REF. MAIO/2025	4.155,07
				TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS	**4.493,49**
JUROS ASSOCIADOS					
16/05/2025	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	244,45
14/05/2025	UK			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	2,17
21/05/2025	UK			Ajuste do acordo - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	0,01
				TOTAL JUROS ASSOCIADOS	**246,63**
MULTAS ASSOCIADOS					
06/05/2025	IA 000004	15192037	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,10
30/05/2025	IA 000004	15192582	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
06/05/2025	IB 000009	15192492	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,10
06/05/2025	IE 000001	15191616	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,20
28/05/2025	IE 000001	15380429	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
19/05/2025	IF 000004	15192068	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,53
30/05/2025	IF 000004	15192613	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
13/05/2025	IH 000008	15192079	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,01

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
22/05/2025	IK 000011	15192089	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,18
07/05/2025	IL 000004	15192093	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,23
28/05/2025	IL 000004	15192638	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
30/05/2025	IR 000011	15380739	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,63
26/05/2025	IS 000007	15191632	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,88
28/05/2025	IV 000004	15192667	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
13/05/2025	J 000002	15191933	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,02
05/05/2025	J 000005	15191935	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,42
28/05/2025	JC 000002	15193051	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
28/05/2025	JC 000003	15193052	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
08/05/2025	JC 000007	15191645	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,72
08/05/2025	JE 000005	15191647	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,70
30/05/2025	JE 000010	15192696	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
12/05/2025	JK 000006	15191662	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,28
06/05/2025	JL 000001	15192169	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,10
13/05/2025	JL 000005	15191665	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,98
07/05/2025	JP 000004	15191669	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,46
07/05/2025	JP 000009	15192190	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,23
21/05/2025	JR 000003	15191671	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,10
02/05/2025	JS 000010	15191675	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,88
28/05/2025	JS 000010	15380488	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
15/05/2025	JV 000002	15192208	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,27
13/05/2025	JV 000005	15191679	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,98
09/05/2025	JZ 000008	15192220	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,49
28/05/2025	JZ 000008	15192765	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
07/05/2025	NA 000003	15192229	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,23
07/05/2025	NC 000008	15192245	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,23
28/05/2025	NC 000010	15380519	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,11
22/05/2025	NE 000001	15192255	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,18
14/05/2025	NE 000010	15192261	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,14
13/05/2025	NH 000007	15191720	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,00
02/05/2025	NK 000004	15191725	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,92
29/05/2025	NL 000011	15192831	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
28/05/2025	NM 000001	15380544	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
06/05/2025	OB 000005	15192516	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,10
29/05/2025	OD 000004	15380564	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,38
06/05/2025	OF 000001	15191755	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,19
05/05/2025	OF 000007	15192332	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,71
28/05/2025	OF 000007	15192877	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
05/05/2025	OF 000008	15192333	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,71
28/05/2025	OF 000008	15192878	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
16/05/2025	OH 000008	15191957	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,89
28/05/2025	OH 000011	15380771	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
29/05/2025	OK 000003	15192888	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
28/05/2025	OL 000009	15380576	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,11
06/05/2025	OP 000001	15191765	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,20
27/05/2025	UA 000004	15191772	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	23,66
09/05/2025	UA 000007	15191964	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,98
06/05/2025	UB 000001	15192367	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,10
06/05/2025	UB 000008	15191775	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,20
06/05/2025	UB 000009	15191776	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,20
28/05/2025	UC 000003	15193077	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
28/05/2025	UC 000004	15193078	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
28/05/2025	UC 000005	15193079	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
28/05/2025	UC 000006	15193080	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
28/05/2025	UC 000007	15380780	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
28/05/2025	UC 000008	15193081	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
05/05/2025	UD 000003	15191969	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,42
09/05/2025	UE 000008	15192381	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,49
07/05/2025	UF 000008	15192384	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,23
29/05/2025	UH 000001	15192930	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
28/05/2025	UH 000005	15380790	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
28/05/2025	UH 000007	15192932	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
28/05/2025	UH 000008	15380597	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
29/05/2025	UH 000009	15380598	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,38
09/05/2025	UK 000001	15191787	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,99
20/05/2025	UK 000002	15191788	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,84
30/05/2025	UM 000001	15380609	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
29/05/2025	UP 000001	15380794	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,38
28/05/2025	UP 000011	15380796	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
09/05/2025	UR 000008	14978085	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	24,69
09/05/2025	UR 000008	15191984	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,00
09/05/2025	UR 000009	13959019	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,44
09/05/2025	UR 000009	15192553	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,49
26/05/2025	US 000005	15192410	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,44
06/05/2025	US 000008	15191804	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,15
30/05/2025	UV 000011	15192964	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
30/05/2025	XB 000003	15380624	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,64
29/05/2025	XB 000004	15192969	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
29/05/2025	XD 000001	15380806	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,39
09/05/2025	XE 000011	15191827	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,98
08/05/2025	XH 000010	15191840	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,67
08/05/2025	XV 000004	15192469	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,36
22/05/2025	XV 000007	15191871	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,29
15/05/2025	XV 000010	15191873	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,49
02/05/2025	XZ 000007	15192568	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,45
02/05/2025	XZ 000008	15192014	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,90
07/05/2025	YA 000006	15191883	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,47
28/05/2025	YA 000010	15380829	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
29/05/2025	YB 000001	15193018	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
27/05/2025	YD 000003	14978125	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	29,06
30/05/2025	YE 000010	15380843	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
30/05/2025	YE 000011	15193027	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
28/05/2025	YF 000007	15380717	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
28/05/2025	YF 000008	15193030	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
30/05/2025	YH 000011	15193032	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**1.439,44**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
21/05/2025	JA 000003	15193593	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	JA 000003	15194138	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	JA 000003	15194685	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/05/2025	JA 000003	15195230	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/05/2025	JE 000002	15193235	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/05/2025	JZ 000006	15193853	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/05/2025	UE 000007	15193630	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/05/2025	UE 000007	15194175	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/05/2025	UH 000011	15194023	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/05/2025	UL 000010	15194027	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/05/2025	UL 000010	15194574	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/05/2025	UL 000010	15195119	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/05/2025	YA 000008	15193562	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/05/2025	YA 000011	15193659	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**5.460,00**
TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					**763.583,20**
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
08/05/2025	JE 000005	15191647	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
12/05/2025	JK 000006	15191662	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
13/05/2025	JL 000005	15191665	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
02/05/2025	JS 000010	15191675	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
13/05/2025	JV 000005	15191679	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36,52 M³	128,62
13/05/2025	NH 000007	15191720	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
02/05/2025	NK 000004	15191725	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,89 M³	19,76
06/05/2025	OF 000001	15191755	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
16/05/2025	OH 000008	15191957	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
09/05/2025	UK 000001	15191787	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
09/05/2025	UR 000008	14978085	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
09/05/2025	UR 000008	15191984	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
06/05/2025	US 000008	15191804	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
08/05/2025	XH 000010	15191840	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
22/05/2025	XV 000007	15191871	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
15/05/2025	XV 000010	15191873	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
02/05/2025	XZ 000008	15192014	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
07/05/2025	YA 000006	15191883	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 96 M³	534,10
27/05/2025	YD 000003	14978125	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**1.254,48**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA					
27/05/2025	IA 000001	15380729	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/05/2025	IA 000002	15380730	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 88 M³	476,10
27/05/2025	IA 000003	15380731	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
20/05/2025	IA 000010	15380421	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/05/2025	IA 000011	15380422	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
23/05/2025	IE 000007	15380431	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
27/05/2025	IE 000009	15380433	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
13/05/2025	IF 000002	15380435	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/05/2025	IM 000005	15380441	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
22/05/2025	IM 000011	15380737	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
22/05/2025	IP 000006	15380442	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
26/05/2025	IR 000005	15380444	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34,46 M³	117,62
27/05/2025	IR 000008	15380738	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
30/05/2025	IR 000011	15380739	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
27/05/2025	IV 000009	15380744	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/05/2025	JA 000001	15380750	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/05/2025	JA 000009	15380453	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
23/05/2025	JB 000008	15380753	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/05/2025	JC 000004	15380457	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/05/2025	JC 000006	15380754	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,99 M³	8,04
21/05/2025	JC 000008	15380755	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
27/05/2025	JC 000011	15380756	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
14/05/2025	JD 000005	15380758	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 51 M³	207,85
26/05/2025	JD 000008	15380759	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
21/05/2025	JD 000009	15380459	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
26/05/2025	JF 000002	15380463	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,62 M³	26,74
27/05/2025	JF 000006	15380464	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/05/2025	JF 000007	15380465	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/05/2025	JF 000008	15380466	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/05/2025	JH 000003	15380469	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/05/2025	JH 000006	15380470	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 73 M³	367,35
23/05/2025	JH 000010	15380472	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,74 M³	7,03
27/05/2025	JH 000011	15380473	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/05/2025	JK 000001	15380474	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/05/2025	JK 000007	15380476	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/05/2025	JK 000009	15380477	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
13/05/2025	JL 000005	15380478	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/05/2025	JR 000009	15380485	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/05/2025	JS 000010	15380488	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
26/05/2025	JV 000001	15380490	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,11 M³	40,99
13/05/2025	JV 000005	15380492	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
27/05/2025	N 000004	15380501	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/05/2025	N 000011	15380504	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
27/05/2025	NB 000011	15380515	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,51 M³	10,14
28/05/2025	NC 000010	15380519	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/05/2025	ND 000002	15380521	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/05/2025	ND 000003	15380522	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/05/2025	ND 000011	15380523	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/05/2025	NE 000004	15380524	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
27/05/2025	NE 000006	15380525	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/05/2025	NF 000006	15380529	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,01 M³	4,08
27/05/2025	NK 000002	15380536	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³	195,26
21/05/2025	NK 000003	15380537	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
21/05/2025	NK 000011	15380541	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/05/2025	NL 000001	15380542	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
27/05/2025	NL 000003	15380543	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
27/05/2025	NM 000008	15380545	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 61,887 M³	286,78
27/05/2025	NM 000011	15380546	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/05/2025	O 000005	15380762	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/05/2025	O 000008	15380550	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
20/05/2025	O 000010	15380551	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 449 M³	3.093,35
27/05/2025	OA 000010	15380764	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/05/2025	OD 000001	15380561	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/05/2025	OD 000003	15380563	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
13/05/2025	OE 000009	15380767	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
26/05/2025	OE 000011	15380567	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/05/2025	OH 000008	15380770	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/05/2025	OH 000011	15380771	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 66,96 M³	323,56
28/05/2025	OL 000009	15380576	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/05/2025	OP 000001	15380578	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/05/2025	OP 000002	15380579	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/05/2025	OP 000006	15380581	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/05/2025	OP 000008	15380582	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/05/2025	OP 000011	15380583	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,35 M³	13,53
27/05/2025	UB 000006	15380778	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/05/2025	UB 000009	15380589	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/05/2025	UC 000007	15380780	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/05/2025	UD 000007	15380783	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 53 M³	222,35
27/05/2025	UF 000004	15380787	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/05/2025	UK 000003	15380602	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 72 M³	360,10
27/05/2025	UK 000008	15380792	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 124 M³	737,10
27/05/2025	UP 000002	15380611	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
26/05/2025	UP 000003	15380612	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
26/05/2025	UP 000007	15380795	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/05/2025	UP 000011	15380796	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/05/2025	UR 000008	15380797	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
13/05/2025	UR 000011	15380798	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
27/05/2025	US 000008	15380617	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/05/2025	UV 000008	15380620	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
13/05/2025	XA 000003	15380801	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
27/05/2025	XA 000004	15380802	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/05/2025	XA 000006	15380803	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
27/05/2025	XA 000008	15380623	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28,86 M³	87,71

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/05/2025	XB 000009	15380626	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
12/05/2025	XC 000001	15380627	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
27/05/2025	XC 000004	15380805	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/05/2025	XC 000009	15380630	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/05/2025	XC 000011	15380632	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
29/05/2025	XD 000001	15380806	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
27/05/2025	XE 000004	15380637	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/05/2025	XE 000009	15380639	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 69 M³	338,35
27/05/2025	XF 000001	15380641	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
27/05/2025	XF 000010	15380648	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
26/05/2025	XH 000001	15380809	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
15/05/2025	XH 000002	15380649	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24
21/05/2025	XH 000005	15380651	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
26/05/2025	XH 000007	15380810	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/05/2025	XH 000008	15380652	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/05/2025	XK 000001	15380655	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/05/2025	XK 000002	15380656	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/05/2025	XK 000011	15380659	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/05/2025	XL 000001	15380660	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/05/2025	XL 000003	15380661	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 59 M³	265,85
27/05/2025	XL 000006	15380813	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/05/2025	XM 000001	15380665	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/05/2025	XP 000010	15380675	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
27/05/2025	XP 000011	15380676	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/05/2025	XR 000011	15380679	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
27/05/2025	XS 000008	15380819	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
20/05/2025	XV 000006	15380683	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/05/2025	XV 000007	15380684	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/05/2025	XV 000008	15380685	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,575 M³	59,49
27/05/2025	XV 000010	15380686	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/05/2025	XZ 000001	15380688	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
26/05/2025	XZ 000002	15380824	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
27/05/2025	XZ 000006	15380826	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,823 M³	39,68
27/05/2025	XZ 000008	15380827	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
14/05/2025	XZ 000009	15380690	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/05/2025	XZ 000010	15380691	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/05/2025	XZ 000011	15380692	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/05/2025	YA 000003	15380694	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
26/05/2025	YA 000005	15380828	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/05/2025	YA 000006	15380696	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
27/05/2025	YB 000002	15380699	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/05/2025	YB 000004	15380831	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/05/2025	YB 000005	15380700	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22
23/05/2025	YB 000009	15380833	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
26/05/2025	YB 000011	15380834	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/05/2025	YC 000006	15380703	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/05/2025	YC 000008	15380704	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 55 M³	236,85
27/05/2025	YD 000004	15380706	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/05/2025	YD 000006	15380708	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,69 M³	39,15
26/05/2025	YD 000010	15380839	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/05/2025	YE 000003	15380841	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/05/2025	YF 000001	15380713	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/05/2025	YF 000005	15380715	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
16/05/2025	YF 000006	15380716	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
27/05/2025	YF 000009	15380718	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 90 M³	490,60
16/05/2025	YF 000010	15380844	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
27/05/2025	YH 000004	15380720	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/05/2025	YH 000007	15380722	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
27/05/2025	YH 000008	15380846	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 74 M³	374,60
14/05/2025	YK 000008	15380728	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/05/2025	YK 000011	15380848	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 95 M³	526,85
			TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		**13.570,20**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
05/05/2025	IE 000010	14338860	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
05/05/2025	IE 000010	14531939	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
02/05/2025	JF 000001	14977750	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 191 M³	238,83
20/05/2025	NE 000006	14759352	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
05/05/2025	UD 000003	14759609	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
14/05/2025	UK 000001	11032287	25/07/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**453,69**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
05/05/2025	IE 000010	14338860	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	0,40
05/05/2025	IE 000010	14531939	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	0,48
02/05/2025	JF 000001	14977750	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 191 M³	4,78
20/05/2025	NE 000006	14759352	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	1,24
05/05/2025	UD 000003	14759609	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	1,77

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/05/2025	UK 000001	11032287	25/07/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	0,40
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	**9,07**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
05/05/2025	IE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000010	0,77
20/05/2025	NE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000006	0,83
05/05/2025	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000003	1,18
14/05/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	1,43
				TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	**4,21**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
05/05/2025	IE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000010	1,67
02/05/2025	JF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000001	2,76
20/05/2025	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000006	1,08
05/05/2025	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000003	1,49
14/05/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	3,81
				TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	**10,81**
MULTAS ASSOCIADOS					
30/05/2025	IR 000011	15380739	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	0,86
08/05/2025	JE 000005	15191647	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,10
12/05/2025	JK 000006	15191662	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	0,50
13/05/2025	JL 000005	15191665	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	1,72
02/05/2025	JS 000010	15191675	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	1,57
28/05/2025	JS 000010	15380488	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	1,28
13/05/2025	JV 000005	15191679	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36,52 M³	3,29
28/05/2025	NC 000010	15380519	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,17
13/05/2025	NH 000007	15191720	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,10
02/05/2025	NK 000004	15191725	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,89 M³	0,43
06/05/2025	OF 000001	15191755	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,09
16/05/2025	OH 000008	15191957	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,43
28/05/2025	OH 000011	15380771	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 66,96 M³	6,69
28/05/2025	OL 000009	15380576	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,17
28/05/2025	UC 000007	15380780	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	0,75
09/05/2025	UK 000001	15191787	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	2,15
28/05/2025	UP 000011	15380796	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	0,42
09/05/2025	UR 000008	14978085	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	0,42
09/05/2025	UR 000008	15191984	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	1,37
06/05/2025	US 000008	15191804	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	1,06
29/05/2025	XD 000001	15380806	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	1,07
08/05/2025	XH 000010	15191840	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	2,50
22/05/2025	XV 000007	15191871	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,23
15/05/2025	XV 000010	15191873	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,21
02/05/2025	XZ 000008	15192014	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	0,53
07/05/2025	YA 000006	15191883	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 96 M³	12,65
27/05/2025	YD 000003	14978125	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	1,48
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS	**42,24**
TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					**15.344,70**
TAC/ MEIO AMBIENTE					
TAC / MEIO AMBIENTE					
16/05/2025	IA 000001	15369239	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IA 000002	15369240	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IA 000003	15369241	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
30/05/2025	IA 000004	15368480	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IA 000005	15368481	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IA 000009	15369242	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IA 000011	15368486	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IB 000002	15368488	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	IB 000003	15368489	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
19/05/2025	IB 000004	15368490	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IB 000005	15368491	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	IB 000006	15369243	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	IB 000007	15368492	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IB 000008	15369244	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IB 000009	15369245	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	IB 000011	15368494	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IC 000001	15369246	15/05/2025	TAXA TAC PARCELA ÚNICA	2.700,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/05/2025	IC 000002	15368495	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	IC 000003	15368496	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	IC 000004	15368497	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IC 000005	15368498	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	IC 000007	15368500	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IC 000008	15369247	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IC 000009	15369248	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IC 000010	15368501	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IC 000011	15368502	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	ID 000001	15368503	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	ID 000004	15368506	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	ID 000005	15368507	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	ID 000007	15368508	15/05/2025	TAXA TAC PARCELA ÚNICA	2.700,00
16/05/2025	ID 000010	15368511	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	ID 000011	15369249	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	IE 000001	15368512	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	IE 000002	15368513	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IE 000004	15368515	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	IE 000005	15368516	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IE 000007	15368518	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	IE 000008	15368519	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IE 000009	15368520	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
08/05/2025	IE 000010	15369250	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	IE 000011	15368521	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IF 000001	15368522	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IF 000002	15368523	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
19/05/2025	IF 000004	15368525	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IF 000006	15368527	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	IF 000007	15368528	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	IF 000008	15368529	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IH 000002	15368533	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	IH 000003	15368534	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IH 000004	15368535	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	IH 000006	15369251	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	IH 000008	15368538	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IH 000011	15368541	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	IK 000001	15368542	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	IK 000002	15368543	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IK 000004	15368545	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IK 000006	15368546	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IK 000007	15368547	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IK 000008	15369252	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IK 000009	15368548	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	IK 000011	15368550	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IL 000001	15368551	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	IL 000003	15368553	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
28/05/2025	IL 000004	15368554	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	IL 000005	15368555	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IL 000010	15369253	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IL 000011	15369254	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IM 000005	15368563	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IM 000006	15369255	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	IM 000010	15369256	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	IM 000011	15369257	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	IP 000002	15368567	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	IP 000005	15368570	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IP 000006	15368571	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IP 000007	15368572	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
08/05/2025	IP 000008	15369258	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IR 000001	15369259	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IR 000003	15368576	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IR 000004	15368577	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	IR 000005	15368578	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	IR 000006	15368579	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	IR 000008	15369260	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IR 000010	15368581	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
30/05/2025	IR 000011	15369261	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IS 000001	15368582	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	IS 000002	15368583	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	IS 000003	15369262	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IS 000005	15369263	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IS 000006	15369264	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
19/05/2025	IS 000008	15368586	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IS 000009	15368587	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	IS 000010	15368588	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IS 000011	15368589	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IV 000001	15369265	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/05/2025	IV 000002	15369266	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	IV 000004	15368591	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	IV 000005	15368592	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	IV 000007	15368594	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	IV 000008	15369267	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IV 000010	15368595	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	IV 000011	15368596	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	J 000001	15369269	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	J 000002	15369270	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	J 000003	15369271	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	J 000005	15369272	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	J 000006	15369273	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JA 000001	15369274	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JA 000002	15369275	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	JA 000003	15369276	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JA 000004	15369277	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JA 000007	15368600	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JA 000008	15368601	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JA 000009	15368602	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JA 000010	15369278	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JB 000001	15368604	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JB 000002	15368605	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JB 000003	15368606	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	JB 000004	15368607	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	JB 000005	15368608	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JB 000008	15369279	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JB 000009	15368611	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JB 000011	15369280	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JC 000001	15368613	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JC 000002	15369281	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JC 000003	15369282	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	JC 000004	15368614	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JC 000006	15369283	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
19/05/2025	JC 000007	15368616	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	JC 000008	15369284	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	JC 000010	15368618	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JC 000011	15369285	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JD 000001	15369286	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JD 000002	15369287	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	JD 000003	15368619	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	JD 000004	15368620	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JD 000006	15368621	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JD 000007	15368622	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JD 000008	15369289	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
29/05/2025	JD 000009	15368623	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JD 000010	15369290	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JD 000011	15368624	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	JE 000002	15368626	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	JE 000003	15368627	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	JE 000006	15368630	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
19/05/2025	JE 000007	15368631	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	JE 000008	15368632	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	JE 000009	15368633	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
30/05/2025	JE 000010	15368634	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JF 000001	15368636	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	JF 000002	15368637	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JF 000005	15368640	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JF 000006	15368641	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JF 000007	15368642	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	JF 000008	15368643	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JF 000009	15368644	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	JF 000010	15369291	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JF 000011	15368645	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JH 000001	15368646	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JH 000002	15368647	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JH 000003	15368648	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JH 000004	15368649	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JH 000008	15368653	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JH 000009	15368654	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JH 000010	15368655	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JH 000011	15368656	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JK 000001	15368657	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JK 000002	15368658	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JK 000003	15368659	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JK 000004	15368660	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JK 000007	15368663	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	JK 000008	15368664	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/05/2025	JK 000009	15368665	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JK 000010	15368666	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JL 000002	15368669	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JL 000003	15368670	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JL 000005	15368671	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	JL 000008	15368674	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	JM 000001	15368678	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JM 000006	15368683	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	JM 000009	15368686	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JM 000010	15368687	15/05/2025	TAXA TAC PARCELA ÚNICA	2.700,00
16/05/2025	JP 000001	15368689	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JP 000002	15368690	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JP 000003	15369292	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JP 000004	15368691	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
08/05/2025	JP 000005	15368692	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JP 000007	15368693	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	JP 000008	15368694	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	JP 000009	15368695	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
08/05/2025	JR 000001	15368698	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JR 000003	15368700	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JR 000004	15369293	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JR 000005	15368701	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JR 000007	15368703	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JR 000008	15368704	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JR 000009	15368705	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	JR 000010	15368706	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	JR 000011	15368707	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JS 000001	15368708	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JS 000002	15368709	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	JS 000003	15368710	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JS 000006	15368713	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	JS 000007	15368714	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	JS 000008	15368715	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JS 000009	15368716	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JS 000010	15368717	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JS 000011	15368718	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	JV 000001	15368719	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	JV 000002	15368720	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JV 000003	15368721	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	JV 000005	15368723	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JV 000006	15368724	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JV 000007	15368725	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	JV 000008	15368726	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	JV 000009	15368727	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JV 000010	15368728	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JV 000011	15368729	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	JZ 000002	15368731	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	JZ 000003	15368732	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	JZ 000006	15368735	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	JZ 000007	15368736	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
28/05/2025	JZ 000008	15368737	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	JZ 000011	15368740	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	N 000001	15368741	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	N 000002	15368742	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	N 000003	15368743	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	N 000004	15368744	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	N 000005	15368745	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	N 000006	15368746	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	N 000007	15368747	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
21/05/2025	N 000008	15368748	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	N 000009	15368749	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	N 000010	15369294	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	N 000011	15368750	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	N 000012	15368751	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	N 000015	15368754	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
28/05/2025	NA 000003	15368758	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NA 000004	15368759	15/05/2025	TAXA TAC PARCELA ÚNICA	2.700,00
16/05/2025	NA 000005	15368760	15/05/2025	TAXA TAC PARCELA ÚNICA	2.700,00
16/05/2025	NA 000006	15368761	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NA 000007	15368762	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NA 000010	15368765	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NA 000011	15368766	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NB 000001	15368767	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NB 000002	15368768	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NB 000003	15368769	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NB 000004	15368770	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NB 000005	15368771	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/05/2025	NB 000006	15368772	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NB 000007	15368773	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	NB 000010	15368776	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NB 000011	15368777	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NC 000002	15368779	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NC 000003	15368780	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NC 000004	15368781	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
08/05/2025	NC 000005	15368782	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NC 000006	15368783	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NC 000007	15368784	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	NC 000008	15368785	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NC 000010	15368787	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	NC 000011	15368788	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	ND 000001	15368789	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	ND 000002	15368790	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	ND 000003	15368791	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	ND 000004	15368792	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	ND 000005	15368793	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	ND 000006	15368794	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	ND 000007	15368795	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	ND 000008	15368796	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	ND 000009	15368797	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	ND 000010	15368798	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	ND 000011	15368799	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	NE 000001	15368800	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	NE 000002	15368801	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	NE 000003	15368802	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	NE 000004	15368803	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
22/05/2025	NE 000005	15368804	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
22/05/2025	NE 000006	15368805	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NE 000007	15368806	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NE 000008	15368807	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NE 000009	15368808	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NE 000010	15368809	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NE 000011	15368810	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NF 000001	15368811	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NF 000004	15368814	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NF 000005	15368815	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	NF 000008	15368818	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	NF 000009	15368819	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NF 000011	15368821	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NH 000001	15368822	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	NH 000005	15368824	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	NH 000006	15368825	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	NH 000007	15368826	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	NH 000008	15368827	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NH 000009	15368828	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	NH 000011	15368830	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
26/05/2025	NK 000001	15368831	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NK 000002	15368832	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	NK 000003	15368833	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NK 000004	15368834	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	NK 000005	15368835	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NK 000006	15368836	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
28/05/2025	NK 000007	15368837	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NK 000009	15368839	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NK 000010	15368840	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
21/05/2025	NK 000011	15368841	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NL 000001	15368842	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NL 000002	15368843	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	NL 000003	15368844	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NL 000004	15368845	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NL 000005	15368846	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NM 000001	15368852	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NM 000002	15368853	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NM 000003	15368854	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	NM 000004	15368855	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NM 000006	15368857	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	NM 000008	15368859	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	NM 000009	15368860	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NM 000010	15368861	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	NM 000011	15368862	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	O 000001	15369295	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	O 000002	15369296	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	O 000003	15368863	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	O 000004	15368864	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	O 000005	15369297	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/05/2025	O 000007	15368866	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	O 000008	15368867	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
29/05/2025	O 000010	15368869	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	O 000012	15369298	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	O 000013	15368871	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	O 000014	15368872	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	O 000016	15368874	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	OA 000001	15368875	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	OA 000002	15368876	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	OA 000003	15369299	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OA 000005	15369300	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	OA 000008	15368880	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
08/05/2025	OA 000009	15368881	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	OA 000010	15369301	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	OA 000011	15368882	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
29/05/2025	OB 000001	15368883	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OB 000003	15368885	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	OB 000004	15368886	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OB 000005	15369302	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OB 000006	15369303	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OB 000007	15368887	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OB 000008	15368888	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	OB 000010	15368889	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	OB 000011	15368890	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	OC 000001	15368891	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OC 000002	15368892	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OC 000004	15368894	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OC 000005	15369304	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OC 000007	15368896	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OC 000008	15368897	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OC 000009	15369305	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OC 000010	15369306	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OC 000011	15368898	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	OD 000001	15368899	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	OD 000002	15368900	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OD 000003	15368901	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OD 000004	15368902	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OD 000005	15368903	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OD 000006	15368904	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	OD 000007	15368905	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OD 000008	15368906	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OD 000009	15368907	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OE 000001	15368910	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OE 000002	15368911	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	OE 000004	15368913	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	OE 000007	15368916	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	OE 000008	15369307	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	OE 000009	15369308	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	OE 000010	15368917	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OE 000011	15368918	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OF 000001	15368919	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	OF 000002	15368920	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	OF 000003	15368921	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	OF 000004	15369309	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	OF 000005	15368922	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OF 000006	15368923	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	OF 000007	15368924	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	OF 000008	15368925	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	OF 000009	15369310	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OF 000010	15368926	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	OF 000011	15368927	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	OH 000001	15369311	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	OH 000002	15368928	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OH 000003	15368929	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OH 000004	15368930	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	OH 000006	15369312	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OH 000007	15368932	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OH 000008	15369313	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	OH 000009	15368933	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	OH 000010	15368934	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	OH 000011	15369314	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OK 000001	15368935	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OK 000003	15368937	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	OK 000004	15368938	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	OK 000005	15368939	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	OK 000006	15368940	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	OK 000007	15368941	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/05/2025	OK 000008	15369315	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OK 000009	15369316	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	OK 000011	15369317	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	OL 000001	15369318	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	OL 000006	15368946	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OL 000007	15369319	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	OL 000009	15368948	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	OL 000011	15368950	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OM 000001	15369320	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	OM 000002	15368951	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OM 000003	15368952	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	OM 000004	15368953	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OM 000005	15368954	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
28/05/2025	OM 000006	15369321	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	OM 000007	15368955	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	OM 000008	15368956	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	OP 000001	15368959	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
28/05/2025	OP 000002	15368960	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
28/05/2025	OP 000003	15368961	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OP 000005	15369322	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	OP 000006	15368963	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OP 000007	15368964	15/05/2025	TAXA TAC PARCELA ÚNICA	2.700,00
27/05/2025	OP 000008	15368965	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OP 000009	15369323	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OP 000010	15369324	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	OP 000011	15368966	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UA 000003	15368969	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UA 000004	15368970	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	UA 000005	15369325	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	UA 000006	15368971	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	UA 000007	15369326	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UA 000008	15369327	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UB 000001	15368975	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
08/05/2025	UB 000006	15369328	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UB 000007	15369329	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UB 000008	15368980	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UB 000009	15368981	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UB 000010	15369330	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UB 000011	15369331	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	UC 000002	15368982	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	UC 000003	15369333	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	UC 000004	15369334	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	UC 000005	15369335	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	UC 000006	15369336	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	UC 000007	15369337	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	UC 000008	15369338	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
22/05/2025	UC 000009	15369339	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
22/05/2025	UC 000010	15368983	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	UC 000011	15368984	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UD 000002	15369340	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	UD 000003	15369341	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	UD 000005	15369342	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UD 000006	15369343	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UD 000007	15369344	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UD 000008	15368987	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	UD 000009	15368988	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
19/05/2025	UD 000011	15369345	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UE 000004	15368993	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	UE 000007	15369346	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	UE 000008	15368996	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	UE 000009	15369347	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UE 000010	15368997	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	UF 000001	15368999	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	UF 000003	15369348	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UF 000004	15369349	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UF 000005	15369350	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UF 000006	15369351	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UF 000007	15369352	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	UF 000008	15369001	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UF 000009	15369353	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UF 000011	15369354	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UH 000001	15369002	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UH 000002	15369003	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	UH 000003	15369355	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UH 000004	15369004	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	UH 000005	15369356	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UH 000006	15369357	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/05/2025	UH 000007	15369005	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
28/05/2025	UH 000008	15369006	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	UH 000010	15369008	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	UH 000011	15369009	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UK 000002	15369011	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UK 000006	15369358	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UK 000007	15369359	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UK 000008	15369360	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UK 000009	15369015	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UK 000010	15369016	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UK 000011	15369017	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UL 000002	15369018	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	UL 000003	15369019	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UL 000004	15369020	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UL 000006	15369362	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UL 000007	15369363	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	UL 000008	15369364	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	UL 000009	15369365	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	UL 000010	15369022	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
30/05/2025	UM 000001	15369023	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	UM 000002	15369024	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UM 000005	15369026	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UM 000006	15369367	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UM 000007	15369027	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UM 000008	15369028	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
23/05/2025	UM 000011	15369029	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
29/05/2025	UP 000001	15369368	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	UP 000002	15369030	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UP 000003	15369031	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UP 000005	15369033	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UP 000006	15369034	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UP 000007	15369369	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	UP 000008	15369035	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	UP 000009	15369036	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UP 000010	15369037	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UP 000011	15369370	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	UR 000001	15369038	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	UR 000004	15369039	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UR 000005	15369040	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UR 000006	15369041	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UR 000007	15369042	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UR 000008	15369371	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UR 000009	15369372	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	UR 000010	15369043	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	UR 000011	15369373	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	US 000001	15369044	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	US 000002	15369045	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
21/05/2025	US 000004	15369047	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	US 000005	15369048	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
29/05/2025	US 000006	15369374	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
08/05/2025	US 000008	15369050	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
21/05/2025	US 000010	15369375	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	US 000011	15369052	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	UV 000001	15369053	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	UV 000005	15369055	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	UV 000006	15369056	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	UV 000008	15369058	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
30/05/2025	UV 000011	15369061	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XA 000001	15369062	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XA 000002	15369063	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	XA 000003	15369376	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	XA 000006	15369379	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	XA 000007	15369064	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XA 000008	15369065	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XA 000009	15369066	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	XB 000001	15369067	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	XB 000002	15369068	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XB 000004	15369070	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	XB 000005	15369382	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	XB 000006	15369071	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XB 000007	15369072	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	XB 000010	15369075	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	XB 000011	15369076	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	XC 000001	15369077	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	XC 000003	15369079	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XC 000004	15369383	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	XC 000005	15369080	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/05/2025	XC 000006	15369081	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XC 000009	15369084	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	XC 000010	15369085	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XC 000011	15369086	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
19/05/2025	XD 000001	15369384	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	XD 000002	15369087	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	XD 000003	15369088	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XD 000004	15369089	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	XD 000005	15369090	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XD 000008	15369385	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XD 000009	15369386	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XD 000010	15369387	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XD 000011	15369093	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XE 000001	15369094	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XE 000003	15369096	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	XE 000005	15369098	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XE 000006	15369099	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XE 000007	15369100	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XE 000008	15369101	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XE 000009	15369102	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	XE 000011	15369104	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XF 000001	15369105	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	XF 000003	15369107	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	XF 000004	15369108	15/05/2025	TAXA TAC PARCELA ÚNICA	2.700,00
15/05/2025	XF 000005	15369109	15/05/2025	TAXA TAC PARCELA ÚNICA	2.700,00
26/05/2025	XF 000006	15369110	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XF 000007	15369111	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XF 000008	15369112	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XF 000009	15369113	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XF 000010	15369114	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XF 000011	15369115	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XH 000001	15369388	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XH 000002	15369116	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	XH 000003	15369117	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
20/05/2025	XH 000004	15369118	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	XH 000005	15369119	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	XH 000006	15369120	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	XH 000007	15369389	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XH 000008	15369121	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XH 000010	15369123	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	XK 000001	15369125	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	XK 000002	15369126	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	XK 000004	15369390	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XK 000005	15369391	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XK 000006	15369392	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XK 000007	15369393	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
26/05/2025	XK 000008	15369128	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
26/05/2025	XK 000009	15369129	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XK 000010	15369130	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XK 000011	15369131	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XL 000001	15369132	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XL 000002	15369394	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
29/05/2025	XL 000003	15369133	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
21/05/2025	XL 000004	15369134	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XL 000005	15369135	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XL 000006	15369395	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XL 000007	15369396	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XL 000008	15369136	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XL 000009	15369137	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XL 000010	15369138	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XL 000011	15369139	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XM 000001	15369140	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	XM 000002	15369141	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XM 000003	15369142	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XM 000005	15369144	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XM 000006	15369145	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XM 000007	15369397	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XM 000008	15369398	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XM 000009	15369146	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	XM 000011	15369148	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XP 000001	15369399	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XP 000002	15369149	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XP 000003	15369150	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XP 000004	15369151	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XP 000005	15369152	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XP 000006	15369153	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	XP 000007	15369154	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
15/05/2025	XP 000008	15369155	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
19/05/2025	XP 000009	15369400	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XP 000010	15369156	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XP 000011	15369157	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XR 000001	15369158	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	XR 000002	15369159	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XR 000003	15369160	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	XR 000004	15369401	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XR 000005	15369161	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	XR 000006	15369162	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XR 000009	15369165	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
19/05/2025	XR 000010	15369166	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XS 000001	15369168	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XS 000002	15369402	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	XS 000003	15369169	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XS 000004	15369403	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XS 000005	15369404	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XS 000006	15369405	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XS 000007	15369406	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XS 000008	15369407	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XS 000009	15369408	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	XS 000010	15369409	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XS 000011	15369410	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	XV 000002	15369171	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	XV 000003	15369172	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
28/05/2025	XV 000005	15369411	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	XV 000006	15369174	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XV 000007	15369175	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
22/05/2025	XV 000008	15369176	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	XV 000009	15369412	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	XV 000010	15369177	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XZ 000001	15369179	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	XZ 000002	15369413	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	XZ 000003	15369414	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
26/05/2025	XZ 000004	15369180	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
26/05/2025	XZ 000005	15369181	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XZ 000006	15369415	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	XZ 000007	15369416	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	XZ 000008	15369417	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	XZ 000009	15369182	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	XZ 000010	15369183	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	XZ 000011	15369184	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	YA 000001	15369185	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	YA 000002	15369186	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YA 000003	15369187	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YA 000004	15369188	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	YA 000005	15369418	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YA 000006	15369189	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YA 000007	15369190	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	YA 000008	15369191	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	YA 000010	15369419	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
13/05/2025	YA 000011	15369420	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YB 000001	15369193	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YB 000002	15369194	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YB 000003	15369421	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	YB 000004	15369422	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	YB 000005	15369195	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YB 000006	15369196	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YB 000007	15369197	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YB 000008	15369423	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YB 000009	15369424	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	YB 000010	15369425	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	YB 000011	15369426	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YC 000001	15369427	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YC 000002	15369198	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	YC 000003	15369428	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	YC 000004	15369199	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YC 000005	15369200	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	YC 000006	15369201	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	YC 000007	15369429	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YC 000008	15369202	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/05/2025	YC 000009	15369203	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YD 000001	15369205	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YD 000003	15369432	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YD 000004	15369206	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YD 000005	15369207	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YD 000006	15369208	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/05/2025	YD 000007	15369433	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YD 000008	15369434	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YD 000009	15369209	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
14/05/2025	YD 000010	15369435	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YE 000001	15369436	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YE 000002	15369211	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YE 000003	15369437	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YE 000004	15369212	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YE 000005	15369438	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YE 000006	15369439	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YE 000008	15369214	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YE 000009	15369215	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
30/05/2025	YE 000010	15369440	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
30/05/2025	YE 000011	15369216	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YF 000001	15369217	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	YF 000003	15369219	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	YF 000004	15369220	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YF 000006	15369222	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YF 000011	15369226	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YH 000001	15369442	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
12/05/2025	YH 000002	15369443	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YH 000003	15369444	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	YH 000004	15369227	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YH 000005	15369228	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YH 000006	15369229	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YH 000007	15369230	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	YH 000008	15369445	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
09/05/2025	YH 000009	15369446	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YH 000010	15369231	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YH 000011	15369232	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YK 000001	15369233	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YK 000004	15369447	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	YK 000005	15369448	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/05/2025	YK 000006	15369449	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YK 000007	15369236	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YK 000008	15369237	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YK 000009	15369238	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YK 000010	15369450	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
16/05/2025	YK 000011	15369451	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
			TOTAL TAC / MEIO AMBIENTE		**132.750,00**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
28/05/2025	NA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000003	0,66
29/05/2025	OB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OB - Unidade: 000001	0,31
30/05/2025	UM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UM - Unidade: 000001	0,71
30/05/2025	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000011	0,66
30/05/2025	YE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000010	0,71
30/05/2025	YE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000011	0,71
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**3,76**
RENDIMENTOS					
31/05/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56929-1) REF. MAIO/2025	2.655,96
			TOTAL RENDIMENTOS		**2.655,96**
MULTAS ASSOCIADOS					
30/05/2025	IA 000004	15368480	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,70
23/05/2025	IB 000003	15368489	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
19/05/2025	IB 000004	15368490	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,05
27/05/2025	IB 000011	15368494	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
27/05/2025	IC 000002	15368495	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
27/05/2025	IC 000003	15368496	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
20/05/2025	IC 000004	15368497	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,20
19/05/2025	IF 000004	15368525	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,05
27/05/2025	IH 000006	15369251	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
20/05/2025	IK 000001	15368542	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,20
27/05/2025	IK 000011	15368550	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
28/05/2025	IL 000004	15368554	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,60
23/05/2025	IP 000002	15368567	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
20/05/2025	IR 000005	15368578	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,20
20/05/2025	IR 000006	15368579	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,20
30/05/2025	IR 000011	15369261	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,70
19/05/2025	IS 000008	15368586	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,05
27/05/2025	IS 000010	15368588	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
20/05/2025	IV 000007	15368594	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,20
27/05/2025	IV 000008	15369267	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
23/05/2025	JB 000005	15368608	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
19/05/2025	JC 000007	15368616	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,05
27/05/2025	JC 000010	15368618	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
27/05/2025	JD 000003	15368619	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
27/05/2025	JD 000004	15368620	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
29/05/2025	JD 000009	15368623	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,65
19/05/2025	JE 000007	15368631	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,05
20/05/2025	JE 000008	15368632	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,20
20/05/2025	JE 000009	15368633	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,20
30/05/2025	JE 000010	15368634	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,70
23/05/2025	JS 000008	15368715	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
20/05/2025	JZ 000003	15368732	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,20
28/05/2025	JZ 000008	15368737	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,60
20/05/2025	N 000003	15368743	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,20
21/05/2025	N 000008	15368748	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,25
27/05/2025	N 000015	15368754	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
28/05/2025	NA 000003	15368758	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
27/05/2025	NC 000008	15368785	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
23/05/2025	NE 000002	15368801	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
23/05/2025	NE 000003	15368802	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
23/05/2025	NE 000004	15368803	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
22/05/2025	NE 000005	15368804	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,30
22/05/2025	NE 000006	15368805	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,30
26/05/2025	NK 000001	15368831	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,40
28/05/2025	NK 000007	15368837	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,60
21/05/2025	NK 000011	15368841	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,25
23/05/2025	NL 000003	15368844	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
27/05/2025	O 000005	15369297	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
29/05/2025	O 000010	15368869	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,65
27/05/2025	OA 000008	15368880	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
27/05/2025	OA 000010	15369301	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
29/05/2025	OB 000001	15368883	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
20/05/2025	OB 000010	15368889	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,20
27/05/2025	OE 000007	15368916	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
20/05/2025	OF 000004	15369309	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,20
27/05/2025	OF 000011	15368927	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
20/05/2025	OH 000006	15369312	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,20
27/05/2025	OK 000006	15368940	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
27/05/2025	OK 000007	15368941	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
23/05/2025	OL 000009	15368948	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
27/05/2025	OL 000011	15368950	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
28/05/2025	OM 000006	15369321	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,60
28/05/2025	OP 000002	15368960	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,60
28/05/2025	OP 000003	15368961	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,60
27/05/2025	OP 000008	15368965	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
27/05/2025	UA 000005	15369325	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
20/05/2025	UC 000002	15368982	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,20
23/05/2025	UC 000003	15369333	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
23/05/2025	UC 000004	15369334	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
23/05/2025	UC 000005	15369335	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
23/05/2025	UC 000006	15369336	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
23/05/2025	UC 000007	15369337	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
23/05/2025	UC 000008	15369338	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
22/05/2025	UC 000009	15369339	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,30
22/05/2025	UC 000010	15368983	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,30
19/05/2025	UD 000011	15369345	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,05
27/05/2025	UF 000008	15369001	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
28/05/2025	UH 000007	15369005	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,60
28/05/2025	UH 000008	15369006	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,60
30/05/2025	UM 000001	15369023	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
23/05/2025	UM 000002	15369024	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
23/05/2025	UM 000011	15369029	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,35
29/05/2025	UP 000001	15369368	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,65
27/05/2025	UP 000002	15369030	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
21/05/2025	US 000004	15369047	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,25
29/05/2025	US 000006	15369374	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,65
21/05/2025	US 000010	15369375	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,25
30/05/2025	UV 000011	15369061	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
27/05/2025	XA 000006	15369379	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
19/05/2025	XD 000001	15369384	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,05
26/05/2025	XF 000006	15369110	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,40
20/05/2025	XH 000003	15369117	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,20
20/05/2025	XH 000004	15369118	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,20
27/05/2025	XK 000001	15369125	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
26/05/2025	XK 000008	15369128	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,40

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/05/2025	XK 000009	15369129	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,40
29/05/2025	XL 000003	15369133	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,65
21/05/2025	XL 000004	15369134	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,25
27/05/2025	XM 000011	15369148	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
19/05/2025	XP 000009	15369400	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,05
27/05/2025	XR 000002	15369159	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
19/05/2025	XR 000010	15369166	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,05
28/05/2025	XV 000005	15369411	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,60
22/05/2025	XV 000008	15369176	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,30
27/05/2025	XZ 000002	15369413	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
27/05/2025	XZ 000003	15369414	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
26/05/2025	XZ 000004	15369180	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,40
26/05/2025	XZ 000005	15369181	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,40
27/05/2025	XZ 000007	15369416	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
27/05/2025	XZ 000008	15369417	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
27/05/2025	YB 000004	15369422	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
27/05/2025	YB 000005	15369195	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
30/05/2025	YE 000010	15369440	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
30/05/2025	YE 000011	15369216	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
27/05/2025	YF 000003	15369219	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
27/05/2025	YF 000004	15369220	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
27/05/2025	YH 000004	15369227	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
27/05/2025	YK 000005	15369448	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
27/05/2025	YK 000006	15369449	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,55
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**403,75**
TOTAL TAC/ MEIO AMBIENTE					**135.813,47**
LOTES					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
23/05/2025	IE 000011	14977722	25/03/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 04/48	1.103,09
23/05/2025	IE 000011	15191621	25/04/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 05/48	1.103,09
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**2.206,18**
MULTAS ASSOCIADOS					
23/05/2025	IE 000011	14977722	25/03/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 04/48	43,52
23/05/2025	IE 000011	15191621	25/04/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 05/48	32,05
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**75,57**
TOTAL LOTES					**2.281,75**
SEGURANÇA					
RENDIMENTOS					
31/05/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56945-3) REF. MAIO/2025	3.661,97
			TOTAL RENDIMENTOS		**3.661,97**
TOTAL SEGURANÇA					**3.661,97**
TOTAL GERAL RECEITAS					**920.685,09**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
PESSOAL/SALÁRIOS																
3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS	112.173,00	103.453,00	101.817,00	92.973,50	97.465,00	96.383,00	124.902,38	109.378,00	122.403,07	99.700,48	99.029,68	95.525,00	64,53%		104.600,26	**1.255.203,11**
3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO	53.736,00	54.025,00	56.443,00	58.352,00	53.945,00	58.733,00	63.022,00	64.639,00	52.550,00	57.853,00	59.276,00	57.268,00	35,47%		57.486,83	**689.842,00**
	165.909,00	**157.478,00**	**158.260,00**	**151.325,50**	**151.410,00**	**155.116,00**	**187.924,38**	**174.017,00**	**174.953,07**	**157.553,48**	**158.305,68**	**152.793,00**	**100,00%**	**33,61%**	**162.087,09**	**1.945.045,11**
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS																
1866 PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,06	0,00	0,00	1,30%		1.396,09	**16.753,06**
1867 Fgts	17.392,63	18.288,24	18.359,93	16.714,00	17.013,83	17.293,30	24.655,75	26.423,92	18.178,37	0,00	21.228,32	17.222,93	16,55%		17.730,94	**212.771,22**
1868 Inss	86.848,46	89.470,10	89.667,43	82.856,44	0,00	84.124,97	94.672,51	94.718,24	96.059,51	81.144,04	84.034,67	84.419,44	75,28%		80.667,98	**968.015,81**
1870 Pis	0,00	0,00	0,00	76.499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95%		6.374,94	**76.499,32**
2047 Sindicato	0,00	1.250,40	2.400,24	1.201,38	1.201,38	705,20	2.096,90	0,00	740,30	740,30	740,30	809,26	0,92%		990,47	**11.885,66**
	104.241,09	**109.008,74**	**110.427,60**	**177.271,14**	**18.215,21**	**102.123,47**	**121.425,16**	**121.142,16**	**114.978,18**	**98.637,40**	**106.003,29**	**102.451,63**	**100,00%**	**22,22%**	**107.160,42**	**1.285.925,07**
PESSOAL/BENEFÍCIOS																
1872 Cesta Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%		659,70	**7.916,40**
1873 Convênio Médico	0,00	11.404,54	11.404,54	11.404,54	0,00	12.294,45	12.242,73	11.513,72	11.956,00	0,00	14.987,64	14.987,64	16,54%		9.349,65	**112.195,80**
1875 Vale Refeição	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%		15,42	**185,00**
1876 Vale Transporte	39.415,68	39.693,56	39.245,75	39.838,65	40.876,05	44.673,11	44.739,62	43.841,87	41.952,79	44.317,99	51.747,58	38.652,82	75,04%		42.416,29	**508.995,47**
1965 Seguro de Vida Funcionarios	12.286,99	611,16	611,16	611,16	12.624,71	611,16	611,16	611,16	613,30	13.878,28	602,30	650,53	6,53%		3.693,59	**44.323,07**
3287 Confraternização / Cesta Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70%		393,35	**4.720,14**
	51.887,67	**51.709,26**	**51.261,45**	**51.854,35**	**53.500,76**	**57.578,72**	**70.230,05**	**55.966,75**	**54.522,09**	**58.196,27**	**67.337,52**	**54.290,99**	**100,00%**	**11,72%**	**56.528,00**	**678.335,88**
PESSOAL/FÉRIAS																
1878 Férias	34.084,49	27.603,93	18.674,96	31.153,15	21.968,06	0,00	0,00	30.476,18	16.466,68	32.467,87	19.677,84	25.016,21	100,00%		21.465,78	**257.589,37**
	34.084,49	**27.603,93**	**18.674,96**	**31.153,15**	**21.968,06**	**0,00**	**0,00**	**30.476,18**	**16.466,68**	**32.467,87**	**19.677,84**	**25.016,21**	**100,00%**	**4,45%**	**21.465,78**	**257.589,37**
PESSOAL/RESCISÃO																
1880 Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,52	15.275,05	29.107,26	2.162,57	0,00	7.254,28	1.755,94	100,00%		4.962,22	**59.546,62**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.991,52**	**15.275,05**	**29.107,26**	**2.162,57**	**0,00**	**7.254,28**	**1.755,94**	**100,00%**	**1,03%**	**4.962,22**	**59.546,62**
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS																
1881 PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	0,00	327,69	2.727,69	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09%		256,70	**3.080,38**
1882 Uniformes	879,90	200,00	789,82	929,94	920,50	540,43	184,00	1.350,00	3.582,30	0,00	291,00	1.749,62	26,29%		951,46	**11.417,51**
1883 Epi	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	180,75	180,75	1.493,70	3.199,08	0,00	114,00	1.308,01	15,11%		546,77	**6.561,29**
3127 Pensão Aimentícia	2.200,16	1.049,35	1.343,45	1.668,77	1.770,56	1.701,95	3.572,66	1.813,57	1.889,12	1.805,26	1.774,98	1.779,99	51,51%		1.864,15	**22.369,82**
	3.080,06	**1.577,04**	**4.860,96**	**2.598,71**	**2.801,06**	**2.423,13**	**3.937,41**	**4.657,27**	**8.670,50**	**1.805,26**	**2.179,98**	**4.837,62**	**100,00%**	**0,75%**	**3.619,08**	**43.429,00**
PESSOAL/13º SALARIO																
1966 PESSOAL/13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47%		2.038,00	**24.456,00**
1967 13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.403,00	65.017,00	0,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	84,53%		11.138,58	**133.663,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.403,00**	**89.473,00**	**0,00**	**3.243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**2,73%**	**13.176,58**	**158.119,00**
PESSOAL ADMINISTRAÇÃO																
4557 Pessoal/Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	100,00%		54,62	**655,38**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327,69**	**327,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**54,62**	**655,38**
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
1884 ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	7.182,82	0,00	7.182,82	7.182,82	0,00	0,00	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00	0,00	0,00	8,51%		2.145,24	**25.742,86**
1885 Administradora	0,00	5.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,48	5.085,62	0,00	0,00	0,00	5,67%		1.425,48	**17.105,72**
1890 Internet	761,52	761,52	761,52	585,04	950,05	772,16	771,60	670,48	777,24	779,76	789,15	789,15	3,04%		764,10	**9.169,19**
1968 Assessoria Contabil	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	2,97%		746,38	**8.956,50**
1970 Controle de Ponto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	355,81	0,33%		84,27	**1.011,19**
1972 Telefonia	821,52	820,15	820,15	820,15	824,15	816,29	816,29	937,92	828,92	844,14	864,87	280,21	3,15%		791,23	**9.494,76**
3288 Gestor Operacional	3.850,00	3.850,00	4.350,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	16,22%		4.079,17	**48.950,00**
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	27,83%		7.000,00	**84.000,00**
3290 eSocial - Mensal - BBZ	0,00	2.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,82	6.049,45	7.182,82	7,46%		1.876,02	**22.512,29**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
3291 Assess.Jur./Ações Judiciais	3.100,00	0,00	0,00	29.007,43	16.778,99	17.081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85%		5.497,35	**65.968,25**
3510 Energia Elétrica	3.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,92	3.202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97%		747,23	**8.966,79**
	26.914,17	**20.380,49**	**20.880,49**	**49.461,44**	**30.419,19**	**30.536,28**	**15.785,81**	**25.661,54**	**20.607,88**	**20.953,31**	**19.850,06**	**20.426,89**	**100,00%**	**5,22%**	**25.156,47**	**301.877,55**
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS																
1892 Correio	134,75	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	978,44	8.360,60	3,08%		847,82	**10.173,79**
1893 Cartorio	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	42,36	0,00	0,00	0,00	428,52	9.673,07	52,96	3,10%		853,27	**10.239,27**
1895 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,45	0,00	0,48%		133,04	**1.596,45**
1897 Material de Escritorio	85,06	0,00	75,40	98,70	609,90	456,56	0,00	362,70	571,61	359,80	643,23	0,00	0,99%		271,91	**3.262,96**
1898 Impostos	0,00	0,00	0,00	464,69	84.761,40	768,29	78.650,77	0,00	0,00	477,41	0,00	497,60	50,12%		13.801,68	**165.620,16**
1971 Servicos de Entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%		10,00	**120,00**
1973 Assembleia / Reuniao	447,05	818,96	100,00	100,00	1.151,94	218,61	0,00	0,00	610,54	6.133,19	42.449,57	0,00	15,75%		4.335,82	**52.029,86**
2048 Itens Obrigatorios	1.566,42	1.718,09	1.718,09	1.718,09	1.718,09	1.718,11	1.718,09	1.718,09	1.616,97	1.616,97	1.778,45	1.778,47	6,17%		1.698,66	**20.383,93**
3807 Serviços Digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,88	0,16%		44,99	**539,88**
1975 Administrativo/Outras Despesas	1.493,75	688,10	2.135,24	925,22	1.355,11	1.208,80	1.408,86	1.731,06	920,99	799,76	2.018,17	1.602,00	4,93%		1.357,26	**16.287,06**
3054 TARIFAS BANCARIAS	3.180,23	3.164,90	3.152,62	3.153,02	3.160,02	3.230,80	3.584,14	3.254,87	3.120,97	3.465,85	3.537,24	5.041,17	12,42%		3.420,49	**41.045,83**
3512 Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	-21,28	0,00	0,00	0,00	-21,29	0,00	0,00	9.163,00	0,00	2,76%		760,04	**9.120,43**
	6.907,26	**6.490,05**	**7.181,35**	**6.438,44**	**92.898,82**	**7.863,53**	**85.461,86**	**7.145,43**	**6.941,08**	**13.381,50**	**71.837,62**	**17.872,68**	**100,00%**	**5,71%**	**27.534,98**	**330.419,62**
MANUTENCAO/CONTRATOS																
4506 Assist técnica Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	800,00	0,00	480,00	0,00	100,00%		265,00	**3.180,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,05%**	**265,00**	**3.180,00**
MANUTENCAO/MATERIAIS																
1905 Limpeza	1.768,83	1.156,67	1.542,58	3.597,11	838,76	2.409,09	323,26	5.466,15	2.957,20	0,00	0,00	3.989,33	83,46%		2.004,08	**24.048,98**
1981 Hidraulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35%		248,64	**2.983,73**
3546 Manutenção Relógio de Ponto	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41%		81,92	**983,07**
3571 Despesas c/ Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2,78%		66,67	**800,00**
	1.768,83	**1.156,67**	**1.542,58**	**3.597,11**	**1.166,45**	**5.720,51**	**650,95**	**5.466,15**	**2.957,20**	**0,00**	**0,00**	**4.789,33**	**100,00%**	**0,50%**	**2.401,31**	**28.815,78**
MANUTENCAO/SERVICOS																
1911 Limpeza	0,00	370,83	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	370,83	0,00	100,00%		154,51	**1.854,15**
	0,00	**370,83**	**0,00**	**370,83**	**370,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,83**	**370,83**	**0,00**	**100,00%**	**0,03%**	**154,51**	**1.854,15**
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEI																
1915 MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	70,30%		26,37	**316,40**
1917 Aquisicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%		11,14	**133,70**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,90**	**13,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316,40**	**100,00%**	**0,01%**	**37,51**	**450,10**
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS																
1920 Manutencao/Outras Despesas	256,86	184,64	204,62	489,44	1.680,09	49,00	333,26	829,71	153,09	215,00	421,00	2.282,64	100,00%		591,61	**7.099,35**
	256,86	**184,64**	**204,62**	**489,44**	**1.680,09**	**49,00**	**333,26**	**829,71**	**153,09**	**215,00**	**421,00**	**2.282,64**	**100,00%**	**0,12%**	**591,61**	**7.099,35**
MANUTENCAO																
3128 Manutenção de Ruas	0,00	0,00	0,00	8.316,94	0,00	2.362,94	0,00	0,00	0,00	4.984,83	0,00	2.550,00	11,04%		1.517,89	**18.214,71**
3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	0,00	300,42	459,35	0,00	2.254,40	2.902,00	182,78	370,28	1.083,66	0,00	199,00	0,00	4,70%		645,99	**7.751,89**
3296 Paisagismo / Caçambas	0,00	0,00	76,00	503,60	8.536,00	0,00	0,00	950,60	970,00	0,00	0,00	0,00	6,69%		919,68	**11.036,20**
3297 Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	1.601,00	1.336,26	191,00	1.768,94	3.014,56	2.495,51	1.416,95	2.701,80	1.043,24	31,80	2.425,77	678,50	11,34%		1.558,78	**18.705,33**
3298 Manutenção Veiculos/ Motos	3.883,43	3.718,80	17.876,36	7.898,40	7.334,93	1.048,44	2.847,68	7.130,41	8.923,54	625,80	6.025,41	4.031,54	43,25%		5.945,40	**71.344,74**
3299 Manut. Controles de Acesso	3.234,90	8.830,46	2.298,00	2.365,00	1.185,00	2.673,28	1.991,71	3.555,00	2.275,00	870,00	5.077,38	3.543,39	22,98%		3.158,26	**37.899,12**
	8.719,33	**14.185,94**	**20.900,71**	**20.852,88**	**22.324,89**	**11.482,17**	**6.439,12**	**14.708,09**	**14.295,44**	**6.512,43**	**13.727,56**	**10.803,43**	**100,00%**	**2,85%**	**13.746,00**	**164.951,99**
SEGURANCA/CONTRATOS																

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
1978 Monitoramento Terceirizado	6.851,36	0,00	6.847,06	6.846,35	6.844,92	6.846,35	0,00	0,00	6.849,21	6.845,63	6.849,93	7.188,69	100,00%		5.164,13	61.969,50
	6.851,36	0,00	6.847,06	6.846,35	6.844,92	6.846,35	0,00	0,00	6.849,21	6.845,63	6.849,93	7.188,69	100,00%	1,07%	5.164,13	61.969,50
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS																
1925 Aquisicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.622,34	0,00	4.831,45	1.107,45	0,00	100,00%		886,10	10.633,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.622,34	0,00	4.831,45	1.107,45	0,00	100,00%	0,18%	886,10	10.633,24
VEICULOS/CONSUMO																
1931 Combustivel	8.102,44	6.172,22	7.577,67	7.292,62	8.052,76	90,00	10.755,92	9.179,51	4.684,33	10.312,28	7.690,44	8.191,06	100,00%		7.341,77	88.101,25
	8.102,44	6.172,22	7.577,67	7.292,62	8.052,76	90,00	10.755,92	9.179,51	4.684,33	10.312,28	7.690,44	8.191,06	100,00%	1,52%	7.341,77	88.101,25
VEICULOS/MANUTENCAO																
3835 Seguro de Veículos	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		33,54	402,50
	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	33,54	402,50
VEICULOS/IMPOSTOS																
1938 Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		17,01	204,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	17,01	204,11
VEICULOS/OUTRAS DESPESAS																
1940 Veiculos/Outras Despesas	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,58	7,00
	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,58	7,00
COMUNICACAO/EVENTOS																
1946 Eventos	650,55	2.056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		225,63	2.707,53
	650,55	2.056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%		27,27	327,19
1950 Energia Eletrica	0,00	3.499,84	3.453,66	5.578,06	6.743,35	2.950,59	620,13	0,00	2.559,81	2.540,84	2.107,46	2.706,53	99,01%		2.730,02	32.760,27
	0,00	3.827,03	3.453,66	5.578,06	6.743,35	2.950,59	620,13	0,00	2.559,81	2.540,84	2.107,46	2.706,53	100,00%	0,57%	2.757,29	33.087,46
CONSUMO DE GÁS																
4484 Consumo de Gás	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		62,00	744,00
	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	62,00	744,00
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU																
3044 Imposto/ Taxas/ IPTU	2.796,42	2.796,42	2.796,42	8.292,60	3.430,18	11.586,51	9.892,53	4.402,39	4.026,49	10.273,70	4.471,88	1.034,02	84,77%		5.483,30	65.799,56
3300 IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	584,11	929,94	1.782,50	1.993,31	0,00	0,00	636,99	4.488,82	668,61	88,19	559,40	88,19	15,23%		985,01	11.820,06
	3.380,53	3.726,36	4.578,92	10.285,91	3.430,18	11.586,51	10.529,52	8.891,21	4.695,10	10.361,89	5.031,28	1.122,21	100,00%	1,34%	6.468,31	77.619,62
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS																
3046 Reemb. Custas Processuais	26.930,34	20.012,69	36.329,60	8.988,27	27.545,16	4.364,48	15.194,14	7.177,36	10.458,51	23.174,21	63.017,12	1.493,94	100,00%		20.390,49	244.685,82
	26.930,34	20.012,69	36.329,60	8.988,27	27.545,16	4.364,48	15.194,14	7.177,36	10.458,51	23.174,21	63.017,12	1.493,94	100,00%	4,23%	20.390,49	244.685,82
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA																
3787 PIS/ CONFIS/CSLL - Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		61,42	737,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	61,42	737,04
TOTAL DAS DESPESAS	450.086,48	425.940,87	452.988,63	534.764,20	451.563,63	468.727,17	636.672,80	497.375,65	450.325,43	448.159,65	553.249,34	418.339,19		100,00%	482.349,45	5.788.193,04

RECEITAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	17.890,00	23.614,80	13.596,40	18.247,80	28.981,80	24.688,20	28.981,80	30.770,80	21.468,00	33.275,40	31.486,40	36.109,00	100,00%	4,74%	25.759,20	309.110,40
TAXAS ASSOCIATIVAS	273.200,06	220.697,43	275.780,70	116.375,50	-453.526,95	272.469,52	272.462,71	249.530,20	268.526,90	271.031,50	293.814,70	300.401,65	100,00%	36,16%	196.730,33	2.360.763,92
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	128.092,40	128.450,20	131.312,60	131.670,40	129.165,80	127.376,80	129.881,40	129.523,60	129.165,80	129.881,40	144.690,00	145.470,00	100,00%	24,27%	132.056,70	1.584.680,40
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	83.765,66	39.838,33	21.684,46	61.796,58	245.139,75	21.333,28	20.279,27	59.372,13	26.978,18	139.001,77	17.441,82	151.172,67	100,00%	13,60%	73.983,66	887.803,90
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	1.427,63	692,76	213,18	1.157,30	7.458,54	366,01	333,25	705,19	810,46	9.504,88	618,10	4.122,64	100,00%	0,42%	2.284,16	27.409,94

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

RECEITAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA																
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	5.654,74	15.425,43	1.894,15	35.445,24	164.811,30	1.238,76	2.105,57	6.267,61	2.953,90	50.368,64	2.600,09	21.164,84	100,00%	4,75%	25.827,52	309.930,27
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	16.756,78	34.426,45	4.310,07	96.465,77	427.583,33	3.432,19	4.219,81	13.353,64	6.809,11	166.414,19	6.614,43	47.863,61	100,00%	12,69%	69.020,78	828.249,38
REEMBOLSO	1.422,00	3.472,00	2.515,86	0,00	7.830,02	4.079,34	4.614,55	1.670,77	2.255,41	2.103,08	1.196,06	13.370,94	100,00%	0,68%	3.710,84	44.530,03
CUSTAS	807,27	49,52	49,52	34,30	1.262,67	55,58	86,02	580,10	49,52	4.396,77	49,52	155,90	100,00%	0,12%	631,39	7.576,69
HONORÁRIOS	2.330,39	902,06	544,84	1.611,19	18.153,98	240,11	606,67	2.741,77	403,05	3.495,14	158,07	32.443,43	100,00%	0,97%	5.302,56	63.630,70
DESCONTOS ASSOCIADOS	-200,11	-318,81	-81,41	-200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,24	100,00%	-0,02%	-90,42	-1.085,08
RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.485,78	6.230,36	6.196,11	5.928,25	5.363,02	4.616,18	4.281,75	3.761,27	3.552,33	3.584,86	3.879,46	4.493,49	100,00%	0,88%	4.781,07	57.372,86
JUROS ASSOCIADOS	1.223,15	1.223,01	1.223,01	1.236,74	258,18	258,18	1.236,74	260,39	246,63	246,63	1.223,02	246,63	100,00%	0,14%	740,19	8.882,31
MULTAS ASSOCIADOS	558,81	860,05	709,20	720,45	1.039,18	872,23	798,78	971,77	744,47	1.334,21	1.230,48	1.392,64	100,00%	0,17%	936,02	11.232,27
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	1.073,40	1.073,40	1.073,40	0,00	3.578,00	1.789,00	2.862,40	2.504,60	3.220,20	0,00	5.460,00	5.460,00	100,00%	0,43%	2.341,20	28.094,40
TOTAL DAS RECEITAS	**539.487,96**	**476.636,99**	**461.022,09**	**470.489,01**	**587.098,62**	**462.815,38**	**472.750,72**	**502.013,84**	**467.183,96**	**814.638,47**	**510.462,15**	**763.583,20**		**100,00%**	**544.015,20**	**6.528.182,39**

INVESTIMENTO

DESPESAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST																
1964 Investimento/Outros Invest	1.139,50	0,00	22.700,00	24.085,80	2.798,89	1.199,10	580,58	0,00	40,00	0,00	0,00	1.119,00	100,00%		4.471,91	53.662,87
	1.139,50	**0,00**	**22.700,00**	**24.085,80**	**2.798,89**	**1.199,10**	**580,58**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**1.119,00**	**100,00%**	**21,34%**	**4.471,91**	**53.662,87**
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO																
3018 Invest/ Infra/ Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,87	0,00	0,00	0,00	11,95%		609,32	7.311,87
3130 Sede Social	0,00	0,00	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55%		78,99	947,90
3131 Ruas/Sinalização	0,00	0,00	1.280,00	0,00	15.664,50	2.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%		1.608,63	19.303,50
3132 ESA/Almoxerifado/Portaria	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,76	0,65%		33,27	399,23
3133 Meio Ambiente	532,40	3.064,80	1.532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	16,21%		826,77	9.921,20
3134 Espaço Comunitário	1.462,49	2.841,20	0,00	178,00	50,00	30,60	8.334,00	2.239,88	3.146,70	816,84	781,40	3.449,00	38,11%		1.944,18	23.330,11
	2.071,36	**5.906,00**	**3.760,30**	**710,40**	**16.246,90**	**2.922,00**	**8.866,40**	**2.772,28**	**10.990,97**	**1.349,24**	**1.313,80**	**4.304,16**	**100,00%**	**24,33%**	**5.101,16**	**61.213,81**
INVEST/ INFRA/ ÁGUA																
3020 Invest/ Infra/ Água	1.651,54	6.575,85	7.977,98	37.073,44	22.143,46	20.331,07	19.134,00	18.234,00	0,00	804,24	512,17	2.233,60	100,00%		11.389,28	136.671,35
	1.651,54	**6.575,85**	**7.977,98**	**37.073,44**	**22.143,46**	**20.331,07**	**19.134,00**	**18.234,00**	**0,00**	**804,24**	**512,17**	**2.233,60**	**100,00%**	**54,33%**	**11.389,28**	**136.671,35**
TOTAL DAS DESPESAS	**4.862,40**	**12.481,85**	**34.438,28**	**61.869,64**	**41.189,25**	**24.452,17**	**28.580,98**	**21.006,28**	**11.030,97**	**2.153,48**	**1.825,97**	**7.656,76**		**100,00%**	**20.962,35**	**251.548,03**

CONSUMOS

DESPESAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ÁGUA																
3984 Energia Elétrica - Sist Água	3.358,28	3.107,99	3.220,14	0,00	0,00	3.241,32	3.450,81	2.804,55	5.500,91	3.898,93	4.126,85	3.483,61	100,00%		3.016,12	36.193,39
	3.358,28	**3.107,99**	**3.220,14**	**0,00**	**0,00**	**3.241,32**	**3.450,81**	**2.804,55**	**5.500,91**	**3.898,93**	**4.126,85**	**3.483,61**	**100,00%**	**23,84%**	**3.016,12**	**36.193,39**
COBRANÇA DE ÁGUA																
3311 Análise de Água	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.868,00	4.868,00	4.568,62	4.568,62	4.568,62	4.568,62	6.212,62	49,79%		4.797,76	57.573,10
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	19,73%		1.901,11	22.813,32
3313 Tratamento Água/Cloro	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00	3.288,00	269,35	1.644,00	0,00	13,03%		1.255,45	15.065,35
3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	1.757,11	523,00	2.803,00	284,40	0,00	1.433,11	4.685,87	180,00	2.004,76	0,00	1.837,77	149,00	13,54%		1.304,84	15.658,02
3315 Taxa de Uso de Recursos Hídric	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91%		376,75	4.520,95
	10.618,07	**9.383,96**	**11.663,96**	**7.501,36**	**8.860,96**	**10.492,07**	**12.100,83**	**8.293,73**	**11.762,49**	**6.739,08**	**9.951,50**	**8.262,73**	**100,00%**	**76,16%**	**9.635,91**	**115.630,74**
TOTAL DAS DESPESAS	**13.976,35**	**12.491,95**	**14.884,10**	**7.501,36**	**8.860,96**	**13.733,39**	**15.551,64**	**11.098,28**	**17.263,40**	**10.638,01**	**14.078,35**	**11.746,34**		**100,00%**	**12.652,03**	**151.824,13**

RECEITAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CONSUMOS

RECEITAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
COBRANÇA DE ÁGUA																
ASSOCIADOS EM ATRASO	178,64	1.399,85	248,20	231,02	2.069,26	269,70	216,16	1.252,28	727,61	3.008,61	1.896,35	1.254,48	100,00%	**7,05%**	1.062,68	**12.752,16**
COBRANÇA DE ÁGUA	7.030,82	10.879,69	10.380,09	5.651,63	7.719,36	8.959,78	12.508,34	10.848,89	36.921,76	10.941,06	17.102,12	13.570,20	100,00%	**84,25%**	12.709,48	**152.513,74**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	2.393,07	524,47	285,16	69,99	16,16	807,18	86,71	52,52	136,80	110,24	1.819,82	453,69	100,00%	**3,73%**	562,98	**6.755,81**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	27,05	0,24	0,00	1,31	0,00	1,61	0,16	0,32	2,74	1,97	36,41	9,07	100,00%	**0,04%**	6,74	**80,88**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	5,56	0,10	0,00	0,46	0,00	0,88	0,10	0,37	2,51	2,02	32,85	4,21	100,00%	**0,03%**	4,09	**49,06**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	44,53	0,09	0,00	1,50	0,00	2,68	0,60	0,25	24,70	21,40	58,66	10,81	100,00%	**0,09%**	13,77	**165,22**
RENDIMENTOS	2.507,62	2.906,61	2.802,77	6,38	6,05	3,34	2,74	1,43	-0,41	-2,39	-2,28	0,00	100,00%	**4,55%**	685,99	**8.231,86**
MULTAS ASSOCIADOS	6,61	39,51	33,00	8,57	56,07	12,47	7,13	29,90	46,39	84,79	100,94	42,24	100,00%	**0,26%**	38,97	**467,62**
TOTAL DAS RECEITAS	**12.193,90**	**15.750,56**	**13.749,22**	**5.970,86**	**9.866,90**	**10.057,64**	**12.821,94**	**12.185,96**	**37.862,10**	**14.167,70**	**21.044,87**	**15.344,70**		**100,00%**	**15.084,70**	**181.016,35**

CLUBE

DESPESAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
2029 Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00	380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,74	0,00	100,00%		101,24	**1.214,89**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**380,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834,74**	**0,00**	**100,00%**	**100,00%**	**101,24**	**1.214,89**
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834,74**	**0,00**		**100,00%**	**101,24**	**1.214,89**

EVENTOS

RECEITAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
EVENTOS	0,00	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**100,00%**	200,50	**2.406,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**2.406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**200,50**	**2.406,00**

TAC/ MEIO AMBIENTE

DESPESAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAC / MEIO AMBIENTE																
3031 Tac / Meio Ambiente	3.000,00	13.543,48	21.169,49	35.111,25	3.000,00	16.543,48	9.771,74	9.771,74	9.471,74	30.934,24	6.471,74	15.471,74	100,00%		14.521,72	**174.260,64**
	3.000,00	**13.543,48**	**21.169,49**	**35.111,25**	**3.000,00**	**16.543,48**	**9.771,74**	**9.771,74**	**9.471,74**	**30.934,24**	**6.471,74**	**15.471,74**	**100,00%**	**100,00%**	**14.521,72**	**174.260,64**
TOTAL DAS DESPESAS	**3.000,00**	**13.543,48**	**21.169,49**	**35.111,25**	**3.000,00**	**16.543,48**	**9.771,74**	**9.771,74**	**9.471,74**	**30.934,24**	**6.471,74**	**15.471,74**		**100,00%**	**14.521,72**	**174.260,64**

RECEITAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAC / MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.750,00	100,00%	**76,30%**	11.062,50	**132.750,00**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	100,00%	**0,01%**	1,50	**18,00**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	100,00%	**0,00%**	0,31	**3,76**
RENDIMENTOS	4.261,14	4.940,16	4.236,65	4.401,21	4.132,21	2.556,93	4.089,09	4.488,89	3.831,57	-1.205,75	2.442,70	2.655,96	100,00%	**23,47%**	3.402,56	**40.830,76**
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,75	100,00%	**0,22%**	32,15	**385,75**
TOTAL DAS RECEITAS	**4.261,14**	**4.940,16**	**4.236,65**	**4.401,21**	**4.132,21**	**2.556,93**	**4.089,09**	**4.488,89**	**3.831,57**	**-1.205,75**	**2.442,70**	**135.813,47**		**100,00%**	**14.499,02**	**173.988,27**

PASSIVO JURIDICO

DESPESAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
PASSIVO JURIDICO																
3042 Passivo Jurídico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		15.000,00	**180.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**100,00%**	**15.000,00**	**180.000,00**
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**15.000,00**	**180.000,00**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PASSIVO JURIDICO

LOTES

RECEITAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,18	100,00%	97,11%	275,77	3.309,27
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	100,00%	2,89%	8,20	98,37
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.281,75**		**100,00%**	**283,97**	**3.407,64**

SEGURANÇA

DESPESAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
SEGURANÇA																
3120 Segurança	2.589,27	2.361,09	0,00	0,00	3.228,76	490,40	25.997,43	19.750,03	0,00	5.668,79	5.738,81	1.974,67	100,00%		5.649,94	67.799,25
	2.589,27	**2.361,09**	**0,00**	**0,00**	**3.228,76**	**490,40**	**25.997,43**	**19.750,03**	**0,00**	**5.668,79**	**5.738,81**	**1.974,67**	**100,00%**	**100,00%**	**5.649,94**	**67.799,25**
TOTAL DAS DESPESAS	**2.589,27**	**2.361,09**	**0,00**	**0,00**	**3.228,76**	**490,40**	**25.997,43**	**19.750,03**	**0,00**	**5.668,79**	**5.738,81**	**1.974,67**		**100,00%**	**5.649,94**	**67.799,25**

RECEITAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	9,93	10,24	8,25	2.716,83	2.514,12	2.415,88	2.854,11	3.132,68	3.085,95	3.035,59	3.367,24	3.661,97	100,00%	100,00%	2.234,40	26.812,79
TOTAL DAS RECEITAS	**9,93**	**10,24**	**8,25**	**2.716,83**	**2.514,12**	**2.415,88**	**2.854,11**	**3.132,68**	**3.085,95**	**3.035,59**	**3.367,24**	**3.661,97**		**100,00%**	**2.234,40**	**26.812,79**

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

RECEITAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	0,00	833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	69,47	833,61
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**833,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**69,47**	**833,61**

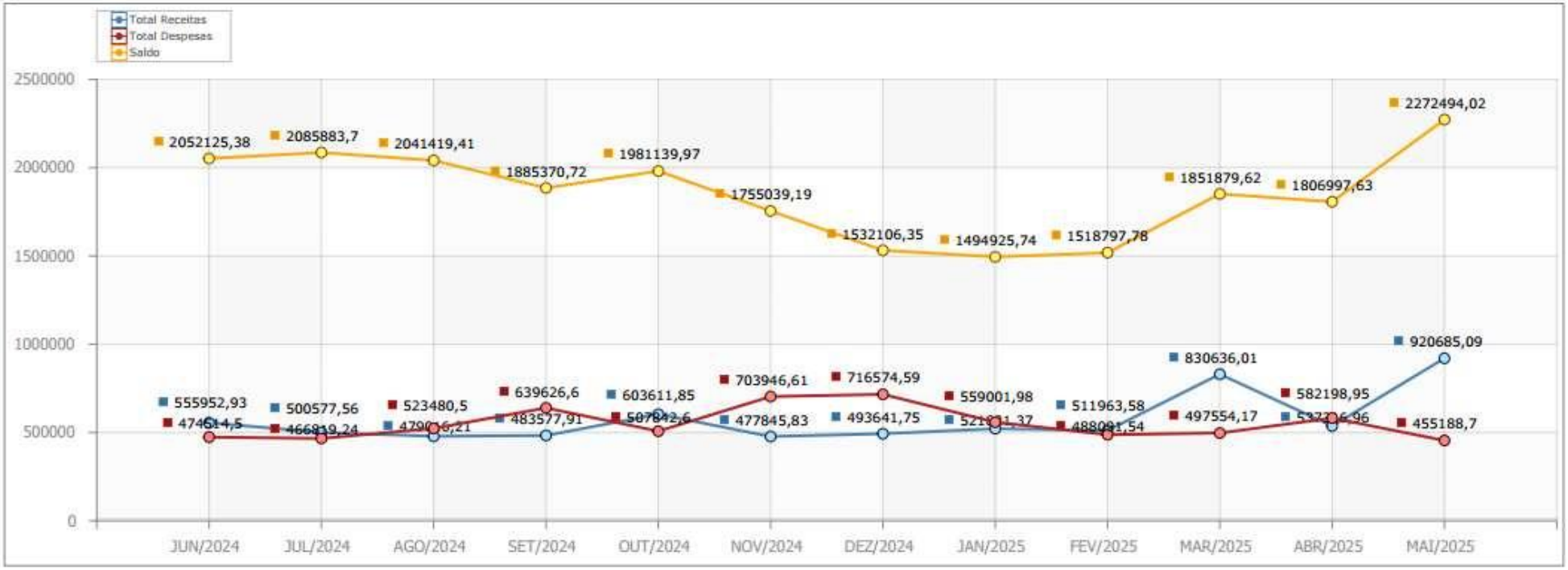
SALDOS DE TODAS AS CONTAS	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAXAS ASSOCIATIVAS	202.550,71	253.246,83	261.280,29	196.624,95	332.159,94	326.248,15	162.326,07	166.964,26	183.822,79	550.301,61	507.514,42	852.758,43				
INVESTIMENTO	451.978,99	439.497,14	405.058,86	343.189,22	301.999,97	277.547,80	248.966,82	227.960,54	216.929,57	214.776,09	212.950,12	205.293,36				
CONSUMOS	-3.891,87	-633,26	-1.768,14	-3.298,64	-2.292,70	-5.968,45	-8.698,15	-7.610,47	12.988,23	16.517,92	23.484,44	27.082,80				
CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,74	-834,74				
EVENTOS	0,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00				
TAC/ MEIO AMBIENTE	517.497,53	508.894,21	491.961,37	461.251,33	462.383,54	448.396,99	442.714,34	437.431,49	431.791,32	399.651,33	395.622,29	515.964,02				
PASSIVO JURIDICO	349.316,61	349.316,61	349.316,61	349.316,61	349.316,61	169.316,61	169.316,61	169.316,61	169.316,61	169.316,61	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	246.917,71	246.917,71	246.917,71	246.917,71	246.917,71	249.199,46				
SEGURANÇA	281.775,26	279.424,41	279.432,66	282.149,49	281.434,85	283.360,33	260.217,01	243.599,66	246.685,61	244.052,41	241.680,84	243.368,14				
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	0,00	833,61	833,61	833,61	833,61	833,61	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	**2.052.125,38**	**2.085.883,70**	**2.041.419,41**	**1.885.370,72**	**1.981.139,97**	**1.755.039,19**	**1.532.106,35**	**1.494.925,74**	**1.518.797,78**	**1.851.879,62**	**1.806.997,63**	**2.272.494,02**				

Voltar ao índice

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

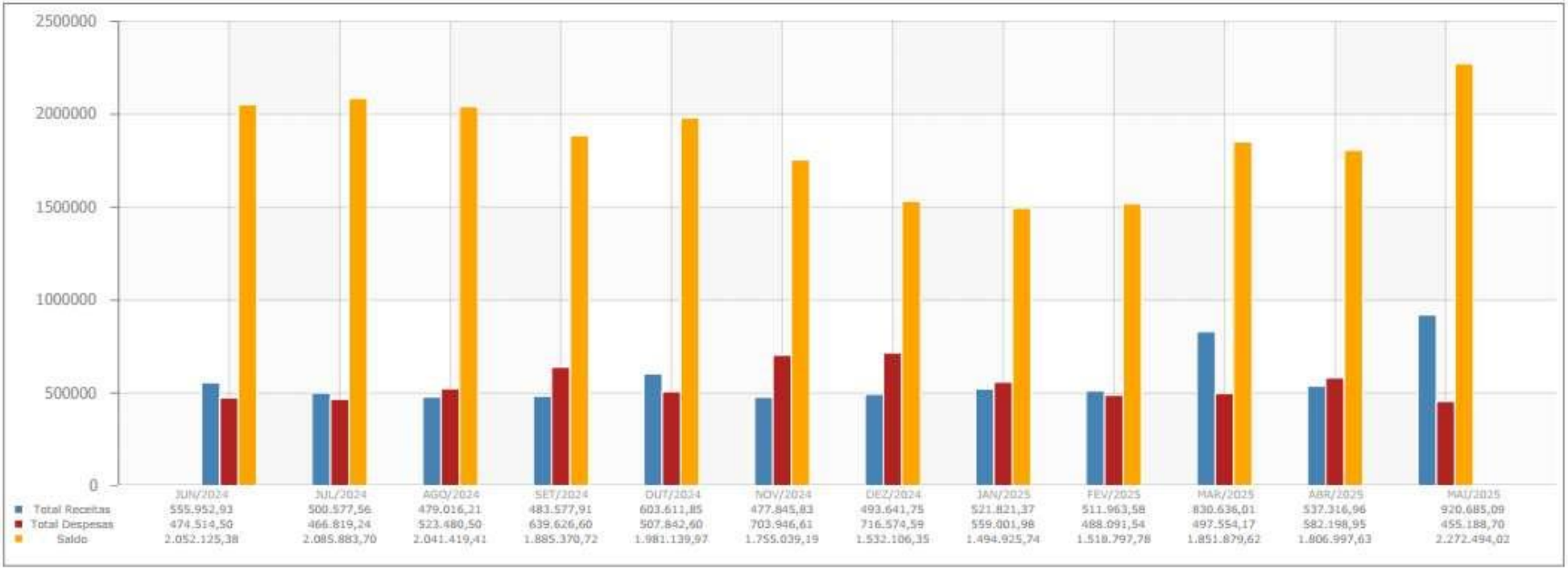
Receitas X Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Receitas X Despesas

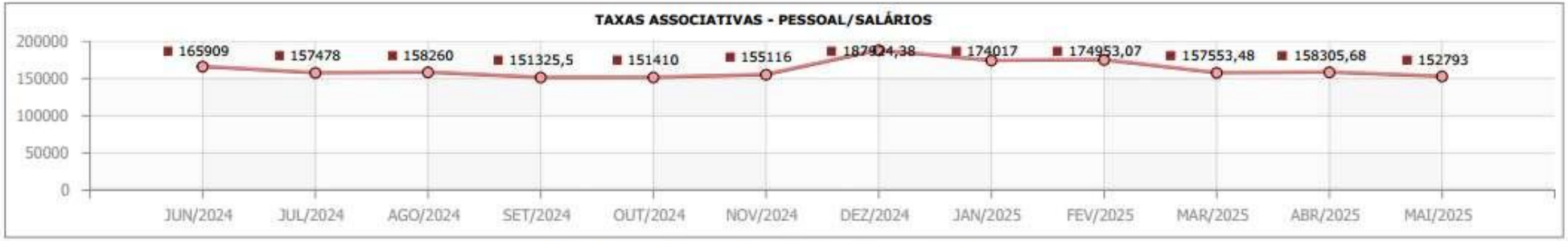


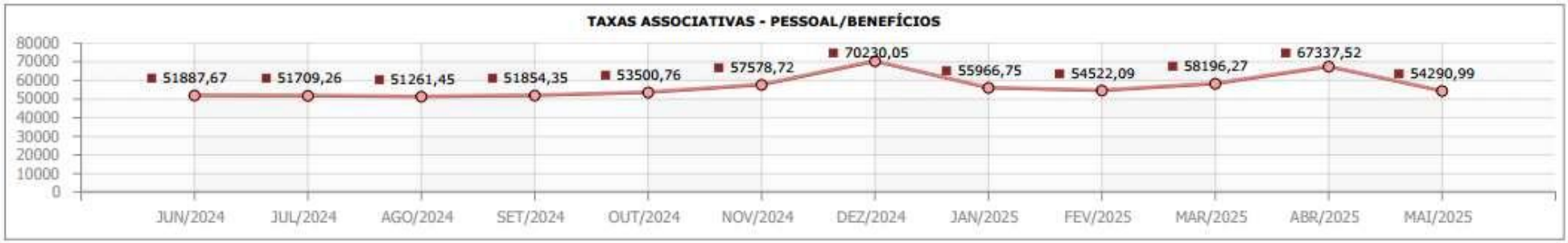
	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025
Total Receitas	555.952,93	500.577,56	479.016,21	483.577,91	603.611,85	477.845,83	493.641,75	521.821,37	511.963,58	830.636,01	537.316,96	920.685,09
Total Despesas	474.514,50	466.819,24	523.480,50	639.626,60	507.842,60	703.946,61	716.574,59	559.001,98	488.091,54	497.554,17	582.198,95	455.188,70
Saldo	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	1.494.925,74	1.518.797,78	1.851.879,62	1.806.997,63	2.272.494,02

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

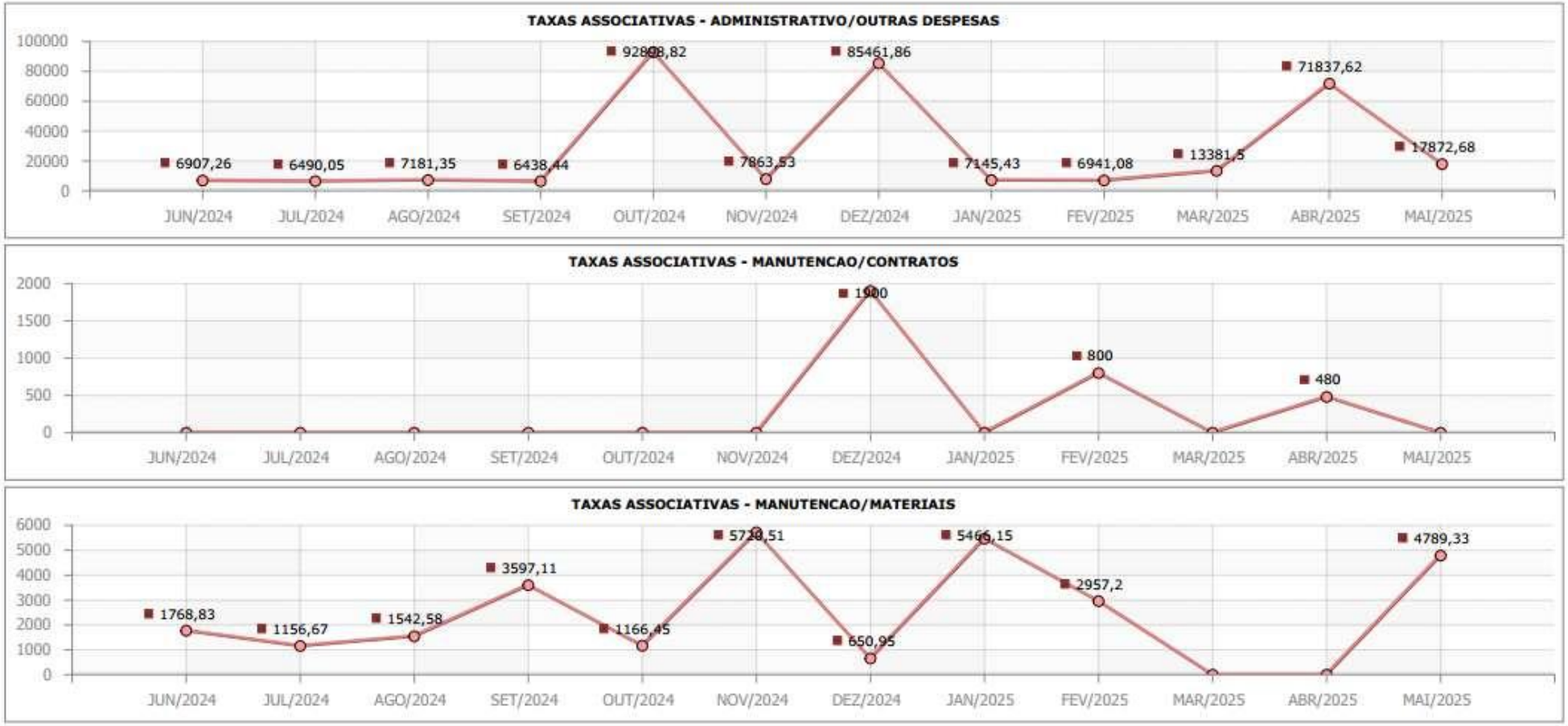
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

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

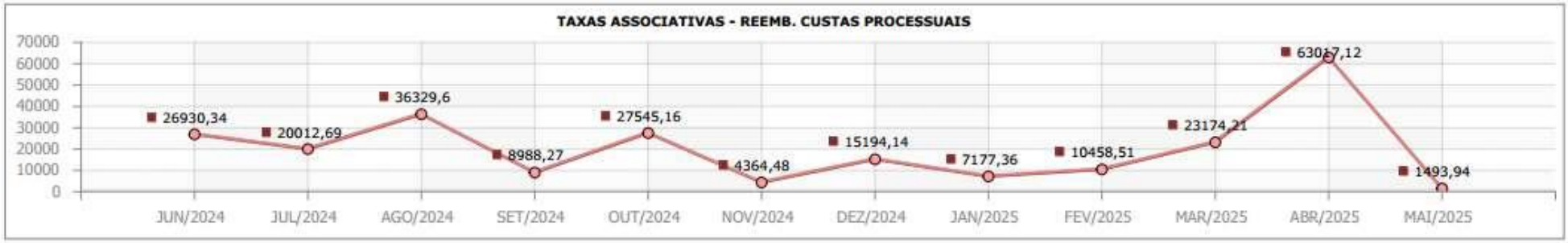
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

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

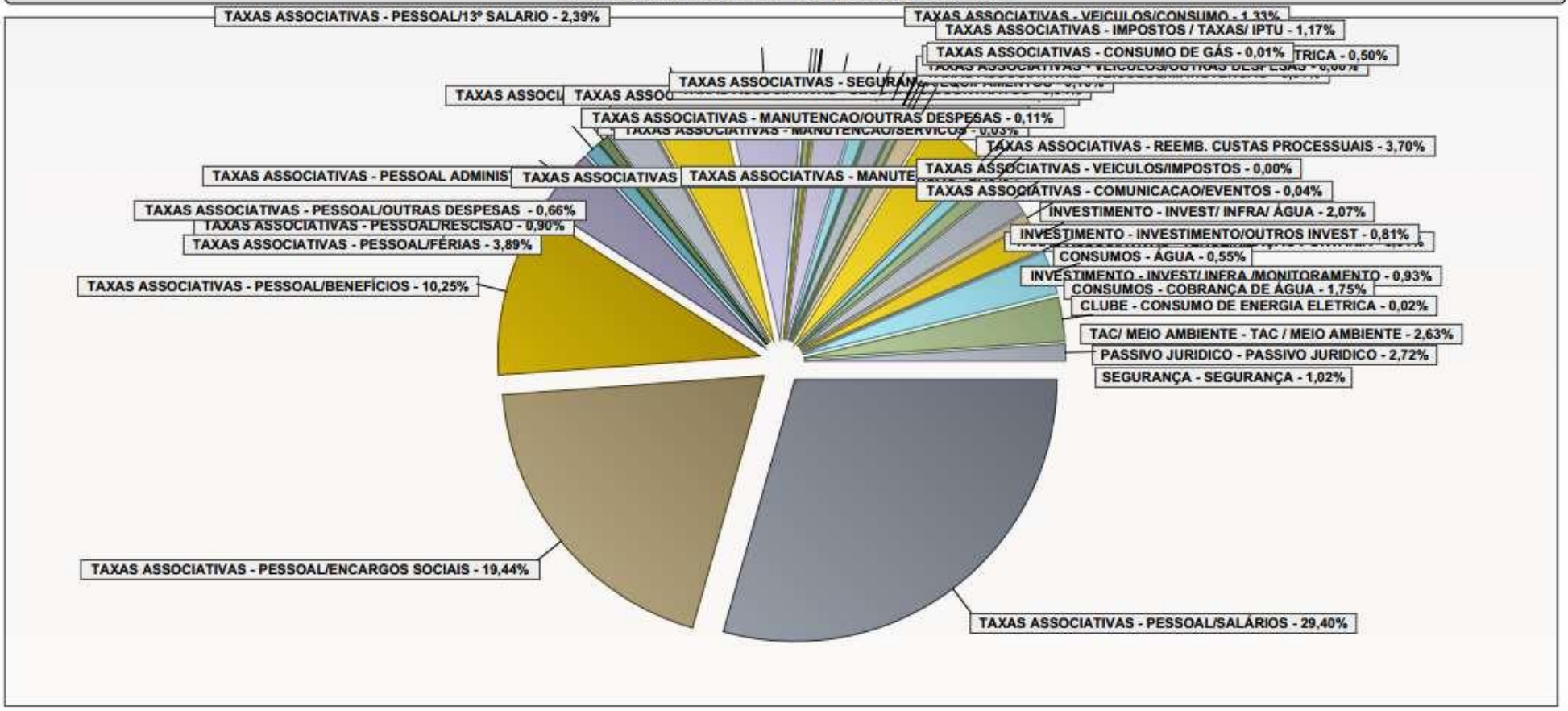
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas - JUN/2024 até MAI/2025



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

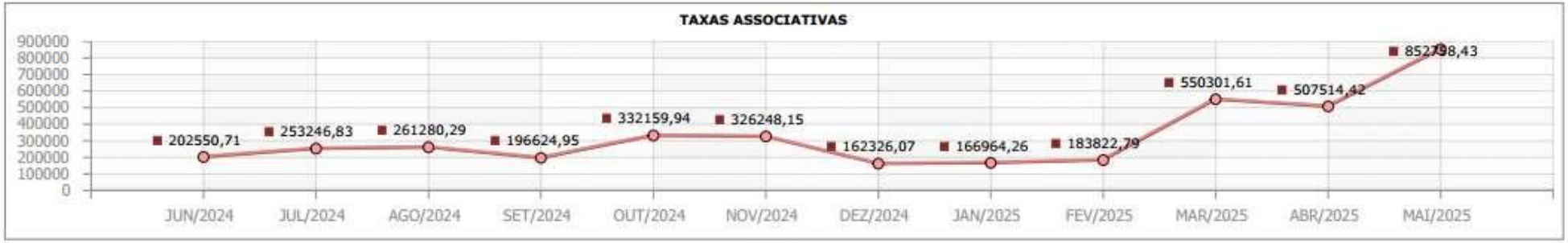
Comparativo de Despesas

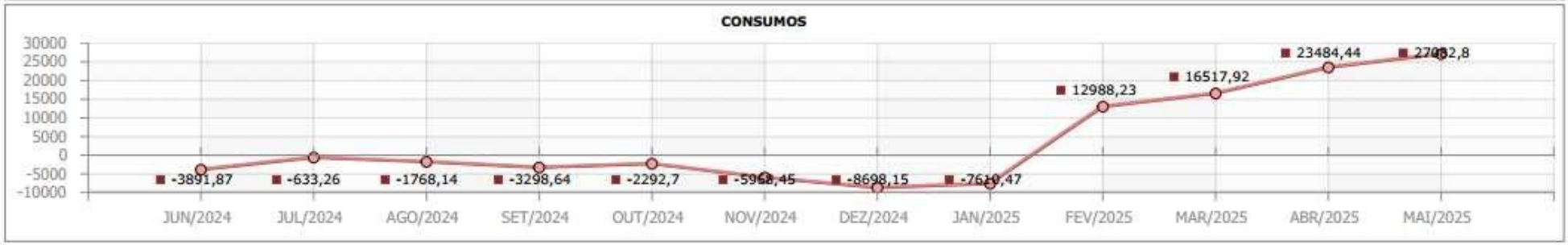
0	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS	165.909,00	157.478,00	158.260,00	151.325,50	151.410,00	155.116,00	187.924,38	174.017,00	174.953,07	157.553,48	158.305,68	152.793,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	104.241,09	109.008,74	110.427,60	177.271,14	18.215,21	102.123,47	121.425,16	121.142,16	114.978,18	98.637,40	106.003,29	102.451,63
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS	51.887,67	51.709,26	51.261,45	51.854,35	53.500,76	57.578,72	70.230,05	55.966,75	54.522,09	58.196,27	67.337,52	54.290,99
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS	34.084,49	27.603,93	18.674,96	31.153,15	21.968,06	0,00	0,00	30.476,18	16.466,68	32.467,87	19.677,84	25.016,21
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,52	15.275,05	29.107,26	2.162,57	0,00	7.254,28	1.755,94
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	3.080,06	1.577,04	4.860,96	2.598,71	2.801,06	2.423,13	3.937,41	4.657,27	8.670,50	1.805,26	2.179,98	4.837,62
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.403,00	89.473,00	0,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	26.914,17	20.380,49	20.880,49	49.461,44	30.419,19	30.536,28	15.785,81	25.661,54	20.607,88	20.953,31	19.850,06	20.426,89
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	6.907,26	6.490,05	7.181,35	6.438,44	92.898,82	7.863,53	85.461,86	7.145,43	6.941,08	13.381,50	71.837,62	17.872,68
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	800,00	0,00	480,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MATERIAIS	1.768,83	1.156,67	1.542,58	3.597,11	1.166,45	5.720,51	650,95	5.466,15	2.957,20	0,00	0,00	4.789,33
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/SERVICOS	0,00	370,83	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	370,83	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	256,86	194,64	204,62	489,44	1.680,09	49,00	333,26	829,71	153,09	215,00	421,00	2.282,64
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO	8.719,33	14.185,94	20.900,71	20.852,88	22.324,89	11.482,17	6.439,12	14.708,09	14.295,44	6.512,43	13.727,56	10.803,43
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/CONTRATOS	6.851,36	0,00	6.847,06	6.846,35	6.844,92	6.846,35	0,00	0,00	6.849,21	6.845,63	6.849,93	7.188,69
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.622,34	0,00	4.831,45	1.107,45	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO	8.102,44	6.172,22	7.577,67	7.292,62	8.052,76	90,00	10.755,92	9.179,51	4.684,33	10.312,28	7.690,44	8.191,06
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/MANUTENCAO	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/EVENTOS	650,55	2.056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.827,03	3.453,66	5.578,06	6.743,35	2.950,59	620,13	0,00	2.559,81	2.540,84	2.107,46	2.706,53
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE GÁS	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	3.380,53	3.726,36	4.578,92	10.285,91	3.430,18	11.586,51	10.529,52	8.891,21	4.695,10	10.361,89	5.031,28	1.122,21
TAXAS ASSOCIATIVAS - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	26.930,34	20.012,69	36.329,60	8.988,27	27.545,16	4.364,48	15.194,14	7.177,36	10.458,51	23.174,21	63.017,12	1.493,94
TAXAS ASSOCIATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	1.139,50	0,00	22.700,00	24.085,80	2.798,89	1.199,10	580,58	0,00	40,00	0,00	0,00	1.119,00
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	2.071,36	5.906,00	3.760,30	710,40	16.246,90	2.922,00	8.866,40	2.772,28	10.990,97	1.349,24	1.313,80	4.304,16
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ ÁGUA	1.651,54	6.575,85	7.977,98	37.073,44	22.143,46	20.331,07	19.134,00	18.234,00	0,00	804,24	512,17	2.233,60
CONSUMOS - ÁGUA	3.358,28	3.107,99	3.220,14	0,00	0,00	3.241,32	3.450,81	2.804,55	5.500,91	3.898,93	4.126,85	3.483,61
CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA	10.618,07	9.383,96	11.663,96	7.501,36	8.860,96	10.492,07	12.100,83	8.293,73	11.762,49	6.739,08	9.951,50	8.262,73
CLUBE - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,74	0,00
TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE	3.000,00	13.543,48	21.169,49	35.111,25	3.000,00	16.543,48	9.771,74	9.771,74	9.471,74	30.934,24	6.471,74	15.471,74
PASSIVO JURIDICO - PASSIVO JURIDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA - SEGURANÇA	2.589,27	2.361,09	0,00	0,00	3.228,76	490,40	25.997,43	19.750,03	0,00	5.668,79	5.738,81	1.974,67

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:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256134 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003183	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	212.550,00
Total de recibos processados:	546		**212.550,00**

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	15192582	0151925823	390,00										390,00
IA	000005	15192583	0151925831	390,00										390,00
IA	000006	15192584	015192584P	390,00										390,00
IA	000007	15192585	0151925858	390,00										390,00
IA	000008	15192586	0151925866	390,00										390,00
IB	000001	15192587	0151925874	390,00										390,00
IB	000002	15192588	0151925882	390,00										390,00
IB	000005	15192589	0151925890	390,00										390,00
IB	000007	15192590	0151925904	390,00										390,00
IB	000010	15192591	0151925912	390,00										390,00
IC	000003	15192592	0151925920	390,00										390,00
IC	000004	15192593	0151925939	390,00										390,00
IC	000005	15192594	0151925947	390,00										390,00
IC	000006	15192595	0151925955	390,00										390,00
IC	000007	15192596	0151925963	390,00										390,00
IC	000010	15192597	0151925971	390,00										390,00
ID	000001	15192598	015192598P	390,00										390,00
ID	000002	15192599	0151925998	390,00										390,00
ID	000003	15192600	0151926005	390,00										390,00
ID	000004	15192601	0151926013	390,00										390,00
ID	000007	15192602	0151926021	390,00										390,00
ID	000008	15192603	015192603P	390,00										390,00
ID	000009	15192604	0151926048	390,00										390,00
ID	000010	15192605	0151926056	390,00										390,00
IE	000002	15192606	0151926064	390,00										390,00
IE	000003	15192607	0151926072	390,00										390,00
IE	000005	15192608	0151926080	390,00										390,00
IE	000006	15192609	0151926072	390,00										390,00
IE	000011	15192610	0151926102	390,00										390,00
IF	000001	15192611	0151926110	390,00										390,00
IF	000003	15192612	0151926129	390,00										390,00
IF	000004	15192613	0151926137	390,00										390,00
IF	000005	15192614	0151926145	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256134 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15192615	0151926153	390,00										390,00
IF	000007	15192616	0151926161	390,00										390,00
IF	000008	15192617	015192617P	390,00										390,00
IF	000009	15192618	0151926188	390,00										390,00
IH	000002	15192619	0151926196	390,00										390,00
IH	000003	15192620	015192620P	390,00										390,00
IH	000004	15192621	0151926218	390,00										390,00
IH	000005	15192622	0151926226	390,00										390,00
IH	000007	15192623	0151926234	390,00										390,00
IH	000008	15192624	0151926242	390,00										390,00
IH	000009	15192625	0151926250	390,00										390,00
IH	000010	15192626	0151926269	390,00										390,00
IK	000001	15192627	0151926277	390,00										390,00
IK	000002	15192628	0151926285	390,00										390,00
IK	000003	15192629	0151926293	390,00										390,00
IK	000004	15192630	0151926307	390,00										390,00
IK	000006	15192631	0151926315	390,00										390,00
IK	000007	15192632	0151926323	390,00										390,00
IK	000009	15192633	0151926331	390,00										390,00
IK	000011	15192634	015192634P	390,00										390,00
IL	000001	15192635	0151926358	390,00										390,00
IL	000002	15192636	0151926366	390,00										390,00
IL	000003	15192637	0151926374	390,00										390,00
IL	000004	15192638	0151926382	390,00										390,00
IL	000005	15192639	0151926390	390,00										390,00
IL	000006	15192640	0151926404	390,00										390,00
IL	000007	15192641	0151926412	390,00										390,00
IL	000008	15192642	0151926420	390,00										390,00
IM	000002	15192643	0151926439	390,00										390,00
IM	000003	15192644	0151926072	390,00										390,00
IM	000004	15192645	0151926072	390,00										390,00
IM	000007	15192646	0151926463	390,00										390,00
IM	000008	15192647	0151926471	390,00										390,00
IP	000001	15192648	015192648P	390,00										390,00
IP	000002	15192649	0151926498	390,00										390,00
IP	000003	15192650	0151926501	390,00										390,00
IP	000004	15192651	015192651P	390,00										390,00
IP	000005	15192652	0151926528	390,00										390,00
IP	000007	15192653	0151926536	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256134 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15192654	0151926544	390,00										390,00
IR	000002	15192655	0151926552	390,00										390,00
IR	000003	15192656	0151926560	390,00										390,00
IR	000004	15192657	0151926579	390,00										390,00
IR	000006	15192658	0151926587	390,00										390,00
IR	000007	15192659	0151926595	390,00										390,00
IR	000010	15192660	0151926609	390,00										390,00
IS	000001	15192661	0151926617	390,00										390,00
IS	000002	15192662	0151926625	390,00										390,00
IS	000004	15192663	0151926633	390,00										390,00
IS	000010	15192664	0151926641	390,00										390,00
IS	000011	15192665	015192665P	390,00										390,00
IV	000003	15192666	0151926668	390,00										390,00
IV	000004	15192667	0151926676	390,00										390,00
IV	000007	15192668	0151926684	390,00										390,00
IV	000010	15192669	0151926692	390,00										390,00
J	000004	15192670	0151926706	390,00										390,00
JA	000005	15192671	0151926714	390,00										390,00
JA	000006	15192672	0151926722	390,00										390,00
JA	000011	15192673	0151926730	390,00										390,00
JB	000001	15192674	0151926749	390,00										390,00
JB	000002	15192675	0151926757	390,00										390,00
JB	000004	15192676	0151926765	390,00										390,00
JB	000006	15192677	0151926773	390,00										390,00
JB	000007	15192678	0151926781	390,00										390,00
JB	000009	15192679	015192679P	390,00										390,00
JB	000010	15192680	0151926803	390,00										390,00
JC	000005	15192681	0151926811	390,00										390,00
JC	000009	15192682	015192682P	390,00										390,00
JC	000010	15192683	0151926838	390,00										390,00
JD	000003	15192684	0151926846	390,00										390,00
JD	000004	15192685	0151926854	390,00										390,00
JD	000006	15192686	0151926862	390,00										390,00
JD	000007	15192687	0151926870	390,00										390,00
JD	000011	15192688	0151926889	390,00										390,00
JE	000001	15192689	0151926897	390,00										390,00
JE	000002	15192690	0151926900	390,00										390,00
JE	000003	15192691	0151926919	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256134 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15192692	0151926072	390,00										390,00
JE	000006	15192693	0151926935	390,00										390,00
JE	000007	15192694	0151926943	390,00										390,00
JE	000008	15192695	0151926951	390,00										390,00
JE	000010	15192696	015192696P	390,00										390,00
JE	000011	15192697	0151926978	390,00										390,00
JF	000003	15192698	0151926986	390,00										390,00
JF	000004	15192699	0151926072	390,00										390,00
JF	000005	15192700	0151927001	390,00										390,00
JF	000009	15192701	015192701P	390,00										390,00
JF	000011	15192702	0151927028	390,00										390,00
JH	000004	15192703	0151927036	390,00										390,00
JH	000005	15192704	0151927044	390,00										390,00
JH	000008	15192705	0151926609	390,00										390,00
JH	000009	15192706	0151927060	390,00										390,00
JK	000002	15192707	0151927079	390,00										390,00
JK	000003	15192708	0151927087	390,00										390,00
JK	000004	15192709	0151927095	390,00										390,00
JK	000005	15192710	0151927109	390,00										390,00
JK	000008	15192711	0151927117	390,00										390,00
JK	000010	15192712	0151926609	390,00										390,00
JK	000011	15192713	0151927133	390,00										390,00
JL	000001	15192714	0151927141	390,00										390,00
JL	000002	15192715	015192715P	390,00										390,00
JL	000003	15192716	0151927168	390,00										390,00
JL	000006	15192717	0151927176	390,00										390,00
JL	000007	15192718	0151927184	390,00										390,00
JL	000009	15192719	0151927192	390,00										390,00
JL	000010	15192720	0151927206	390,00										390,00
JM	000001	15192721	0151927214	390,00										390,00
JM	000002	15192722	0151927222	390,00										390,00
JM	000003	15192723	0151927230	390,00										390,00
JM	000004	15192724	0151927249	390,00										390,00
JM	000005	15192725	0151927257	390,00										390,00
JM	000006	15192726	0151927265	390,00										390,00
JM	000007	15192727	0151926072	390,00										390,00
JM	000008	15192728	0151927281	390,00										390,00
JM	000009	15192729	015192729P	390,00										390,00
JM	000010	15192730	0151927303	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256134 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15192731	0151927311	390,00										390,00
JP	000002	15192732	015192732P	390,00										390,00
JP	000007	15192733	0151927338	390,00										390,00
JP	000008	15192734	0151927346	390,00										390,00
JP	000009	15192735	0151927354	390,00										390,00
JP	000010	15192736	0151927362	390,00										390,00
JP	000011	15192737	0151927370	390,00										390,00
JR	000001	15192738	0151927389	390,00										390,00
JR	000002	15192739	0151927397	390,00										390,00
JR	000005	15192740	0151927400	390,00										390,00
JR	000006	15192741	0151927419	390,00										390,00
JR	000007	15192742	0151927427	390,00										390,00
JR	000008	15192743	0151927435	390,00										390,00
JR	000011	15192744	0151927443	390,00										390,00
JS	000002	15192745	0151927451	390,00										390,00
JS	000003	15192746	015192746P	390,00										390,00
JS	000004	15192747	0151927478	390,00										390,00
JS	000005	15192748	0151927486	390,00										390,00
JS	000006	15192749	0151927494	390,00										390,00
JS	000007	15192750	0151927508	390,00										390,00
JS	000008	15192751	0151927516	390,00										390,00
JS	000009	15192752	0151927524	390,00										390,00
JV	000002	15192753	0151927532	390,00										390,00
JV	000004	15192754	0151927540	390,00										390,00
JV	000006	15192755	0151927559	390,00										390,00
JV	000007	15192756	0151927567	390,00										390,00
JV	000010	15192757	0151927575	390,00										390,00
JZ	000001	15192758	0151927583	390,00										390,00
JZ	000002	15192759	0151927591	390,00										390,00
JZ	000003	15192760	0151927605	390,00										390,00
JZ	000004	15192761	0151927613	390,00										390,00
JZ	000005	15192762	0151927621	390,00										390,00
JZ	000006	15192763	015192763P	390,00										390,00
JZ	000007	15192764	0151927648	390,00										390,00
JZ	000008	15192765	0151927656	390,00										390,00
JZ	000009	15192766	0151927664	268,12										268,12
N	000005	15192767	0151927672	390,00										390,00
N	000006	15192768	0151926609	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256134 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15192769	0151927699	390,00										390,00
N	000013	15192770	0151927702	390,00										390,00
N	000016	15192771	0151927710	390,00										390,00
NA	000001	15192772	0151927729	390,00										390,00
NA	000002	15192773	0151927737	390,00										390,00
NA	000003	15192774	0151927745	390,00										390,00
NA	000004	15192775	0151927753	390,00										390,00
NA	000005	15192776	0151927761	390,00										390,00
NA	000008	15192777	015192777P	390,00										390,00
NA	000009	15192778	0151927788	390,00										390,00
NA	000010	15192779	0151927796	390,00										390,00
NB	000002	15192780	015192780P	390,00										390,00
NB	000003	15192781	0151927818	390,00										390,00
NB	000006	15192782	0151927826	390,00										390,00
NB	000008	15192783	0151927834	390,00										390,00
NB	000009	15192784	0151927842	390,00										390,00
NB	000010	15192785	0151927850	390,00										390,00
NC	000001	15192786	0151927869	390,00										390,00
NC	000002	15192787	0151927877	390,00										390,00
NC	000004	15192788	0151927885	390,00										390,00
NC	000007	15192789	0151927893	390,00										390,00
NC	000008	15192790	0151927907	390,00										390,00
NC	000009	15192791	0151927915	390,00										390,00
ND	000001	15192792	0151927923	390,00										390,00
ND	000004	15192793	0151927931	390,00										390,00
ND	000005	15192794	015192794P	390,00										390,00
ND	000006	15192795	0151927958	390,00										390,00
ND	000007	15192796	0151927966	390,00										390,00
ND	000008	15192797	0151927974	390,00										390,00
ND	000009	15192798	0151927982	390,00										390,00
ND	000010	15192799	0151927990	390,00										390,00
NE	000001	15192800	0151928008	390,00										390,00
NE	000002	15192801	0151928016	390,00										390,00
NE	000003	15192802	0151928024	390,00										390,00
NE	000005	15192803	0151928032	390,00										390,00
NE	000007	15192804	0151928040	390,00										390,00
NE	000009	15192805	0151928059	390,00										390,00
NE	000010	15192806	0151928067	390,00										390,00
NF	000001	15192807	0151928075	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256134 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15192808	0151928083	390,00										390,00
NF	000003	15192809	0151928091	390,00										390,00
NF	000005	15192810	0151928105	390,00										390,00
NF	000007	15192811	0151928113	390,00										390,00
NF	000009	15192812	0151928121	390,00										390,00
NF	000010	15192813	015192813P	390,00										390,00
NF	000011	15192814	0151928148	390,00										390,00
NH	000004	15192815	0151928156	390,00										390,00
NH	000005	15192816	0151928164	390,00										390,00
NH	000009	15192817	0151928172	390,00										390,00
NH	000010	15192818	0151928180	390,00										390,00
NK	000001	15192819	0151928199	390,00										390,00
NK	000006	15192820	0151928202	390,00										390,00
NK	000008	15192821	0151928210	390,00										390,00
NK	000009	15192822	0151928229	390,00										390,00
NK	000010	15192823	0151928237	390,00										390,00
NL	000002	15192824	0151928245	390,00										390,00
NL	000004	15192825	0151928253	390,00										390,00
NL	000005	15192826	0151928261	390,00										390,00
NL	000006	15192827	015192827P	390,00										390,00
NL	000008	15192828	0151928288	390,00										390,00
NL	000009	15192829	0151928296	390,00										390,00
NL	000010	15192830	015192830P	390,00										390,00
NL	000011	15192831	0151928318	390,00										390,00
NM	000002	15192832	0151928326	390,00										390,00
NM	000003	15192833	0151928326	390,00										390,00
NM	000004	15192834	0151928342	390,00										390,00
NM	000005	15192835	0151928350	390,00										390,00
NM	000006	15192836	0151928326	390,00										390,00
NM	000007	15192837	0151928377	390,00										390,00
NM	000009	15192838	0151928385	390,00										390,00
NM	000010	15192839	0151928393	390,00										390,00
O	000004	15192840	0151928407	390,00										390,00
O	000009	15192841	0151928415	390,00										390,00
O	000014	15192842	0151928423	390,00										390,00
O	000015	15192843	0151928431	390,00										390,00
OA	000001	15192844	015192844P	390,00										390,00
OA	000004	15192845	0151928458	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256134 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15192846	0151928466	390,00										390,00
OA	000008	15192847	0151928474	390,00										390,00
OA	000011	15192848	0151928482	390,00										390,00
OB	000001	15192849	0151928490	390,00										390,00
OB	000002	15192850	0151928504	390,00										390,00
OB	000003	15192851	0151928512	390,00										390,00
OB	000004	15192852	0151928520	390,00										390,00
OB	000007	15192853	0151928539	390,00										390,00
OB	000008	15192854	0151928547	390,00										390,00
OB	000010	15192855	0151928555	390,00										390,00
OC	000001	15192856	0151928563	390,00										390,00
OC	000002	15192857	0151928571	390,00										390,00
OC	000003	15192858	015192858P	390,00										390,00
OC	000006	15192859	0151928598	390,00										390,00
OC	000007	15192860	0151928601	390,00										390,00
OC	000008	15192861	015192861P	390,00										390,00
OD	000005	15192862	0151928628	390,00										390,00
OD	000006	15192863	0151928636	390,00										390,00
OD	000008	15192864	0151928644	390,00										390,00
OD	000009	15192865	0151928652	390,00										390,00
OD	000010	15192866	0151928660	390,00										390,00
OD	000011	15192867	0151928679	390,00										390,00
OE	000001	15192868	0151928687	390,00										390,00
OE	000002	15192869	0151928695	390,00										390,00
OE	000003	15192870	0151928709	390,00										390,00
OE	000005	15192871	0151928717	390,00										390,00
OE	000006	15192872	0151928725	390,00										390,00
OE	000007	15192873	0151928733	390,00										390,00
OE	000010	15192874	0151928741	390,00										390,00
OF	000002	15192875	015192875P	390,00										390,00
OF	000005	15192876	0151928768	390,00										390,00
OF	000007	15192877	0151928776	390,00										390,00
OF	000008	15192878	0151928784	390,00										390,00
OH	000002	15192879	0151928792	390,00										390,00
OH	000003	15192880	0151928806	390,00										390,00
OH	000004	15192881	0151928814	390,00										390,00
OH	000005	15192882	0151928822	390,00										390,00
OH	000007	15192883	0151928830	390,00										390,00
OH	000009	15192884	0151928849	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256134 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15192885	0151928857	390,00										390,00
OK	000001	15192886	0151928865	390,00										390,00
OK	000002	15192887	0151928873	390,00										390,00
OK	000003	15192888	0151928881	390,00										390,00
OK	000004	15192889	015192889P	390,00										390,00
OK	000006	15192890	0151928903	390,00										390,00
OK	000010	15192891	0151928911	390,00										390,00
OL	000002	15192892	015192892P	390,00										390,00
OL	000003	15192893	0151928938	390,00										390,00
OL	000005	15192894	0151928946	390,00										390,00
OL	000008	15192895	0151928954	390,00										390,00
OL	000010	15192896	0151928962	390,00										390,00
OL	000011	15192897	0151928970	390,00										390,00
OM	000002	15192898	0151928989	390,00										390,00
OM	000003	15192899	0151928997	390,00										390,00
OM	000004	15192900	0151929004	390,00										390,00
OM	000007	15192901	0151929012	390,00										390,00
OM	000008	15192902	0151929020	390,00										390,00
OM	000010	15192903	0151929039	390,00										390,00
OM	000011	15192904	0151929047	390,00										390,00
OP	000003	15192905	0151929055	390,00										390,00
OP	000007	15192906	0151929063	390,00										390,00
UA	000001	15192907	0151929071	390,00										390,00
UA	000002	15192908	015192908P	390,00										390,00
UA	000006	15192909	0151929098	390,00										390,00
UA	000009	15192910	0151929101	390,00										390,00
UA	000011	15192911	015192911P	390,00										390,00
UB	000001	15192912	0151929128	390,00										390,00
UB	000002	15192913	0151929136	390,00										390,00
UB	000004	15192914	0151929144	390,00										390,00
UB	000005	15192915	0151929152	390,00										390,00
UC	000002	15192916	0151929160	390,00										390,00
UC	000010	15192917	0151929179	390,00										390,00
UD	000001	15192918	0151929187	390,00										390,00
UD	000008	15192919	0151929195	390,00										390,00
UD	000009	15192920	0151929209	390,00										390,00
UD	000010	15192921	0151929217	390,00										390,00
UE	000001	15192922	0151929225	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256134 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15192923	0151929233	390,00										390,00
UE	000005	15192924	0151929241	390,00										390,00
UE	000006	15192925	015192925P	390,00										390,00
UE	000008	15192926	0151929268	390,00										390,00
UE	000011	15192927	0151929276	390,00										390,00
UF	000002	15192928	0151929284	390,00										390,00
UF	000008	15192929	0151929292	390,00										390,00
UH	000001	15192930	0151929306	390,00										390,00
UH	000002	15192931	0151929314	390,00										390,00
UH	000007	15192932	0151929322	390,00										390,00
UH	000011	15192933	0151929330	390,00										390,00
UK	000005	15192934	0151929349	390,00										390,00
UL	000004	15192935	0151929357	390,00										390,00
UL	000005	15192936	0151929365	390,00										390,00
UL	000010	15192937	0151929373	390,00										390,00
UM	000002	15192938	0151929381	390,00										390,00
UM	000003	15192939	015192939P	390,00										390,00
UM	000005	15192940	0151929403	390,00										390,00
UM	000008	15192941	0151929411	390,00										390,00
UM	000011	15192942	015192942P	390,00										390,00
UP	000004	15192943	0151929438	390,00										390,00
UP	000006	15192944	0151929446	390,00										390,00
UP	000008	15192945	0151929454	390,00										390,00
UP	000009	15192946	0151929462	390,00										390,00
UR	000001	15192947	0151929470	390,00										390,00
UR	000004	15192948	0151929489	390,00										390,00
UR	000005	15192949	0151929497	390,00										390,00
UR	000006	15192950	0151929500	390,00										390,00
UR	000007	15192951	0151929519	390,00										390,00
UR	000010	15192952	0151929527	390,00										390,00
US	000003	15192953	0151929535	390,00										390,00
US	000004	15192954	0151929543	390,00										390,00
US	000005	15192955	0151929551	390,00										390,00
US	000007	15192956	015192956P	390,00										390,00
US	000009	15192957	0151929578	390,00										390,00
US	000011	15192958	0151929586	390,00										390,00
UV	000001	15192959	0151929594	390,00										390,00
UV	000004	15192960	0151929608	390,00										390,00
UV	000005	15192961	0151929616	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256134 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15192962	0151929624	390,00										390,00
UV	000010	15192963	0151929632	390,00										390,00
UV	000011	15192964	0151929640	390,00										390,00
XA	000007	15192965	0151929659	390,00										390,00
XA	000009	15192966	0151929667	390,00										390,00
XB	000001	15192967	0151929675	390,00										390,00
XB	000002	15192968	0151929683	390,00										390,00
XB	000004	15192969	0151929691	390,00										390,00
XB	000006	15192970	0151929705	390,00										390,00
XB	000007	15192971	0151929713	390,00										390,00
XB	000010	15192972	0151929721	390,00										390,00
XB	000011	15192973	015192973P	390,00										390,00
XC	000005	15192974	0151929748	390,00										390,00
XC	000006	15192975	0151929756	390,00										390,00
XC	000007	15192976	0151929764	390,00										390,00
XC	000008	15192977	0151929772	390,00										390,00
XD	000002	15192978	0151929780	390,00										390,00
XD	000003	15192979	0151929799	390,00										390,00
XD	000006	15192980	0151929802	390,00										390,00
XD	000011	15192981	0151929810	390,00										390,00
XE	000002	15192982	0151929829	390,00										390,00
XE	000003	15192983	0151929837	390,00										390,00
XE	000005	15192984	0151929845	390,00										390,00
XE	000006	15192985	0151929853	390,00										390,00
XE	000007	15192986	0151929861	390,00										390,00
XE	000010	15192987	0151926072	390,00										390,00
XF	000005	15192988	0151929888	390,00										390,00
XF	000006	15192989	0151929896	390,00										390,00
XF	000011	15192990	015192990P	390,00										390,00
XH	000003	15192991	0151929918	390,00										390,00
XH	000006	15192992	0151929926	390,00										390,00
XH	000009	15192993	0151929934	390,00										390,00
XK	000003	15192994	0151929942	390,00										390,00
XK	000009	15192995	0151929950	390,00										390,00
XL	000005	15192996	0151929969	390,00										390,00
XL	000009	15192997	0151929977	390,00										390,00
XL	000010	15192998	0151929985	390,00										390,00
XM	000003	15192999	0151929993	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256134 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15193000	0151930002	390,00										390,00
XM	000010	15193001	0151930010	390,00										390,00
XP	000003	15193002	0151930029	390,00										390,00
XP	000004	15193003	0151930037	390,00										390,00
XP	000005	15193004	0151930045	390,00										390,00
XR	000002	15193005	0151930053	390,00										390,00
XR	000005	15193006	0151930061	390,00										390,00
XR	000006	15193007	015193007P	390,00										390,00
XR	000007	15193008	0151930088	390,00										390,00
XR	000008	15193009	0151930096	390,00										390,00
XR	000009	15193010	015193010P	390,00										390,00
XR	000010	15193011	0151930118	390,00										390,00
XS	000003	15193012	0151930126	390,00										390,00
XV	000003	15193013	0151930134	390,00										390,00
XV	000004	15193014	0151930142	390,00										390,00
XZ	000005	15193015	0151930150	390,00										390,00
YA	000001	15193016	0151930169	390,00										390,00
YA	000008	15193017	0151930177	390,00										390,00
YB	000001	15193018	0151930185	390,00										390,00
YB	000006	15193019	0151930193	390,00										390,00
YC	000004	15193020	0151930207	390,00										390,00
YC	000005	15193021	0151930215	390,00										390,00
YC	000009	15193022	0151930223	390,00										390,00
YC	000010	15193023	0151930231	390,00										390,00
YD	000009	15193024	015193024P	390,00										390,00
YE	000004	15193025	0151930258	390,00										390,00
YE	000007	15193026	0151930266	390,00										390,00
YE	000011	15193027	0151930274	390,00										390,00
YF	000002	15193028	0151930282	390,00										390,00
YF	000004	15193029	0151930290	390,00										390,00
YF	000008	15193030	0151930304	390,00										390,00
YH	000005	15193031	0151930312	390,00										390,00
YH	000011	15193032	0151930320	390,00										390,00
YK	000009	15193033	0151930339	390,00										390,00
IA	000009	15193034	0151930347	390,00										390,00
IB	000006	15193035	0151930355	390,00										390,00
IB	000008	15193036	0151930363	390,00										390,00
IB	000009	15193037	0151930371	390,00										390,00
IC	000008	15193038	015193038P	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256134 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15193039	0151930398	390,00										390,00
IH	000006	15193040	0151930401	390,00										390,00
IK	000008	15193041	015193041P	390,00										390,00
IL	000011	15193042	0151930428	390,00										390,00
IM	000010	15193043	0151930436	390,00										390,00
IP	000008	15193044	0151930444	390,00										390,00
IR	000001	15193045	0151930452	390,00										390,00
IS	000005	15193046	0151930460	390,00										390,00
IV	000002	15193047	0151930479	390,00										390,00
JA	000003	15193048	0151930487	390,00										390,00
JA	000004	15193049	0151930495	390,00										390,00
JB	000011	15193050	0151930509	390,00										390,00
JC	000002	15193051	0151930517	390,00										390,00
JC	000003	15193052	0151930525	390,00										390,00
JD	000002	15193053	0151930533	390,00										390,00
JD	000010	15193054	0151930541	390,00										390,00
JP	000003	15193055	015193055P	390,00										390,00
JR	000004	15193056	0151930568	390,00										390,00
N	000010	15193057	0151930576	390,00										390,00
O	000001	15193058	0151930584	390,00										390,00
OA	000003	15193059	0151930592	390,00										390,00
OA	000005	15193060	0151930606	390,00										390,00
OB	000005	15193061	0151930614	390,00										390,00
OC	000005	15193062	0151930622	390,00										390,00
OC	000009	15193063	0151930630	390,00										390,00
OC	000010	15193064	0151930649	390,00										390,00
OF	000004	15193065	0151930657	390,00										390,00
OH	000006	15193066	0151930665	390,00										390,00
OK	000008	15193067	0151930673	390,00										390,00
OK	000009	15193068	0151930681	390,00										390,00
OL	000001	15193069	015193069P	390,00										390,00
OM	000006	15193070	0151930703	390,00										390,00
OP	000010	15193071	0151930711	390,00										390,00
UA	000005	15193072	015193072P	390,00										390,00
UA	000008	15193073	0151930738	390,00										390,00
UB	000010	15193074	0151930746	390,00										390,00
UB	000011	15193075	0151930754	390,00										390,00
UC	000001	15193076	0151930762	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256134 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15193077	0151930770	390,00										390,00
UC	000004	15193078	0151930789	390,00										390,00
UC	000005	15193079	0151930797	390,00										390,00
UC	000006	15193080	0151930800	390,00										390,00
UC	000008	15193081	0151930819	390,00										390,00
UD	000002	15193082	0151930827	390,00										390,00
UD	000005	15193083	0151930835	390,00										390,00
UD	000006	15193084	0151930843	390,00										390,00
UE	000007	15193085	0151930851	390,00										390,00
UF	000005	15193086	015193086P	390,00										390,00
UF	000007	15193087	0151930878	390,00										390,00
UF	000009	15193088	0151930886	390,00										390,00
UH	000003	15193089	0151930894	390,00										390,00
UK	000006	15193090	0151930908	390,00										390,00
UK	000007	15193091	0151930916	390,00										390,00
UL	000001	15193092	0151930924	390,00										390,00
UL	000006	15193093	0151930932	390,00										390,00
UL	000007	15193094	0151930940	390,00										390,00
UL	000009	15193095	0151930959	390,00										390,00
UM	000004	15193096	0151930967	390,00										390,00
UM	000006	15193097	0151930975	390,00										390,00
UR	000009	15193098	0151930983	390,00										390,00
XA	000005	15193099	0151930991	390,00										390,00
XA	000010	15193100	0151931009	390,00										390,00
XB	000005	15193101	0151931017	390,00										390,00
XD	000010	15193102	0151931025	390,00										390,00
XK	000005	15193103	0151931033	390,00										390,00
XK	000007	15193104	0151931041	390,00										390,00
XL	000002	15193105	015193105P	390,00										390,00
XL	000007	15193106	0151931068	390,00										390,00
XM	000008	15193107	0151931076	390,00										390,00
XP	000009	15193108	0151931084	390,00										390,00
XR	000004	15193109	0151931092	390,00										390,00
XS	000005	15193110	0151931106	390,00										390,00
XS	000006	15193111	0151931114	390,00										390,00
XV	000005	15193112	0151931122	390,00										390,00
XZ	000007	15193113	0151931130	390,00										390,00
YA	000011	15193114	0151931149	390,00										390,00
YB	000010	15193115	0151931157	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256134 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15193116	0151931165	390,00										**390,00**
YC	000003	15193117	0151931173	390,00										**390,00**
YD	000002	15193118	0151931181	390,00										**390,00**
YD	000007	15193119	015193119P	390,00										**390,00**
YE	000006	15193120	0151931203	390,00										**390,00**
YH	000001	15193121	0151931211	390,00										**390,00**
YH	000003	15193122	015193122P	390,00										**390,00**
YH	000009	15193123	0151931238	390,00										**390,00**
YK	000005	15193124	0151931246	390,00										**390,00**
YK	000006	15193125	0151931254	390,00										**390,00**
YK	000010	15193126	0151931262	390,00										**390,00**
JZ	000009	16051750		121,88										**121,88**
Total de recibos processados: 546				**212.550,00**										**212.550,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003056	TAXA TAC 01/18	127.050,00
2	00003056	TAXA TAC PARCELA ÚNICA	21.600,00
Total de recibos processados: 855			**148.650,00**

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	15368480	0153684807	150,00										**150,00**
IA	000005	15368481	0153684815	150,00										**150,00**
IA	000006	15368482	0153684823	150,00										**150,00**
IA	000010	15368485	0153684858	150,00										**150,00**
IA	000011	15368486	0153684866	150,00										**150,00**
IB	000001	15368487	0153684874	150,00										**150,00**
IB	000002	15368488	0153684882	150,00										**150,00**
IB	000003	15368489	0153684890	150,00										**150,00**
IB	000004	15368490	0153684904	150,00										**150,00**
IB	000005	15368491	0153684912	150,00										**150,00**
IB	000007	15368492	0153684920	150,00										**150,00**
IB	000011	15368494	0153684947	150,00										**150,00**
IC	000002	15368495	0153684955	150,00										**150,00**
IC	000003	15368496	0153684963	150,00										**150,00**
IC	000004	15368497	0153684971	150,00										**150,00**
IC	000005	15368498	015368498P	150,00										**150,00**
IC	000006	15368499	0153684998	150,00										**150,00**
IC	000007	15368500	0153685005	150,00										**150,00**
IC	000010	15368501	0153685013	150,00										**150,00**
IC	000011	15368502	0153685021	150,00										**150,00**
ID	000001	15368503	015368503P	150,00										**150,00**
ID	000004	15368506	0153685064	150,00										**150,00**
ID	000005	15368507	0153685072	150,00										**150,00**
ID	000007	15368508	0153685080		2.700,00									**2.700,00**
ID	000010	15368511	0153685110	150,00										**150,00**
IE	000001	15368512	0153685129	150,00										**150,00**
IE	000002	15368513	0153685137	150,00										**150,00**
IE	000004	15368515	0153685153	150,00										**150,00**
IE	000005	15368516	0153685161	150,00										**150,00**
IE	000007	15368518	0153685188	150,00										**150,00**
IE	000008	15368519	0153685196	150,00										**150,00**
IE	000009	15368520	015368520P	150,00										**150,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
IE	000011	15368521	0153685218	150,00										150,00
IF	000001	15368522	0153685226	150,00										150,00
IF	000002	15368523	0153685234	150,00										150,00
IF	000003	15368524	0153685242	150,00										150,00
IF	000004	15368525	0153685250	150,00										150,00
IF	000005	15368526	0153685269	150,00										150,00
IF	000006	15368527	0153685277	150,00										150,00
IF	000007	15368528	0153685285	150,00										150,00
IF	000008	15368529	0153685293	150,00										150,00
IF	000009	15368530	0153685307	150,00										150,00
IF	000011	15368531	0153685315	150,00										150,00
IH	000002	15368533	0153685331	150,00										150,00
IH	000003	15368534	015368534P	150,00										150,00
IH	000004	15368535	0153685358	150,00										150,00
IH	000008	15368538	0153685382	150,00										150,00
IH	000011	15368541	0153685412	150,00										150,00
IK	000001	15368542	0153685420	150,00										150,00
IK	000002	15368543	0153685439	150,00										150,00
IK	000004	15368545	0153685455	150,00										150,00
IK	000006	15368546	0153685463	150,00										150,00
IK	000007	15368547	0153685471	150,00										150,00
IK	000009	15368548	015368548P	150,00										150,00
IK	000010	15368549	0153685498	150,00										150,00
IK	000011	15368550	0153685501	150,00										150,00
IL	000001	15368551	015368551P	150,00										150,00
IL	000002	15368552	0153685528	150,00										150,00
IL	000003	15368553	0153685536	150,00										150,00
IL	000004	15368554	0153685544	150,00										150,00
IL	000005	15368555	0153685552	150,00										150,00
IM	000001	15368559	0153685595	150,00										150,00
IM	000002	15368560	0153685609	150,00										150,00
IM	000005	15368563	0153685633	150,00										150,00
IM	000007	15368564	0153685641	150,00										150,00
IP	000002	15368567	0153685676	150,00										150,00
IP	000005	15368570	0153685706	150,00										150,00
IP	000006	15368571	0153685714	150,00										150,00
IP	000007	15368572	0153685722	150,00										150,00
IP	000009	15368573	0153685730	150,00										150,00
IP	000011	15368574	0153685749	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
IR	000002	15368575	0153685757	150,00										150,00
IR	000003	15368576	0153685765	150,00										150,00
IR	000004	15368577	0153685773	150,00										150,00
IR	000005	15368578	0153685781	150,00										150,00
IR	000006	15368579	015368579P	150,00										150,00
IR	000010	15368581	0153685811	150,00										150,00
IS	000001	15368582	015368582P	150,00										150,00
IS	000002	15368583	0153685838	150,00										150,00
IS	000007	15368585	0153685854	150,00										150,00
IS	000008	15368586	0153685862	150,00										150,00
IS	000009	15368587	0153685870	150,00										150,00
IS	000010	15368588	0153685889	150,00										150,00
IS	000011	15368589	0153685897	150,00										150,00
IV	000004	15368591	0153685919	150,00										150,00
IV	000005	15368592	0153685927	150,00										150,00
IV	000007	15368594	0153685943	150,00										150,00
IV	000010	15368595	0153685951	150,00										150,00
IV	000011	15368596	015368596P	150,00										150,00
JA	000005	15368598	0153685986	150,00										150,00
JA	000007	15368600	0153686001	150,00										150,00
JA	000008	15368601	015368601P	150,00										150,00
JA	000009	15368602	0153686028	150,00										150,00
JB	000001	15368604	0153686044	150,00										150,00
JB	000002	15368605	0153686052	150,00										150,00
JB	000003	15368606	0153686060	150,00										150,00
JB	000004	15368607	0153686079	150,00										150,00
JB	000005	15368608	0153686087	150,00										150,00
JB	000009	15368611	0153686117	150,00										150,00
JC	000001	15368613	0153686133	150,00										150,00
JC	000004	15368614	0153686141	150,00										150,00
JC	000007	15368616	0153686168	150,00										150,00
JC	000010	15368618	0153686184	150,00										150,00
JD	000003	15368619	0153686192	150,00										150,00
JD	000004	15368620	0153686206	150,00										150,00
JD	000006	15368621	0153686214	150,00										150,00
JD	000007	15368622	0153686222	150,00										150,00
JD	000009	15368623	0153686230	150,00										150,00
JD	000011	15368624	0153686249	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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	000002	15368626	0153686265	150,00										150,00
JE	000003	15368627	0153686273	150,00										150,00
JE	000005	15368629	015368629P	150,00										150,00
JE	000006	15368630	0153686303	150,00										150,00
JE	000007	15368631	0153686311	150,00										150,00
JE	000008	15368632	015368632P	150,00										150,00
JE	000009	15368633	0153686338	150,00										150,00
JE	000010	15368634	0153686346	150,00										150,00
JF	000001	15368636	0153686362	150,00										150,00
JF	000002	15368637	0153686370	150,00										150,00
JF	000003	15368638	0153686389	150,00										150,00
JF	000005	15368640	0153686400	150,00										150,00
JF	000006	15368641	0153686419	150,00										150,00
JF	000007	15368642	0153686427	150,00										150,00
JF	000008	15368643	0153686435	150,00										150,00
JF	000009	15368644	0153686443	150,00										150,00
JF	000011	15368645	0153686451	150,00										150,00
JH	000001	15368646	015368646P	150,00										150,00
JH	000002	15368647	0153686478	150,00										150,00
JH	000003	15368648	0153686486	150,00										150,00
JH	000004	15368649	0153686494	150,00										150,00
JH	000005	15368650	0153686508	150,00										150,00
JH	000006	15368651	0153686516	150,00										150,00
JH	000008	15368653	0153685811	150,00										150,00
JH	000009	15368654	0153686540	150,00										150,00
JH	000010	15368655	0153686559	150,00										150,00
JH	000011	15368656	0153686567	150,00										150,00
JK	000001	15368657	0153686575	150,00										150,00
JK	000002	15368658	0153686583	150,00										150,00
JK	000003	15368659	0153686591	150,00										150,00
JK	000004	15368660	0153686605	150,00										150,00
JK	000005	15368661	0153686613	150,00										150,00
JK	000006	15368662	0153686621	150,00										150,00
JK	000007	15368663	015368663P	150,00										150,00
JK	000008	15368664	0153686648	150,00										150,00
JK	000009	15368665	0153686656	150,00										150,00
JK	000010	15368666	0153685811	150,00										150,00
JK	000011	15368667	0153686672	150,00										150,00
JL	000001	15368668	0153686680	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
JL	000002	15368669	0153686699	150,00										150,00
JL	000003	15368670	0153686702	150,00										150,00
JL	000005	15368671	0153686710	150,00										150,00
JL	000008	15368674	0153686745	150,00										150,00
JL	000009	15368675	0153686753	150,00										150,00
JM	000001	15368678	0153686788	150,00										150,00
JM	000004	15368681	0153686818	150,00										150,00
JM	000006	15368683	0153686834	150,00										150,00
JM	000008	15368685	0153686850	150,00										150,00
JM	000009	15368686	0153686869	150,00										150,00
JM	000010	15368687	0153686877		2.700,00									2.700,00
JP	000001	15368689	0153686893	150,00										150,00
JP	000002	15368690	0153686907	150,00										150,00
JP	000004	15368691	0153686915	150,00										150,00
JP	000005	15368692	0153686923	150,00										150,00
JP	000007	15368693	0153686931	150,00										150,00
JP	000008	15368694	015368694P	150,00										150,00
JP	000009	15368695	0153686958	150,00										150,00
JR	000001	15368698	0153686982	150,00										150,00
JR	000003	15368700	0153687008	150,00										150,00
JR	000005	15368701	0153687016	150,00										150,00
JR	000006	15368702	0153687024	150,00										150,00
JR	000007	15368703	0153687032	150,00										150,00
JR	000008	15368704	0153687040	150,00										150,00
JR	000009	15368705	0153687059	150,00										150,00
JR	000010	15368706	0153687067	150,00										150,00
JR	000011	15368707	0153687075	150,00										150,00
JS	000001	15368708	0153687083	150,00										150,00
JS	000002	15368709	0153687091	150,00										150,00
JS	000003	15368710	0153687105	150,00										150,00
JS	000004	15368711	0153687113	150,00										150,00
JS	000006	15368713	015368713P	150,00										150,00
JS	000007	15368714	0153687148	150,00										150,00
JS	000008	15368715	0153687156	150,00										150,00
JS	000009	15368716	0153687164	150,00										150,00
JS	000010	15368717	0153687172	150,00										150,00
JS	000011	15368718	0153687180	150,00										150,00
JV	000001	15368719	0153687199	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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	000002	15368720	0153687202	150,00										150,00
JV	000003	15368721	0153687210	150,00										150,00
JV	000005	15368723	0153687237	150,00										150,00
JV	000006	15368724	0153687245	150,00										150,00
JV	000007	15368725	0153687253	150,00										150,00
JV	000008	15368726	0153687261	150,00										150,00
JV	000009	15368727	015368727P	150,00										150,00
JV	000010	15368728	0153687288	150,00										150,00
JV	000011	15368729	0153687296	150,00										150,00
JZ	000002	15368731	0153687318	150,00										150,00
JZ	000003	15368732	0153687326	150,00										150,00
JZ	000006	15368735	0153687350	150,00										150,00
JZ	000007	15368736	0153687369	150,00										150,00
JZ	000008	15368737	0153687377	150,00										150,00
JZ	000009	15368738	0153687385	150,00										150,00
JZ	000011	15368740	0153687407	150,00										150,00
N	000001	15368741	0153687415	150,00										150,00
N	000002	15368742	0153687423	150,00										150,00
N	000003	15368743	0153687431	150,00										150,00
N	000004	15368744	015368744P	150,00										150,00
N	000005	15368745	0153687458	150,00										150,00
N	000006	15368746	0153685811	150,00										150,00
N	000007	15368747	0153687474	150,00										150,00
N	000008	15368748	0153687482	150,00										150,00
N	000009	15368749	0153687490	150,00										150,00
N	000011	15368750	0153687504	150,00										150,00
N	000012	15368751	0153687512	150,00										150,00
N	000014	15368753	0153687539	150,00										150,00
N	000015	15368754	0153687547	150,00										150,00
N	000016	15368755	0153687555	150,00										150,00
NA	000001	15368756	0153687563	150,00										150,00
NA	000002	15368757	0153687571	150,00										150,00
NA	000003	15368758	015368758P	150,00										150,00
NA	000004	15368759	0153687598		2.700,00									2.700,00
NA	000005	15368760	0153687601		2.700,00									2.700,00
NA	000006	15368761	015368761P	150,00										150,00
NA	000007	15368762	0153687628	150,00										150,00
NA	000010	15368765	0153687652	150,00										150,00
NA	000011	15368766	0153687660	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
NB	000001	15368767	0153687679	150,00										150,00
NB	000002	15368768	0153687687	150,00										150,00
NB	000003	15368769	0153687695	150,00										150,00
NB	000004	15368770	0153687709	150,00										150,00
NB	000005	15368771	0153687717	150,00										150,00
NB	000006	15368772	0153687725	150,00										150,00
NB	000007	15368773	0153687733	150,00										150,00
NB	000008	15368774	0153687741	150,00										150,00
NB	000010	15368776	0153687768	150,00										150,00
NB	000011	15368777	0153687776	150,00										150,00
NC	000001	15368778	0153687784	150,00										150,00
NC	000002	15368779	0153687792	150,00										150,00
NC	000003	15368780	0153687806	150,00										150,00
NC	000004	15368781	0153687814	150,00										150,00
NC	000005	15368782	0153687822	150,00										150,00
NC	000006	15368783	0153687830	150,00										150,00
NC	000007	15368784	0153687849	150,00										150,00
NC	000008	15368785	0153687857	150,00										150,00
NC	000009	15368786	0153687865	150,00										150,00
NC	000010	15368787	0153687873	150,00										150,00
NC	000011	15368788	0153687881	150,00										150,00
ND	000001	15368789	015368789P	150,00										150,00
ND	000002	15368790	0153687903	150,00										150,00
ND	000003	15368791	0153687911	150,00										150,00
ND	000004	15368792	015368792P	150,00										150,00
ND	000005	15368793	0153687938	150,00										150,00
ND	000006	15368794	0153687946	150,00										150,00
ND	000007	15368795	0153687954	150,00										150,00
ND	000008	15368796	0153687962	150,00										150,00
ND	000009	15368797	0153687970	150,00										150,00
ND	000010	15368798	0153687989	150,00										150,00
ND	000011	15368799	0153687997	150,00										150,00
NE	000001	15368800	0153688004	150,00										150,00
NE	000002	15368801	0153688012	150,00										150,00
NE	000003	15368802	0153688020	150,00										150,00
NE	000004	15368803	0153688039	150,00										150,00
NE	000005	15368804	0153688047	150,00										150,00
NE	000006	15368805	0153688055	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
NE	000007	15368806	0153688063	150,00										150,00
NE	000008	15368807	0153688071	150,00										150,00
NE	000009	15368808	015368808P	150,00										150,00
NE	000010	15368809	0153688098	150,00										150,00
NE	000011	15368810	0153688101	150,00										150,00
NF	000001	15368811	015368811P	150,00										150,00
NF	000002	15368812	0153688128	150,00										150,00
NF	000004	15368814	0153688144	150,00										150,00
NF	000005	15368815	0153688152	150,00										150,00
NF	000006	15368816	0153688160	150,00										150,00
NF	000008	15368818	0153688187	150,00										150,00
NF	000009	15368819	0153688195	150,00										150,00
NF	000011	15368821	0153688217	150,00										150,00
NH	000001	15368822	0153688225	150,00										150,00
NH	000005	15368824	0153688241	150,00										150,00
NH	000006	15368825	015368825P	150,00										150,00
NH	000007	15368826	0153688268	150,00										150,00
NH	000008	15368827	0153688276	150,00										150,00
NH	000009	15368828	0153688284	150,00										150,00
NH	000010	15368829	0153688292	150,00										150,00
NH	000011	15368830	0153688306	150,00										150,00
NK	000001	15368831	0153688314	150,00										150,00
NK	000002	15368832	0153688322	150,00										150,00
NK	000003	15368833	0153688330	150,00										150,00
NK	000004	15368834	0153688349	150,00										150,00
NK	000005	15368835	0153688357	150,00										150,00
NK	000006	15368836	0153688365	150,00										150,00
NK	000007	15368837	0153688373	150,00										150,00
NK	000008	15368838	0153688381	150,00										150,00
NK	000009	15368839	015368839P	150,00										150,00
NK	000010	15368840	0153688403	150,00										150,00
NK	000011	15368841	0153688411	150,00										150,00
NL	000001	15368842	015368842P	150,00										150,00
NL	000002	15368843	0153688438	150,00										150,00
NL	000003	15368844	0153688446	150,00										150,00
NL	000004	15368845	0153688454	150,00										150,00
NL	000005	15368846	0153688462	150,00										150,00
NL	000011	15368851	0153688519	150,00										150,00
NM	000001	15368852	0153688527	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
NM	000002	15368853	0153688527	150,00										150,00
NM	000003	15368854	0153688527	150,00										150,00
NM	000004	15368855	0153688551	150,00										150,00
NM	000006	15368857	0153688527	150,00										150,00
NM	000007	15368858	0153688586	150,00										150,00
NM	000008	15368859	0153688594	150,00										150,00
NM	000009	15368860	0153688608	150,00										150,00
NM	000010	15368861	0153688616	150,00										150,00
NM	000011	15368862	0153688624	150,00										150,00
O	000003	15368863	0153688632	150,00										150,00
O	000004	15368864	0153688640	150,00										150,00
O	000006	15368865	0153688659	150,00										150,00
O	000007	15368866	0153688667	150,00										150,00
O	000008	15368867	0153688675	150,00										150,00
O	000009	15368868	0153688683	150,00										150,00
O	000010	15368869	0153688691	150,00										150,00
O	000013	15368871	0153688713	150,00										150,00
O	000014	15368872	0153688721	150,00										150,00
O	000016	15368874	0153688748	150,00										150,00
OA	000001	15368875	0153688756	150,00										150,00
OA	000002	15368876	0153688764	150,00										150,00
OA	000006	15368878	0153688780	150,00										150,00
OA	000007	15368879	0153688799	150,00										150,00
OA	000008	15368880	0153688802	150,00										150,00
OA	000009	15368881	0153688810	150,00										150,00
OA	000011	15368882	0153688829	150,00										150,00
OB	000001	15368883	0153688837	150,00										150,00
OB	000002	15368884	0153688845	150,00										150,00
OB	000003	15368885	0153688853	150,00										150,00
OB	000004	15368886	0153688861	150,00										150,00
OB	000007	15368887	015368887P	150,00										150,00
OB	000008	15368888	0153688888	150,00										150,00
OB	000010	15368889	0153688896	150,00										150,00
OB	000011	15368890	015368890P	150,00										150,00
OC	000001	15368891	0153688918	150,00										150,00
OC	000002	15368892	0153688926	150,00										150,00
OC	000004	15368894	0153688942	150,00										150,00
OC	000007	15368896	0153688969	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
OC	000008	15368897	0153688977	150,00										150,00
OC	000011	15368898	0153688985	150,00										150,00
OD	000001	15368899	0153688993	150,00										150,00
OD	000002	15368900	0153689000	150,00										150,00
OD	000003	15368901	0153689019	150,00										150,00
OD	000004	15368902	0153689027	150,00										150,00
OD	000005	15368903	0153689035	150,00										150,00
OD	000006	15368904	0153689043	150,00										150,00
OD	000007	15368905	0153689051	150,00										150,00
OD	000008	15368906	015368906P	150,00										150,00
OD	000009	15368907	0153689078	150,00										150,00
OD	000010	15368908	0153689086	150,00										150,00
OD	000011	15368909	0153689094	150,00										150,00
OE	000001	15368910	0153689108	150,00										150,00
OE	000002	15368911	0153689116	150,00										150,00
OE	000004	15368913	0153689132	150,00										150,00
OE	000005	15368914	0153689140	150,00										150,00
OE	000007	15368916	0153689167	150,00										150,00
OE	000010	15368917	0153689175	150,00										150,00
OE	000011	15368918	0153689183	150,00										150,00
OF	000001	15368919	0153689191	150,00										150,00
OF	000002	15368920	0153689205	150,00										150,00
OF	000003	15368921	0153689213	150,00										150,00
OF	000005	15368922	0153689221	150,00										150,00
OF	000006	15368923	015368923P	150,00										150,00
OF	000007	15368924	0153689248	150,00										150,00
OF	000008	15368925	0153689256	150,00										150,00
OF	000010	15368926	0153689264	150,00										150,00
OF	000011	15368927	0153689272	150,00										150,00
OH	000002	15368928	0153689280	150,00										150,00
OH	000003	15368929	0153689299	150,00										150,00
OH	000004	15368930	0153689302	150,00										150,00
OH	000007	15368932	0153689329	150,00										150,00
OH	000009	15368933	0153689337	150,00										150,00
OH	000010	15368934	0153689345	150,00										150,00
OK	000001	15368935	0153689353	150,00										150,00
OK	000003	15368937	015368937P	150,00										150,00
OK	000004	15368938	0153689388	150,00										150,00
OK	000005	15368939	0153689396	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
OK	000006	15368940	015368940P	150,00										150,00
OK	000007	15368941	0153689418	150,00										150,00
OL	000002	15368943	0153689434	150,00										150,00
OL	000003	15368944	0153689442	150,00										150,00
OL	000006	15368946	0153689469	150,00										150,00
OL	000009	15368948	0153689485	150,00										150,00
OL	000011	15368950	0153689507	150,00										150,00
OM	000002	15368951	0153689515	150,00										150,00
OM	000003	15368952	0153689523	150,00										150,00
OM	000004	15368953	0153689531	150,00										150,00
OM	000005	15368954	015368954P	150,00										150,00
OM	000007	15368955	0153689558	150,00										150,00
OM	000008	15368956	0153689566	150,00										150,00
OM	000010	15368957	0153689574	150,00										150,00
OM	000011	15368958	0153689582	150,00										150,00
OP	000001	15368959	0153689590	150,00										150,00
OP	000002	15368960	0153689604	150,00										150,00
OP	000003	15368961	0153689612	150,00										150,00
OP	000004	15368962	0153689620	150,00										150,00
OP	000006	15368963	0153689639	150,00										150,00
OP	000007	15368964	0153689647		2.700,00									2.700,00
OP	000008	15368965	0153689655	150,00										150,00
OP	000011	15368966	0153689663	150,00										150,00
UA	000001	15368967	0153689671	150,00										150,00
UA	000002	15368968	015368968P	150,00										150,00
UA	000003	15368969	0153689698	150,00										150,00
UA	000004	15368970	0153689701	150,00										150,00
UA	000006	15368971	015368971P	150,00										150,00
UA	000010	15368973	0153689736	150,00										150,00
UA	000011	15368974	0153689744	150,00										150,00
UB	000001	15368975	0153689752	150,00										150,00
UB	000003	15368977	0153689779	150,00										150,00
UB	000008	15368980	0153689809	150,00										150,00
UB	000009	15368981	0153689817	150,00										150,00
UC	000002	15368982	0153689825	150,00										150,00
UC	000010	15368983	0153689833	150,00										150,00
UC	000011	15368984	0153689841	150,00										150,00
UD	000004	15368986	0153689868	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
UD	000008	15368987	0153689876	150,00										150,00
UD	000009	15368988	0153689884	150,00										150,00
UE	000001	15368990	0153689906	150,00										150,00
UE	000002	15368991	0153689914	150,00										150,00
UE	000004	15368993	0153689930	150,00										150,00
UE	000008	15368996	0153689965	150,00										150,00
UE	000010	15368997	0153689973	150,00										150,00
UF	000001	15368999	015368999P	150,00										150,00
UF	000008	15369001	0153690017	150,00										150,00
UH	000001	15369002	0153690025	150,00										150,00
UH	000002	15369003	0153690033	150,00										150,00
UH	000004	15369004	0153690041	150,00										150,00
UH	000007	15369005	015369005P	150,00										150,00
UH	000008	15369006	0153690068	150,00										150,00
UH	000009	15369007	0153690076	150,00										150,00
UH	000010	15369008	0153690084	150,00										150,00
UH	000011	15369009	0153690092	150,00										150,00
UK	000001	15369010	0153690106	150,00										150,00
UK	000002	15369011	0153690114	150,00										150,00
UK	000004	15369013	0153690130	150,00										150,00
UK	000005	15369014	0153690149	150,00										150,00
UK	000009	15369015	0153690157	150,00										150,00
UK	000010	15369016	0153690165	150,00										150,00
UK	000011	15369017	0153690173	150,00										150,00
UL	000002	15369018	0153690181	150,00										150,00
UL	000003	15369019	015369019P	150,00										150,00
UL	000004	15369020	0153690203	150,00										150,00
UL	000005	15369021	0153690211	150,00										150,00
UL	000010	15369022	015369022P	150,00										150,00
UM	000001	15369023	0153690238	150,00										150,00
UM	000002	15369024	0153690246	150,00										150,00
UM	000005	15369026	0153690262	150,00										150,00
UM	000007	15369027	0153690270	150,00										150,00
UM	000008	15369028	0153690289	150,00										150,00
UM	000011	15369029	0153690297	150,00										150,00
UP	000002	15369030	0153690300	150,00										150,00
UP	000003	15369031	0153690319	150,00										150,00
UP	000005	15369033	0153690335	150,00										150,00
UP	000006	15369034	0153690343	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
UP	000008	15369035	0153690351	150,00										150,00
UP	000009	15369036	015369036P	150,00										150,00
UP	000010	15369037	0153690378	150,00										150,00
UR	000001	15369038	0153690386	150,00										150,00
UR	000004	15369039	0153690394	150,00										150,00
UR	000005	15369040	0153690408	150,00										150,00
UR	000006	15369041	0153690416	150,00										150,00
UR	000007	15369042	0153690424	150,00										150,00
UR	000010	15369043	0153690432	150,00										150,00
US	000001	15369044	0153690440	150,00										150,00
US	000002	15369045	0153690459	150,00										150,00
US	000004	15369047	0153690475	150,00										150,00
US	000005	15369048	0153690483	150,00										150,00
US	000008	15369050	0153690505	150,00										150,00
US	000011	15369052	0153690521	150,00										150,00
UV	000001	15369053	015369053P	150,00										150,00
UV	000005	15369055	0153690556	150,00										150,00
UV	000006	15369056	0153690564	150,00										150,00
UV	000007	15369057	0153690572	150,00										150,00
UV	000008	15369058	0153690580	150,00										150,00
UV	000011	15369061	0153690610	150,00										150,00
XA	000001	15369062	0153690629	150,00										150,00
XA	000002	15369063	0153690637	150,00										150,00
XA	000007	15369064	0153690645	150,00										150,00
XA	000008	15369065	0153690653	150,00										150,00
XA	000009	15369066	0153690661	150,00										150,00
XB	000001	15369067	015369067P	150,00										150,00
XB	000002	15369068	0153690688	150,00										150,00
XB	000003	15369069	0153690696	150,00										150,00
XB	000004	15369070	015369070P	150,00										150,00
XB	000006	15369071	0153690718	150,00										150,00
XB	000007	15369072	0153690726	150,00										150,00
XB	000009	15369074	0153690742	150,00										150,00
XB	000010	15369075	0153690750	150,00										150,00
XB	000011	15369076	0153690769	150,00										150,00
XC	000001	15369077	0153690777	150,00										150,00
XC	000002	15369078	0153690785	150,00										150,00
XC	000003	15369079	0153690793	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
XC	000005	15369080	0153690807	150,00										150,00
XC	000006	15369081	0153690815	150,00										150,00
XC	000007	15369082	0153690823	150,00										150,00
XC	000008	15369083	0153690831	150,00										150,00
XC	000009	15369084	015369084P	150,00										150,00
XC	000010	15369085	0153690858	150,00										150,00
XC	000011	15369086	0153690866	150,00										150,00
XD	000002	15369087	0153690874	150,00										150,00
XD	000003	15369088	0153690882	150,00										150,00
XD	000004	15369089	0153690890	150,00										150,00
XD	000005	15369090	0153690904	150,00										150,00
XD	000006	15369091	0153690912	150,00										150,00
XD	000007	15369092	0153690920	150,00										150,00
XD	000011	15369093	0153690939	150,00										150,00
XE	000001	15369094	0153690947	150,00										150,00
XE	000002	15369095	0153690955	150,00										150,00
XE	000003	15369096	0153690963	150,00										150,00
XE	000005	15369098	015369098P	150,00										150,00
XE	000006	15369099	0153690998	150,00										150,00
XE	000007	15369100	0153691005	150,00										150,00
XE	000008	15369101	0153691013	150,00										150,00
XE	000009	15369102	0153691021	150,00										150,00
XE	000011	15369104	0153691048	150,00										150,00
XF	000001	15369105	0153691056	150,00										150,00
XF	000003	15369107	0153691072	150,00										150,00
XF	000004	15369108	0153691080		2.700,00									2.700,00
XF	000005	15369109	0153691099		2.700,00									2.700,00
XF	000006	15369110	0153691102	150,00										150,00
XF	000007	15369111	0153691110	150,00										150,00
XF	000008	15369112	0153691129	150,00										150,00
XF	000009	15369113	0153691137	150,00										150,00
XF	000010	15369114	0153691145	150,00										150,00
XF	000011	15369115	0153691153	150,00										150,00
XH	000002	15369116	0153691161	150,00										150,00
XH	000003	15369117	015369117P	150,00										150,00
XH	000004	15369118	0153691188	150,00										150,00
XH	000005	15369119	0153691196	150,00										150,00
XH	000006	15369120	015369120P	150,00										150,00
XH	000008	15369121	0153691218	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
XH	000010	15369123	0153691234	150,00										150,00
XK	000001	15369125	0153691250	150,00										150,00
XK	000002	15369126	0153691269	150,00										150,00
XK	000003	15369127	0153691277	150,00										150,00
XK	000008	15369128	0153691285	150,00										150,00
XK	000009	15369129	0153691293	150,00										150,00
XK	000010	15369130	0153691307	150,00										150,00
XK	000011	15369131	0153691315	150,00										150,00
XL	000001	15369132	0153691323	150,00										150,00
XL	000003	15369133	0153691331	150,00										150,00
XL	000004	15369134	015369134P	150,00										150,00
XL	000005	15369135	0153691358	150,00										150,00
XL	000008	15369136	0153691366	150,00										150,00
XL	000009	15369137	0153691374	150,00										150,00
XL	000010	15369138	0153691382	150,00										150,00
XL	000011	15369139	0153691390	150,00										150,00
XM	000001	15369140	0153691404	150,00										150,00
XM	000002	15369141	0153691412	150,00										150,00
XM	000003	15369142	0153691420	150,00										150,00
XM	000004	15369143	0153691439	150,00										150,00
XM	000005	15369144	0153691447	150,00										150,00
XM	000006	15369145	0153691455	150,00										150,00
XM	000009	15369146	0153693989	150,00										150,00
XM	000011	15369148	015369148P	150,00										150,00
XP	000002	15369149	0153691498	150,00										150,00
XP	000003	15369150	0153691501	150,00										150,00
XP	000004	15369151	015369151P	150,00										150,00
XP	000005	15369152	0153691528	150,00										150,00
XP	000006	15369153	0153691536	150,00										150,00
XP	000007	15369154	0153691544	150,00										150,00
XP	000008	15369155	0153691552	150,00										150,00
XP	000010	15369156	0153691560	150,00										150,00
XP	000011	15369157	0153691579	150,00										150,00
XR	000001	15369158	0153691587	150,00										150,00
XR	000002	15369159	0153691595	150,00										150,00
XR	000003	15369160	0153691609	150,00										150,00
XR	000005	15369161	0153691617	150,00										150,00
XR	000006	15369162	0153691625	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
XR	000007	15369163	0153691633	150,00										150,00
XR	000008	15369164	0153691641	150,00										150,00
XR	000009	15369165	015369165P	150,00										150,00
XR	000010	15369166	0153691668	150,00										150,00
XR	000011	15369167	0153691676	150,00										150,00
XS	000001	15369168	0153691684	150,00										150,00
XS	000003	15369169	0153691692	150,00										150,00
XV	000001	15369170	0153691706	150,00										150,00
XV	000002	15369171	0153691714	150,00										150,00
XV	000003	15369172	0153691722	150,00										150,00
XV	000004	15369173	0153691730	150,00										150,00
XV	000006	15369174	0153691749	150,00										150,00
XV	000007	15369175	0153691757	150,00										150,00
XV	000008	15369176	0153691765	150,00										150,00
XV	000010	15369177	0153691773	150,00										150,00
XZ	000001	15369179	015369179P	150,00										150,00
XZ	000004	15369180	0153691803	150,00										150,00
XZ	000005	15369181	0153691811	150,00										150,00
XZ	000009	15369182	015369182P	150,00										150,00
XZ	000010	15369183	0153691838	150,00										150,00
XZ	000011	15369184	0153691846	150,00										150,00
YA	000001	15369185	0153691854	150,00										150,00
YA	000002	15369186	0153691862	150,00										150,00
YA	000003	15369187	0153691870	150,00										150,00
YA	000004	15369188	0153691889	150,00										150,00
YA	000006	15369189	0153691897	150,00										150,00
YA	000007	15369190	0153691900	150,00										150,00
YA	000008	15369191	0153691919	150,00										150,00
YA	000009	15369192	0153691927	150,00										150,00
YB	000001	15369193	0153691935	150,00										150,00
YB	000002	15369194	0153691943	150,00										150,00
YB	000005	15369195	0153691951	150,00										150,00
YB	000006	15369196	015369196P	150,00										150,00
YB	000007	15369197	0153691978	150,00										150,00
YC	000002	15369198	0153691986	150,00										150,00
YC	000004	15369199	0153691994	150,00										150,00
YC	000005	15369200	0153692001	150,00										150,00
YC	000006	15369201	015369201P	150,00										150,00
YC	000008	15369202	0153692028	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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	000009	15369203	0153692036	150,00										150,00
YC	000010	15369204	0153692044	150,00										150,00
YD	000001	15369205	0153692052	150,00										150,00
YD	000004	15369206	0153692060	150,00										150,00
YD	000005	15369207	0153692079	150,00										150,00
YD	000006	15369208	0153692087	150,00										150,00
YD	000009	15369209	0153692095	150,00										150,00
YD	000011	15369210	0153692109	150,00										150,00
YE	000002	15369211	0153692117	150,00										150,00
YE	000004	15369212	0153692125	150,00										150,00
YE	000007	15369213	0153692133	150,00										150,00
YE	000008	15369214	0153692141	150,00										150,00
YE	000009	15369215	015369215P	150,00										150,00
YE	000011	15369216	0153692168	150,00										150,00
YF	000001	15369217	0153692176	150,00										150,00
YF	000002	15369218	0153692184	150,00										150,00
YF	000003	15369219	0153692192	150,00										150,00
YF	000004	15369220	0153692206	150,00										150,00
YF	000005	15369221	0153692214	150,00										150,00
YF	000006	15369222	0153692222	150,00										150,00
YF	000007	15369223	0153692230	150,00										150,00
YF	000008	15369224	0153692249	150,00										150,00
YF	000011	15369226	0153692265	150,00										150,00
YH	000004	15369227	0153692273	150,00										150,00
YH	000005	15369228	0153692281	150,00										150,00
YH	000006	15369229	015369229P	150,00										150,00
YH	000007	15369230	0153692303	150,00										150,00
YH	000010	15369231	0153692311	150,00										150,00
YH	000011	15369232	015369232P	150,00										150,00
YK	000001	15369233	0153692338	150,00										150,00
YK	000003	15369235	0153692354	150,00										150,00
YK	000007	15369236	0153692362	150,00										150,00
YK	000008	15369237	0153692370	150,00										150,00
YK	000009	15369238	0153692389	150,00										150,00
IA	000001	15369239	0153692397	150,00										150,00
IA	000002	15369240	0153692400	150,00										150,00
IA	000003	15369241	0153692419	150,00										150,00
IA	000009	15369242	0153692427	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
IB	000006	15369243	0153692435	150,00										150,00
IB	000008	15369244	0153692443	150,00										150,00
IB	000009	15369245	0153692451	150,00										150,00
IC	000001	15369246	015369246P		2.700,00									2.700,00
IC	000008	15369247	0153692478	150,00										150,00
IC	000009	15369248	0153692486	150,00										150,00
ID	000011	15369249	0153692494	150,00										150,00
IE	000010	15369250	0153692508	150,00										150,00
IH	000006	15369251	0153692516	150,00										150,00
IK	000008	15369252	0153692524	150,00										150,00
IL	000010	15369253	0153692532	150,00										150,00
IL	000011	15369254	0153692540	150,00										150,00
IM	000006	15369255	0153692559	150,00										150,00
IM	000010	15369256	0153692567	150,00										150,00
IM	000011	15369257	0153692575	150,00										150,00
IP	000008	15369258	0153692583	150,00										150,00
IR	000001	15369259	0153692591	150,00										150,00
IR	000008	15369260	0153692605	150,00										150,00
IR	000011	15369261	0153692613	150,00										150,00
IS	000003	15369262	0153692621	150,00										150,00
IS	000005	15369263	015369263P	150,00										150,00
IS	000006	15369264	0153692648	150,00										150,00
IV	000001	15369265	0153692656	150,00										150,00
IV	000002	15369266	0153692664	150,00										150,00
IV	000008	15369267	0153692672	150,00										150,00
IV	000009	15369268	0153692680	150,00										150,00
J	000001	15369269	0153692699	150,00										150,00
J	000002	15369270	0153692702	150,00										150,00
J	000003	15369271	0153692710	150,00										150,00
J	000005	15369272	0153692729	150,00										150,00
J	000006	15369273	0153692737	150,00										150,00
JA	000001	15369274	0153692745	150,00										150,00
JA	000002	15369275	0153692753	150,00										150,00
JA	000003	15369276	0153692761	150,00										150,00
JA	000004	15369277	015369277P	150,00										150,00
JA	000010	15369278	0153692788	150,00										150,00
JB	000008	15369279	0153692796	150,00										150,00
JB	000011	15369280	015369280P	150,00										150,00
JC	000002	15369281	0153692818	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
JC	000003	15369282	0153692826	150,00										150,00
JC	000006	15369283	0153692834	150,00										150,00
JC	000008	15369284	0153692842	150,00										150,00
JC	000011	15369285	0153692850	150,00										150,00
JD	000001	15369286	0153692869	150,00										150,00
JD	000002	15369287	0153692877	150,00										150,00
JD	000005	15369288	0153692885	150,00										150,00
JD	000008	15369289	0153692893	150,00										150,00
JD	000010	15369290	0153692907	150,00										150,00
JF	000010	15369291	0153692915	150,00										150,00
JP	000003	15369292	0153692923	150,00										150,00
JR	000004	15369293	0153692931	150,00										150,00
N	000010	15369294	015369294P	150,00										150,00
O	000001	15369295	0153692958	150,00										150,00
O	000002	15369296	0153692966	150,00										150,00
O	000005	15369297	0153692974	150,00										150,00
O	000012	15369298	0153692982	150,00										150,00
OA	000003	15369299	0153692990	150,00										150,00
OA	000005	15369300	0153693008	150,00										150,00
OA	000010	15369301	0153693016	150,00										150,00
OB	000005	15369302	0153693024	150,00										150,00
OB	000006	15369303	0153693032	150,00										150,00
OC	000005	15369304	0153693040	150,00										150,00
OC	000009	15369305	0153693059	150,00										150,00
OC	000010	15369306	0153693067	150,00										150,00
OE	000008	15369307	0153693075	150,00										150,00
OE	000009	15369308	0153693083	150,00										150,00
OF	000004	15369309	0153693091	150,00										150,00
OF	000009	15369310	0153693105	150,00										150,00
OH	000001	15369311	0153693113	150,00										150,00
OH	000006	15369312	0153693121	150,00										150,00
OH	000008	15369313	015369313P	150,00										150,00
OH	000011	15369314	0153693148	150,00										150,00
OK	000008	15369315	0153693156	150,00										150,00
OK	000009	15369316	0153693164	150,00										150,00
OK	000011	15369317	0153693172	150,00										150,00
OL	000001	15369318	0153693180	150,00										150,00
OL	000007	15369319	0153693199	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
OM	000001	15369320	0153693202	150,00										150,00
OM	000006	15369321	0153693210	150,00										150,00
OP	000005	15369322	0153693229	150,00										150,00
OP	000009	15369323	0153693237	150,00										150,00
OP	000010	15369324	0153693245	150,00										150,00
UA	000005	15369325	0153693253	150,00										150,00
UA	000007	15369326	0153693261	150,00										150,00
UA	000008	15369327	015369327P	150,00										150,00
UB	000006	15369328	0153693288	150,00										150,00
UB	000007	15369329	0153693296	150,00										150,00
UB	000010	15369330	015369330P	150,00										150,00
UB	000011	15369331	0153693318	150,00										150,00
UC	000001	15369332	0153693326	150,00										150,00
UC	000003	15369333	0153693334	150,00										150,00
UC	000004	15369334	0153693342	150,00										150,00
UC	000005	15369335	0153693350	150,00										150,00
UC	000006	15369336	0153693369	150,00										150,00
UC	000007	15369337	0153693377	150,00										150,00
UC	000008	15369338	0153693385	150,00										150,00
UC	000009	15369339	0153693393	150,00										150,00
UD	000002	15369340	0153693407	150,00										150,00
UD	000003	15369341	0153693415	150,00										150,00
UD	000005	15369342	0153693423	150,00										150,00
UD	000006	15369343	0153693431	150,00										150,00
UD	000007	15369344	015369344P	150,00										150,00
UD	000011	15369345	0153693458	150,00										150,00
UE	000007	15369346	0153693466	150,00										150,00
UE	000009	15369347	0153693474	150,00										150,00
UF	000003	15369348	0153693482	150,00										150,00
UF	000004	15369349	0153693490	150,00										150,00
UF	000005	15369350	0153693504	150,00										150,00
UF	000006	15369351	0153693512	150,00										150,00
UF	000007	15369352	0153693520	150,00										150,00
UF	000009	15369353	0153693539	150,00										150,00
UF	000011	15369354	0153693547	150,00										150,00
UH	000003	15369355	0153693555	150,00										150,00
UH	000005	15369356	0153693563	150,00										150,00
UH	000006	15369357	0153693571	150,00										150,00
UK	000006	15369358	0153693588	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
UK	000007	15369359	0153693598	150,00										150,00
UK	000008	15369360	0153693598	150,00										150,00
UL	000001	15369361	015369361P	150,00										150,00
UL	000006	15369362	0153693628	150,00										150,00
UL	000007	15369363	0153693636	150,00										150,00
UL	000008	15369364	0153693644	150,00										150,00
UL	000009	15369365	0153693652	150,00										150,00
UM	000006	15369367	0153693679	150,00										150,00
UP	000001	15369368	0153693687	150,00										150,00
UP	000007	15369369	0153693695	150,00										150,00
UP	000011	15369370	0153693709	150,00										150,00
UR	000008	15369371	0153693717	150,00										150,00
UR	000009	15369372	0153693725	150,00										150,00
UR	000011	15369373	0153693733	150,00										150,00
US	000006	15369374	0153693741	150,00										150,00
US	000010	15369375	015369375P	150,00										150,00
XA	000003	15369376	0153693768	150,00										150,00
XA	000004	15369377	0153693776	150,00										150,00
XA	000005	15369378	0153693784	150,00										150,00
XA	000006	15369379	0153693792	150,00										150,00
XA	000010	15369380	0153693806	150,00										150,00
XA	000011	15369381	0153693814	150,00										150,00
XB	000005	15369382	0153693822	150,00										150,00
XC	000004	15369383	0153693830	150,00										150,00
XD	000001	15369384	0153693849	150,00										150,00
XD	000008	15369385	0153693857	150,00										150,00
XD	000009	15369386	0153693865	150,00										150,00
XD	000010	15369387	0153693873	150,00										150,00
XH	000001	15369388	0153693881	150,00										150,00
XH	000007	15369389	015369389P	150,00										150,00
XK	000004	15369390	0153693903	150,00										150,00
XK	000005	15369391	0153693911	150,00										150,00
XK	000006	15369392	015369392P	150,00										150,00
XK	000007	15369393	0153693938	150,00										150,00
XL	000002	15369394	0153693946	150,00										150,00
XL	000006	15369395	0153693954	150,00										150,00
XL	000007	15369396	0153693962	150,00										150,00
XM	000007	15369397	0153693970	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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	000008	15369398	0153693989	150,00										150,00
XP	000001	15369399	0153693997	150,00										150,00
XP	000009	15369400	0153694004	150,00										150,00
XR	000004	15369401	0153694012	150,00										150,00
XS	000002	15369402	0153694020	150,00										150,00
XS	000004	15369403	0153694039	150,00										150,00
XS	000005	15369404	0153694047	150,00										150,00
XS	000006	15369405	0153694055	150,00										150,00
XS	000007	15369406	0153694063	150,00										150,00
XS	000008	15369407	0153694071	150,00										150,00
XS	000009	15369408	015369408P	150,00										150,00
XS	000010	15369409	0153694098	150,00										150,00
XS	000011	15369410	0153694101	150,00										150,00
XV	000005	15369411	015369411P	150,00										150,00
XV	000009	15369412	0153694128	150,00										150,00
XZ	000002	15369413	0153694136	150,00										150,00
XZ	000003	15369414	0153694144	150,00										150,00
XZ	000006	15369415	0153694152	150,00										150,00
XZ	000007	15369416	0153694160	150,00										150,00
XZ	000008	15369417	0153694179	150,00										150,00
YA	000005	15369418	0153694187	150,00										150,00
YA	000010	15369419	0153694195	150,00										150,00
YA	000011	15369420	0153694209	150,00										150,00
YB	000003	15369421	0153694217	150,00										150,00
YB	000004	15369422	0153694225	150,00										150,00
YB	000008	15369423	0153694233	150,00										150,00
YB	000009	15369424	0153694241	150,00										150,00
YB	000010	15369425	015369425P	150,00										150,00
YB	000011	15369426	0153694268	150,00										150,00
YC	000001	15369427	0153694276	150,00										150,00
YC	000003	15369428	0153694284	150,00										150,00
YC	000007	15369429	0153694292	150,00										150,00
YC	000011	15369430	0153694306	150,00										150,00
YD	000003	15369432	0153694322	150,00										150,00
YD	000007	15369433	0153694330	150,00										150,00
YD	000008	15369434	0153694349	150,00										150,00
YD	000010	15369435	0153694357	150,00										150,00
YE	000001	15369436	0153694365	150,00										150,00
YE	000003	15369437	0153694373	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257378 **Vencimento:** 15/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/05/2025

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
YE	000005	15369438	0153694381	150,00										**150,00**
YE	000006	15369439	015369439P	150,00										**150,00**
YE	000010	15369440	0153694403	150,00										**150,00**
YF	000010	15369441	0153694411	150,00										**150,00**
YH	000001	15369442	015369442P	150,00										**150,00**
YH	000002	15369443	0153694438	150,00										**150,00**
YH	000003	15369444	0153694446	150,00										**150,00**
YH	000008	15369445	0153694454	150,00										**150,00**
YH	000009	15369446	0153694462	150,00										**150,00**
YK	000004	15369447	0153694470	150,00										**150,00**
YK	000005	15369448	0153694489	150,00										**150,00**
YK	000006	15369449	0153694497	150,00										**150,00**
YK	000010	15369450	0153694500	150,00										**150,00**
YK	000011	15369451	0153694519	150,00										**150,00**
Total de recibos processados: 855				**127.050,00**	**21.600,00**									**148.650,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257578 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00001808	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	333.060,00
2	00003097	AQUISIÇÃO DE LOTE 06/48	1.103,09
3	00003144	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	14.282,20
Total de recibos processados:	428		**348.445,29**

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	15380421	0153804217	780,00		4,04								**784,04**
IA	000011	15380422	0153804225	780,00		4,04								**784,04**
IB	000003	15380423	0153804233	780,00										**780,00**
IB	000004	15380424	0153804241	780,00										**780,00**
IB	000011	15380425	015380425P	780,00										**780,00**
IC	000002	15380426	0153804268	780,00										**780,00**
IC	000011	15380427	0153804276	780,00										**780,00**
ID	000005	15380428	0153804284	780,00		35,71								**815,71**
IE	000001	15380429	0153804292	780,00										**780,00**
IE	000004	15380430	0153804306	780,00										**780,00**
IE	000007	15380431	0153804314	780,00		72,44								**852,44**
IE	000008	15380432	0153804322	780,00										**780,00**
IE	000009	15380433	0153804330	780,00		45,74								**825,74**
IE	000011	15380434	0153804349		1.103,09									**1.103,09**
IF	000002	15380435	0153804357	780,00		12,12								**792,12**
IF	000011	15380436	0153804365	780,00										**780,00**
IH	000001	15380437	0153804373	780,00										**780,00**
IH	000011	15380438	0153804381	780,00										**780,00**
IK	000010	15380439	015380439P	780,00										**780,00**
IM	000001	15380440	0153804403	780,00		29,69								**809,69**
IM	000005	15380441	0153804411	780,00		40,40								**820,40**
IP	000006	15380442	015380442P	780,00		8,08								**788,08**
IP	000011	15380443	0153804438	780,00										**780,00**
IR	000005	15380444	0153804446	780,00		117,62								**897,62**
IS	000007	15380445	0153804454	780,00										**780,00**
IS	000008	15380446	0153804462	780,00										**780,00**
IS	000009	15380447	0153804470	780,00										**780,00**
IV	000005	15380448	0153804489	780,00										**780,00**
IV	000006	15380449	0153804497	780,00										**780,00**
IV	000011	15380450	0153804500	780,00										**780,00**
JA	000007	15380451	0153804519	780,00										**780,00**
JA	000008	15380452	0153804527	780,00										**780,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257578 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15380453	0153804535	780,00		20,20								800,20
JB	000003	15380454	0153804543	780,00										780,00
JB	000005	15380455	0153804551	780,00										780,00
JC	000001	15380456	015380456P	780,00										780,00
JC	000004	15380457	0153804578	780,00		12,12								792,12
JC	000007	15380458	0153804586	780,00										780,00
JD	000009	15380459	0153804594	780,00		40,40								820,40
JE	000005	15380460	0153804608	780,00										780,00
JE	000009	15380461	0153804616	780,00		45,74								825,74
JF	000001	15380462	0153804624	780,00										780,00
JF	000002	15380463	0153804632	780,00		26,74								806,74
JF	000006	15380464	0153804640	780,00		67,10								847,10
JF	000007	15380465	0153804659	780,00		20,20								800,20
JF	000008	15380466	0153804667	780,00		24,24								804,24
JH	000001	15380467	0153804675	780,00										780,00
JH	000002	15380468	0153804683	780,00										780,00
JH	000003	15380469	0153804691	780,00		20,20								800,20
JH	000006	15380470	0153804705	780,00		367,35								1.147,35
JH	000007	15380471	0153804713	780,00										780,00
JH	000010	15380472	0153804721	780,00		7,03								787,03
JH	000011	15380473	015380473P	780,00		8,08								788,08
JK	000001	15380474	0153804748	780,00		4,04								784,04
JK	000006	15380475	0153804756	780,00										780,00
JK	000007	15380476	0153804764	780,00		20,20								800,20
JK	000009	15380477	0153804772	780,00		67,10								847,10
JL	000005	15380478	0153804780	780,00		36,36								816,36
JL	000008	15380479	0153804799	780,00										780,00
JL	000011	15380480	0153804802	780,00										780,00
JP	000001	15380481	0153804810	780,00										780,00
JP	000004	15380482	0153804829	780,00		16,16								796,16
JP	000005	15380483	0153804837	780,00										780,00
JR	000003	15380484	0153804845	780,00										780,00
JR	000009	15380485	0153804853	780,00		24,24								804,24
JR	000010	15380486	0153804861	780,00										780,00
JS	000001	15380487	015380487P	780,00										780,00
JS	000010	15380488	0153804888	780,00		61,76								841,76
JS	000011	15380489	0153804896	780,00										780,00
JV	000001	15380490	015380490P	780,00		40,99								820,99

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257578 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15380491	0153804918	780,00										780,00
JV	000005	15380492	0153804926	780,00		109,82								889,82
JV	000008	15380493	0153804934	780,00										780,00
JV	000009	15380494	0153804942	780,00										780,00
JV	000011	15380495	0153804950	780,00										780,00
JZ	000010	15380496	0153804969	780,00										780,00
JZ	000011	15380497	0153804977	780,00										780,00
N	000001	15380498	0153804985	780,00										780,00
N	000002	15380499	0153804993	780,00										780,00
N	000003	15380500	0153805000	780,00										780,00
N	000004	15380501	0153805019	780,00		24,24								804,24
N	000007	15380502	0153805027	780,00										780,00
N	000009	15380503	0153805035	780,00										780,00
N	000011	15380504	0153805043	780,00		93,80								873,80
N	000012	15380505	0153805051	780,00										780,00
N	000014	15380506	015380506P	780,00										780,00
N	000015	15380507	0153805078	780,00										780,00
NA	000006	15380508	0153805086	780,00										780,00
NA	000007	15380509	0153805094	780,00										780,00
NA	000011	15380510	0153805108	780,00										780,00
NB	000001	15380511	0153805116	780,00										780,00
NB	000004	15380512	0153805124	780,00										780,00
NB	000005	15380513	0153805132	780,00										780,00
NB	000007	15380514	0153805140	780,00										780,00
NB	000011	15380515	0153805159	780,00		10,14								790,14
NC	000003	15380516	0153805167	780,00										780,00
NC	000005	15380517	0153805175	780,00										780,00
NC	000006	15380518	0153805183	780,00										780,00
NC	000010	15380519	0153805191	780,00		8,08								788,08
NC	000011	15380520	0153805205	780,00										780,00
ND	000002	15380521	0153805213	780,00		20,20								800,20
ND	000003	15380522	0153805221	780,00		32,32								812,32
ND	000011	15380523	015380523P	780,00		4,04								784,04
NE	000004	15380524	0153805248	780,00		40,40								820,40
NE	000006	15380525	0153805256	780,00		4,04								784,04
NE	000008	15380526	0153805264	780,00										780,00
NE	000011	15380527	0153805272	780,00										780,00
NF	000004	15380528	0153805280	780,00										780,00
NF	000006	15380529	0153805299	780,00		4,08								784,08

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257578 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15380530	0153805302	780,00										780,00
NH	000001	15380531	0153805310	780,00										780,00
NH	000006	15380532	0153805329	780,00										780,00
NH	000007	15380533	0153805337	780,00										780,00
NH	000008	15380534	0153805345	780,00										780,00
NH	000011	15380535	0153805353	780,00										780,00
NK	000002	15380536	0153805361	780,00		195,26								975,26
NK	000003	15380537	015380537P	780,00		16,16								796,16
NK	000004	15380538	0153805388	780,00										780,00
NK	000005	15380539	0153805396	780,00										780,00
NK	000007	15380540	015380540P	780,00										780,00
NK	000011	15380541	0153805418	780,00		12,12								792,12
NL	000001	15380542	0153805426	780,00		131,18								911,18
NL	000003	15380543	0153805434	780,00		88,46								868,46
NM	000001	15380544	0153805442	780,00										780,00
NM	000008	15380545	0153805450	780,00		286,78								1.066,78
NM	000011	15380546	0153805469	780,00		12,12								792,12
O	000003	15380547	0153805477	780,00										780,00
O	000006	15380548	0153805485	780,00										780,00
O	000007	15380549	0153805493	780,00										780,00
O	000008	15380550	0153805507	780,00		16,16								796,16
O	000010	15380551	0153805515	780,00		3.093,35								3.873,35
O	000011	15380552	0153805523	780,00										780,00
O	000013	15380553	0153805531	780,00										780,00
O	000016	15380554	015380554P	780,00										780,00
OA	000002	15380555	0153805558	780,00										780,00
OA	000007	15380556	0153805566	780,00		40,40								820,40
OA	000009	15380557	0153805574	780,00										780,00
OB	000011	15380558	0153805582	780,00										780,00
OC	000004	15380559	0153805590	780,00										780,00
OC	000011	15380560	0153805604	780,00										780,00
OD	000001	15380561	0153805612	780,00		4,04								784,04
OD	000002	15380562	0153805620	780,00										780,00
OD	000003	15380563	0153805639	780,00		24,24								804,24
OD	000004	15380564	0153805647	780,00										780,00
OD	000007	15380565	0153805655	780,00										780,00
OE	000004	15380566	0153805663	780,00										780,00
OE	000011	15380567	0153805671	780,00		12,12								792,12

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257578 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15380568	015380568P	780,00										780,00
OF	000003	15380569	0153805698	780,00										780,00
OF	000006	15380570	0153805701	780,00										780,00
OF	000010	15380571	015380571P	780,00										780,00
OF	000011	15380572	0153805728	780,00										780,00
OK	000005	15380573	0153805736	780,00										780,00
OK	000007	15380574	0153805744	780,00										780,00
OL	000006	15380575	0153805752	780,00										780,00
OL	000009	15380576	0153805760	780,00		8,08								788,08
OM	000005	15380577	0153805779	780,00										780,00
OP	000001	15380578	0153805787	780,00		8,08								788,08
OP	000002	15380579	0153805795	780,00		8,08								788,08
OP	000004	15380580	0153805809	780,00		12,12								792,12
OP	000006	15380581	0153805817	780,00		20,20								800,20
OP	000008	15380582	0153805825	780,00		4,04								784,04
OP	000011	15380583	0153805833	780,00		13,53								793,53
UA	000003	15380584	0153805841	780,00										780,00
UA	000004	15380585	015380585P	780,00										780,00
UA	000010	15380586	0153805868	780,00										780,00
UB	000003	15380587	0153805876	780,00										780,00
UB	000008	15380588	0153805884	780,00										780,00
UB	000009	15380589	0153805892	780,00		4,04								784,04
UC	000011	15380590	0153805906	780,00										780,00
UD	000004	15380591	0153805914	780,00										780,00
UE	000002	15380592	0153805922	780,00										780,00
UE	000004	15380593	0153805930	780,00										780,00
UE	000010	15380594	0153805949	780,00										780,00
UF	000001	15380595	0153805957	780,00										780,00
UH	000004	15380596	015380596S	780,00										780,00
UH	000008	15380597	0153805973	780,00										780,00
UH	000009	15380598	0153805981	780,00										780,00
UH	000010	15380599	015380599P	780,00										780,00
UK	000001	15380600	0153806007	780,00		16,16								796,16
UK	000002	15380601	0153806015	780,00										780,00
UK	000003	15380602	0153806023	780,00		360,10								1.140,10
UK	000004	15380603	0153806031	780,00										780,00
UK	000009	15380604	015380604P	780,00										780,00
UK	000010	15380605	0153806058	780,00										780,00
UK	000011	15380606	0153806066	780,00										780,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257578 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15380607	0153806074	780,00										780,00
UL	000003	15380608	0153806082	780,00										780,00
UM	000001	15380609	0153806090	780,00										780,00
UM	000007	15380610	0153806104	780,00										780,00
UP	000002	15380611	0153806112	780,00		61,76								841,76
UP	000003	15380612	0153806120	780,00		51,08								831,08
UP	000005	15380613	0153806139	780,00										780,00
UP	000010	15380614	0153806147	780,00										780,00
US	000001	15380615	0153806155	780,00										780,00
US	000002	15380616	0153806163	780,00										780,00
US	000008	15380617	0153806171	780,00		45,74								825,74
UV	000006	15380618	015380618P	780,00										780,00
UV	000007	15380619	0153806198	780,00										780,00
UV	000008	15380620	0153806201	780,00		16,16								796,16
XA	000001	15380621	015380621P	780,00										780,00
XA	000002	15380622	0153806228	780,00		313,59								1.093,59
XA	000008	15380623	0153806236	780,00		87,71								867,71
XB	000003	15380624	0153806244	780,00										780,00
XB	000008	15380625	0153806252	780,00										780,00
XB	000009	15380626	0153806260	780,00		51,08								831,08
XC	000001	15380627	0153806279	780,00		88,46								868,46
XC	000002	15380628	0153806287	780,00										780,00
XC	000003	15380629	0153806295	780,00										780,00
XC	000009	15380630	0153806309	780,00		4,04								784,04
XC	000010	15380631	0153806317	780,00										780,00
XC	000011	15380632	0153806325	780,00		12,12								792,12
XD	000004	15380633	0153806333	780,00										780,00
XD	000005	15380634	0153806341	780,00										780,00
XD	000007	15380635	015380635P	780,00										780,00
XE	000001	15380636	0153806368	780,00										780,00
XE	000004	15380637	0153806376	780,00		8,08								788,08
XE	000008	15380638	0153806384	780,00										780,00
XE	000009	15380639	0153806392	780,00		338,35								1.118,35
XE	000011	15380640	0153806406	780,00										780,00
XF	000001	15380641	0153806414	780,00		136,52								916,52
XF	000002	15380642	0153806422	780,00										780,00
XF	000003	15380643	0153806430	780,00										780,00
XF	000004	15380644	0153806449	780,00										780,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257578 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15380645	0153806457	780,00										780,00
XF	000008	15380646	0153806465	780,00										780,00
XF	000009	15380647	0153806473	780,00										780,00
XF	000010	15380648	0153806481	780,00		24,24								804,24
XH	000002	15380649	015380649P	780,00		179,24								959,24
XH	000004	15380650	0153806503	780,00										780,00
XH	000005	15380651	0153806511	780,00		99,14								879,14
XH	000008	15380652	015380652P	780,00		32,32								812,32
XH	000010	15380653	0153806538	780,00		72,44								852,44
XH	000011	15380654	0153806546	780,00										780,00
XK	000001	15380655	0153806554	780,00		4,04								784,04
XK	000002	15380656	0153806562	780,00		45,74								825,74
XK	000008	15380657	0153806570	780,00										780,00
XK	000010	15380658	0153806589	780,00										780,00
XK	000011	15380659	0153806597	780,00		12,12								792,12
XL	000001	15380660	0153806600	780,00		32,32								812,32
XL	000003	15380661	0153806619	780,00		265,85								1.045,85
XL	000004	15380662	0153806627	780,00										780,00
XL	000008	15380663	0153806635	780,00										780,00
XL	000011	15380664	0153806643	780,00										780,00
XM	000001	15380665	0153806651	780,00		56,42								836,42
XM	000002	15380666	015380666P	780,00										780,00
XM	000004	15380667	0153806678	780,00										780,00
XM	000006	15380668	0153806686	780,00										780,00
XM	000009	15380669	0153806694	780,00										780,00
XM	000011	15380670	0153806708	780,00										780,00
XP	000002	15380671	0153806716	780,00										780,00
XP	000006	15380672	0153806724	780,00										780,00
XP	000007	15380673	0153806732	780,00										780,00
XP	000008	15380674	0153806740	780,00										780,00
XP	000010	15380675	0153806759	780,00		83,12								863,12
XP	000011	15380676	0153806767	780,00		12,12								792,12
XR	000001	15380677	0153806775	780,00										780,00
XR	000003	15380678	0153806783	780,00		28,28								808,28
XR	000011	15380679	0153806791	780,00		88,46								868,46
XS	000001	15380680	0153806805	780,00										780,00
XV	000001	15380681	0153806813	780,00										780,00
XV	000002	15380682	0153806821	780,00										780,00
XV	000006	15380683	015380683P	780,00		12,12								792,12

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257578 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15380684	0153806848	780,00		24,24								804,24
XV	000008	15380685	0153806856	780,00		59,49								839,49
XV	000010	15380686	0153806864	780,00		8,08								788,08
XV	000011	15380687	0153806872	780,00										780,00
XZ	000001	15380688	0153806880	780,00		12,12								792,12
XZ	000004	15380689	0153806899	780,00										780,00
XZ	000009	15380690	0153806902	780,00		4,04								784,04
XZ	000010	15380691	0153806910	780,00		32,32								812,32
XZ	000011	15380692	0153806929	780,00		8,08								788,08
YA	000002	15380693	0153806937	780,00										780,00
YA	000003	15380694	0153806945	780,00		20,20								800,20
YA	000004	15380695	0153806953	780,00										780,00
YA	000006	15380696	0153806961	780,00		147,20								927,20
YA	000007	15380697	015380697P	780,00										780,00
YA	000009	15380698	0153806988	780,00										780,00
YB	000002	15380699	0153806996	780,00		8,08								788,08
YB	000005	15380700	0153807003	780,00		163,22								943,22
YB	000007	15380701	0153807011	780,00										780,00
YC	000002	15380702	015380702P	780,00										780,00
YC	000006	15380703	0153807038	780,00		20,20								800,20
YC	000008	15380704	0153807046	780,00		236,85								1.016,85
YD	000001	15380705	0153807054	780,00										780,00
YD	000004	15380706	0153807062	780,00		32,32								812,32
YD	000005	15380707	0153807070	780,00										780,00
YD	000006	15380708	0153807089	780,00		39,15								819,15
YD	000011	15380709	0153807097	780,00										780,00
YE	000002	15380710	0153807100	780,00										780,00
YE	000008	15380711	0153807119	780,00										780,00
YE	000009	15380712	0153807127	780,00										780,00
YF	000001	15380713	0153807135	780,00		12,12								792,12
YF	000003	15380714	0153807143	780,00										780,00
YF	000005	15380715	0153807151	780,00		28,28								808,28
YF	000006	15380716	015380716P	780,00		67,10								847,10
YF	000007	15380717	0153807178	780,00										780,00
YF	000009	15380718	0153807186	780,00		490,60								1.270,60
YF	000011	15380719	0153807194	780,00										780,00
YH	000004	15380720	0153807208	780,00		24,24								804,24
YH	000006	15380721	0153807216	780,00										780,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257578 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15380722	0153807224	780,00		93,80								**873,80**
YH	000010	15380723	0153807232	780,00										**780,00**
YK	000001	15380724	0153807240	780,00										**780,00**
YK	000002	15380725	0153807259	780,00		1,13								**781,13**
YK	000003	15380726	0153807267	780,00										**780,00**
YK	000007	15380727	0153807275	780,00										**780,00**
YK	000008	15380728	0153807283	780,00		32,32								**812,32**
IA	000001	15380729	0153807291	780,00		28,28								**808,28**
IA	000002	15380730	0153807305	780,00		476,10								**1.256,10**
IA	000003	15380731	0153807313	780,00		20,20								**800,20**
IC	000001	15380732	0153807321	780,00										**780,00**
ID	000011	15380733	015380733P	780,00										**780,00**
IE	000010	15380734	0153807348	780,00										**780,00**
IL	000010	15380735	0153807356	780,00										**780,00**
IM	000006	15380736	0153807364	780,00										**780,00**
IM	000011	15380737	0153807372	780,00		28,28								**808,28**
IR	000008	15380738	0153807380	780,00		8,08								**788,08**
IR	000011	15380739	0153807399	780,00		40,40								**820,40**
IS	000003	15380740	0153807402	780,00										**780,00**
IS	000006	15380741	0153807410	780,00										**780,00**
IV	000001	15380742	0153807429	780,00										**780,00**
IV	000008	15380743	0153807437	780,00										**780,00**
IV	000009	15380744	0153807445	780,00		16,16								**796,16**
J	000001	15380745	0153807453	780,00										**780,00**
J	000002	15380746	0153807461	780,00										**780,00**
J	000003	15380747	015380747P	780,00										**780,00**
J	000005	15380748	0153807488	780,00										**780,00**
J	000006	15380749	0153807496	780,00										**780,00**
JA	000001	15380750	015380750P	780,00		8,08								**788,08**
JA	000002	15380751	0153807518	780,00										**780,00**
JA	000010	15380752	0153807526	780,00										**780,00**
JB	000008	15380753	0153807534	780,00		8,08								**788,08**
JC	000006	15380754	0153807542	780,00		8,04								**788,04**
JC	000008	15380755	0153807550	780,00		104,48								**884,48**
JC	000011	15380756	0153807569	780,00		51,08								**831,08**
JD	000001	15380757	0153807577	780,00										**780,00**
JD	000005	15380758	0153807585	780,00		207,85								**987,85**
JD	000008	15380759	0153807593	780,00		16,16								**796,16**
JF	000010	15380760	0153807607	780,00										**780,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257578 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15380761	0153807615	780,00										780,00
O	000005	15380762	0153807623	780,00		16,16								796,16
O	000012	15380763	0153807631	780,00										780,00
OA	000010	15380764	015380764P	780,00		12,12								792,12
OB	000006	15380765	0153807658	780,00										780,00
OE	000008	15380766	0153807666	780,00										780,00
OE	000009	15380767	0153807674	780,00		45,74								825,74
OF	000009	15380768	0153807682	780,00										780,00
OH	000001	15380769	0153807690	780,00										780,00
OH	000008	15380770	0153807704	780,00		4,04								784,04
OH	000011	15380771	0153807712	780,00		323,56								1.103,56
OK	000011	15380772	0153807720	780,00										780,00
OL	000007	15380773	0153807739	780,00										780,00
OM	000001	15380774	0153807747	780,00										780,00
OP	000005	15380775	0153807755	780,00										780,00
OP	000009	15380776	0153807763	780,00										780,00
UA	000007	15380777	0153807771	780,00										780,00
UB	000006	15380778	015380778P	780,00		28,28								808,28
UB	000007	15380779	0153807798	780,00										780,00
UC	000007	15380780	0153807801	780,00		36,36								816,36
UC	000009	15380781	015380781P	780,00										780,00
UD	000003	15380782	0153807828	780,00										780,00
UD	000007	15380783	0153807836	780,00		222,35								1.002,35
UD	000011	15380784	0153807844	780,00										780,00
UE	000009	15380785	0153807852	780,00										780,00
UF	000003	15380786	0153807860	780,00										780,00
UF	000004	15380787	0153807879	780,00		32,32								812,32
UF	000006	15380788	0153807887	780,00										780,00
UF	000011	15380789	0153807895	780,00										780,00
UH	000005	15380790	0153807909	780,00										780,00
UH	000006	15380791	0153807917	780,00										780,00
UK	000008	15380792	0153807925	780,00		737,10								1.517,10
UL	000008	15380793	0153807933	780,00										780,00
UP	000001	15380794	0153807941	780,00										780,00
UP	000007	15380795	015380795P	780,00		16,16								796,16
UP	000011	15380796	0153807968	780,00		20,20								800,20
UR	000008	15380797	0153807976	780,00		8,08								788,08
UR	000011	15380798	0153807984	780,00		36,36								816,36

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257578 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15380799	0153807992	780,00										780,00
US	000010	15380800	015380800P	780,00										780,00
XA	000003	15380801	0153808018	780,00		93,80								873,80
XA	000004	15380802	0153808026	780,00		24,24								804,24
XA	000006	15380803	0153808034	780,00		136,52								916,52
XA	000011	15380804	0153808042	780,00										780,00
XC	000004	15380805	0153808050	780,00		20,20								800,20
XD	000001	15380806	0153808069	780,00		51,08								831,08
XD	000008	15380807	0153808077	780,00										780,00
XD	000009	15380808	0153808085	780,00										780,00
XH	000001	15380809	0153808093	780,00		4,04								784,04
XH	000007	15380810	0153808107	780,00		16,16								796,16
XK	000004	15380811	0153808115	780,00										780,00
XK	000006	15380812	0153808123	780,00										780,00
XL	000006	15380813	0153808131	780,00		12,12								792,12
XM	000007	15380814	015380814P	780,00										780,00
XP	000001	15380815	0153808158	780,00										780,00
XS	000002	15380816	0153808166	780,00										780,00
XS	000004	15380817	0153808174	780,00										780,00
XS	000007	15380818	0153808182	780,00										780,00
XS	000008	15380819	0153808190	780,00		77,78								857,78
XS	000009	15380820	0153808204	780,00										780,00
XS	000010	15380821	0153808212	780,00										780,00
XS	000011	15380822	0153808220	780,00										780,00
XV	000009	15380823	0153808239	780,00										780,00
XZ	000002	15380824	0153808247	780,00		109,82								889,82
XZ	000003	15380825	0153808255	780,00										780,00
XZ	000006	15380826	0153808263	780,00		39,68								819,68
XZ	000008	15380827	0153808271	780,00		67,10								847,10
YA	000005	15380828	015380828P	780,00		56,42								836,42
YA	000010	15380829	0153808298	780,00										780,00
YB	000003	15380830	0153808301	780,00										780,00
YB	000004	15380831	015380831P	780,00		8,08								788,08
YB	000008	15380832	0153808328	780,00										780,00
YB	000009	15380833	0153808336	780,00		4,04								784,04
YB	000011	15380834	0153808344	780,00		32,32								812,32
YC	000007	15380835	0153808352	780,00										780,00
YC	000011	15380836	0153808360	780,00		88,46								868,46
YD	000003	15380837	0153808379	780,00		12,12								792,12

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 257578 **Vencimento:** 25/05/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/06/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/05/2025

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	15380838	0153808387	780,00										**780,00**
YD	000010	15380839	0153808395	780,00		8,08								**788,08**
YE	000001	15380840	0153808409	780,00										**780,00**
YE	000003	15380841	0153808417	780,00		20,20								**800,20**
YE	000005	15380842	0153808425	780,00										**780,00**
YE	000010	15380843	0153808433	780,00										**780,00**
YF	000010	15380844	0153808441	780,00		72,44								**852,44**
YH	000002	15380845	015380845P	780,00										**780,00**
YH	000008	15380846	0153808468	780,00		374,60								**1.154,60**
YK	000004	15380847	0153808476	780,00										**780,00**
YK	000011	15380848	0153808484	780,00		526,85								**1.306,85**
Total de recibos processados: 428				**333.060,00**	**1.103,09**	**14.282,20**								**348.445,29**

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: 27/06/2025 - 10h53

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0010175-3	1.492.309,71	816,26	1.493.125,97

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0010175-3 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	19.667,51		19.668,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-2,88	19.665,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000011	9010175		-23,32	19.642,31
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	19.640,21
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	19.636,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221502		-350,00	19.286,01
	TARIFA PAGFOR C/C	221502		-1,95	19.284,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221502		-7,31	19.276,75
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221502		-8.260,60	11.016,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-4.100,00	6.916,15
	APLIC.INVEST FACIL	1172990		-6.915,15	1,00
05/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	7.969,99		7.970,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	7.962,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000008	9010175		-16,96	7.945,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221505		-7,31	7.938,24
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221505		-536,42	7.401,82
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221505		-1.050,00	6.351,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	221505		-718,90	5.632,92
	APLIC.INVEST FACIL	2968125		-5.631,92	1,00
06/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	18.164,98		18.165,98
	RESGATE INVEST FACIL	1967736	86.916,11		105.082,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1967736	42,48		105.124,57
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	105.118,21
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000018	9010175		-38,16	105.080,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	278		-95.525,00	9.555,05
	TARIFA PAGFOR C/C	221506		-3,90	9.551,15
	TARIFA LCTO CRED CONTA	278		-124,12	9.427,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221506		-7,31	9.419,72
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-149,00	9.270,72
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-7.188,69	2.082,03
	PENSAO ALIMENTICIA	221506		-318,78	1.763,25
	PENSAO ALIMENTICIA	221506		-751,00	1.012,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-20,83	991,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	221506		-710,21	281,21
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7301544	8730154		-280,21	1,00
07/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	4.919,83		4.920,83
	TED DEVOLVIDA* 01-CONTA DESTINATARIA ENCERRADA	5530750	3.500,00		8.420,83
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	8.419,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	8.413,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000006	9010175		-12,72	8.400,31
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	8.396,11

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221507		-21,93	8.374,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	221507		-316,40	8.057,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	221507		-3.500,00	4.557,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	221507		-3.500,00	1.057,78
	APLIC.INVEST FACIL	6392715		-1.056,78	1,00
08/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	4.496,57		4.497,57
	RESGATE INVEST FACIL	1967736	17.196,97		21.694,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1967736	9,10		21.703,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	21.701,52
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000012	9010175		-25,44	21.676,08
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221508		-878,92	20.797,16
	TARIFA PAGFOR C/C	221508		-1,95	20.795,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221508		-14,62	20.780,59
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221508		-750,00	20.030,59
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221508		-1.150,80	18.879,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	221508		-3.500,00	15.379,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	221508		-7.182,82	8.196,97
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427208		-2.005,83	6.191,14
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014906376	1490637		-101,60	6.089,54
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907321	1490732		-617,81	5.471,73
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907330	1490733		-654,42	4.817,31
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014923084	1492308		-3.483,61	1.333,70
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00028655397	2865539		-101,83	1.231,87
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708820	3170882		-206,27	1.025,60
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708900	3170890		-292,64	732,96
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00036249785	3624978		-238,80	494,16
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544810	3754481		-189,00	305,16
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544900	3754490		-103,63	201,53
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00038370280	3837028		-98,70	102,83
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00038370409	3837040		-101,83	1,00
09/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	12.563,16		12.564,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000013	9010175		-27,56	12.536,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000034	9010175		-72,08	12.464,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	279		-1.501,23	10.963,29
	TARIFA LCTO CRED CONTA	279		-2,14	10.961,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-497,60	10.463,55
	APLIC.INVEST FACIL	9307368		-10.207,84	255,71
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/05	9031649		-254,71	1,00
12/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	8.348,44		8.349,44
	RESGATE INVEST FACIL	1967736	6.889,17		15.238,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1967736	3,94		15.242,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000005	9010175		-10,60	15.231,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000026	9010175		-55,12	15.176,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221512		-100,00	15.076,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221512		-14.987,64	89,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-88,19	1,00
13/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	30.544,38		30.545,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000004	9010175		-5,76	30.539,62
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000009	9010175		-19,08	30.520,54
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000076	9010175		-161,12	30.359,42

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	30.357,32
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	9010175		-12,60	30.344,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221513		-149,70	30.195,02
	TARIFA PAGFOR C/C	221513		-1,95	30.193,07
	APLIC.INVEST FACIL	1413032		-30.192,07	1,00
14/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	128.384,69		128.385,69
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000006	9010175		-12,72	128.372,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000064	9010175		-135,68	128.237,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221514		-7,31	128.229,98
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221514		-1.119,00	127.110,98
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221514		-3.783,90	123.327,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	221514		-4.568,62	118.758,46
	APLIC.INVEST FACIL	2394526		-118.757,46	1,00
15/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	37.580,21		37.581,21
	RESGATE INVEST FACIL	1967736	55.687,75		93.268,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1967736	35,35		93.304,31
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000013	9010175		-27,56	93.276,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000042	9010175		-89,04	93.187,71
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-532,40	92.655,31
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-678,50	91.976,81
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-809,26	91.167,55
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.526,15	89.641,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.901,11	87.740,29
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-2.550,00	85.190,29
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20525		-171,70	85.018,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-84.419,44	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
16/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	109.242,99		109.243,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	109.242,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000088	9010175		-186,56	109.055,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000349	9010175		-739,88	108.316,11
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	108.314,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221516		-7,31	108.306,70
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221516		-143,50	108.163,20
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221516		-427,92	107.735,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	221516		-322,76	107.412,52
	APLIC.INVEST FACIL	4656263		-107.411,52	1,00
20/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	2.557,98		2.558,98
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	20.259,13		22.818,11
	RESGATE INVEST FACIL	1144876	20.646,85		43.464,96
	RESGATE INVEST FACIL	1967736	8.246,24		51.711,20
	RESGATE INVEST FACIL	3214728	24.771,23		76.482,43
	RESGATE INVEST FACIL	3405140	4.503,30		80.985,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1144876	8,52		80.994,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1967736	5,76		81.000,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3214728	8,30		81.008,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3405140	2,50		81.010,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	81.009,37
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	81.007,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000007	9010175		-10,08	80.997,17

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000008	9010175		-16,96	80.980,21
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000011	9010175		-23,32	80.956,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000026	9010175		-55,12	80.901,77
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	80.897,57
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	9010175		-29,40	80.868,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	280		-57.268,00	23.600,17
	TARIFA LCTO CRED CONTA	280		-109,14	23.491,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221519		-65,00	23.426,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221519		-479,00	22.947,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221519		-650,53	22.296,50
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221519		-690,00	21.606,50
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221519		-924,67	20.681,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221519		-1.983,50	18.698,33
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-117,97	18.580,36
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-870,00	17.710,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	17.640,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	17.571,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	17.501,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	17.432,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	17.362,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	17.293,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	17.223,93
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/05	9145003		-17.222,93	1,00
21/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	24.532,26		24.533,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	24.531,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000008	9010175		-16,96	24.514,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000030	9010175		-63,60	24.451,26
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	24.449,16
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221521		-531,05	23.918,11
	TARIFA PAGFOR C/C	221521		-1,95	23.916,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221521		-7,31	23.908,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	221521		-9.000,00	14.908,85
	APLIC.INVEST FACIL	8062654		-14.907,85	1,00
22/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	15.000,10		15.001,10
	RESGATE INVEST FACIL	3214728	23.711,03		38.712,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3214728	9,53		38.721,66
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	9010175		-4,32	38.717,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	38.710,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000023	9010175		-48,76	38.662,22
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-4,20	38.658,02
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	38.653,82
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-38.652,82	1,00
23/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	25.931,23		25.932,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	25.925,87
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000031	9010175		-65,72	25.860,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221523		-499,82	25.360,33
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221523		-1.599,63	23.760,70
	APLIC.INVEST FACIL	226337		-23.759,70	1,00
26/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	52.608,99		52.609,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000011	9010175		-23,32	52.586,67

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000085	9010175		-180,20	52.406,47
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-78,75	52.327,72
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-96,96	52.230,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-355,81	51.874,95
	APLIC.INVEST FACIL	1315096		-51.873,95	1,00
27/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	298.402,47		298.403,47
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000131	9010175		-188,64	298.214,83
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000101	9010175		-214,12	298.000,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000412	9010175		-873,44	297.127,27
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000131	9010175		-275,10	296.852,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	282		-3.896,27	292.955,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	284		-4.963,27	287.992,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	285		-5.312,96	282.679,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286		-5.986,97	276.692,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	287		-4.856,74	271.835,96
	TARIFA LCTO CRED CONTA	282		-2,14	271.833,82
	TARIFA LCTO CRED CONTA	284		-2,14	271.831,68
	TARIFA LCTO CRED CONTA	285		-2,14	271.829,54
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286		-2,14	271.827,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	287		-2,14	271.825,26
	APLIC.INVEST FACIL	2362393		-271.824,26	1,00
28/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	18.350,26		18.351,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	18.349,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000006	9010175		-12,72	18.337,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000031	9010175		-65,72	18.271,38
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	18.269,28
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221528		-1.778,47	16.490,81
	APLIC.INVEST FACIL	3370282		-16.489,81	1,00
29/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	24.472,26		24.473,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	24.469,02
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000014	9010175		-29,68	24.439,34
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221529		-811,04	23.628,30
	TARIFA PAGFOR C/C	221529		-1,95	23.626,35
	APLIC.INVEST FACIL	4527372		-23.625,35	1,00
30/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	29.164,73		29.165,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000013	9010175		-27,56	29.138,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221530		-410,76	28.727,41
	TARIFA PAGFOR C/C	221530		-1,95	28.725,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-191,00	28.534,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-4.407,16	24.127,30
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-6.471,74	17.655,56
	APLIC.INVEST FACIL	6441906		-17.654,56	1,00
Total			**1.145.356,29**	**-1.145.356,29**	**1,00**

Os dados acima têm como base 27/06/2025 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				60.107,77
	APLIC.INVEST FACIL	9592496		-60.106,77	1,00
26/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	324.543,12		324.544,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000137	9010175		-197,28	324.346,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000104	9010175		-220,48	324.126,36

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000465	9010175		-985,80	323.140,56
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000137	9010175		-287,70	322.852,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	292		-5.041,80	317.811,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	294		-5.641,26	312.169,80
	TARIFA LCTO CRED CONTA	292		-2,14	312.167,66
	TARIFA LCTO CRED CONTA	294		-2,14	312.165,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221526		-7,31	312.158,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	221526		-1.644,00	310.514,21
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221526		-943,00	309.571,21
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	221526		-1.115,53	308.455,68
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	260625		-308.454,68	1,00
27/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	17.389,90		17.390,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/06	9031632		-1.513,81	15.877,09
	PFOR TIT OUTROS BANCOS 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	425227		-355,81	15.521,28
Total			**341.933,02**	**-386.519,51**	**15.521,28**

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: 27/06/2025 - 10h54

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056929-1	233.952,44	233.952,44

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056929-1 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,01
15/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1342215	165,14		166,15
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20525		-165,15	1,00
Total			**165,14**	**-165,15**	**1,00**

Os dados acima têm como base 27/06/2025 às 10h54 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: 27/06/2025 - 10h55

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056931-3	-387,18	-387,18

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056931-3 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

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

Os dados acima têm como base 27/06/2025 às 10h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
27/06/2025	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10425		-56,88	-56,88
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20525		-165,15	-222,03
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20625		-165,15	-387,18
Total			**0,00**	**-387,18**	**-387,18**

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: 27/06/2025 - 10h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056945-3	322.501,01	322.501,01

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056945-3 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1342215	165,15		166,15
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20525		-165,15	1,00
Total			**165,15**	**-165,15**	**1,00**

Os dados acima têm como base 27/06/2025 às 10h56 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 de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 27/06/2025 - 10h58

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: **27/06/2025**
Período de: **01/05/2025 até 31/05/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/04/2025										
28/03/2025	18/03/2027	-	5,0000	174.936,24	175.032,75	96,51	0,00	21,71	175.011,04	0,00
08/04/2025	29/03/2027	-	5,0000	4.503,30	4.504,95	1,65	0,42	0,27	4.504,26	0,00
17/04/2025	07/04/2027	-	5,0000	20.646,85	20.650,64	3,79	2,12	0,37	20.648,15	0,00
23/04/2025	13/04/2027	-	5,0000	51.623,28	51.630,05	6,77	5,14	0,36	51.624,55	0,00
24/04/2025	14/04/2027	-	5,0000	14.260,72	14.262,21	1,49	1,19	0,06	14.260,96	0,00
25/04/2025	15/04/2027	-	5,0000	18.619,88	18.621,34	1,46	1,21	0,05	18.620,08	0,00
28/04/2025	19/04/2027	-	5,0000	288.638,24	288.653,40	15,16	14,09	0,24	288.639,07	0,00
29/04/2025	19/04/2027	-	5,0000	11.340,52	11.340,81	0,29	0,27	0,00	11.340,54	0,00
Total			0,0000	584.569,03	584.696,15	127,12	24,44	23,06	584.648,65	0,00
Aplicações										
02/05/2025	22/04/2027	-	5,0000	6.915,15						
05/05/2025	26/04/2027	-	5,0000	5.631,92						
07/05/2025	27/04/2027	-	5,0000	1.056,78						
09/05/2025	29/04/2027	-	5,0000	10.207,84						
13/05/2025	03/05/2027	-	5,0000	30.192,07						
14/05/2025	04/05/2027	-	5,0000	118.757,46						
16/05/2025	06/05/2027	-	5,0000	107.411,52						
21/05/2025	11/05/2027	-	5,0000	14.907,85						
23/05/2025	13/05/2027	-	5,0000	23.759,70						
26/05/2025	17/05/2027	-	5,0000	51.873,95						
27/05/2025	17/05/2027	-	5,0000	271.824,26						
28/05/2025	18/05/2027	-	5,0000	16.489,81						
29/05/2025	19/05/2027	-	5,0000	23.625,35						
30/05/2025	20/05/2027	-	5,0000	17.654,56						
Total			0,0000	700.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar ao índice

Resgates / Vencimentos										
28/03/2025	18/03/2027	06/05/2025	5,0000	86.916,11	86.970,91	54,80	0,00	12,32	86.958,59	6,85
28/03/2025	18/03/2027	08/05/2025	5,0000	17.196,97	17.208,71	11,74	0,00	2,64	17.206,07	2,26
28/03/2025	18/03/2027	12/05/2025	5,0000	6.889,17	6.894,25	5,08	0,00	1,14	6.893,11	1,28
28/03/2025	18/03/2027	15/05/2025	5,0000	55.687,75	55.733,35	45,60	0,00	10,25	55.723,10	14,88
28/03/2025	18/03/2027	20/05/2025	5,0000	8.246,24	8.253,66	7,42	0,00	1,66	8.252,00	2,88
08/04/2025	29/03/2027	20/05/2025	5,0000	4.503,30	4.506,52	3,22	0,00	0,72	4.505,80	1,57
17/04/2025	07/04/2027	20/05/2025	5,0000	20.646,85	20.657,84	10,99	0,00	2,47	20.655,37	7,20
23/04/2025	13/04/2027	20/05/2025	5,0000	24.771,23	24.783,11	11,88	1,18	2,40	24.779,53	8,64
23/04/2025	13/04/2027	22/05/2025	5,0000	23.711,03	23.723,69	12,66	0,37	2,76	23.720,56	9,56
Total			0,0000	248.568,65	248.732,04	163,39	1,55	36,36	248.694,13	55,12
Saldo final em 30/05/2025										
30/05/2025	20/05/2027	-	5,0000	17.654,56	17.654,56	0,00	0,00	0,00	17.654,56	0,00
02/05/2025	22/04/2027	-	5,0000	6.915,15	6.918,87	3,72	0,22	0,78	6.917,87	3,72
05/05/2025	26/04/2027	-	5,0000	5.631,92	5.634,80	2,88	0,46	0,54	5.633,80	2,88
07/05/2025	27/04/2027	-	5,0000	1.056,78	1.057,26	0,48	0,11	0,08	1.057,07	0,48
09/05/2025	29/04/2027	-	5,0000	10.207,84	10.211,99	4,15	1,24	0,65	10.210,10	4,15
13/05/2025	03/05/2027	-	5,0000	30.192,07	30.202,72	10,65	4,57	1,36	30.196,79	10,65
14/05/2025	04/05/2027	-	5,0000	118.757,46	118.796,13	38,67	17,78	4,70	118.773,65	38,67
16/05/2025	06/05/2027	-	5,0000	107.411,52	107.440,66	29,14	15,44	3,08	107.422,14	29,14
21/05/2025	11/05/2027	-	5,0000	14.907,85	14.910,68	2,83	1,98	0,19	14.908,51	2,83
23/05/2025	13/05/2027	-	5,0000	23.759,70	23.762,92	3,22	2,44	0,17	23.760,31	3,22
26/05/2025	17/05/2027	-	5,0000	51.873,95	51.879,58	5,63	4,84	0,17	51.874,57	5,63
27/05/2025	17/05/2027	-	5,0000	271.824,26	271.846,38	22,12	19,90	0,49	271.825,99	22,12
28/05/2025	18/05/2027	-	5,0000	16.489,81	16.490,70	0,89	0,82	0,01	16.489,87	0,89
29/05/2025	19/05/2027	-	5,0000	23.625,35	23.625,99	0,64	0,61	0,00	23.625,38	0,64
23/04/2025	13/04/2027	-	5,0000	3.141,02	3.143,20	2,18	0,00	0,49	3.142,71	1,77
24/04/2025	14/04/2027	-	5,0000	14.260,72	14.270,28	9,56	0,00	2,15	14.268,13	8,07
25/04/2025	15/04/2027	-	5,0000	18.619,88	18.631,87	11,99	0,00	2,69	18.629,18	10,53
28/04/2025	19/04/2027	-	5,0000	288.638,24	288.816,66	178,42	0,00	40,14	288.776,52	163,26
29/04/2025	19/04/2027	-	5,0000	11.340,52	11.347,23	6,71	0,00	1,50	11.345,73	6,42
Total			0,0000	1.036.308,60	1.036.642,48	333,88	70,41	59,19	1.036.512,88	315,07

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 27/06/2025 - 10h58

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: **27/06/2025**
Período de: **01/05/2025 até 31/05/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/04/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	199.808,20	236.473,05	36.664,85	0,00	6.416,34	230.056,71	0,00
Total			0,0000	199.808,20	236.473,05	36.664,85	0,00	6.416,34	230.056,71	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	15/05/2025	0,0000	142,79	169,88	27,09	0,00	4,74	165,14	0,89
Total			0,0000	142,79	169,88	27,09	0,00	4,74	165,14	0,89
Saldo final em 30/05/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	199.665,41	238.963,87	39.298,46	0,00	6.877,23	232.086,64	2.659,81
Total			0,0000	199.665,41	238.963,87	39.298,46	0,00	6.877,23	232.086,64	2.659,81

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 27/06/2025 - 11h00

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: **27/06/2025**
Período de: **01/05/2025 até 31/05/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/04/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	275.326,28	325.848,71	50.522,43	0,00	8.841,42	317.007,29	0,00
Total			0,0000	275.326,28	325.848,71	50.522,43	0,00	8.841,42	317.007,29	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	15/05/2025	0,0000	142,80	169,89	27,09	0,00	4,74	165,15	0,89
Total			0,0000	142,80	169,89	27,09	0,00	4,74	165,15	0,89
Saldo final em 30/05/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	275.183,48	329.345,53	54.162,05	0,00	9.478,35	319.867,18	3.665,82
Total			0,0000	275.183,48	329.345,53	54.162,05	0,00	9.478,35	319.867,18	3.665,82

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Data	Histórico		Valor
30/05/2025	Saldo do dia		R$ 236.701,21
30/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	30/05 TENDA ATACADO	- R$ 208,74
29/05/2025	Saldo do dia		R$ 236.909,95
29/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	29/05 SOMAR TUDO PARA CO	- R$ 145,00
29/05/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 15,92
28/05/2025	Saldo do dia		R$ 237.070,87
28/05/2025	Pix Enviado	Higor Costa Simoes	- R$ 150,00
28/05/2025	Pix Enviado	CESAR ALEXANDRE BRITO SAL	- R$ 800,00
28/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	28/05 SOMAR TUDO PARA CO	- R$ 74,15
28/05/2025	Pix Enviado	TECNO QUIMICA	- R$ 1.644,00
28/05/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 116,98
28/05/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 188,95
28/05/2025	Pix Enviado	RECORPEL REPRESENT COMERC	- R$ 280,00
28/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	28/05 PAO DE ACUCAR.2071	- R$ 44,98
26/05/2025	Saldo do dia		R$ 240.369,93
26/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	26/05 OH PEIXAO	- R$ 85,00
23/05/2025	Saldo do dia		R$ 240.454,93
23/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	23/05 JJN TELEFONIA E ACE	- R$ 70,00
23/05/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	RUFINO DA COSTA E FILHOS	- R$ 1.354,68
21/05/2025	Saldo do dia		R$ 241.879,61
21/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	21/05 CARLITO TUDO PARA F	- R$ 35,00
21/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	21/05 LOJA 21 . BERTIOGA	- R$ 534,30
21/05/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 1.456,92
20/05/2025	Saldo do dia		R$ 243.905,83
20/05/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 81,63
20/05/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 56,42
20/05/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 81,63
20/05/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 91,85
20/05/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 236,06
16/05/2025	Saldo do dia		R$ 244.453,42
16/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	16/05 CARTORIO CHACON	- R$ 52,96
15/05/2025	Saldo do dia		R$ 244.506,38
15/05/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	14/05/2025	- R$ 9,90
14/05/2025	Saldo do dia		R$ 244.516,28
14/05/2025	Pix Enviado	LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS	- R$ 1.200,00
13/05/2025	Saldo do dia		R$ 245.716,28
13/05/2025	Pix Recebido	32421095000103	R$ 15.711,51
12/05/2025	Saldo do dia		R$ 230.004,77
12/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	12/05 IZAC SOARES SALDIVA	- R$ 85,00
12/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	12/05 Eletricado	- R$ 80,00
12/05/2025	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos	ABRIL / 2025	- R$ 185,00
12/05/2025	Pix Recebido	53163516000113	R$ 1.000,00
09/05/2025	Saldo do dia		R$ 229.354,77
09/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	09/05 TENDA ATACADO	- R$ 154,14
08/05/2025	Saldo do dia		R$ 229.508,91
08/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	08/05 SOMAR TUDO PARA CO	- R$ 26,00
08/05/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	07/05/2025	- R$ 1,75
07/05/2025	Saldo do dia		R$ 229.536,66
07/05/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 37,02
07/05/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	HOSTGATOR BRASIL LTDA	- R$ 79,99

Voltar ao índice

	06/05/2025	Saldo do dia		R$ 229.653,67
	06/05/2025	Pix Enviado	d local	- R$ 539,88
	02/05/2025	Saldo do dia		R$ 230.193,55
	02/05/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 45,74
	02/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/05 SP160 ROD IMIG.KM32	- R$ 36,80
	02/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/05 ESTACENTER SSC	- R$ 15,00
	02/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/05 MULTI FORMS UNIFORM	- R$ 760,00
	02/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/05 ACTION PARK	- R$ 80,00
	02/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/05 STAFEBA.FDINTERMEDI	- R$ 130,00
	02/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/05 ARMARINHOS FERNANDO	- R$ 538,01
	02/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/05 STAFEBA.FDINTERMEDI	- R$ 159,92
	02/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/05 WENG MEIHUAN COMERC	- R$ 550,00
	02/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/05 FBF COMERCIO DE EQU	- R$ 770,00
	02/05/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/05 SP55 C D RANGONIKM2	- R$ 17,20
	02/05/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 3,81

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 236.185,21	
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$ 236.185,21	
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 disponivel para contas sem limite		
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00	
I - Saldo disponivel de Conta Corrente (E - F)	R$ 236.185,21	
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 0,00	
L - Saldo disponivel de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 236.185,21	
M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00	

Voltar ao índice

Vencimento	-
Taxa de Juros	0,00
Limite	R$ 0,00
Última Utilização	-
Valor Utilizado	R$ 0,00
Disponivel	R$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
O - Saldo disponivel + Limite (L + M + N)	R$ 236.185,21

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

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

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Posição em: 04/06/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CDB DI SANTANDER	816,26	951,05	927,47
Total CDB	**816,26**	**951,05**	**927,47**
Saldo Total	**816,26**	**951,05**	**927,47**

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	703,47	686,03

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	247,58	241,44
Saldo Total Liquido				**927,47**

Posição da ContaMax Empresarial em: 04/06/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CONTAMAX EMPRESARIAL	2,49	2,54	2,54

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

04/06/25, 16:21 IBPJ

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/04/2025 **a:** 31/05/2025
Data/Hora: **04/06/2025** às **16:22h**

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/04/2025	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,8287348	22.774,268983	428.810,67	3.097,66	0,00	0,00	425.713,01
29/05/2025	antecipacao de ir	000000001	000000016	23/11/2021	19,0335305	199,504239	3.797,27	3.797,27	0,00	0,00	0,00
30/05/2025	saldo final	000000000	000000000	-	19,0434636	22.574,764744	429.901,71	33,63	0,00	0,00	429.868,08

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	4.888,31
Valor bruto resgatado:	3.797,27	**Rendimento tributado:**	25.315,19
Valor total IR:	3.797,27	**Valor antecipação de IR:**	3.797,27
Valor total IOF:	0,00	**Prejuízo compensado:**	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	**Saldo liq. disponível:**	429.868,08
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)

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

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 disponivel para contas sem limite		
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00	
I - Saldo disponivel de Conta Corrente (E - F)	R$ 39,84	
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 2,54	
L - Saldo disponivel de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 42,38	
M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00	
Vencimento		-
Taxa de Juros		0,00
Limite		R$ 0,00
Última Utilização		23/12/2014
Valor Utilizado		R$ 0,00
Disponivel		R$ 0,00

Voltar ao índice

N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R$ 42,38

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

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO				
PESSOAL/SALÁRIOS					
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS				
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	95.525,00	95.525,00	22,83%	0001
	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	57.268,00	57.268,00	13,69%	0002
TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS			**152.793,00**	36,52%	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS					
	Fgts				
19/05/2025	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. APURAÇÃO 04/2025	17.222,93	17.222,93	4,12%	0003
	Inss				
15/05/2025	Inss - MINISTERIO DA FAZENDA. DCTFWEB APURAÇÃO 04/2025	84.419,44	84.419,44	20,18%	0004
	Sindicato				
15/05/2025	Sindicato - SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L - NF. 202504. REF ASSISTENCIAL DE ABRIL	809,26	809,26	0,19%	0005
TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			**102.451,63**	24,49%	
PESSOAL/BENEFÍCIOS					
	Convênio Médico				
12/05/2025	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA. - NF. 3298331. PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	14.987,64	14.987,64	3,58%	0006
	Vale Transporte				
22/05/2025	VT Vale Transporte - R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1609881	38.652,82	38.652,82	9,24%	0007
	Seguro de Vida Funcionarios				
19/05/2025	Seguro de Vida Funcionarios - . PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	650,53	650,53	0,16%	0008
TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS			**54.290,99**	12,98%	
PESSOAL/FÉRIAS					
	Férias				
27/05/2025	DEB. C/C JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO - REF. FERIAS DE JUNHO/25	3.896,27			0009
27/05/2025	DEB. C/C EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA - REF. FERIAS DE JUNHO/25	4.856,74			0010
27/05/2025	DEB. C/C PEDRO PEREIRA DE LIMA - REF. FERIAS DE JUNHO/25	4.963,27			0011
27/05/2025	DEB. C/C ORLEANS PEREIRA DA SILVA - REF. FERIAS DE JUNHO/25	5.312,96			0012
27/05/2025	DEB. C/C WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT - REF. FERIAS DE JUNHO/25	5.986,97	25.016,21	5,98%	0013
TOTAL DA CONTA PESSOAL/FÉRIAS			**25.016,21**	5,98%	
PESSOAL/RESCISÃO					
	Rescisão				
09/05/2025	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. GRRF - MIQUEIAS SANTOS	254,71			0014
09/05/2025	DEB. C/C PAGTO. RESCISÃO	1.501,23	1.755,94	0,42%	0015
TOTAL DA CONTA PESSOAL/RESCISÃO			**1.755,94**	0,42%	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS					
	Uniformes				
02/05/2025	DEB. C/C Uniformes - WENG MEIHUAN COMERCIO - UNIFORMES FUNCIONARIOS	550,00			0016
02/05/2025	DEB. C/C Uniformes - STAFEBA FDINTERMEDI - UNIFORMES FUNCIONARIOS	159,92			0017
02/05/2025	DEB. C/C Uniformes - STAFEBA.FDINTERMEDI - UNIFORMES FUNCIONARIOS	130,00			0018
02/05/2025	DEB. C/C Uniformes - MULTI FORMS UNIFORME - UNIFORME FUNCIONARIOS	760,00			0019
13/05/2025	Uniformes - HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI - NF. 14981. COMPRA DE BOTAS	149,70	1.749,62	0,42%	0020
	Epi				
02/05/2025	DEB. C/C Epi - FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LUVAS	770,00			0021
02/05/2025	DEB. C/C Epi - ARMARINHOS FERNADO - LUVAS	538,01	1.308,01	0,31%	0022
	Pensão Aimenticia				
06/05/2025	REF. PENSÃO SALARIO ABRIL/2025 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	710,21			0023
06/05/2025	REF. PENSÃO SALARIO ABRIL/2025 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	751,00			0024
06/05/2025	REF. PENSÃO SALARIO ABRIL/2025 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	318,78	1.779,99	0,43%	0025
TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			**4.837,62**	1,16%	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	Internet				
15/05/2025	INTERNET - VIVO S.A. MAI/2025	159,99			0026
15/05/2025	TELEFONIA/INTERNET - VIVO S.A. MAI/2025	109,39			0027
15/05/2025	TELEFONIA/INTERNET - VIVO S.A. MAI/2025	109,39			0028
15/05/2025	TELEFONIA/INTERNET - VIVO S.A. MAI/2025	109,39			0029
15/05/2025	DEB. C/C Telefonia - VIVO S A	109,99			0030
30/05/2025	Internet - UNIVERSO ONLINE S.A. CONSERV/MANUT/CONTRATOS | Hospedagem Internet	191,00	789,15	0,19%	0031
	Assessoria Contabil				
05/05/2025	MAI/2025 Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2521 . CONSULTORIA	718,90	718,90	0,17%	0032
	Controle de Ponto				
26/05/2025	Controle de Ponto - PONTOREALL COM E SERV RELÓGIO PONTO - NF. 193950. SISTEMA DE PONTO	355,81	355,81	0,09%	0033
	Telefonia				
06/05/2025	DEB. C/C Telefonia - CLARO S/A.	280,21	280,21	0,07%	0034
	Gestor Operacional				
02/05/2025	SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS - APARECIDO DONIZETTI PAES - NF. 66. SERVIÇO DE TREINAMENTO	4.100,00	4.100,00	0,98%	0035
	Apoio de Portaria/ Vigilância				
07/05/2025	Apoio de Portaria/ Vigilância - GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 136. APOIO EM PORTARIA	3.500,00			0036
08/05/2025	Apoio de Portaria/ Vigilância - EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 39. APOIO EM PORTARIA	3.500,00	7.000,00	1,67%	0037
	eSocial - Mensal - BBZ				
08/05/2025	eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 405 CUSTOS DE MANUTENÇÃO	5.085,62			0038
08/05/2025	eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 404 CUSTOS DE MANUTENÇÃO	2.097,20	7.182,82	1,72%	0039
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			**20.426,89**	4,88%	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS					
	Correio				
02/05/2025	Correio - RIONAVAS SC LTDA ME - NF. 67248. CORREIOS	8.260,60			0040
12/05/2025	Correio - EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS - NF. 3548554. CORREIOS	100,00	8.360,60	2,00%	0041
	Cartorio				
16/05/2025	DEB. C/C Cartorio - CARTORIO CHACON - RECONHECIMENTO FIRMA	52,96	52,96	0,01%	0042
	Impostos				
09/05/2025	ISS. ABR.2025	497,60	497,60	0,12%	0043
	Itens Obrigatorios				
28/05/2025	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1394582.	1.778,47	1.778,47	0,43%	0044
	Serviços Digitais				
06/05/2025	DEB. C/C Serviços Digitais - PAGTO. HOSTINGER INTERNATIONAL LTD.	539,88	539,88	0,13%	0045
	Administrativo/Outras Despesas				
02/05/2025	ABR/2025 Limpeza - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 1 REF. FAXINEIRA	350,00			0046
02/05/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - PEDAGIO	17,20			0047
02/05/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - ACTION PARK - ESTACIONAMENTO	80,00			0048
02/05/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - ESTACENTER SSC - ESTACIONAMENTO	15,00			0049
02/05/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - PEDAGIO	36,80			0050
06/05/2025	Limpeza - MUNICIPIO DE BERTIOGA - NF. 1. ISS. RPA. 1- MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA	20,83			0051
07/05/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - RENOVAÇÃO DOMINIO	79,99			0052
09/05/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - TENDA ATACADO - CAFE DA MANHÃ FUNCIONARIOS	154,14			0053
21/05/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - LOJA 21 BERTIOGA - CAFE DA MANHÃ FUNCIONARIOS	534,30			0054
21/05/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CARLITO FOGÃO - BOCA FOGÃO	35,00			0055
23/05/2025	JJN TELEFONIA E ACESSÓRIOS - PROTEÇÃO CELULAR PORTARIA	70,00			0056
30/05/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - TENDA ATACADO - CAFE DA MANHÃ FUNCIONARIOS	208,74	1.602,00	0,38%	0057
	TARIFAS BANCARIAS				
	TARIFAS BANCARIAS	5.041,17	5.041,17	1,21%	0058
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			**17.872,68**	4,27%	
MANUTENCAO/MATERIAIS					
	Limpeza				

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
08/05/2025	Limpeza - FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER - NF. 19817. MATERIAIS DE LIMPEZA	2.005,83			0059
19/05/2025	Limpeza - W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NF. 6688 1905 MANUTENCAO/MATERIAIS | Limpeza	1.983,50	3.989,33	0,95%	0060
	Despesas c/ Eventos				
28/05/2025	DEB. C/C Despesas c/ Eventos - CESAR ALEXANDRE BRITO - EVENTO MUSICAL	800,00	800,00	0,19%	0061
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MATERIAIS			**4.789,33**	1,14%	
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN					
	MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN				
07/05/2025	MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN - RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA - NF. 1428. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	316,40	316,40	0,08%	0062
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN			**316,40**	0,08%	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS					
	Manutencao/Outras Despesas				
08/05/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - SOMAR TUDO - VEDACIT	26,00			0063
14/05/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS - SERVIÇO SERRALHERIA	1.200,00			0064
23/05/2025	Ferramentas /Equipamentos - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - NF. 1. AQUISICAO DE FERRAMENTAS	499,82			0065
26/05/2025	Manutencao/Outras Despesas - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES. ANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS | Manutencao/Outras Despesas	96,96			0066
26/05/2025	Manutencao/Outras Despesas - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES. MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS | Manutencao/Outras Despesas	78,75			0067
28/05/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - PAO DE ACUCAR - SABÃO EM PO/AMACIANTE	44,98			0068
28/05/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - GOTAGUA FILTROS - FILTRO PURIFICADOR	116,98			0069
28/05/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - SOMAR TUDO PARA - TORNEIRA/SIFÃO E VEDACIT	74,15			0070
29/05/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - SOMAR TUDO PARA - MECANISMO CAIXA ACOPLADA	145,00	2.282,64	0,55%	0071
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS			**2.282,64**	0,55%	
MANUTENCAO					
	Manutenção de Ruas				
15/05/2025	Manutenção de Ruas - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 2181. MANUTENCAO | Manutenção de Ruas	2.550,00	2.550,00	0,61%	0072
	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios				
15/05/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 2183. MANUTENCAO - Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	678,50	678,50	0,16%	0073
	Manutenção Veiculos/ Motos				
02/05/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - S.B MOTO - CILINDRO	45,74			0074
05/05/2025	Manutenção Veiculos/ Motos - LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS - NF. 108527. ELETRODO E VIGA	536,42			0075
08/05/2025	Construcao - TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS - NF. 99584. COMPRA DE RASPADOR	1.150,80			0076
12/05/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - JOSE ANTONIO FERNANDES DE FREITAS - NF. 676	80,00			0077
23/05/2025	Manutenção Veiculos/ Motos - MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA - NF. 624656. MANUTENCAO | Manutenção Veiculos/ Motos	1.599,63			0078
28/05/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - RECORPLE REPRESENT - PECA ROLAMENTO	280,00			0079
28/05/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - DAROSCI IMPORT - LANTERNA TRASEIRA	188,95			0080
28/05/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - HIGOR COSTA SIMOES - ROLAMENTO	150,00	4.031,54	0,96%	0081
	Manut. Controles de Acesso				
08/05/2025	Administrativo/Outras Despesas - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1951. LICENÇA PACK CONEXÃO IP	750,00			0082
16/05/2025	Administrativo/Outras Despesas - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1959. Parcela 01/2 - GRAVADOR DE VIDEOS	427,92			0083
16/05/2025	Administrativo/Outras Despesas - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1969. FONTE E CONECTOR	143,50			0084
19/05/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES. MANUTENCAO | Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	479,00			0085
19/05/2025	Administrativo/Outras Despesas - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1934. CAMERA IP PARC 2/2	690,00			0086
19/05/2025	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1970. POE INJETOR	65,00			0087
20/05/2025	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 2316. LICENÇA E SOFTWARE CONTROLE ACESSO 05/2025	870,00			0088

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
20/05/2025	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1897. SEGURANCA/EQUIPAMENTOS | Aquisicoes	117,97	3.543,39	0,85%	0089
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO			**10.803,43**	2,58%	
SEGURANCA/CONTRATOS					
	Monitoramento Terceirizado				
06/05/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 1865. MANUTENÇÃO MENSAL MONITORAMENTO	7.188,69	7.188,69	1,72%	0090
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/CONTRATOS			**7.188,69**	1,72%	
VEICULOS/CONSUMO					
	Combustivel				
14/05/2025	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8577. COMBUSTÍVEL	3.783,90			0091
30/05/2025	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8619. VEICULOS/CONSUMO | Combustivel	4.407,16	8.191,06	1,96%	0092
TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO			**8.191,06**	1,96%	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA					
	Energia Eletrica				
08/05/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	206,27			0093
08/05/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	292,64			0094
08/05/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	101,83			0095
08/05/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	238,80			0096
08/05/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	101,60			0097
08/05/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	189,00			0098
08/05/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	103,63			0099
08/05/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	617,81			0100
08/05/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	98,70			0101
08/05/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	654,42			0102
08/05/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	101,83	2.706,53	0,65%	0103
TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			**2.706,53**	0,65%	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU					
	Imposto/ Taxas/ IPTU				
20/05/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 LOTE I02	69,49			0104
20/05/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 LOTE I05	69,49			0105
20/05/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 LOTE I06	69,49			0106
20/05/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 LOTE I02	69,49			0107
20/05/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 LOTE I01	69,49			0108
20/05/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 LOTE I04	69,49			0109
20/05/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 5/12 LOTE I03	69,49			0110
20/05/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2023 PC 03/12 E 12/12 LOTE OB09	236,06			0111
20/05/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 2/12 LOTE OE05	91,85			0112
20/05/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2023 PC 12/12 LOTE I04	81,63			0113
20/05/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 2/12 LOTE IL09	56,42			0114
20/05/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2023 PC 12/12 LOTE I03	81,63	1.034,02	0,25%	0115
	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS				
12/05/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - TAXA DE LICENÇA ISS 2025 PC 04/11	88,19	88,19	0,02%	0116
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			**1.122,21**	0,27%	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS					
	Reemb. Custas Processuais				
07/05/2025	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI BRITO SOCIEDADE - CUSTAS	37,02			0117
21/05/2025	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - PAGTO. OPERADOR NACIONAL DO SITEMA - CUSTAS	1.456,92	1.493,94	0,36%	0118
TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			**1.493,94**	0,36%	
TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			**418.339,19**	100,00%	
	INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA				
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST					
	Investimento/Outros Invest				
14/05/2025	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 69246820. ALMOXARIFADO-MOTOSSERRA	1.119,00	1.119,00	14,61%	0119
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/OUTROS INVEST			**1.119,00**	14,61%	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO					
	ESA/Almoxerifado/Portaria				
16/05/2025	ESA/Almoxerifado/Portaria - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 310394. PORTA DOS QUARTOS ARMARIOS	322,76	322,76	4,22%	0120
	Meio Ambiente				

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
15/05/2025	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA - NF. 1563. CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA MAI/2025	532,40	532,40	6,95%	0121
	Espaço Comunitário				
12/05/2025	DEB. C/C Espaço Comunitário - IZAC SOARES - RAÇÃO PEIXE	85,00			0122
15/05/2025	Espaço Comunitário - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 2182. INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO | Espaço Comunitário	1.526,15			0123
21/05/2025	Espaço Comunitário - USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL - NF. 1439. EUCALIPTO	531,05			0124
26/05/2025	DEB. C/C Espaço Comunitário - OH PEIXAO - RAÇÃO PEIXE	85,00			0125
29/05/2025	Espaço Comunitário - USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA - NF. 1438. INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO | Espaço Comunitário	811,04			0126
30/05/2025	Espaço Comunitário - USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA - NF. 1440. INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO | Espaço Comunitário	410,76	3.449,00	45,05%	0127
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO			**4.304,16**	56,21%	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA					
	Invest/ Infra/ Água				
08/05/2025	Invest/ Infra/ Água - USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA - NF. 1437. FISCAL DE UPM	878,92			0128
21/05/2025	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - RUFINO DA COSTA E FILHOS	1.354,68	2.233,60	29,17%	0129
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA/ ÁGUA			**2.233,60**	29,17%	
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA			**7.656,76**	100,00%	
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA				
ÁGUA					
	Energia Elétrica - Sist Água				
08/05/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.483,61	3.483,61	29,66%	0130
TOTAL DA CONTA ÁGUA			**3.483,61**	29,66%	
COBRANÇA DE ÁGUA					
	Análise de Água				
14/05/2025	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6454. TRATAMENTO DE ÁGUA	4.568,62			0131
28/05/2025	DEB. C/C Análise de Água - TECNO QUIMICA - HIPOCLORITO SODIO	1.644,00	6.212,62	52,89%	0132
	Leitura da Água				
15/05/2025	LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 12498. LEITURA INDIVIDUAL ÁGUA REF. 05/2025	1.901,11	1.901,11	16,18%	0133
	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura				
06/05/2025	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 68623162. COMPRA DE CLARIFICANTE	149,00	149,00	1,27%	0134
TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA			**8.262,73**	70,34%	
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA			**11.746,34**	100,00%	
	TAC/ MEIO AMBIENTE				
TAC / MEIO AMBIENTE					
	Tac / Meio Ambiente				
21/05/2025	Tac / Meio Ambiente - AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA - NF. 187745. TAC MEIO AMBIENTE (REFERENTE A ABRIL)	3.000,00			0135
21/05/2025	Tac / Meio Ambiente - AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA - NF. 187769. TAC MEIO AMBIENTE (REFERENTE A MAIO)	3.000,00			0136
21/05/2025	Tac / Meio Ambiente - AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA - NF. 187710. TAC MEIO AMBIENTE (REFERENTE A MARÇO)	3.000,00			0137
30/05/2025	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 221019.	6.471,74	15.471,74	100,00%	0138
TOTAL DA CONTA TAC / MEIO AMBIENTE			**15.471,74**	100,00%	
TOTAL DA CONTA TAC/ MEIO AMBIENTE			**15.471,74**	100,00%	
	SEGURANÇA				
SEGURANÇA					
	Segurança				
05/05/2025	Segurança - REALIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 338. COMPRA DE REFLETORES	1.050,00			0139
19/05/2025	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1895. SWITCH E RADIO NANO	924,67	1.974,67	100,00%	0140
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**1.974,67**	100,00%	
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**1.974,67**	100,00%	
TOTAL DAS DESPESAS			**455.188,70**		

Voltar ao índice

PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Comprovante de Despesa **0003**

01/08

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 1905202547AMIGOS DE 1722293

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: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Data de Pagamento: **19/05/2025** Valor: **R$ 17.222,93**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5b38a18e28549bd83355688c8e5c90f52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D504**

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 - FGTS
Data: 19/05/2025
Uso da Empresa: E607469482025051917485221530001 1
Arquivo Remessa: 6155
Arquivo Retorno: PG19050b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/05/2025 às 15:31

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	20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125051370122408-4	52250859 04/2025 MENSAL	17.222,93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	59	17.222,93	0,00	0,00	0,00	17.222,93
Total FGTS:		**17.222,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.222,93**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **17.222,93**

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2025 às 13:37:39 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5b38a18e28549bd8335568Bc8e5c9055204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***6304D5E4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5b38a18e28549bd8335568Bc8e5c905

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.222,93

Número da Guia: 0125051370122408-4 **Data Emissão:** 13/05/2025 13:37:39 (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
04/2025		ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	5225085900015200285	394.706.918-90	101	20/05/2025	Mensal	6.262,67	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00
04/2025		BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	0849F000091	376.516.148-95	101	20/05/2025	Mensal	2.039,76	163,18	0,00	0,00	0,00	163,18
04/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	5225085900015200292	249.394.658-88	101	20/05/2025	Mensal	3.523,00	281,84	0,00	0,00	0,00	281,84
04/2025		CICERO MACARIO GONCALVES	5225085900015200280	036.489.703-13	101	20/05/2025	Mensal	3.389,05	271,12	0,00	0,00	0,00	271,12
04/2025		DOUGLAS ARAUJO MARTINS	5225085900015200155	003.116.465-06	101	20/05/2025	Mensal	4.506,96	360,55	0,00	0,00	0,00	360,55
04/2025		EDMILSON JOSE DA SILVA	5225085900015200272	310.719.208-20	101	20/05/2025	Mensal	3.231,90	258,55	0,00	0,00	0,00	258,55
04/2025		EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	0849F000065	358.662.968-02	101	20/05/2025	Mensal	2.770,95	221,67	0,00	0,00	0,00	221,67
04/2025		ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	0849F000090	107.458.659-09	101	20/05/2025	Mensal	2.729,16	218,33	0,00	0,00	0,00	218,33
04/2025		ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	0849F000074	470.973.998-64	101	20/05/2025	Mensal	5.226,58	418,11	0,00	0,00	0,00	418,11
04/2025		FABIO LUIZ BRAZ	0849F000085	253.919.978-01	101	20/05/2025	Mensal	2.639,00	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
04/2025		FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	5225085900015200297	432.566.488-27	101	20/05/2025	Mensal	3.316,50	265,32	0,00	0,00	0,00	265,32
04/2025		FILIPE PEREIRA SANTOS	5225085900015200291	462.575.958-78	101	20/05/2025	Mensal	3.536,39	282,91	0,00	0,00	0,00	282,91
04/2025		FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	5225085900015200219	951.690.084-49	101	20/05/2025	Mensal	3.034,84	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
04/2025		FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	5225085900015200294	059.029.533-08	101	20/05/2025	Mensal	3.138,37	251,06	0,00	0,00	0,00	251,06
04/2025		FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	5225085900015200299	381.975.488-11	101	20/05/2025	Mensal	2.603,19	208,25	0,00	0,00	0,00	208,25
04/2025		GILEADE SANTOS FERREIRA	0849F000067	378.970.548-96	101	20/05/2025	Mensal	3.082,83	246,62	0,00	0,00	0,00	246,62
04/2025		GILSON JOSE DIAS	0849F000087	303.135.298-09	101	20/05/2025	Mensal	3.022,85	241,82	0,00	0,00	0,00	241,82
04/2025		HELIO VIEIRA GONCALVES	5225085900015200242	669.883.496-34	101	20/05/2025	Mensal	3.496,32	279,70	0,00	0,00	0,00	279,70
04/2025		JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	0849F000069	420.648.708-14	101	20/05/2025	Mensal	2.954,89	236,39	0,00	0,00	0,00	236,39
04/2025		JHONES SANTOS ANDRADE	0849F000086	056.261.925-90	101	20/05/2025	Mensal	2.639,00	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
04/2025		JOAO FRANCISCO DA SILVA	5225085900015200250	182.352.448-61	101	20/05/2025	Mensal	3.389,05	271,12	0,00	0,00	0,00	271,12
04/2025		JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	101	20/05/2025	Mensal	2.992,50	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
04/2025		JOSE BATISTA DA SILVA	5225085900015200208	005.816.915-63	101	20/05/2025	Mensal	4.077,80	326,22	0,00	0,00	0,00	326,22
04/2025		JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	0849F000077	861.958.244-53	101	20/05/2025	Mensal	3.639,00	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
04/2025		JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	5225085900015200175	619.009.075-34	101	20/05/2025	Mensal	3.417,80	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
04/2025		JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	5225085900015200144	026.197.314-29	101	20/05/2025	Mensal	3.417,80	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
04/2025		JULIANO GIL DE SOUZA	5225085900015200287	321.933.458-05	101	20/05/2025	Mensal	3.704,48	296,35	0,00	0,00	0,00	296,35
04/2025		LEANDRO DE JESUS SANTOS	5225085900015200222	326.483.348-40	101	20/05/2025	Mensal	4.855,52	388,44	0,00	0,00	0,00	388,44
04/2025		LETICIA GERMANO PINTO	0849F000072	399.440.708-74	101	20/05/2025	Mensal	2.423,47	193,87	0,00	0,00	0,00	193,87
04/2025		LUCIANO DO ROSARIO	5225085900015200282	308.204.268-65	101	20/05/2025	Mensal	5.141,53	411,32	0,00	0,00	0,00	411,32
04/2025		MAIARA MORAIS GOES	0849F000071	068.693.425-39	101	20/05/2025	Mensal	5.234,13	418,72	0,00	0,00	0,00	418,72
04/2025		MARCELLA PEREIRA BOM	0849F000083	504.888.088-98	101	20/05/2025	Mensal	1.879,00	150,32	0,00	0,00	0,00	150,32
04/2025		MARCOS VIEIRA COSTA	5225085900015200085	695.096.895-72	101	20/05/2025	Mensal	3.479,90	278,39	0,00	0,00	0,00	278,39
04/2025		MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	0849F000082	550.661.408-08	101	20/05/2025	Mensal	2.907,78	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
04/2025		MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	0849F000080	020.564.586-08	101	20/05/2025	Mensal	2.947,00	235,76	0,00	0,00	0,00	235,76
04/2025		MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	GUARATUB303	370.631.648-05	101	20/05/2025	Mensal	4.431,46	354,51	0,00	0,00	0,00	354,51
04/2025		ORLANDO DE JESUS	5225085900015200185	965.659.855-53	101	20/05/2025	Mensal	3.417,80	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
04/2025		ORLEANS PEREIRA DA SILVA	5225085900015200216	285.168.298-98	101	20/05/2025	Mensal	3.034,85	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/05/2025 13:37:59 (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:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.222,93

Número da Guia: 0125051370122408-4 **Data Emissão:** 13/05/2025 13:37:39 (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
04/2025		PAULO CESAR BOTARO	5225085900015200288	215.323.178-75	101	20/05/2025	Mensal	3.241,69	259,33	0,00	0,00	0,00	259,33
04/2025		PEDRO PEREIRA DE LIMA	5225085900015200172	108.447.828-58	101	20/05/2025	Mensal	4.568,27	365,46	0,00	0,00	0,00	365,46
04/2025		RAFAEL SEVERINO DA SILVA	0849F000079	341.218.608-29	101	20/05/2025	Mensal	2.872,80	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82
04/2025		RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	5225085900015200201	133.926.098-03	101	20/05/2025	Mensal	3.950,25	316,02	0,00	0,00	0,00	316,02
04/2025		RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	5225085900015200302	358.306.838-65	101	20/05/2025	Mensal	3.094,35	247,54	0,00	0,00	0,00	247,54
04/2025		RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	0849F000081	041.159.123-16	101	20/05/2025	Mensal	4.112,92	329,03	0,00	0,00	0,00	329,03
04/2025		REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALM	0849F000075	405.905.818-13	101	20/05/2025	Mensal	3.026,75	242,14	0,00	0,00	0,00	242,14
04/2025		REUEL GOMER MAXIMIANO FERREIRA MAT	0849F000088	333.849.018-60	101	20/05/2025	Mensal	2.848,92	227,91	0,00	0,00	0,00	227,91
04/2025		RODRIGO MARQUES DE SA	5225085900015200295	332.378.938-54	101	20/05/2025	Mensal	3.496,29	279,70	0,00	0,00	0,00	279,70
04/2025		RONALDO BRITO DOS SANTOS	5225085900015200161	306.663.138-90	101	20/05/2025	Mensal	2.592,46	207,39	0,00	0,00	0,00	207,39
04/2025		RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	5225085900015200273	027.525.526-37	101	20/05/2025	Mensal	3.790,91	303,27	0,00	0,00	0,00	303,27
04/2025		ROSANGELA A CODO	5225085900015200027	007.704.308-13	101	20/05/2025	Mensal	15.725,10	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
04/2025		SANDOVAL ABADE DA SILVA	5225085900015200213	314.357.498-47	101	20/05/2025	Mensal	3.635,15	290,81	0,00	0,00	0,00	290,81
04/2025		SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	5225085900015200233	326.813.018-66	101	20/05/2025	Mensal	3.393,90	271,51	0,00	0,00	0,00	271,51
04/2025		TAMARA THAIS MARTINS CORREA	0849F000073	047.624.133-21	101	20/05/2025	Mensal	2.026,79	162,14	0,00	0,00	0,00	162,14
04/2025		UELLIGTON BATISTA SANTOS	5225085900015200215	365.405.838-85	101	20/05/2025	Mensal	5.792,13	463,37	0,00	0,00	0,00	463,37
04/2025		VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	0849F000084	481.811.308-55	101	20/05/2025	Mensal	1.979,61	158,36	0,00	0,00	0,00	158,36
04/2025		WALTER DE SOUSA LIMA	5225085900015200279	890.785.945-00	101	20/05/2025	Mensal	3.394,71	271,57	0,00	0,00	0,00	271,57
04/2025		WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	5225085900015200284	454.249.528-01	101	20/05/2025	Mensal	3.563,19	285,05	0,00	0,00	0,00	285,05
04/2025		WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	0849F000068	438.774.658-03	101	20/05/2025	Mensal	3.154,80	252,38	0,00	0,00	0,00	252,38
04/2025		WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	5225085900015200091	291.758.458-06	101	20/05/2025	Mensal	3.493,72	279,49	0,00	0,00	0,00	279,49
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**215.289,79**	**17.222,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.222,93**
							Total do Estabelecimento	**52.250.859/0001-52**	**215.289,79**	**17.222,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.222,93**
								Total FGTS	**215.289,79**	**17.222,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.222,93**

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.222,93

Número da Guia: 01250513701224 08-4 **Data Emissão:** 13/05/2025 13:37:39 (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
04/2025	101	59	215.289,79	17.222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.222,93
		Total FGTS	**215.289,79**	**17.222,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.222,93**

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 de Tribunal de Contas, conselheiro de 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 se 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
738 - 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:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.222,93

Número da Guia: 01250513701224 08-4 **Data Emissão:** 13/05/2025 13:37:39 (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
04/2025	52.250.859/0001-52	59	215.289,79	17.222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.222,93
		Total FGTS	**215.289,79**	**17.222,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.222,93**

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:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.222,93

Número da Guia: 0125051370122408-4 **Data Emissão:** 13/05/2025 13:37:39 (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
04/2025	11 - FGTS mensal	59	210.897,98	16.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.871,61
04/2025	12 - FGTS 13° salário	3	4.391,81	351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,32
		Total FGTS	**215.289,79**	**17.222,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.222,93**

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:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.222,93

Número da Guia: 01250513701224 08-4 **Data Emissão:** 13/05/2025 13:37:39 (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
04/2025	59	215.289,79	17.222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.222,93
	Total FGTS	**215.289,79**	**17.222,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.222,93**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/05/2025 13:37:59 (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:	85800000844 6 19440385251 4 40071625131 6 79142989620 2
Data do Pagamento:	15/05/2025
Valor Total:	R$ 84.419,44
Autenticação:	024587931
Número de Controle:	999912000000000000000055911

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23/03/2006.
O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **22152**, na data de: **15/05/2025**
Nº do documento: **024587931**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA
Data:	15/05/2025
Uso da Empresa:	0000458207504461
Arquivo Remessa:	4582
Arquivo Retorno:	PT15052c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2025 às 14:32

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
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25131.7914298-9

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000341548701**

Valor Total do Documento: **84.419,44**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	18.418,41			18.418,41
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	45,83			45,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	42.396,17			42.396,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	83,33			83,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.999,65			3.999,65
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	5.299,52			5.299,52
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	423,96			423,96
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.179,71			3.179,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	635,94			635,94
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	6.805,41			6.805,41

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 11/05/2025 15:59:37

85800000844 6 19440385251 4 40071625131 6 79142989620 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000844 6 | 19440385251 4 | 40071625131 6 | 79142989620 2

Pague com o PIX

CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número: 07.16.25131.7914298-9
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 84.419,44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

03/04

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:04/2025 Vencimento:20/05/2025	246,74			246,74
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	2.119,80			2.119,80
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	764,97			764,97
	Totais	**84.419,44**			**84.419,44**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 2/2 11/05/2025 15:59:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

04/04

Relatório de Geração da Movimentação do EFD - Reinf

Tipo de retenção: IRRF / CSLL / COFINS / PIS
Competência: ABR/2025

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**
121626 - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - CNPJ: 05.068.543/0001-64	07434999	22/04/2025	22/04/2025	02/04/2025	2493	ABR/2025 Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2493 . CONSULTORIA	766,00	IRRF	766,00	1,50	11,49
								CSLL/COFINS/PIS	766,00	4,65	35,61
						Total do fornecedor:	**766,00**				**47,10**
VILA VELHA S - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 12.488.076/0001-97	07416319	28/04/2025	28/04/2025	01/04/2025	1378404	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1378404.	1.895,00	IRRF	1.895,00	1,50	28,42
								CSLL/COFINS/PIS	1.895,00	4,65	88,13
						Total do fornecedor:	**1.895,00**				**116,55**
SECCO& PERES - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - CNPJ: 13.107.433/0001-92	07408135	15/04/2025	15/04/2025	01/04/2025	6394	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6394. SERVIÇO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	4.868,00	IRRF	4.868,00	1,50	73,02
								CSLL/COFINS/PIS	4.868,00	4,65	226,36
						Total do fornecedor:	**4.868,00**				**299,38**
101301 - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - CNPJ: 33.187.058/0001-45	07411499	15/04/2025	15/04/2025	07/04/2025	11944	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 11944. SERVIÇOS DE LEITURA	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	07450297	30/04/2025	30/04/2025	08/04/2025	217135	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 217135.	6.895,83	IRRF	6.895,83	1,50	103,43
								CSLL/COFINS/PIS	6.895,83	4,65	320,66
						Total do fornecedor:	**6.895,83**				**424,09**
						Total do condomínio:	**16.450,53**				**1.011,71**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1505202531000000000097591926000001045975801018092 6PAGO

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:	03391108200000809269759192600000104597580101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	15/05/2025 **Data do Pagamento:** 15/05/2025
Valor R$:	R$ 809,26
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000613707487106 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L
Data:	15/05/2025
Uso da Empresa:	0000613707487106
Arquivo Remessa:	6137
Arquivo Retorno:	PG150503.RET
Linha Digitável:	03399.75914 92600.000100 45975.801015 1 10820000080926

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2025 às 07:35

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 08/05/2025	NÚMERO DOCUMENTO CST202504	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 08/05/2025	CARTEIRA RCR	VENCIMENTO 15/05/2025
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE ABRIL DE 2025 CUSTEIO - SANTANDER: 809.26						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3734-6 / 7591926 NOSSO NÚMERO 000001045975 8 (=) VALOR DOCUMENTO 809,26
PAGADOR CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 2369						ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA	(=) VALOR COBRADO

1 - Diveta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Santander **|033-7|** 03399.75914 92600.000100 45975.801015 1 10820000080926

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 15/05/2025
BENEFICIÁRIO: SEECLAG - SINDICATO DOS EMPREG.EM EDIF. E COND. GJA E BERT Rua Osvaldo Rubens Lourenço S/numero Jardim Las Palmas 11420-430 Guarujá SP					CNPJ 64.715.196/0001-83	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3734-6 / 7591926
DATA DOCUMENTO 08/05/2025	NÚMERO DOCUMENTO CST202504	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/05/2025		NOSSO NÚMERO 000001045975 8
USO DO BANCO	CARTEIRA RCR	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO 809,26
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE ABRIL DE 2025 CUSTEIO - SANTANDER: 809.26						(-) 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: 000001045975 8	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Voltar ao índice

PESSOAL/BENEFÍCIOS

Comprovante de Despesa **0006**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO120520253100000000001090697993622938286347000 1498764PAGO

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:	34196107900014987641090697993622938286347000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	12/05/2025	**Data do Pagamento:**	12/05/2025
Valor R$:	R$ 14.987,64		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000613407488774	**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:	12/05/2025
Uso da Empresa:	0000613407488774
Arquivo Remessa:	6134
Arquivo Retorno:	PG120509.RET
Linha Digitável:	34191.09065 97993.622931 82863.470009 6 10790001498764

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/05/2025 às 14:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

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	QTD	TOTAL
COMPANHEIRA(O)	49-53	789,88	1	789,88
CONJUGE	39-43	522,19	1	522,19
CONJUGE	49-53	789,88	2	1.579,76
FILHO UNIVERSI	21-23	323,50	1	323,50
FILHOS	00-18	294,17	2	588,34
TITULAR	19-23	323,50	2	647,00
TITULAR	24-28	355,86	2	711,72
TITULAR	34-38	450,18	1	450,18
TITULAR	39-43	522,19	4	2.088,76
TITULAR	44-48	631,88	2	1.263,76
TITULAR	49-53	789,88	3	2.369,64
TITULAR	54-58	987,31	1	987,31

Valor Total R$ 14.987,64

MENSAGEM

CONFORME LEI 12007/09 DECLARAMOS QUITADAS AS FATURAS EMITIDAS COM VENCTOS 2024. A PRESENTE SUBSTITUI OS RECIBOS DE 2024.

Nosso Número: 109/06979936-2	Vencimento: **12/05/2025**
Fatura: 1129747M	Emissão: 22/04/2025
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
3298331	RJ8TTUX9Y

AVISO

AVISO 1: 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.

AVISO 2: 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	1129747M	22/04/2025	109/06979936-2
Valor do Documento	**Desconto (-)**	**Valor Cobrado (R$)**	
14.987,64			

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | *34191.09065 97993.622931 82863.470009 6 10790001498764*

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

Vencimento **12/05/2025**

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
22/04/2025	1129747M	NFE	N	22/04/25

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso número: 109/06979936-2

1 (=) **Valor Documento** 14.987,64

Instruções (texto sob responsabilidade do Beneficiário)

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIA DE R$ 5,00

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

03/08

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde

DESCRITIVO DA COBRANÇA

GRAU	IDADE	VALOR	QTD	TOTAL
TITULAR	59-999	1.332,80	2	2.665,60

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde

DESCRITIVO DA COBRANÇA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

04/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 3298331

Data e Hora da Emissão	22/04/2025 14:29:47	Competência	22/04/2025	Código de Verificação	RJ8TTUX9Y
Número do RPS	3308870	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal		Município	BERTIOGA-SP
Endereço e CEP	PRAIA DE GUARATUBA, S/N LOTE 5 QD ND ,. - GUARATUBA CEP - 11250000				
Complemento	.	Telefone	(13)33126596	e-mail	beneficios@bbz.com.br

Discriminação dos Serviços

MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE: J383
VENCIMENTO: 12/05/2025
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS PARA INFORMACAO: R$996.68

Código do Serviço / Atividade

4.23 / 65502002 - Planos de saúde - outros planos de saúde

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$	14.987,64	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	14.987,64
(-) 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	14.987,64
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido		2-Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultura		
(=) Valor Líquido R$	14.987,64	2-Não	(=) Valor do ISS R$	299,75

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

05/08

Ana Costa Saúde

Benef/RelFaturamento.qrp
23/04/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

EMPRESA: J383 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
FATURA : 112974 **NOTA FISCAL: 3298331**
EMISSÃO : 22/04/2025 **VENCIMENTO: 12/05/2025**

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	1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,80
						SUBTOTAL:	**1.332,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.332,80**
60	0	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	STD	PR	003.116.465-06	13/03/1982	522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	522,19
60	1	LUCIA FELIX NOGUEIRA	STD	CJ	325.244.168-36	23/10/1984	522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	522,19
						SUBTOTAL:	**1.044,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044,38**
65	0	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	STD	PR	358.662.968-02	28/04/1987	450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	450,18
						SUBTOTAL:	**450,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,18**
849	0	FILIPE PEREIRA SANTOS	STD	PR	462.575.958-78	01/03/1997	355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	355,86
						SUBTOTAL:	**355,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355,86**
8	0	FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	STD	PR	951.690.084-49	24/12/1972	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88
8	1	JANETE DO NASCIMENTO CARVALHO	STD	CJ	036.961.994-35	14/10/1975	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88
						SUBTOTAL:	**1.579,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.579,76**
200294	0	FRANSCISCO HUGO SILVA MONTEIRO N	STD	PR	059.029.533-08	14/05/2001	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	323,50
						SUBTOTAL:	**323,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323,50**
14	0	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	STD	PR	619.009.075-34	01/01/1970	987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	987,31
14	1	ANAILDE DE JESUS SILVA	STD	CJ	638.178.295-15	26/04/1972	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88
						SUBTOTAL:	**1.777,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.777,19**
15	0	JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	STD	PR	026.197.314-29	09/07/1977	631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	631,88
						SUBTOTAL:	**631,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631,88**
16	0	LEANDRO DE JESUS SANTOS	STD	PR	326.483.348-40	28/01/1984	522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	522,19
						SUBTOTAL:	**522,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,19**

ContasData

Voltar ao índice

Ana Costa Saúde

Benef/RelFaturamento.qrp
23/04/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

600	0	LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	STD	PR	538.200.268-19	19/04/2003	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	323,50
						SUBTOTAL:	**323,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323,50**
200295	0	ORLEANS PEREIRA DA SILVA	STD	PR	285.168.298-98	10/10/1972	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88
						SUBTOTAL:	**789,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**789,88**
263	0	RONALDO BRITO DOS SANTOS	STD	PR	306.663.138-90	24/11/1980	631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	631,88
263	1	MARIA FERNANDA BRITO DOS SANTOS	STD	FI	563.600.568-79	06/01/2019	294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	294,17
						SUBTOTAL:	**926,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**926,05**
75	0	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	STD	PR	027.525.526-37	09/10/1975	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88
75	1	MASSILENE ALVES SILVA	STD	CP	158.931.368-29	04/01/1972	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88
75	2	RAYNNE ALVES DE SOUZA	STD	FU	491.929.408-54	02/03/2002	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	323,50
						SUBTOTAL:	**1.903,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.903,26**
23	0	ROSANGELA APARECIDA CODO	STD	PR	007.704.308-13	19/09/1960	1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,80
						SUBTOTAL:	**1.332,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.332,80**
29	0	SANDOVAL ABADE DA SILVA	STD	PR	314.357.498-47	11/04/1982	522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	522,19
29	1	KAIQUE BARTOLOMEU ABADE	STD	FI	527.313.538-99	19/10/2007	294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	294,17
						SUBTOTAL:	**816,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816,36**
25	0	UELLIGTON BATISTA SANTOS	STD	PR	365.405.838-85	10/09/1984	522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	522,19
						SUBTOTAL:	**522,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,19**
84	0	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	STD	PR	481.811.308-55	29/11/1998	355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	355,86
						SUBTOTAL:	**355,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355,86**
							14.987,64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.987,64**

ContasData

RESUMO	QTD TIT.	VALOR TIT.	QTD DEP.	VALOR DEP.	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
MENSALIDADE	17	11.183,97	7	3.803,67	24	14.987,64
PRO RATA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
COPARTICIPAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Comprovante de Despesa **0006**

07/08

Benef/RelFaturamento.qrp
23/04/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

CREDENCIAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL:		**11.183,97**		**3.803,67**		**14.987,64**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

08/08

>Consulta Optantes

Data da consulta: 23/04/2025 14:43:10

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**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO220520253100000000001090303056393150405300000 3865282PAGO

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:	34196108900038652821090303056393150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	22/05/2025	**Data do Pagamento:**	22/05/2025
Valor R$:	R$ 38.652,82		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000616907525874	**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:	22/05/2025
Uso da Empresa:	0000616907525874
Arquivo Remessa:	6169
Arquivo Retorno:	PG220503.RET
Linha Digitável:	34191.09032 03056.393154 04053.000008 6 10890003865282

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/05/2025 às 07:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

02/07

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 16/05/2025 - Nº: 1809529

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1609881	Série: NFSe
ADQUIRENTE / CONTRATANTE:			
Razão Social/Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
CNPJ/CPF:	52.250.859/0001-52		
Endereço:	PRACA X, 10 - GUARATUBA - Bertioga - SP - 11265505		
Fone:	0		
E-mail:	BENEFICIOS@BBZ.COM.BR		
INTERMEDIADOR / CONTRATADO:			
Razão Social/Nome:	RB SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA		
CNPJ:	04.124.182/0001-63		
Endereço:	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO, 159 - 6? ANDAR - CONJ. 601/616 - CENTRO - Guarulhos - SP - 07012020		
Fone:	1124410007		
E-mail:	financeiro@rb.com.br		
PEDIDO(S):			
4310892			

I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:

Produtos VT:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
1334	CITY TRANSPORTE URBANO - bertioga	R$ 0,00	R$ 2.745,00	R$ 2.745,00
593	br mobilidade - rmbs	R$ 9,94	R$ 331,20	R$ 341,14
	Valor total:	**R$ 9,94**	**R$ 3.076,20**	**R$ 3.086,14**

Produtos VC:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
101	PLUXEE combustivel	R$ 0,00	R$ 6.926,48	R$ 6.926,48
	Valor total:	**R$ 0,00**	**R$ 6.926,48**	**R$ 6.926,48**

Produtos VA:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
77	ticket alimentacao	R$ 0,00	R$ 31.511,31	R$ 31.511,31
Total:		**R$ 0,00**	**R$ 31.511,31**	**R$ 31.511,31**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:				**R$ 38.652,82**

A adquirente/contratante declara que recebeu os benefícios e/ou serviços acima descritos, conforme relatório dos créditos disponibilizados nos cartões dos seus funcionários, que pode ser acessado através do site www.rb.com.br.

Informações Adicionais:

Vinculado a NFe: 1609881. Para verificar a autenticidade acesse:
http://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=QWTJEHSSL&numNota=1609881&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0007**

03/07

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 03056.393154 04053.000008 6 10890003865282**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0	R$		109/03030563-9

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3030563		04.124.182/0001-63	22/05/2025	38652,82

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 38.652,82

Pagador
00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 22170 - 00849 CNPJ: 52.250.859/0001-52

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | | **34191.09032 03056.393154 04053.000008 6 10890003865282**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/05/2025
Beneficiário	**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/05/2025	3030563	DM	N	19/05/2025	109/03030563-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			38652,82

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: atendimentorb@edenred.com (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$ 38.652,82

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

19/05/2025 18:33:00 Página 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

04/07

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimentorb@edenred.com

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercialrb@edenred.com

PEDIDO N. 4310892
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900004100	ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779333	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773947069189	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900009100	BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811000738	AG. PAGAME	21/05/2025	26	R$ 10,00	R$ 260,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773765161489	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 812,83	
84900004700	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056294802	AG. PAGAME	21/05/2025	14	R$ 9,40	R$ 131,60	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772493946588	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 684,43	
84900003700	CICERO MACARIO GONCALVES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056295502	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77364897031	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900000600	DOUGLAS ARAUJO MARTINS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056296302	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7731164650	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900003200	EDMILSON JOSE DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056297102	AG. PAGAME	21/05/2025	13	R$ 9,00	R$ 117,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773107192082	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 669,83	
84900006500	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779857	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773586629680	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900009000	ERIKLES SILVA DE ALCANTARA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771074586590	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900007400	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0002775771	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774709739986	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	
84900008500	FABIO LUIZ BRAZ							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000181272	AG. PAGAME	21/05/2025	30	R$ 5,00	R$ 150,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772539199780	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 702,83	
84900005400	FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000530347	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774325664882	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	
84900004600	FILIPE PEREIRA SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000270052	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774625759587	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900004900	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000002149	AG. PAGAME	21/05/2025	52	R$ 5,00	R$ 260,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77590295330	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 812,83	
84900006700	GILEADE SANTOS FERREIRA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811848188	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773789705489	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900008700	GILSON JOSE DIAS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000614069	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773031352980	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

05/07

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimentorb@edenred.com

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercialrb@edenred.com

PEDIDO N. 4310892
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900002800	HELIO VIEIRA GONCALVES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000049536	AG. PAGAME	21/05/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776698834963	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900006900	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082405802	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774206487081	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900008600	JHONES SANTOS ANDRADE							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000441300	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77562619259	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	
84900002900	JOAO FRANCISCO DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056293002	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771823524486	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900006400	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006043109402	AG. PAGAME	21/05/2025	26	R$ 7,62	R$ 198,12	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77957459645	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,95	
84900001800	JOSE BATISTA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056314402	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7758169156	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900007700	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	778619582445	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001100	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000021781	AG. PAGAME	21/05/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776190090753	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 772,83	
84900000500	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811466874	AG. PAGAME	21/05/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77261973142	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900004200	JULIANO GIL DE SOUZA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056301102	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773219334580	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900002400	LEANDRO DE JESUS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811960554	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773264833484	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900007200	LETICIA GERMANO PINTO							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000141394	AG. PAGAME	21/05/2025	52	R$ 5,00	R$ 260,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773994407087	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 812,83	
84900003900	LUCIANO DO ROSARIO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056303702	AG. PAGAME	21/05/2025	24	R$ 9,00	R$ 216,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773082042686	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 768,83	
84900007100	MAIARA MORAIS GOES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131106302	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77686934253	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900008300	MARCELLA PEREIRA BOM							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000081381100163[illegible]	AG. PAGAME	21/05/2025	26	R$ 10,00	R$ 260,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775048880889	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 812,83	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

06/07

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimentorb@edenred.com

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercialrb@edenred.com

PEDIDO N. 4310892
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900000400	MARCOS VIEIRA COSTA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056315102	AG. PAGAME	21/05/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776950968957	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900008200	MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000141416	AG. PAGAME	21/05/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775506614080	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 772,83	
84900008000	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811967749	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77205645860	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	
84900005800	MAURICIO DE SOUZA FERREIRA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082404102	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773706316480	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900001300	ORLANDO DE JESUS							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022001	AG. PAGAME	21/05/2025	39	R$ 5,00	R$ 195,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	779656598555	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 747,83	
84900002100	ORLEANS PEREIRA DA SILVA							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022018	AG. PAGAME	21/05/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772851682989	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 712,83	
84900004300	PAULO CESAR BOTARO							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000128711	AG. PAGAME	21/05/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772153231787	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 712,83	
84900001000	PEDRO PEREIRA DE LIMA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000819840	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771084478285	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900007900	RAFAEL SEVERINO DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811000398	AG. PAGAME	21/05/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773412186082	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900001600	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022034	AG. PAGAME	21/05/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771339260980	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 772,83	
84900005700	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056304502	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773583068386	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900008100	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000637547	AG. PAGAME	21/05/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77411591231	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900007500	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131107102	AG. PAGAME	21/05/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774059058181	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900008800	REUEL GOMER M FERREIRA MATOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811001631	AG. PAGAME	21/05/2025	26	R$ 10,98	R$ 285,48	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773338490186	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 838,31	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

07/07

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimentorb@edenred.com

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercialrb@edenred.com

PEDIDO N. 4310892
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900005600	RODRIGO MARQUES DE SA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082402502	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773323789385	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900000700	RONALDO BRITO DOS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056306002	AG. PAGAME	21/05/2025	11	R$ 9,40	R$ 103,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773066631389	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 656,23	
84900003300	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022051	AG. PAGAME	21/05/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77275255263	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 712,83	
84900000100	ROSANGELA APARECIDA CODO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7777043081	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001900	SANDOVAL ABADE DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000829899	AG. PAGAME	21/05/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773143574984	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900002600	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056307802	AG. PAGAME	21/05/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773268130186	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900007300	TAMARA THAIS MARTINS CORREA							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000116004	AG. PAGAME	21/05/2025	52	R$ 5,00	R$ 260,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77476241332	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 812,83	
84900002000	UELLIGTON BATISTA SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811009855	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 14,63	R$ 234,08	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773654058388	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 786,91	
84900008400	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811000739	AG. PAGAME	21/05/2025	26	R$ 10,00	R$ 260,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774818113085	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 812,83	
84900003600	WALTER DE SOUSA LIMA							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022093	AG. PAGAME	21/05/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	778907859450	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 712,83	
84900004000	WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056313602	AG. PAGAME	21/05/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774542495280	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900006800	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000094973	AG. PAGAME	21/05/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774387746580	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 712,83	
84900001500	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO							
628270	BR MOBILIDADE - BR CARD - INTE...	7104087834284	AG. PAGAME	21/05/2025	32	R$ 10,35	R$ 331,20	
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022115	AG. PAGAME	21/05/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772917584580	AG. PAGAME	21/05/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 1.044,03	

Comprovante de Despesa **0008**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 19/05/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO190520253100000000001091820651512938100803000065053PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34191108600000650531091820651512938100803000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	19/05/2025	**Data do Pagamento:**	19/05/2025
Valor R$:	R$ 650,53		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000615607521296	**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:	. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
Data:	19/05/2025
Uso da Empresa:	0000615607521296
Arquivo Remessa:	6156
Arquivo Retorno:	PG190508.RET
Linha Digitável:	34191.09180 20651.512939 81008.030009 1 10860000065053

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/05/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

02/02

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: 109/18206515-1 | Número do Título: 6790930055

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
19/05/2025	2938/10080-3	R$	650,53		

(=) Valor do Contrato: 650,53 | (-) Desconto/Abatimento:

Autenticação Mecânica

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

Apólice / Documento
IDENTIFICACAO: 009 6784358868

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09180 20651.512939 81008.030009 1 10860000065053**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 19/05/2025

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
16/05/2025	6790930055	03	16/05/2025	N

Nosso Número: 109/18206515-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
.	109	R$		

(=) Valor Documento: 650,53

Instruções
SR CAIXA, NAO AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO DO BOLETO APOS O VENCIMENTO.

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

IDENTIFICACAO: 009 6784358868

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

Voltar ao índice

PESSOAL/FÉRIAS

Comprovante de Despesa **0009**

01/01

28/05/25, 10:36 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 660268736567440727 | Autenticação Bancária: 06101528702542160239657 97

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

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

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Funcionário:	**JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO**	CPF:	**026.197.314-29**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004793**	Data de Pagamento:	**28/05/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**7718-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.896,27**
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.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Comprovante de Despesa **0010**

01/01

28/05/25, 10:37 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 660268736567440727 | Autenticação Bancária: 78050025006045200482230 68

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:	**EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA**	CPF:	**358.662.968-02**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004798**	Data de Pagamento:	**28/05/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**16288-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.856,74**
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.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Comprovante de Despesa **0011**

01/01

28/05/25, 10:36 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 660268736567440727 | Autenticação Bancária: 07026025701100709509029 08

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:	**PEDRO PEREIRA DE LIMA**	CPF:	**108.447.828-58**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004795**	Data de Pagamento:	**28/05/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**2534-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.963,27**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0012**

01/01

28/05/25, 10:36 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 660268736567440727 | Autenticação Bancária: 22096022620419976101058 71

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:	**ORLEANS PEREIRA DA SILVA**	CPF:	**285.168.298-98**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004796**	Data de Pagamento:	**28/05/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**15011-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.312,96**
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 **0013**

01/01

28/05/25, 10:37 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 660268736567440727 | Autenticação Bancária: 448104320290991520023417 1

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: **WASHINGTON FELIPE SANTANA NASC** CPF: **454.249.528-01**

Número de Pagamento: **PGIT010000004797** Data de Pagamento: **28/05/2025**

Agência: **2215-2** Conta: **26471-7**

Finalidade: Valor (R$): **5.986,97**

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.

PESSOAL/RESCISÃO

Comprovante de Despesa **0014**

01/07

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 0905202547AMIGOS DE 25471

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: **09/05/2025** Valor: **R$ 254,71**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6242145a5f0c4b589aba78594bb2398e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630425E0**

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 - FGTS
Data: 09/05/2025
Uso da Empresa: E607469482025050906155221530009 5
Arquivo Remessa: 6123
Arquivo Retorno: PG090503.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/05/2025 às 09:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

02/07

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	09/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125050668547620-4	849/89 - MIQUEIAS SANTOS ANDRADE	254,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	254,71	0,00	0,00	254,71
Total FGTS:		**0,00**	**254,71**	**0,00**	**0,00**	**254,71**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **254,71**

Observações

Data de geração da Guia: 06/05/2025 às 11:58:49 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6242145a5f0c4b589aba785941b2398e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***63042588

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6242145a5f0c4b589aba785941b2398e

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

03/07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 254,71

Número da Guia: 01250506685476 20-4 **Data Emissão:** 06/05/2025 11:58:49 (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
04/2025		MIQUEIAS SANTOS ANDRADE	0849F000089	085.138.075-16	101	09/05/2025	Rescisório	2.729,16	218,33	0,00	0,00	0,00	218,33
04/2025		MIQUEIAS SANTOS ANDRADE	0849F000089	085.138.075-16	101	09/05/2025	Verba Indenizatóri	454,86	36,38	0,00	0,00	0,00	36,38
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**3.184,02**	**254,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,71**
							Total do Estabelecimento **52.250.859/0001-52**	**3.184,02**	**254,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,71**
							Total FGTS	**3.184,02**	**254,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,71**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 06/05/2025 11:58:53 (Brasília). Página 1 de 5

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 254,71

Número da Guia: 01250506685476 20-4 **Data Emissão:** 06/05/2025 11:58:49 (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
04/2025	101	1	3.184,02	0,00	254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	254,71
		Total FGTS	**3.184,02**	**0,00**	**254,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,71**

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 de Tribunal de Contas, conselheiro de 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 se 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
738 - 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 **0014**

05/07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 254,71

Número da Guia: 01250506685476 20-4 **Data Emissão:** 06/05/2025 11:58:49 (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
04/2025	52.250.859/0001-52	1	3.184,02	0,00	254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	254,71
		Total FGTS	**3.184,02**	**0,00**	**254,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,71**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 06/05/2025 11:58:53 (Brasília). Página 3 de 5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

06/07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 254,71

Número da Guia: 01250506685476 20-4 **Data Emissão:** 06/05/2025 11:58:49 (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
04/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.729,16	0,00	218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	218,33
04/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	454,86	0,00	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38
		Total FGTS	**3.184,02**	**0,00**	**254,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,71**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 06/05/2025 11:58:53 (Brasília). Página 4 de 5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

07/07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 254,71

Número da Guia: 01250506685476 20-4 **Data Emissão:** 06/05/2025 11:58:49 (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
04/2025	1	3.184,02	0,00	254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	254,71
	Total FGTS	**3.184,02**	**0,00**	**254,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,71**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 06/05/2025 11:58:53 (Brasília). Página 5 de 5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

01/04

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000089 - MIQUEIAS SANTOS ANDRADE **Cargo:** AJUDANTE GERAL **Data de Admissão:** 17/03/2025

Causa do afastamento: PD0 - Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.
Motivo do afastamento: 06 - Rescisão por término do contrato a termo
Data de Desligamento: 30/04/2025 **Dias Saldo Salário:** 30
Pagar FGTS não Recolhido: Não **Mês/Ano:**
Data de Aviso Prévio: 30/04/2025 **Saldo FGTS:** **Faltas - Férias Vencidas:** 0
Cálculo Com Médias: Sim **Data do Pagamento:** 09/05/2025 **Faltas - Férias Proporcionais:** 0
Aviso Prévio - dias: 0 **Data de Projeção de Aviso:** **Quebra de contrato:** Não
Cálculo com Médias: Sim **Dias Restantes:**

Cálculo

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817	SALARIO MENSAL 30 DIAS	30,00	2.274,30	
416	FERIAS PROPORCIONAIS 1/12 AVOS	1,00	227,43	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		75,81	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		454,86	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO 2/12 Avos	2,00	454,86	
100	INSS SALARIO	9,00		222,85
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			45,48
123	ADTO. SALARIAL			909,72
127	ARRED.ANTERIOR			0,76
187	INSS 13º SALÁRIO	7,50		34,11
507	COMPRA DE VC/VT 05.2025			220,00
532	COMPRA - VALE ALIM 05.2025			552,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28
Totais			**3.487,26**	**1.986,03**

Base Cálculo

Código	Descrição	
900	LIQUIDO CREDITADO	1.501,23
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.184,02
905	BASE FGTS	2.729,16
907	BASE IR MÊS	1.819,44
908	BASE DE CALCULO PIS	3.184,02
910	BASE IR 13º	454,86
911	VLR. DEPENDENTES	379,18
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	222,85
913	INSS 13º SALÁRIO	34,11
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADOR	3.184,02
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.184,02
935	FGTS RESCISAO	254,72
940	BASE FGTS 13o.RESC.	454,86
961	CUSTO EMPRESA VT	440,00
963	CUSTO EMPRESA VA	1.105,66
	FGTS - Total a Recolher	**254,72**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

02/04

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000089 - MIQUEIAS SANTOS ANDRADE **Cargo:** AJUDANTE GERAL **Data de Admissão:** 17/03/2025

Composição dos Valores de Base de Cálculo

Descrição	Valor
817 - SALARIO MENSAL	2.274,30
815 - ACUMULO DE FUNÇÃO	454,86
Totais	**2.729,16**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

03/04

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				
26821883716	**MIQUEIAS SANTOS ANDRADE**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA Fausto Lourenço Gomes 592					**Boraceia**
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)	18 CPF
Bertioga		**SP**	**11271-130**	**08334040/00428-SP**	**085.138.075-16**

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
10/11/1997	**NOELIA JESUS DOS SANTOS**

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.274,30	**17/03/2025**	**30/04/2025**	**30/04/2025**	**PD0**

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 30/dias de Salário	2.274,30	51 Comissão		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adic. Noturno %	
56.01 FÉRIAS RECIBO		56.02 ACUMULO DE FUNÇÃO	454,86	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
61 Multa Art. 479/CLT		62 Salário -Família		63 13º Sal. Proporcional 2/12 Avos	454,86
64 13º Sal. Anteriores		65 Férias Proporcionais 1/12 Avos	227,43	66 Férias Venc.	
67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)		68 Terço Constitucional de Férias	75,81	69 Aviso - Prévio Indenizado - Dias	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) - Avos		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**3.487,26**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	909,72	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%	222,85	112.02 Previdência Social - 13º Salário - 7,50%	34,11
114.01 IRRF - %		114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 CONTRIBUIÇÃO ASSIST/ASSOC	45,48
115.02 ARRED.ANTERIOR	0,76	115.03 COMPRA DE VC/VT	220,00	115.04 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO	0,28
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.986,03**
				VALOR LÍQUIDO	**1.501,23**

Voltar ao índice

13/05/25, 12:56 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 278177802280321427 | Autenticação Bancária: 153309670139071572015121 6

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:	**MIQUEIAS SANTOS ANDRADE**	CPF:	**085.138.075-16**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004740**	Data de Pagamento:	**12/05/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**62569-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.501,23**
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.		

PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0016**

01/01

Guaratuba 02/05/2025 Requisição Nº: 2057

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: UNIFORMES FUNCIONÁRIOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
08	CHAPEL
24	BONÉ
24	CINTO NYLON
24	LUVA DE FIBRA SINTETICO POLIESTER
2	LUVA DE POLIURETANO Kit
2	TOUCA UNISSEX FIBRA E LÃ Kit
1	Kit CINTO AZUL NYLON
20	LUVA NYLON PONTO VERDE

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

WENG MEIHUAN COMERCIO

RUA VINTE E CINCO DE MARCO 919 Nao informado
CENTRO SAO PAULO

CNPJ 06.996.929/0001-07 IE 116917503116 IM

Extrato Nº 042512
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.859/0001-52

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	3740202	REF: SN-2 - TOUCA UNISSEX ,TAMANHO UNICO ,MATERIAL SINTETICO ,COMPOSICAO 100% FIBRAS SINTETICAS	24	UN	X 15,00	(120,42)*	360,00
002	2100002022241	LUVA DE FIBRA SINTETICO 100% POLIESTER	2	UN	X 25,00	(19,54)*	50,00
003	2100002023167	LUVA 100% POLIURETANO	28	UN	X 5,00	(54,71)*	140,00

Subtotal	550,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
Total R$	**550,00**
Cartão de Débito	550,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 194,67
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001185299
02/05/2025 - 09:35:30

3525 0506 9969 2900 0107 5900 1185 2990 4251 2474 0700

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

01/01

Guaratuba 02,05,2025 Requisição Nº: 2057

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Uniformes Funcionários

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
08	CASPEL
24	BONÉ
24	Cinto NYLON
24	Luva DE Fibra Sintetico Poliester
2	LUVA DE POLIURETANO Kit
2	touca UNISSEX Fibra E Lã Kit
1	Kit Cinto AZUL NYLON
20	luva NYLON ponto VERDE

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

LYA

SUNSHINE BIJOUTERIAS LTDA
RUA VINTE E CINCO DE MARCO, 785 - Nao Informado
CENTRO - SAO PAULO - 01021-200
CNPJ 54249763000108 IE 135540730110

EXTRATO Nº 000128 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 2100002028915 8 UN X 19,99 (58,21) 159,92

TOTAL R$ **159,92**

Dinheiro 159,92

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples 06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples Nacional. Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. Nao ge direito a Credito Fiscal de IPI.
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom $8,21
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3525 0554 2497 6300 0108 5900 0463 1680 0812 9855 9308

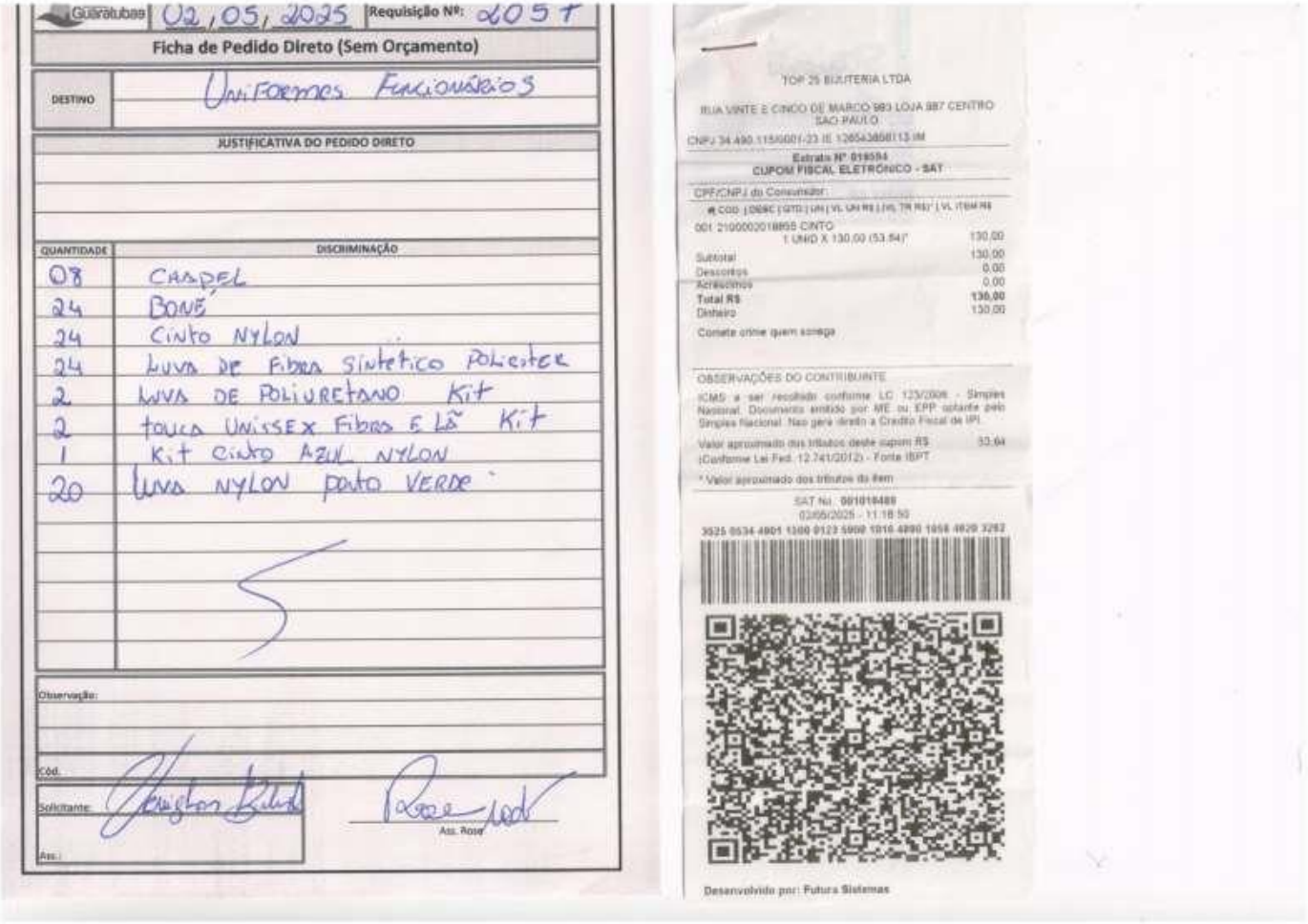
Consumidor
52.250.859/0001-62 - Consumidor
* Série SAT 000.463.168
02/05/2025 - 10:16:53

Futura Sistemas
www.futurasistemas.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

01/01



Guaratuba 02/05/2025 Requisição Nº: 2057

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Uniformes Funcionários

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
08	CASPEL
24	BONÉ
24	Cinto NYLON
24	Luva de Fibra Sintetico Poliester
2	LUVA DE POLIURETANO Kit
2	touca UNISSEX Fibra E Lã Kit
1	Kit Cinto AZUL NYLON
20	luva NYLON ponto VERDE

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

TOP 25 BIJUTERIA LTDA

RUA VINTE E CINCO DE MARCO 983 LOJA 987 CENTRO SAO PAULO

CNPJ 34.490.115/0001-23 IE 126543658113 IM

Extrato Nº 018594

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 2100002018955 CINTO

1 UNID X 130,00 (53,64)* 130,00

Subtotal	130,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
Total R$	**130,00**
Dinheiro	130,00

Consete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 33,64

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 900108488

02/05/2025 - 11:18:50

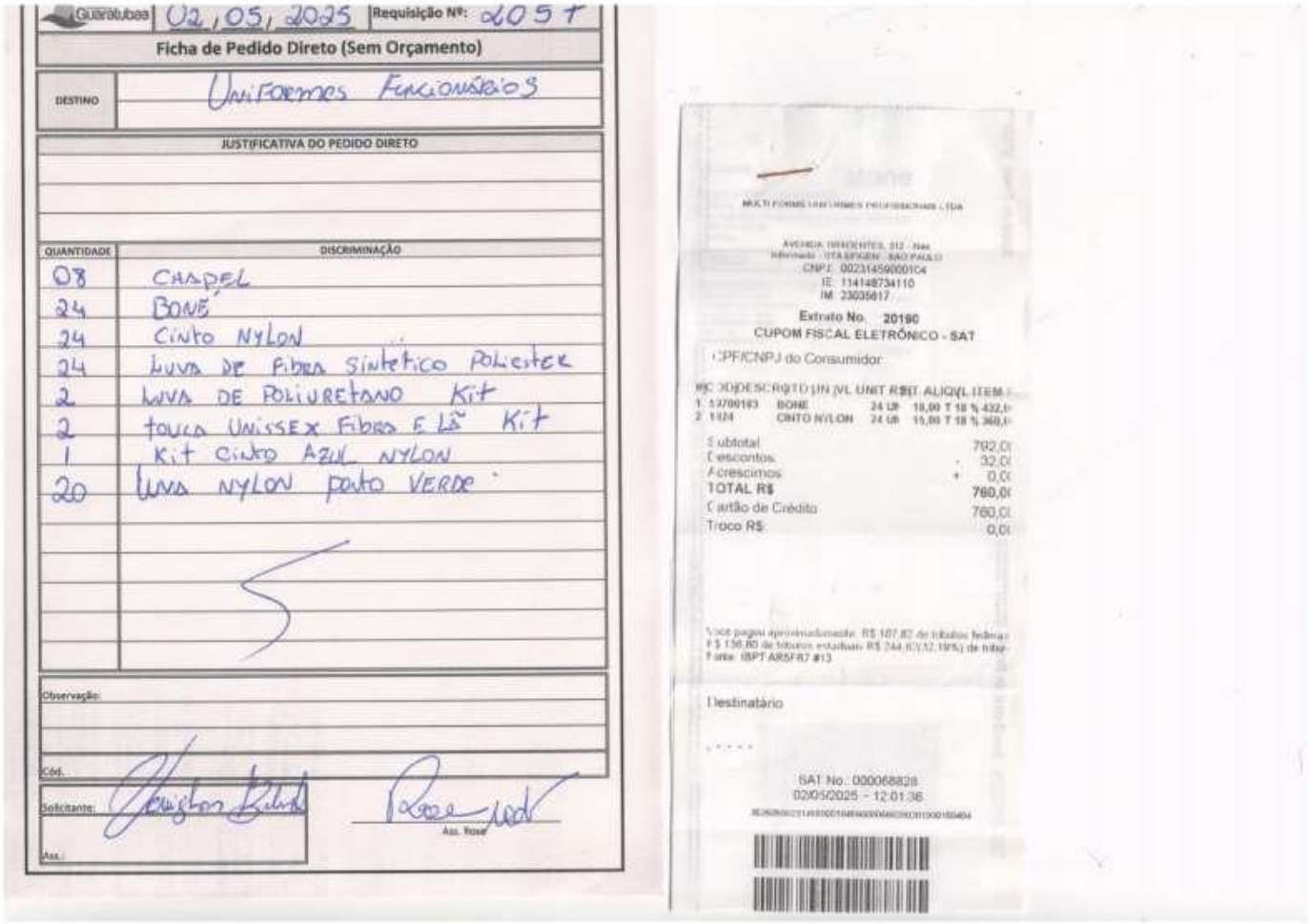
3525 0534 4901 1300 0123 5900 1010 4890 1058 4629 3252

Desenvolvido por: Futura Sistemas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

01/01



Guaratuba 02/05/2025 Requisição Nº: 2057

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: UNIFORMES FUNCIONÁRIOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
08	CHAPEL
24	BONÉ
24	CINTO NYLON
24	LUVA DE FIBRA SINTETICO POLIESTER
2	LUVA DE POLIURETANO Kit
2	TOUCA UNISSEX FIBRA E LÃ Kit
1	Kit CINTO AZUL NYLON
20	LUVA NYLON PONTO VERDE

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

MULTI FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA

AVENIDA TIRADENTES, 312 - Nas
Ribeirão - ITAQUERA - SAO PAULO
CNPJ: 00231459000104
IE: 114148734110
IM: 23035617

Extrato No. 20190
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#| COD|DESCRIÇÃO|QTD|UN|VL UNIT R$\|ST\|ALIQ\|VL ITEM R$
1	13700183	BONE	24	UN	18,00	T	18 %	432,0
2	1424	CINTO NYLON	24	UN	15,00	T	18 %	360,0

Subtotal	792,0
Descontos	- 32,0
Acrescimos	+ 0,0
TOTAL R$	760,0
Cartão de Crédito	760,0
Troco R$:	0,0

Voce pagou aproximadamente: R$ 107,82 de tributos federais
e $ 136,80 de tributos estaduais R$ 244,62(32,19%) de tribut
Fonte: IBPT AR5F87 #13

Destinatário

SAT No.: 000068828
02/05/2025 - 12:01:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000613107471185	13/05/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7471185	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
00449-9	00000005718120
PARA CRÉDITO DE: HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 149,70

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO130520250100000000002370044914970PAGO					HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI

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: HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI
Data: 13/05/2025
Uso da Empresa: 0000613107471185
Arquivo Remessa: 6131
Arquivo Retorno: PG13050b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/05/2025 às 19:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

02/05

Bruno

Comparação de Valores
Data: 01/04/2025
Destino do Material/Serviço: Botas de chuva Rondas
Número da Requisição:2083

	HW COMERCIAL			SUPER EPI			LOJA DO MECANICO		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Bota de PVC cano médio preta Tam.44	R$ 49,90	2	R$ 99,80	R$ 49,90	2	R$ 99,80	R$ 54,90	2	R$ 109,80
Bota de PVC cano médio preta Tam.42	R$ 49,90	1	R$ 49,90	R$ 49,90	1	R$ 49,90	R$ 54,90	1	R$ 54,90
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 35,06*
Total:			***R$ 149,70***			***R$ 149,70***			***R$ 199,76***

ContasData

Voltar ao índice

Assunto: Nfe e Dados bancarios para pagamento (Venc.13.05)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 29/04/2025 13:28:32

Bom dia , tudo bem ?

Segue Nfe e conta para pagamento , referente a compra de botas de pvc. (Venc. 13.05)

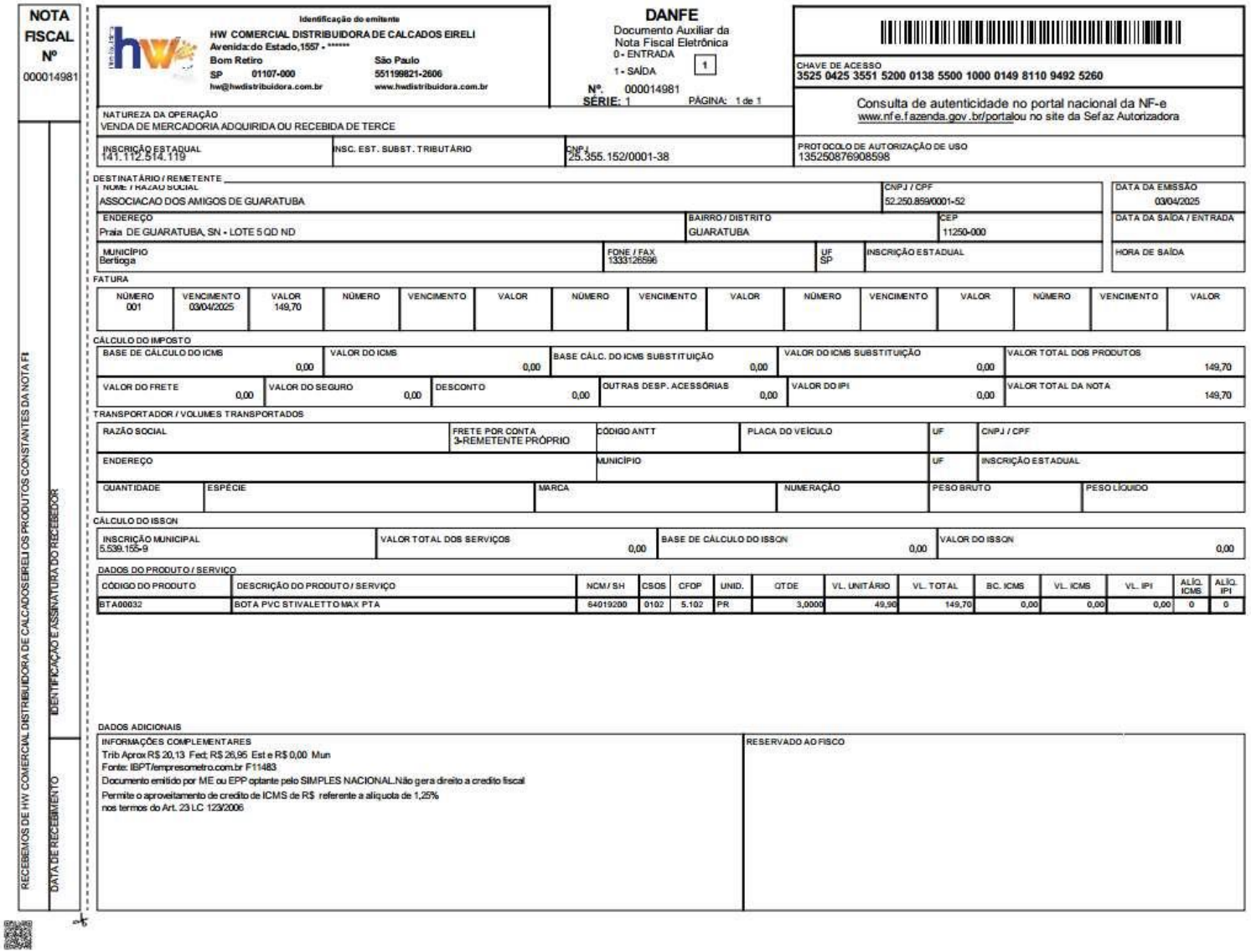
Dados para pagamento
Ag 449
C/c 571812-0
CNPJ 25.355.152.0001.38 Hw comercial distr de calç eirelli.
Banco Bradesco

Cod.1883 - EPI

Bruno Munhoz
Administração
LOGO-Guaratuba-10cm-fullhd
Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0020**

04/05



NOTA FISCAL Nº 000014981

RECEBEMOS DE HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FI | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI
Avenida:do Estado,1557 - ******
Bom Retiro — São Paulo
SP 01107-000 — 551199821-2606
hw@hwdistribuidora.com.br — www.hwdistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000014981
SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0425 3551 5200 0138 5500 1000 0149 8110 9492 5260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141.112.514.119		25.355.152/0001-38	135250876908598

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	03/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Praia DE GUARATUBA, SN - LOTE 5 QD ND	GUARATUBA		11250-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bertioga	1333126596	SP		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/04/2025	149,70												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-REMETENTE PRÓPRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.539.155-9	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BTA00032	BOTA PVC STIVALETTO MAX PTA	64019200	0102	5.102	PR	3,0000	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 20,13 Fed; R$ 26,95 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.Não gera direito a credito fiscal Permite o aproveitamento de credito de ICMS de R$ referente a alíquota de 1,25% nos termos do Art. 23 LC 123/2006	

ContasData

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 148916 **Data da Emissão:** 05/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI

CPF/CNPJ do Fornecedor: 25.355.152/0001-38

Conta Contábil: Conta: PESSOAL/OUTRAS DESPESAS | Uniformes - 1882 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 13/05/2025

Valor: R$ 149,70

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI

CPF/CNPJ do Favorecido: 25.355.152/0001-38

Banco: 237

Agência: 4499

Conta: 571812-0

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870475 **Emissão:** 02/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS **Valor:** 770,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671791	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1883	Epi - FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LUVAS	770,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:57:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

02/03

FBF
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

FBF COM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 367
CENTRO - SÃO PAULO - SP
FONE:(11)3311-1099 - CEP: 01029-000
www.fbfequipamentos.com.br - nfe@fbfequipamentos.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149-726-691.114 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 000045690
SÉRIE: 1
Folha: 01/01

CNPJ: 08.921.482/0001-24

CHAVE DE ACESSO
35.2505.08.921.482/0001-24-55-001-000.045.690-194.931.924-8

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
135.251.151.271.927 02/05/2025 08:32:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓD. DO DESTINATÁRIO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	1009021	52.250.859/0001-52	02/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA	11265-505	02/05/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13)3312-6596	SP	ISENTO	08:32:10

FATURA

0045690/01 02/05/25 770,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56	770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por Conta do Destinat rio (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNID	CFOP	QTDE	VLR. UNIT.	DESC	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI	VALOR TRIBUT
10270-G	LUVA MARLUVAS PREDADOR PUNHO SEGUR 97961 - G	61161000	0102	PC	5.102	10	18,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0%	0%	24,21
10270-GG	LUVA MARLUVAS PREDADOR PUNHO SEGUR 97961 - GG	61161000	0102	PC	5.102	10	18,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0%	0%	24,21
8303-7	Luva DA 224 Neoprene Amarela e Azul C.A. 5774 - 7	40151900	0102	PR	5.102	5	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0%	0%	6,72
8303-8	Luva DA 224 Neoprene Amarela e Azul C.A. 5774 - 8	40151900	0102	PR	5.102	12	10,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0%	0%	16,14
8303-9	Luva DA 224 Neoprene Amarela e Azul C.A. 5774 - 9	40151900	0102	PR	5.102	12	10,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0%	0%	16,14
8303-10	Luva DA 224 Neoprene Amarela e Azul C.A. 5774 - 10	40151900	0102	PR	5.102	12	10,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0%	0%	16,14

CÁLCULO DO ISSQN

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

Entrega: O MESMO
Cobrança: O MESMO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por PoligonSoft - NF-e - https://www.poligonsoft.com - faleconosco@poligonsoft.com - fone: (11) 3538-6514

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

03/03

Guaratuba | 17/03/2025 | Requisição Nº: 2079

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	EPI's p/ func. da Manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Mat. comprado em SP, melhores valores e garantia da qualidade

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
05	luva PVC nº 7
72	luva PVC nº 8
72	luva PVC nº 9
72	luva PVC nº 10
70	luva p/ coleta de lixo G
70	luva p/ coleta de lixo GG

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870478 **Emissão:** 02/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ARMARINHOS FERNADO **Valor:** 538,01

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671804	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1883	Epi - ARMARINHOS FERNADO - LUVAS	538,01

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:56:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

02/02

Guaratuba 02/05/2025 Requisição Nº: 2057

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Uniformes Funcionários

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
08	CASPEL
24	BONÉ
24	Cinto NYLON
24	Luva de Fibra Sintetico Poliester
2	Luva de Poliuretano Kit
2	touca Unissex Fibra e Lã Kit
1	Kit cinto AZUL NYLON
20	luva NYLON ponto VERDE

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
ARMARINHOS FERNANDO
RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, 864 CEP 950.004.040 BRASIL
CENTRO - SAO PAULO - SP
CNPJ 60.634.226/0001-57 IE 109.667.025.110

CL: 050 1000 231505 DATA: 02/05/2025 11:05:40
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT: Extrato 010264

CNPJ 60.634.226/0001-57 IE 109.667.025.110

001 6002642030714 LUVA NYLON PONTO VERDE
20 UN X 26,50 (251,00) 530,00
Subtotal 530,00
- Desconto 37,99
TOTAL R$ 530,01
Outros 530,01

OBSERVAÇÕES
Valor Aprox. dos Tributos: R$ 149,20 Fed
R$ 102,60 Est Fonte Cat n 12
O Armarinhos Fernando deu um desconto de
R$ 37,99 para VOCÊ
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado total dos tributos: R$ 251,80

SAT No. 000422320
02/05/2025 - 11:05:47
3525 0548 0762 2000 0191 5900 0142 2720 0102 0412 2199

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000611707476798	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	06/05/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	7476798	R$ 710,21

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Setecentos e Dez Reais e Vinte e Um Centavos

Agência / Endereço:

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

BRADESCO060520250800000000000330071200000010095201710 21PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 06/05/2025
Uso da Empresa: 0000611707476798
Arquivo Remessa: 6117
Arquivo Retorno: PG060506.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2025 às 14:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 07/05/2025 até 07/05/2025
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	07/05/2025	Folha	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	710,21
							Total Colaborador:	710,21
							Total Geral:	710,21

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000611707476799	06/05/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7476799	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000007000650
PARA CRÉDITO DE: LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 751,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0605202501000000000023702215751 00PAGO					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: 06/05/2025
Uso da Empresa: 0000611707476799
Arquivo Remessa: 6117
Arquivo Retorno: PG06050a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2025 às 19:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 07/05/2025 até 07/05/2025
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	07/05/2025	Folha	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	751,00
							Total Colaborador:	751,00
							Total Geral:	751,00

ContasData

Comprovante de Despesa **0025**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000611707476800	06/05/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7476800	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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 318,78

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0605202501000000000023703214318 78PAGO					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: 06/05/2025
Uso da Empresa: 0000611707476800
Arquivo Remessa: 6117
Arquivo Retorno: PG06050a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2025 às 19:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 07/05/2025 até 07/05/2025
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	07/05/2025	Folha	ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	042.807.564-90	237	32140	31483 8	318,78
							Total Colaborador:	318,78
							Total Geral:	318,78

ContasData

Voltar ao índice

ADMINISTRATIVO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0026**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4764223 **Emissão:** 15/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 597,55

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07513862	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	159,99
07513863	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07513867	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07513873	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07513875	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:53:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4764223 **Emissão:** 15/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 597,55

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07513862	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	159,99
07513863	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07513867	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07513873	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07513875	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:53:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4764223 **Emissão:** 15/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 597,55

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07513862	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	159,99
07513863	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07513867	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07513873	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07513875	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:53:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4892329 **Emissão:** 06/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: HOSTINGER INTERNATIONAL LTD. **Valor:** 539,88

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07711840	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3807	Serviços Digitais - PAGTO. HOSTINGER INTERNATIONAL LTD.	539,88

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:46:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4764223 **Emissão:** 15/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 597,55

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07513862	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	159,99
07513863	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07513867	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07513873	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39
07513875	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:52:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/05/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO30052025310000000000986989700004192834951010119100PAGO

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:	03395109700000191009869897000041928349510101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	30/05/2025	**Data do Pagamento:**	30/05/2025
Valor R$:	R$ 191,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000620607551166	**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:	30/05/2025
Uso da Empresa:	0000620607551166
Arquivo Remessa:	6206
Arquivo Retorno:	PG300506.RET
Linha Digitável:	03399.86986 97000.041927 83495.101012 5 10970000019100

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/05/2025 às 13:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

02/03

Assunto: Fatura - UOL (venc 30/05 - R$ 191,00)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 16/05/2025 14:49:40

Boa tarde!

Segue em anexo fatura do UOL, para agendamento de pagamento.

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

03/03

Santander | 033-7 | 03399.86986 97000.041927 83495.101012 5 10970000019100

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO.						**Vencimento** 30/05/2025
Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A. C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38						**Agência/Código Beneficiário** 0228/8698970
Data do documento 08/05/2025	**N°. do documento** 419283495	**Espécie documento** DS	**Aceite** N	**Data do processamento** 08/05/2025		**Nosso número** 419283495-1
Uso do banco	**Carteira** RCR	**Especie moeda** R$	**Quantidade**	**Valor**		**1(=) Valor do documento** 191,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

BANCO: NAO RECEBER APOS 28/06/2025
aaguaratuba@uol.com.br
PAGUE O BOLETO. MANTENHA O SERVICO ATIVO
MUDE SUA FORMA DE PAGTO PARA CARTAO
CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE
ACESSE: UOL.COM.BR/DEBITO
O NAO PAGTO ATE A DATA DE VENCIMENTO
GERA MULTA DE 2% NA PROXIMA FATURA.

Pague com PIX

Pix copia e cola

2(-) Desconto/abatimento

3(-) Outras deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acrescimos

6(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 10 GUARATUBA
11265505 BERTIOGA SP
Sacador/Avalista

007.704.308-13

Autenticação Mecânica **Ficha de compensação**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000611507469991	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/05/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05999-	00000000041899	7469991	R$ 718,90

Banco destinatário
BCO. ITAU

Valor por extenso
Setecentos e Dezoito Reais e Noventa Centavos

Agência / Endereço

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

BRADESCO0505202508000000000034105999000000000418997189OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA
Data:	05/05/2025
Uso da Empresa:	0000611507469991
Arquivo Remessa:	6115
Arquivo Retorno:	PG050507.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/05/2025 às 15:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

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 Parnaiba / 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: 02/05/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2521**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
2521	718,89	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 DEZOITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

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 ABRIL DE 2025	766,00	766,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	11,49	4,98	22,98	7,66	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

BANCO ITAU
AG 5999
CC 04189-9

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**766,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Alíquota:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**15,32**	**R$**	**766,00**

Assinatura Digital

U2DC3V27 EY0QWJXE HBY8R6SQ UV5AX6HB
DZOSL51S P6E8VBS1 89Q2EOZO RCEMXU54
6ETKAILH VQWLYPBR 4EXJIOQR BP9FBH5Y
ZG5S4MS3 ENY95QM4 6ESHLINI SH4OXFDD

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2521
Santana de Parnaiba - CCM: 64573

U2DC3V27 EY0QWJXE HBY8R6SQ UV5AX6HB
DZOSL51S P6E8VBS1 89Q2EOZO RCEMXU54
6ETKAILH VQWLYPBR 4EXJIOQR BP9FBH5Y
ZG5S4MS3 ENY95QM4 6ESHLINI SH4OXFDD

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 148503 **Data da Emissão:** 05/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 05.068.543/0001-64

Conta Contábil: Conta: 1968 - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Assessoria Contabil | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 05/05/2025

Valor: R$ 766,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: EDGAR BLUM MARTINS

CPF/CNPJ do Favorecido: 05.068.543/0001-64

Banco: 341

Agência: 5999

Conta: 4189-9

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 05/05/2025 08:28:14

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: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2024	31/12/2024	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2022	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2020	31/12/2021	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2016	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO260520253100000000001090017649611690440688000035581PAGO

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:	34191109400000355811090017649611690440688000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	27/05/2025	**Data do Pagamento:**	26/05/2025
Valor R$:	R$ 355,81		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000619207541190	**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:	26/05/2025
Uso da Empresa:	0000619207541190
Arquivo Remessa:	6192
Arquivo Retorno:	PG26050a.RET
Linha Digitável:	34191.09008 17649.611690 04406.880007 1 10940000035581

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/05/2025 às 09:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

02/04

Assunto: Envio de Faturamento de Contrato de Serviço (Locação) nº 4511 - PONTOREALL
De: FLAVIA.ANDRADE@realponto.com.br
CC: nf@realponto.com.br, andreza.moreira@realponto.com.br
Recebido em: 02/05/2025 11:02:04

Segue em anexo o boleto bancário gerado pela empresa PONTOREALL para:

Razão Social: ASS DOS AMIGOS

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Contrato de Seviço nº 4511

Por gentileza confirmar o recebimento. O Grupo Realponto agradece pela preferência e nos colocamos à disposição.
(11) 4126-2929 - (11) 97524-2958

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

03/04

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	27/05/2025
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300			Número do Documento: 4511 - 05/2025 - 1/1	Nosso Número: 109/00176496-1
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			(=)Valor Documento: R$ 355,81	(-)Descontos/Abatimentos
Espécie: R$	Quantidade	Valor: X	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
Demonstrativo:				

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 17649.611690 04406.880007 1 10940000035581**

Local de Pagamento						Vencimento
						27/05/2025
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: 109/00176496-1
Data Documento: 02/05/2025	Número do Documento: 4511 - 05/2025 - 1/1	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 02/05/2025		(=)Valor Documento: R$ 355,81
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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

04/04

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:** 193950 **Data Emissão:** 01/05/2025

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 - 05/2025	27/05/2025	355,81

QTD	Descrição	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO VENCIMENTO : 27/05/2025	355,81

Informações complementares:	
Observação:	**Total da Fatura**
DISPENSADA A EMISSÃO NF DE LOCAÇÃO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E PORTARIA SF Nº 74/2003	355,81

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	193950

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4743179 **Emissão:** 06/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CLARO S/A **Valor:** 280,21

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07482825	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A.	280,21

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:50:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000610607459913	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/05/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000689013583	7459913	R$ 4.100,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Valor por extenso: Quatro Mil e Cem Reais

Agência / Endereço:

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

BRADESCO020520250800000000002600000100000689013583410000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	APARECIDO DONIZETTI PAES
Data:	02/05/2025
Uso da Empresa:	0000610607459913
Arquivo Remessa:	6106
Arquivo Retorno:	PG020506.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2025 às 11:55

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

02/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250429u42301842000123

Número da Nota **00000066**
Data e Hora de Emissão **29/04/2025 10:50:43**
Código de Verificação **UUJB-5GUT**

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 período do dia 01/04 a 30/04.

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.

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 139160 **Data da Emissão:** 29/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: APARECIDO DONIZETTI PAES

CPF/CNPJ do Fornecedor: 42.301.842/0001-23

Conta Contábil: Conta: SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS | SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS - 1926 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 02/05/2025

Valor: R$ 4.100,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: APARECIDO DONIZETTI PAES

CPF/CNPJ do Favorecido: 127.632.448-07

Banco: 260

Agência: 1

Conta: 68901358-3

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 29/04/2025 14:57:57

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**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
12/06/2021	31/05/2023	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000612407480986	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	07/05/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06836-	00000000154091	7480986	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

BRADESCO07052025080000000000001068360000000015409135000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR
Data:	07/05/2025
Uso da Empresa:	0000612407480986
Arquivo Remessa:	6124
Arquivo Retorno:	PG07050c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/05/2025 às 15:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

02/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 136

Data e Hora da Emissão	27/04/2025 10:37:55	Competência	27/4/2025	Código de Verificação	GTTMVNGVK
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/20216

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 154180 **Data da Emissão:** 06/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR

CPF/CNPJ do Fornecedor: 280.925.928-37

Conta Contábil: Conta: ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Apoio de Portaria/ Vigilância - 3289 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 07/05/2025

Valor: R$ 3.500,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR

CPF/CNPJ do Favorecido: 280.925.928-37

Banco: 1

Agência: 6836

Conta: 15409-1

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000612407480978	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	07/05/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	756	04273-	00000001252534	7480978	R$ 3.500,00

Banco destinatário
BCO. COOPERATIVO DO BRASIL

Agência / Endereço

Valor por extenso
Três Mil e Quinhentos Reais

Favorecido / Endereço
EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO

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

BRADESCO07052025080000000000756042730000000125253435000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO
Data:	07/05/2025
Uso da Empresa:	0000612407480978
Arquivo Remessa:	6124
Arquivo Retorno:	PG07050c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/05/2025 às 15:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

02/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000612707485818	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	08/05/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	02986-	00000030879013	7485818	R$ 3.500,00

Banco destinatário
BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço

Valor por extenso
Três Mil e Quinhentos Reais

Favorecido / Endereço
EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO

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

BRADESCO080520250800000000000330298600000030879013350000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO
Data:	08/05/2025
Uso da Empresa:	0000612707485818
Arquivo Remessa:	6127
Arquivo Retorno:	PG080509.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/05/2025 às 15:27

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 158997 **Data da Emissão:** 08/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO

CPF/CNPJ do Fornecedor: 157.929.638-60

Conta Contábil: Conta: 3289 - Apoio de Portaria/ Vigilância | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 08/05/2025

Valor: R$ 3.500,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO..

CPF/CNPJ do Favorecido: 157.929.638-60

Banco: 33

Agência: 2986

Conta: 03087901-3

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

04/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 39

Data e Hora da Emissão	27/04/2025 10:40:18	Competência	27/4/2025	Código de Verificação	YJG7M01EC
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	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 154174 **Data da Emissão:** 06/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO

CPF/CNPJ do Fornecedor: 157.929.638-60

Conta Contábil: Conta: ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Apoio de Portaria/ Vigilância - 3289 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 07/05/2025

Valor: R$ 3.500,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO

CPF/CNPJ do Favorecido: 157.929.638-60

Banco: 756

Agência: 4273

Conta: 125253-4

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000612707486410	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	08/05/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	7486410	R$ 7.182,82

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Sete Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos

Favorecido / Endereço
CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO08052025080000000000341084950000000099786171828 2PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data: 08/05/2025
Uso da Empresa: 0000612707486410
Arquivo Remessa: 6127
Arquivo Retorno: PG080509.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4745521
Número lancto.: 07486410
Valor lancto.: R$ 5.085,62
Histórico: eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 405 CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/05/2025 às 15:27

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 158876 **Data da Emissão:** 08/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 41.936.115/0001-70

Conta Contábil: Conta: 3290 - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | eSocial - Mensal - BBZ | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 08/05/2025

Valor: R$ 5.189,41

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 41.936.115/0001-70

Banco: 341

Agência: 8495

Conta: 99786-1

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 405

Data e Hora da Emissão	05/05/2025 15:25:47	Competência	5/5/2025	Código de Verificação	7JDIE8LEP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	41.936.115/0001-70	Inscrição Municipal	141555	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA ,626 - MAITINGA CEP: 11251-500				
Complemento:		Telefone:	11943418646	e-mail:	CK@BBZ.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO REF.MAIO/2025
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU (341)
AGENCIA: 8495
C/C PJ: 99786-1
CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219999 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterio

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.189,41	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.189,41
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.189,41
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	103,79	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	5.085,62	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	103,79
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 08/05/2025 09:30:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.936.115/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000612707486410	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	08/05/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	7486440	R$ 7.182,82

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Sete Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos

Favorecido / Endereço
CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO08052025080000000000341084950000000099786171828 2PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data: 08/05/2025
Uso da Empresa: 0000612707486410
Arquivo Remessa: 6127
Arquivo Retorno: PG080509.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4745522
Número lancto.: 07486440
Valor lancto.: R$ 2.097,20
Histórico: eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 404 CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/05/2025 às 15:27

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 158881 **Data da Emissão:** 08/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 41.936.115/0001-70

Conta Contábil: Conta: 3290 - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | eSocial - Mensal - BBZ | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 08/05/2025

Valor: R$ 2.140,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 41.936.115/0001-70

Banco: 341

Agência: 8495

Conta: 99786-1

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
404

Data e Hora da Emissão	05/05/2025 15:24:36	Competência	5/5/2025	Código de Verificação	FGAP8TBKH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	41.936.115/0001-70	Inscrição Municipal	141555	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA ,626 - MAITINGA CEP: 11251-500				
Complemento:		Telefone:	11943418646	e-mail:	CK@BBZ.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MAIO/2025
REFERENTE AO REPASSE DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO E DOS FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS, NO SISTEMA E_SOCIAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, CONFORME CLÁUSULA 11.3 DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO: R$ 156,00 MAIS O VALOR DE R$ 32,00 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO E DE TODOS OS 62 FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO.
BANCO: ITAU (341)
AGÊNCIA: 8495
CONTA CORRENTE: 99.786-1
BENEFICIÁRIO: CKJB SERVIÇOS DE APOIO CONDOMINIAL LTDA

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219999 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterio

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.140,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.140,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.140,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	42,80	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	2.097,20	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	42,80

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.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 08/05/2025 09:30:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.936.115/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0040**

01/14

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 02/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO020520253100000000001090006724881491197909000826060PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	RIONAVAS SC LTDA ME		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34194105700008260601090006724881491197909000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	02/05/2025	**Data do Pagamento:**	02/05/2025
Valor R$:	R$ 8.260,60		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000610807464970	**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:	RIONAVAS SC LTDA ME
Data:	02/05/2025
Uso da Empresa:	0000610807464970
Arquivo Remessa:	6108
Arquivo Retorno:	PG02050f.RET
Linha Digitável:	34191.09008 06724.881492 11979.090005 4 10570000826060

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2025 às 15:47

Voltar ao índice

SISTEMA INTEGRADO

Correios

DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO

Emissor: AGF VILA SAO JOAO
CNPJ: 04.251.822/0001-04 Telefone: (11) 2086-9494
Endereço: Rua Cavadas, 691 .
Vila São João - Guarulhos/SP
CEP: 07044970

Emitida em: 02/04/2025
Período Considerado: 13/03/2025 - 31/03/2025
Número da Fatura: 67248

Vencimento: 20/04/2025

Valor Total: R$ 8.260,60

Valor Total: oito mil, duzentos e sessenta reais e sessenta centavos

Cliente: 0849-COND ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52250859000152
Endereço: PRACA X 10 Telefone: (11) 3145-2711
GUARATUBA - BERTIOGA / SP
CEP: 11265505

NÚMERO DA FATURA: 67248 PÁGINA 1 DE 12

DEPARTAMENTO:

12483 - CARTA

DATA	DESTINATÁRIO	SRO	ADICIONAIS	CEP	PESO	QTD	VALOR
13/03	FLAVIA KORKES KORN	BN235629199BR		05076-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA LUCIA MARRA	BN235630634BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCELO ANDRADE DOS REIS	BN235628940BR		03128-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	EMILIO GREGORIO PIZZO	BN235630767BR		06458-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	BN235627105BR		08710-165	10g	1	R$ 10,30
13/03	AGNALDO TAVALERA	BN235632825BR		09571-120	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	BN235630492BR		11265-560	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANTONIO JUAREZ ALONSO	BN235626816BR		05141-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE ALBERTO MONTEIRO	BN235627737BR		13285-076	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTRO	BN235634097BR		05435-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCELO SILVA MANGABEIRA	BN235627388BR		09861-120	10g	1	R$ 10,30
13/03	FABIO DEL NERY SANTOS	BN235632808BR		06345-760	10g	1	R$ 10,30
13/03	MAURICIO DE GODOY BRUNO	BN235629083BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANDRE RICARDO CHIA	BN235632913BR		07054-021	10g	1	R$ 10,30
13/03	CLEBER DE MENDONÇA CHAGAS	BN235632290BR		04152-100	10g	1	R$ 10,30
13/03	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	BN235627065BR		04283-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	BN235631612BR		05010-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	LAURO TETSUO ODA	BN235629928BR		04516-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	BN235627215BR		09370-480	10g	1	R$ 10,30
13/03	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	BN235628468BR		09572-310	10g	1	R$ 10,30
13/03	GILBERTO MATIOLLI	BN235633471BR		03407-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	REGIS BORGHI	BN235629619BR		04642-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	AUDREY FERNANDES G DA COSTA	BN235631277BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	SALVADOR LABBADIA	BN235633318BR		04311-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	OCIMAR PERISCO MANHA	BN235631691BR		03227-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	BN235632272BR		03127-200	10g	1	R$ 10,30
13/03	SEITI ISHI	BN235628065BR		01333-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	BN235633763BR		08775-600	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	BN235628233BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROBERTO BONAMINI	BN235632839BR		03167-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	BN235630501BR		04622-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	BN235626820BR		03407-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	JULIANA GONÇALVES C DE OLIVEIRA	BN235627723BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	BN235633587BR		09560-101	10g	1	R$ 10,30
13/03	ESSAN SABBAH	BN235627391BR		09041-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE LUIZ DE SANTO	BN235626630BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	BN235631100BR		02961-130	10g	1	R$ 10,30
13/03	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	BN235630974BR		06030-016	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROSANA MAGDA ARANTES	BN235633701BR		05011-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	BN235628145BR		07260-300	10g	1	R$ 10,30
13/03	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	BN235634401BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	BN235629812BR		11265-630	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	BN235628335BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	BENEDITO CARLOS DIAS DA SILVA	BN235628454BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	JUAN FRANCISCO TABERNER	BN235633511BR		06474-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZFABIO PINTO	BN235629622BR		13285-060	10g	1	R$ 10,30
13/03	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	BN235631263BR		04011-060	10g	1	R$ 10,30
13/03	AURELINO LACERDA ROCHA	BN235627666BR		09190-110	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDSON YUJI KAWAI	BN235634565BR		08140-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	GUILHERME PARO JUNIOR	BN235632520BR		04048-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE CARLOS VINCOLETTO	BN235628057BR		11410-340	10g	1	R$ 10,30
13/03	RODRYGO ALEBRTO CARREIRA	BN235634287BR		11265-420	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUCIANO DA SILVA FELICIO	BN235627153BR		07240-370	10g	1	R$ 10,30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

03/14

NÚMERO DA FATURA: 67248 PÁGINA 2 DE 12

DATA	DESTINATÁRIO	SRO	ADICIONAIS	CEP	PESO	QTD	VALOR
13/03	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	BN235628410BR		09780-470	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	BN235631325BR		05459-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	GILVAN DOS SANTOS	BN235628825BR		08011-270	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROBERTO CHITI MUTO	BN235631201BR		08122-210	10g	1	R$ 10,30
13/03	JEAN CARLO ALVES	BN235627604BR		03413-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCEL GROTERHORST	BN235627989BR		09760-100	10g	1	R$ 10,30
13/03	ISABELLA YUMI MACHADO SILVA	BN235629106BR		05327-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE ALBERTO MONTEIRO	BN235627754BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARTIN MIGUEL BERTINI	BN235632309BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	DIOGO N UEMURA	BN235630149BR		04050-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	RODRIGO RIGO	BN235634415BR		09820-135	10g	1	R$ 10,30
13/03	JURGEN NEMELEK JUNIOR	BN235629976BR		04621-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCELO MONTESANO S BIANCO	BN235628366BR		06018-090	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCELO ZIANI	BN235626728BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	JUAN FRANCISCO TABERNER	BN235633556BR		06474-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	BN235628882BR		04726-160	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	BN235627825BR		06539-230	10g	1	R$ 10,30
13/03	ONOFRE REIS DE SA	BN235627652BR		06038-310	10g	1	R$ 10,30
13/03	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEIRA	BN235634579BR		05628-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FROTA	BN235627935BR		02715-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	BN235632269BR		04105-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	BN235632374BR		08340-130	10g	1	R$ 10,30
13/03	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	BN235630356BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	BN235629361BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	VICENTE MANZIONE FILHO	BN235633397BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ARMANDO ZANELLA NETO	BN235628542BR		11070-061	10g	1	R$ 10,30
13/03	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	BN235631855BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	RENATO HILKELMANN	BN235627618BR		07020-021	10g	1	R$ 10,30
13/03	MIRIAN ROJAS CARDOSO	BN235632445BR		09750-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	BN235629110BR		09570-500	10g	1	R$ 10,30
13/03	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	BN235631833BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	BN235633715BR		06711-130	10g	1	R$ 10,30
13/03	SERGIO MELHEM PROTTA	BN235628128BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE UMBELINO DA COSTA	BN235633834BR		09851-712	10g	1	R$ 10,30
13/03	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA	BN235632136BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ELIO LAERCIO ROSSI	BN235628370BR		05435-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCOS ENRIQUE TORRES	BN235626762BR		06364-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	BN235634018BR		07032-031	10g	1	R$ 10,30
13/03	SERGIO MELHEM PROTTA	BN235626847BR		04605-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	BN235633091BR		13086-906	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	BN235633335BR		04437-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	BN235630824BR		04603-039	10g	1	R$ 10,30
13/03	CELIO CARREIRA ROCHA	BN235629211BR		07704-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	PAULO FACCIOLA KERTZMAN	BN235633661BR		05468-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	BN235628936BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	BN235630339BR		06542-065	10g	1	R$ 10,30
13/03	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	BN235628423BR		09861-090	10g	1	R$ 10,30
13/03	MAURICE ALBERT HABERT	BN235632082BR		01243-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	BN235628834BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	BN235633009BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDSON RODRIGUES	BN235633220BR		06296-150	10g	1	R$ 10,30
13/03	NORBERTO ANTONIO PETRI	BN235631008BR		04024-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	RENATO GONÇALVES	BN235627913BR		11265-245	10g	1	R$ 10,30
13/03	CARLOS EDUARDO MONTINI	BN235626949BR		05344-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANDREIA DIAS MENDONÇA	BN235632621BR		03312-052	10g	1	R$ 10,30
13/03	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	BN235634208BR		11262-117	10g	1	R$ 10,30
13/03	ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	BN235627082BR		11251-330	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE VELOSO DA SILVA	BN235633879BR		07260-270	10g	1	R$ 10,30
13/03	CARLOS ADUARDO MONTINI	BN235630427BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ SUAVE	BN235627286BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	NELSON PINGUEIRA	BN235627431BR		09090-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	MAURICIO EMILO BECHERER	BN235633539BR		04115-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	LOURIVAL GARRIDO	BN235626881BR		11443-130	10g	1	R$ 10,30
13/03	FERNANDO AVVETURATO JUNIIOR	BN235631949BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	JORGE PENA DIAS JUNIOR	BN235633321BR		09619-100	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	BN235632547BR		03226-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	BN235627927BR		06711-130	10g	1	R$ 10,30
13/03	DIOGO TORRES	BN235634110BR		04286-130	10g	1	R$ 10,30
13/03	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	BN235630064BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	NESTOR DA SILVA JUNIOR	BN235632388BR		06532-025	10g	1	R$ 10,30
13/03	SARAGANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	BN235632365BR		11265-005	10g	1	R$ 10,30
13/03	KATSUMI KONAYAGUI	BN235627414BR		04131-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANTONIO MINORU KATAYAMA	BN235630550BR		05535-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	BN235628879BR		11256-065	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	BN235631847BR		03407-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	TAIS VIEIRA FORNES	BN235632745BR		05469-000	10g	1	R$ 10,30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

04/14

NÚMERO DA FATURA: 67248 PÁGINA 3 DE 12

DATA	DESTINATÁRIO	SRO	ADICIONAIS	CEP	PESO	QTD	VALOR
13/03	OMIR JOSE SHALCH	BN235631011BR		07025-060	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALESSANDRO HANICH SABRE NASSER	BN235630890BR		04078-012	10g	1	R$ 10,30
13/03	OTAVO DANTAS DE CARVALHO	BN235629738BR		08570-060	10g	1	R$ 10,30
13/03	DORA SILVEIRA CERRUTTI	BN235632961BR		01229-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	BN235631538BR		03223-110	10g	1	R$ 10,30
13/03	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO ADM	BN235630170BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANDREA DIOGO SALA	BN235633865BR		02017-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	MOACYR PIMENTA LIMA	BN235630435BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	FABIANO RODRIGO ANDRE	BN235628397BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	PATRICIA BERTI DE OLIVEIRA	BN235628785BR		12243-630	10g	1	R$ 10,30
13/03	ELAINE SANCHES DE MATTOS	BN235634035BR		03320-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	BN235629640BR		05436-170	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	BN235633159BR		04011-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	CLADEMIR JOSE KNORST	BN235633366BR		11251-180	10g	1	R$ 10,30
13/03	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	BN235629035BR		05616-100	10g	1	R$ 10,30
13/03	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	BN235630943BR		05540-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	OSVALDO DE LIMA MACHADO	BN235633658BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	REGINALDO PATRESSI	BN235627017BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MILTON T WARAGAI	BN235634358BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	PEDRO CAFASSO	BN235629888BR		11270-235	10g	1	R$ 10,30
13/03	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	BN235630360BR		04202-021	10g	1	R$ 10,30
13/03	DANIEL FERRO DE LIA	BN235628525BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	BN235633026BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	BN235633278BR		19900-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	BN235634551BR		04116-170	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	BN235631144BR		04532-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	FELIPE LETTIERI QUINTAS	BN235626935BR		04567-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	NELSON BONI	BN235632357BR		01406-200	10g	1	R$ 10,30
13/03	MASSANORI MANOBE	BN235630197BR		05624-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	KLEBER CEZAR CROZERA	BN235632462BR		08775-634	10g	1	R$ 10,30
13/03	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	BN235630475BR		04080-012	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANTONIO POSTIGO / NEUSA R POSTIGO	BN235627357BR		09260-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	SEIKI UEDA	BN235626780BR		04047-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	DJALMA YOSHITERU OTIAL	BN235633525BR		09110-170	10g	1	R$ 10,30
13/03	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	BN235629684BR		15093-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	CHINA CONSTRUTON BANK / MARCOS PENA	BN235627860BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ CARLOS FURLAN	BN235633370BR		01321-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	GERSON SILAS TREVISAN	BN235632533BR		13940-090	10g	1	R$ 10,30
13/03	ABEL GONCALVES DE MELO	BN235631793BR		05713-460	10g	1	R$ 10,30
13/03	SERGIO NOGUEIRA	BN235634145BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	BN235630047BR		09190-210	10g	1	R$ 10,30
13/03	JEAN M BELLIN LUIZ GONZAGA CAIRES	BN235634344BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	SIMONE D AGUIAR BELO CORREIA	BN235629865BR		09090-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUCAS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	BN235630387BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	DANIEL SCHCAR LOZOV	BN235629389BR		05511-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANDRE SARCINELLI UBA	BN235630546BR		01240-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	ORSINE VALENTE	BN235629565BR		04116-060	10g	1	R$ 10,30
13/03	IAROSLAU SESSAK	BN235631229BR		01232-011	10g	1	R$ 10,30
13/03	DAVID BASSETO	BN235628595BR		08750-570	10g	1	R$ 10,30
13/03	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	BN235634548BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MAURO ROBERTO GIANOTO	BN235630909BR		09780-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	ODEMAR CARVALHO DO VAL	BN235633595BR		04041-053	10g	1	R$ 10,30
13/03	TERUO COGA	BN235629772BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MASUO YAMACHITA	BN235630736BR		03547-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ FERNANDO BERTOLUCCI	BN235630210BR		05017-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	CHASE FINANCEIRA LTDA	BN235629295BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	DANIEL DE OLIVEIRA	BN235634446BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	GTINO ALBERTO CRISTALINI	BN235632034BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	CAIO BENNATI SALERNO	BN235628794BR		06642-415	10g	1	R$ 10,30
13/03	FABIO FREDERICO	BN235634066BR		03065-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALEXANDRE S A ALVES A/C CRISTIANE NAVAR	BN235626904BR		11700-005	10g	1	R$ 10,30
13/03	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	BN235631921BR		13042-105	10g	1	R$ 10,30
13/03	LIZIA OSHIRO	BN235626609BR		02562-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	AUGUSTO CESAR SCORZA	BN235629070BR		13098-347	10g	1	R$ 10,30
13/03	JULIANA MARY OSATO ASSIS	BN235632887BR		08790-420	10g	1	R$ 10,30
13/03	BJO ADM DE BENS E PARTICIPAÇOES LTD	BN235630682BR		03227-150	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROBSON LIMA	BN235628975BR		07182-320	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	BN235632405BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	CLAUDIO MONTEIRO	BN235632480BR		11265-110	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOAO DARLEY MONTINI	BN235628247BR		09132-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIALICE DEBONE PIAZZA	BN235626705BR		09230-090	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE SABIONI DE LIMA	BN235633423BR		07428-095	10g	1	R$ 10,30
13/03	EVANDRO LUIZ COPE	BN235633247BR		13045-248	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDSON CAVALLARI	BN235631688BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	BN235629168BR		13465-500	10g	1	R$ 10,30
13/03	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	BN235633600BR		03118-040	10g	1	R$ 10,30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

05/14

NÚMERO DA FATURA: 67248 PÁGINA 4 DE 12

DATA	DESTINATÁRIO	SRO	ADICIONAIS	CEP	PESO	QTD	VALOR
13/03	TERUO COGA	BN235629786BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	SILVERIO DAS NEVES	BN235634273BR		05724-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	VANESSA DE SA E SILVA	BN235628202BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	BN235627992BR		04256-090	10g	1	R$ 10,30
13/03	GLEDSON ZIFSAAK	BN235634485BR		04012-170	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	BN235631285BR		08770-660	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	BN235628508BR		04088-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	BN235630577BR		08780-220	10g	1	R$ 10,30
13/03	MAURICIO EMILIO BECHERER	BN235626918BR		04115-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	NILSON SILVA FERREIRA	BN235627856BR		02330-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	RUY RANGEL	BN235629239BR		01455-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	BN235629066BR		03694-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	BN235631802BR		04127-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	BN235634123BR		13348-731	10g	1	R$ 10,30
13/03	J C HERITAGE ADMINISTRAÇÃO DE BENS	BN235628984BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	BN235631609BR		11265-085	10g	1	R$ 10,30
13/03	FRANCISCO FERNANDES	BN235629905BR		02404-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	BN235627167BR		01418-100	10g	1	R$ 10,30
13/03	WAGNER APARECIDO BERTINI	BN235629415BR		09541-200	10g	1	R$ 10,30
13/03	ELIANA YAMASAKI MARQUES	BN235629980BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANDERSON N DO CARMO	BN235628865BR		09581-550	10g	1	R$ 10,30
13/03	RONALDO BERBARE A APARENTE	BN235631232BR		01224-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	RICARDO PERASSOLI	BN235628600BR		09530-740	10g	1	R$ 10,30
13/03	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	BN235634534BR		03182-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	GIDEL SOARES	BN235631762BR		07025-130	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUCIANA GONÇALVES CAMPELO TEIXEIRA	BN235633613BR		08070-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	CESAR MANUEL VALINHO	BN235626966BR		11040-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	JORGE COGA	BN235630722BR		09732-600	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANDRE LUIZ MONREIRO DE BARROS	BN235630271BR		09090-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	RAFAEL CHANG	BN235629313BR		06711-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	KAZUE MORIWAKI ZENE	BN235631294BR		08121-300	10g	1	R$ 10,30
13/03	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	BN235626802BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	BN235634049BR		08771-901	10g	1	R$ 10,30
13/03	CONTENTO COMUNICAÇAO LTDA	BN235626952BR		04713-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	ORLANDO STORI JUNIOR	BN235627842BR		04261-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	BN235626612BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCIO THOMAZ LUIZ	BN235629052BR		05127-110	10g	1	R$ 10,30
13/03	TSAI CHUNG HISIN	BN235632581BR		04059-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	WALTER SANDRINI	BN235630696BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	RUBENS MALPICA	BN235627079BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	BN235633794BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	BN235629945BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOAO VICTOR FELIPE CARDOSO	BN235627175BR		03624-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	BRAHIM ALI KASSEM	BN235629429BR		11270-235	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUCIO GOMES MACHADO	BN235633437BR		01240-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	BERNARDO LERER	BN235629596BR		05506-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	BN235633065BR		09551-330	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARLI DA COSTA TARAIA	BN235629185BR		04523-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	EUZEBIO MUNERATO	BN235633627BR		05053-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	BN235628074BR		04608-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	SAGARANA MARIA DAS GRACAS MAGALHAES	BN235634256BR		04860-290	10g	1	R$ 10,30
13/03	NICOLA DE GENNARO NETO	BN235628220BR		04610-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	RENATO ALIXANDRE DE LIMA	BN235628689BR		09520-320	10g	1	R$ 10,30
13/03	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	BN235631317BR		06363-240	10g	1	R$ 10,30
13/03	CLAUDIO JOSE ABREU / ENIO	BN235628511BR		04285-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	OSVALDO SOARES DA SILVA	BN235634083BR		04638-110	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCOS ANTONIO DE MACEDO	BN235633193BR		81280-340	10g	1	R$ 10,30
13/03	FABIANA AMORIM DE LIMA	BN235629256BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE EDUARDO T COSTA	BN235630869BR		11060-410	10g	1	R$ 10,30
13/03	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	BN235630965BR		04081-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARTA PAULA TONI PRETO	BN235633692BR		02403-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	BN235628998BR		04514-031	10g	1	R$ 10,30
13/03	ELIZABETH SCHLATTER	BN235634389BR		04088-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	BN235629931BR		09751-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDUARDO CUSTODIO / MARIA AP SILVA	BN235627198BR		02234-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	GUILHERME SARNO BALLADI	BN235628732BR		09820-680	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROSANGELA A. CODO	BN235632140BR		04294-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLERO	BN235629605BR		04080-012	10g	1	R$ 10,30
13/03	SUZI MOSCATELLI	BN235632683BR		13212-094	10g	1	R$ 10,30
13/03	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	BN235633304BR		08673-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIS FERNANDO PERIN	BN235631073BR		04534-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	FABIANO GONZAGA DA SILVA	BN235631175BR		03325-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	OSAMO MURATA	BN235632238BR		05338-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	BN235630016BR		05622-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	WANDERLEY DA SILVA MAIA	BN235632326BR		03211-130	10g	1	R$ 10,30
13/03	NILSON EDSON CASTELLO	BN235630245BR		05586-090	10g	1	R$ 10,30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

06/14

NÚMERO DA FATURA: 67248 PÁGINA 5 DE 12

DATA	DESTINATÁRIO	SRO	ADICIONAIS	CEP	PESO	QTD	VALOR
13/03	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	BN235629344BR		03127-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	BN235631348BR		04514-041	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	BN235628817BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCELO SALVIATTO	BN235632975BR		01532-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR	BN235632198BR		07095-005	10g	1	R$ 10,30
13/03	SILVONEY DAS NEVES NUNES	BN235632706BR		03178-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	BN235627975BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE ANTONIO FREZZA	BN235630855BR		11065-120	10g	1	R$ 10,30
13/03	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	BN235631816BR		01524-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	BN235634171BR		08574-150	10g	1	R$ 10,30
13/03	THAIS FROES BERNARDI	BN235630118BR		02802-120	10g	1	R$ 10,30
13/03	CARMEM MARIA BELIZARIO	BN235634392BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MIRACYR ASSIS MARCATTO	BN235629809BR		01404-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	BN235628349BR		04671-071	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOAO MAFUZ NETO	BN235628729BR		08090-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	PILAR ADM DE BENS LTDA	BN235633508BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	WILSON LEITE DA SILVA	BN235628848BR		08551-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BORELLI	BN235633043BR		04610-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALEXANDRE DOS SANTOS	BN235628627BR		07114-390	10g	1	R$ 10,30
13/03	RICARDO ALVES DE CAMPOS	BN235632516BR		03190-090	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE CARLOS DO CARMO	BN235630020BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	HERMINIA YOHKO KANAMURA	BN235631572BR		11265-085	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROGERIO SANSONE	BN235627119BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	BN235628692BR		03451-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARLI CHAERS KISHIMA	BN235631334BR		08730-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	BN235628556BR		04071-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	IRIA DEISY RIBEIRO CARLOS A NETO	BN235632989BR		01419-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	PAULO SERGIO BARILE	BN235631475BR		09541-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	BN235633202BR		04041-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALCEU FRONTOROLI FILHO	BN235629287BR		04675-085	10g	1	R$ 10,30
13/03	RINO PIVETTA	BN235629097BR		04558-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	BENEDITO ROMUALDO FILHO	BN235631820BR		05628-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCUS SOARES PERINI	BN235630719BR		02345-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	BN235629004BR		06715-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	FABIO H. TAGLIAFERRO A/C FABIO / RENATA	BN235632431BR		04047-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	MAURICIO JOSE DE MELLO	BN235629826BR		05707-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	BN235627238BR		07073-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	WADY JOSE MOURAO CURY	BN235629432BR		04049-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	REGINALDO FOSCHINI	BN235633468BR		04206-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	FERNANDO DE JESUS TOMAS	BN235629636BR		09080-320	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANTONIO DIRCEU FULCONI	BN235633088BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	FABIO OJIMA	BN235633352BR		03313-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA DE FATIMA LISBOA	BN235633940BR		11265-380	10g	1	R$ 10,30
13/03	MILTON MASSAHARU UOZUMI	BN235631776BR		08674-270	10g	1	R$ 10,30
13/03	ELIAS ABIDALA KHEDE	BN235630679BR		07402-005	10g	1	R$ 10,30
13/03	VINICIUS DALL OVO	BN235626997BR		05302-031	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	BN235634295BR		09060-110	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALESSANDRA MESSINA PERINI	BN235630308BR		02345-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ ALVES MENDES	BN235629327BR		08577-290	10g	1	R$ 10,30
13/03	CAMILA RONCALIO RICOMINI	BN235632048BR		05713-500	10g	1	R$ 10,30
13/03	KENJI FUKUDA YAMASHITA	BN235627480BR		05010-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIANA DAVID ALVES LAVIANO	BN235632992BR		11265-170	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TRANS	BN235631970BR		01323-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIO HIDEO KONO	BN235631113BR		04120-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	VITOR GUIMARAES BIDETTI	BN235632618BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	BRUNO COLSON VALENTE	BN235631541BR		01156-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ CARLOS SCHKRAB	BN235628131BR		07260-500	10g	1	R$ 10,30
13/03	OCIMAR PERISCO MANHA	BN235631626BR		03227-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	FLAVIA BLASIO PEREZ	BN235630395BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	BN235627272BR		11030-510	10g	1	R$ 10,30
13/03	HEITOR NONNO	BN235629477BR		02113-011	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIO PERALTA	BN235631405BR		09370-460	10g	1	R$ 10,30
13/03	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	BN235627533BR		04514-032	10g	1	R$ 10,30
13/03	ELAINE PALOMBO DE FARIA CHAIB	BN235631952BR		12908-829	10g	1	R$ 10,30
13/03	SERGIO DIAS PESTANA	BN235633349BR		02137-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	JEAN CARLO ALVES	BN235632555BR		03413-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	BN235632564BR		07622-485	10g	1	R$ 10,30
13/03	DIEGO FONSECA SANTANA	BN235630665BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	SALETE DA SILVA MENDES	BN235630342BR		08773-350	10g	1	R$ 10,30
13/03	VAGNER PIERRE	BN235628701BR		09551-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	ACACIO CIANCIULLI	BN235633454BR		09540-430	10g	1	R$ 10,30
13/03	CARLOS EDUARDO MONTINI	BN235626833BR		09610-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	BN235631215BR		03324-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	BN235632754BR		11663-480	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALFREDO ROVINSKI	BN235631657BR		05454-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	MAXIMILIANO GUEDES	BN235631731BR		07114-000	10g	1	R$ 10,30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

07/14

NÚMERO DA FATURA: 67248 PÁGINA 6 DE 12

DATA	DESTINATÁRIO	SRO	ADICIONAIS	CEP	PESO	QTD	VALOR
13/03	RENTAO NUNES RANGEL	BN235630988BR		05448-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIS DE JESUS DA CRUZ A/C LUIS DE JESUS DA	BN235632312BR		02374-170	10g	1	R$ 10,30
13/03	ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	BN235627048BR		11251-330	10g	1	R$ 10,30
13/03	NANCY A FERREIRA	BN235634432BR		04550-004	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDEVALDO RUBENS SOARES	BN235630413BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	JULIO CESAR CASSIMIRO	BN235627255BR		02441-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDILSON PIRES DE SOUZA	BN235628777BR		08121-150	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANTONIO C. A. CARDOSO A/C ANTONIO C. A.	BN235632122BR		01258-011	10g	1	R$ 10,30
13/03	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDOSO	BN235629667BR		18013-280	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUCIA APARECIDA CORREIA A/C SOLANGE	BN235627839BR		09210-280	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	BN235628675BR		03404-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	BN235629018BR		04675-100	10g	1	R$ 10,30
13/03	RICARDO RIYOITI UCHIDA	BN235629225BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	GIOVANNA LARA DE FREITAS	BN235631484BR		11533-270	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE CARLOS M DAS DORES / OSEAS FILHO	BN235627003BR		04088-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	BN235634300BR		05051-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOAO CARLOS DADI	BN235630325BR		09510-300	10g	1	R$ 10,30
13/03	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	BN235629375BR		07141-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	BN235633406BR		02410-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	BN235627493BR		11075-350	10g	1	R$ 10,30
13/03	CLAUDIO GOMES RIBAS	BN235627771BR		02417-140	10g	1	R$ 10,30
13/03	VICTOR RODRIGUES MEIRA	BN235633233BR		09715-021	10g	1	R$ 10,30
13/03	ADRIANA PEREIRA SIMOES	BN235634503BR		11267-633	10g	1	R$ 10,30
13/03	THIAGO ALVES SILVA	BN235629154BR		11265-355	10g	1	R$ 10,30
13/03	DELAIR MAZZINI JUNIOR	BN235629741BR		09121-360	10g	1	R$ 10,30
13/03	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	BN235632927BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	IZAIAS FCO SILVA / GERALDO A SOARES	BN235633750BR		11020-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	BN235630166BR		04627-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	BN235634477BR		04269-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	PERSIO ANTONIO CABRAL	BN235627326BR		02820-090	10g	1	R$ 10,30
13/03	MAURICIO MICHELETTI	BN235628383BR		09090-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	BN235628485BR		11030-251	10g	1	R$ 10,30
13/03	DANIEL LONGATO DE MOURA	BN235634021BR		03127-060	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANGELO TELES DO VALE	BN235629653BR		06542-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	BN235633114BR		09230-350	10g	1	R$ 10,30
13/03	WALTER LUIS MIELI FILHO	BN235632768BR		09715-090	10g	1	R$ 10,30
13/03	AHMED REDA EL HAYEK	BN235631056BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	BN235632873BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	VIVIANE HOMEME DE MELO	BN235632255BR		04105-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCIA MARABESI FERRARI	BN235628922BR		04726-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	FERNANDO JOSE BUSSOLA	BN235634313BR		13087-723	10g	1	R$ 10,30
13/03	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	BN235632697BR		11265-005	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCELO HENRIQUE PRETO	BN235632096BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE	BN235627502BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	SUZI MOSCATELLI	BN235632649BR		01304-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	WILSON ANTONIOFORTUNA	BN235627621BR		07120-200	10g	1	R$ 10,30
13/03	CARLOS ERNANI BRICKMANN	BN235631643BR		01414-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	MILTON PERICO JUNIOR	BN235629145BR		09770-340	10g	1	R$ 10,30
13/03	LAERTE CONTESOTO	BN235628012BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	BN235631878BR		04717-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	RITA DE CASSIA MARQUES	BN235630740BR		02334-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	NATALIA SCOZZARI	BN235628176BR		04660-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANTONIO MIRANDA	BN235634463BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	BN235632017BR		09190-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	SANDRO CAPESTRANI	BN235627309BR		13287-602	10g	1	R$ 10,30
13/03	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	BN235629450BR		04086-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROMULO CALAMARI LOPEZ	BN235632167BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	BN235626895BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDISON SCALCO	BN235631935BR		05422-060	10g	1	R$ 10,30
13/03	DOUGLAS MENDES	BN235628661BR		11265-250	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCELO POLONIATO	BN235631042BR		01233-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	RODRIGO MINERVA COLOMBO	BN235627683BR		09715-021	10g	1	R$ 10,30
13/03	FFAF ADM DE BENS LTDA	BN235630648BR		06544-440	10g	1	R$ 10,30
13/03	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	BN235630055BR		07020-021	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	BN235631586BR		04713-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	BN235631192BR		11265-005	10g	1	R$ 10,30
13/03	AUGUSTO CARLOS MENDES	BN235627122BR		08615-560	10g	1	R$ 10,30
13/03	HERBET MICHALE WOEHRLE	BN235628437BR		11633-088	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE ROBERTO PENGO	BN235629525BR		17208-780	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ BATISTA ALVARENGA	BN235631881BR		05328-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	BN235633264BR		05030-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCOS ANTONIO BRAVO	BN235633905BR		13322-144	10g	1	R$ 10,30
13/03	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	BN235629137BR		05628-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANGELO FELIPPE JR.	BN235632207BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	SERGIO DEMARQUI	BN235629769BR		09040-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANTONIO AIRES PEDROSA	BN235633746BR		08110-420	10g	1	R$ 10,30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

08/14

NÚMERO DA FATURA: 67248 PÁGINA 7 DE 12

DATA	DESTINATÁRIO	SRO	ADICIONAIS	CEP	PESO	QTD	VALOR
13/03	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	BN235628180BR		04562-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	BN235633851BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	BN235632025BR		05425-011	10g	1	R$ 10,30
13/03	UBIRATAN DEBONE	BN235628499BR		09041-420	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE VIEIRA DE MELO	BN235634070BR		08461-390	10g	1	R$ 10,30
13/03	GILBERTO RODRIGUES	BN235629698BR		09820-480	10g	1	R$ 10,30
13/03	DANILO BARBOSA	BN235633131BR		05466-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ CARLOS FURLAN	BN235633383BR		01321-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	BN235631714BR		04671-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE MARIA GOMES	BN235632842BR		03896-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	AQNDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	BN235632241BR		13085-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	HOREN HAYAIAN	BN235628091BR		05704-150	10g	1	R$ 10,30
13/03	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	BN235634335BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	BN235629857BR		05396-445	10g	1	R$ 10,30
13/03	LAURO GONZAGA DA SILVA	BN235628264BR		08586-120	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ CARLOS ROBERTO	BN235629392BR		02404-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	PEDRO RUY BARBOSA	BN235632105BR		04508-031	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	BN235633255BR		05030-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	BN235630807BR		08780-100	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE PAPACENA NETO	BN235631135BR		04067-032	10g	1	R$ 10,30
13/03	CARLOS EDUARDO BELLOMO	BN235631467BR		09770-340	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROBERTO BRIZA FROES	BN235628026BR		04567-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	WALDEMAR BELO COELHO	BN235632343BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNIOR	BN235628193BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	DANIELA KAWAUCHI LEONE	BN235626674BR		05303-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	FERNANDO ANTONIO MENEZES	BN235631665BR		05614-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	BENEDITO VIERSA JUNIOR	BN235630458BR		02037-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	IVAN ANTHERO	BN235627462BR		09618-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	DJARIDELE DE OLIVEIRA	BN235631436BR		13880-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	BN235627578BR		13970-349	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCO ANTONIO ZACARELLI	BN235633128BR		04116-160	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ ZANTONIO PARICE JUNIOR	BN235632785BR		03626-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	ISRAEL ROCHMAN	BN235633967BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	BN235632578BR		03118-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCELO ZIANI	BN235634137BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	HOREN KAYAIAN	BN235628105BR		05704-150	10g	1	R$ 10,30
13/03	PAULO SERGIO NORBERTO	BN235634327BR		07013-100	10g	1	R$ 10,30
13/03	FABIO CESAR DOS SANTOS	BN235629891BR		02404-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	BFBA DESEN IMOB/SEREL RACION LTDA	BN235628281BR		01415-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	FABIO SALES AGNATI	BN235629401BR		03413-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	WLMIR LOUREIRO	BN235630532BR		09890-410	10g	1	R$ 10,30
13/03	CARLOS ALBERTO FERRAO	BN235628560BR		09060-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROIO MARCELINA BURETA ANGULO	BN235633074BR		04083-004	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCIO DA COSTA GALUTTI	BN235633281BR		09210-220	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	BN235631039BR		01455-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	BN235630912BR		04511-011	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARLENE GENACK YANO	BN235630617BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANTONIO NOEL RIBEIRO	BN235628953BR		09560-140	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDGAR FELICIO LOPES	BN235633732BR		03807-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	HUMBERTO HISSAHI OBARA	BN235630237BR		05625-120	10g	1	R$ 10,30
13/03	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	BN235626665BR		06537-075	10g	1	R$ 10,30
13/03	MAGNO NAOKI NAKAI	BN235630991BR		08773-515	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCOS ROBERTO TAVARES	BN235630444BR		04618-034	10g	1	R$ 10,30
13/03	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	BN235629485BR		08710-170	10g	1	R$ 10,30
13/03	FERNANDO FREDERICO	BN235634052BR		03065-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	WILSON ROBERTO ORTEGA	BN235627581BR		09541-300	10g	1	R$ 10,30
13/03	FABIO MARICONDI CROTTI	BN235633176BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHOZ	BN235629273BR		05653-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	MOACYR PIMENTA LIMA	BN235631087BR		09030-520	10g	1	R$ 10,30
13/03	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	BN235630926BR		03611-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDSON YUKIO ASSKAWA	BN235633689BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	BN235630081BR		09190-210	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	BN235634361BR		03112-090	10g	1	R$ 10,30
13/03	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	BN235629914BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	BN235628304BR		02557-120	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	BN235626714BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROBERTO BRIZA FROES	BN235633975BR		04567-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	BN235629582BR		05011-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	BN235631895BR		06706-090	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROMILDO PALMEIRA	BN235632502BR		05416-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ ANTONIO GERARDI	BN235629171BR		04535-014	10g	1	R$ 10,30
13/03	MITSUYOSHI MOTOYAMA	BN235632224BR		05338-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	MANDRAS SERVICOS SC LTDA	BN235629790BR		05043-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANOUAR RBIAH	BN235632330BR		04077-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	KLEBER VENANCIO CATARINO	BN235630268BR		02267-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	JACQUELINE POLI SANCHES	BN235626657BR		02403-011	10g	1	R$ 10,30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

09/14

NÚMERO DA FATURA: 67248 PÁGINA 8 DE 12

DATA	DESTINATÁRIO	SRO	ADICIONAIS	CEP	PESO	QTD	VALOR
13/03	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMARGO	BN235631303BR		04012-140	10g	1	R$ 10,30
13/03	FABIO SANTOMAURO PISMEL	BN235629494BR		12945-741	10g	1	R$ 10,30
13/03	RUBENS DE DEUS MARCONDES	BN235632184BR		02411-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	BN235627595BR		06345-220	10g	1	R$ 10,30
13/03	GABRIELA SILVA MOCO	BN235633180BR		11045-301	10g	1	R$ 10,30
13/03	NAYLIN SALIBA FERNANDES	BN235627961BR		01310-100	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	BN235631095BR		04050-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	IAROSLAU SESSAK	BN235627706BR		01232-011	10g	1	R$ 10,30
13/03	WASHINGTON ALEXANDRINO VIEIRA	BN235634168BR		07091-140	10g	1	R$ 10,30
13/03	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	BN235630095BR		09060-590	10g	1	R$ 10,30
13/03	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	BN235634375BR		09210-060	10g	1	R$ 10,30
13/03	MAYARA SOUZA	BN235631379BR		01243-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	NORIVAL GOMES DA SILVA	BN235628352BR		09071-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	OLAVO CAETANO E MELLO FILHO	BN235626759BR		04661-100	10g	1	R$ 10,30
13/03	SERGIO FIGUEIREDO	BN235633499BR		04609-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	BN235628851BR		04622-031	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	BN235631904BR		06706-090	10g	1	R$ 10,30
13/03	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	BN235627670BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	BN235630957BR		11270-235	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROGERIO LAVIANO	BN235631440BR		04437-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	MANDRAS SERVICOS SC LTDA	BN235630002BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	EMILIO HARADA	BN235633729BR		08610-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	REGINALDO FOSCHINI	BN235630254BR		04206-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	BN235628406BR		09560-580	10g	1	R$ 10,30
13/03	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	BN235631351BR		03312-052	10g	1	R$ 10,30
13/03	ADILSON RAMOS	BN235629503BR		02404-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALSACIA EMPREEND. PART. S/C LTDA	BN235632670BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	RAQUEL CRUZ SANTOS	BN235633573BR		07111-140	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	BN235627365BR		09370-670	10g	1	R$ 10,30
13/03	CASPAR JOHN DAVEY	BN235626626BR		04538-110	10g	1	R$ 10,30
13/03	CLARICE MAFFEI FERREIRA	BN235631745BR		02403-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDUARDO GUIMARAES BIDETTI	BN235632595BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	BN235630705BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	GILENO FERNANDES DA SILVA	BN235628159BR		03640-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	NORTON JESUS LOPES	BN235632428BR		14021-684	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	BN235631396BR		18017-230	10g	1	R$ 10,30
13/03	TIEMI DE FREITAS	BN235627207BR		04256-290	10g	1	R$ 10,30
13/03	SIDNEA NOGUEIRA MIGUEL D AMICO	BN235626745BR		03333-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	BN235633998BR		13092-621	10g	1	R$ 10,30
13/03	ISA CLAUDIA GONÇALVES S GUTIERREZ	BN235626864BR		11030-600	10g	1	R$ 10,30
13/03	CAROLINA GONÇALVES CAMPELO E SILVA	BN235627811BR		08070-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	SONG UN KIM	BN235628613BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE ARMANDO MARCAL	BN235633953BR		08780-340	10g	1	R$ 10,30
13/03	TOSHIAKI OUCHI	BN235627944BR		02188-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	MILTON SIMOES FILHO	BN235633635BR		09360-380	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	BN235626983BR		11700-750	10g	1	R$ 10,30
13/03	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	BN235634242BR		01455-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	BN235630285BR		05044-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	IVAN FERREIRA	BN235626643BR		03211-130	10g	1	R$ 10,30
13/03	LEONARDO SOARES DE MELO	BN235632065BR		11265-015	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALVINA CRISTINA ANTUNES	BN235627445BR		04787-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	REINALDO LUIZ POLIMENO	BN235631864BR		08775-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	PAULO SERGIO ARMANI NORA	BN235630594BR		04047-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ RICARDO CERATTI	BN235627374BR		09780-595	10g	1	R$ 10,30
13/03	ARISTEU TETSUMI NONAKA	BN235629242BR		04039-060	10g	1	R$ 10,30
13/03	ARLETE BRAGA STRAUBE	BN235627895BR		08810-330	10g	1	R$ 10,30
13/03	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOUSA	BN235632958BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	GABRIEL GARDA	BN235631555BR		13904-535	10g	1	R$ 10,30
13/03	YARA SILVA MATUTANI	BN235630152BR		08790-490	10g	1	R$ 10,30
13/03	ERIC BAYER	BN235633817BR		04280-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	DINALVA MAOS DA MATTA SOUZA	BN235629962BR		05620-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	BN235627224BR		03334-060	10g	1	R$ 10,30
13/03	CLARA NORI SATO	BN235626731BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA ,	BN235634004BR		02556-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	BN235627547BR		05041-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIS SERGIO RUSSO	BN235631918BR		05372-100	10g	1	R$ 10,30
13/03	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	BN235626569BR		11267-237	10g	1	R$ 10,30
13/03	KEITI NAGATA	BN235630815BR		04560-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	RUBENS HUNEKE	BN235630033BR		04725-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	MG MELO ADMINISTRAÇÃO E PART LTDA	BN235630775BR		04044-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANIOL	BN235630299BR		04622-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ ALVES MENDES	BN235629335BR		08577-290	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCIO ORSELLI	BN235632051BR		13024-140	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	BN235629517BR		04003-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROGERIO LAVIANO	BN235632666BR		04437-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	LETICIA CASTRO SILVEIRA GAMA	BN235632710BR		04201-050	10g	1	R$ 10,30

Voltar ao índice

NÚMERO DA FATURA: 67248 PÁGINA 9 DE 12

DATA	DESTINATÁRIO	SRO	ADICIONAIS	CEP	PESO	QTD	VALOR
13/03	ROBERTO RUSCHIONI	BN235628644BR		11265-265	10g	1	R$ 10,30
13/03	AFONSO SPORTORE JUNIOR	BN235630841BR		03440-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDUARDO SANTOS MONFORT	BN235632604BR		05640-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES	BN235634185BR		09810-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	ELENICE DE CAMPOS	BN235627051BR		02083-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	BN235633825BR		01327-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	mauricio jose de mello	BN235629830BR		05707-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	BN235628321BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ADOLFO CARLOS NARDY	BN235628763BR		09041-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALEXANDRE SABATINE RODA	BN235629993BR		04211-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROMOALDO QUINTAL	BN235626855BR		09530-580	10g	1	R$ 10,30
13/03	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	BN235627330BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	OATVIO AUGUSTO F LOPES	BN235628635BR		05001-200	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALOYSAS G RACKEVICIUS	BN235631060BR		04564-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	FERDINANDO CARRETTA	BN235629208BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	LETIVIA WETZEL DE OLIVEIRA	BN235633675BR		11040-250	10g	1	R$ 10,30
13/03	ARMANDO TERRAS	BN235633777BR		11060-400	10g	1	R$ 10,30
13/03	MANUEL MARIA DA CRUZ	BN235630311BR		06715-105	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	BN235626688BR		08790-700	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	BN235631365BR		05459-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	CARLOS ISHI	BN235629551BR		01545-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	CLAUDIO GOMES RIBAS	BN235627768BR		02417-140	10g	1	R$ 10,30
13/03	OSVALDO SOARES DA SILVA	BN235633216BR		04638-110	10g	1	R$ 10,30
13/03	CLOVIS FERNANDO DE MELO	BN235627900BR		08275-090	10g	1	R$ 10,30
13/03	ADRIANA PONCHIROLLI	BN235632944BR		02334-090	10g	1	R$ 10,30
13/03	PAULO DECIO CARDOZO TAVARES	BN235634199BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	BN235630135BR		02334-090	10g	1	R$ 10,30
13/03	JANDAIA MORAES ROCHA	BN235634429BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	CATHERINE BASTOS SOARES	BN235630400BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	NEWTON TOSHIO OUCHI	BN235627269BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	PAULO URBANO AVILA	BN235628445BR		06706-225	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANA UEDA ITO	BN235633542BR		03067-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	BN235629675BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	VALERIA GONCALVES RIVA	BN235631250BR		11740-048	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCO ANTONIO REBORESO BERIBA	BN235626572BR		07040-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	BN235631705BR		04058-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	RONALDO FOSCHINI	BN235631189BR		03325-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	WAGNER DE MORAES SEDANO	BN235634106BR		12946-721	10g	1	R$ 10,30
13/03	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	BN235630078BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	CLOVIS LUIZ DOTA	BN235627140BR		09618-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	SE YANG PARK	BN235627405BR		01529-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	SILVESTRE DA COSTA	BN235630515BR		08032-450	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROBERTO HIDEO NAWA	BN235629548BR		04379-024	10g	1	R$ 10,30
13/03	SERGIO CARLOS BRAGANTE	BN235632652BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCELO TADEU FORMAGIN	BN235628573BR		09420-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	BN235633882BR		04115-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE PIGATTO	BN235630886BR		01318-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	BN235629755BR		02065-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	SERGIO ROSA	BN235632935BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	BN235630753BR		11390-280	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCIO ANTONIO MIAO	BN235630121BR		09541-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCELO CAMPANELLA	BN235631630BR		04567-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	BN235631997BR		01521-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	PAULO AFONSO CARUSO	BN235627241BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	BN235629463BR		01251-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	BN235631419BR		13631-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIONI	BN235627520BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	BN235633105BR		05547-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	GABRIELA PRADO	BN235627649BR		02518-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	BN235633936BR		09608-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	BN235631780BR		08220-831	10g	1	R$ 10,30
13/03	ELAINE JORGE GALUTTI	BN235630651BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	SERGIO MELHEM PROTTA	BN235628043BR		04604-007	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA LUCIA MARRA	BN235630784BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	CAIO FELIPE MARQUEZ	BN235628715BR		06539-130	10g	1	R$ 10,30
13/03	CROSCEST TORRES FRANCO	BN235633445BR		04272-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	BN235628539BR		05017-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	BN235633012BR		07070-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	MAURICIO ROMERA ALVES	BN235631983BR		03415-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	ADILSON SILVA OLIVEIRA	BN235633896BR		04115-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	BN235631158BR		04532-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANDRE LUIS MOURA	BN235628009BR		09080-160	10g	1	R$ 10,30
13/03	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	BN235632635BR		09090-790	10g	1	R$ 10,30
13/03	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	BN235634211BR		05058-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	AUGUSTO LOPES FILHO	BN235628162BR		05047-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE GIOVANNINI	BN235632476BR		09581-650	10g	1	R$ 10,30

Voltar ao índice

NÚMERO DA FATURA: 67248 PÁGINA 10 DE 12

DATA	DESTINATÁRIO	SRO	ADICIONAIS	CEP	PESO	QTD	VALOR
13/03	ELAINE MONTEIRO	BN235632003BR		09070-210	10g	1	R$ 10,30
13/03	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	BN235627290BR		08730-660	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA EMILIA DOS SANTOS	BN235626776BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	BN235630529BR		04117-110	10g	1	R$ 10,30
13/03	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	BN235628896BR		03059-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ CARLOS MANHO	BN235627873BR		02532-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	VIIVANE FEKETE AMBROZIO	BN235626586BR		04611-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	RENATA DOTTA FATTORI	BN235629021BR		11265-660	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA DORALICE	BN235632860BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	AILTON JOSE ROBERTI	BN235634154BR		09770-271	10g	1	R$ 10,30
13/03	HENRY TJOANHAN GO	BN235628088BR		06470-110	10g	1	R$ 10,30
13/03	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	BN235630798BR		01231-011	10g	1	R$ 10,30
13/03	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	BN235632459BR		11265-005	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE LUIZ RAGAZZI	BN235627136BR		05018-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	PATRICIA RADINO ROUSE	BN235629534BR		01425-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	TEREZINHA ARACI VACCARI	BN235627785BR		07400-410	10g	1	R$ 10,30
13/03	MAURICIO COELHO FELIX	BN235628587BR		11065-610	10g	1	R$ 10,30
13/03	PEDRO STRUNGIS	BN235634517BR		13087-120	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUCAS BELLINI MONTINI	BN235627958BR		05344-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	DIRCEU DEMARQUI	BN235629724BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	BN235634225BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ADALBERTO NUNES HIDALGO	BN235630183BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCELO CAMPANELLA	BN235631674BR		04567-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	BN235627343BR		11251-330	10g	1	R$ 10,30
13/03	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	BN235627312BR		02431-140	10g	1	R$ 10,30
13/03	EVALDO MENESES MERO	BN235627476BR		04362-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	CAMILA POIANO	BN235631422BR		03114-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	ADRIANA SHIMABOKURO	BN235627564BR		09060-140	10g	1	R$ 10,30
13/03	MAURO CORREA CAMARA	BN235633145BR		01531-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDILO MENEZES KINUPP	BN235626590BR		03274-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	JORGE EITI NOMURA	BN235630838BR		08780-120	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOAO ALBERTO ANGELINOS	BN235632856BR		04071-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	GIOVANA LARA DE FREITAS	BN235631498BR		11533-270	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOAO CARLOS DADI	BN235628967BR		09510-300	10g	1	R$ 10,30
13/03	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	BN235632391BR		08790-340	10g	1	R$ 10,30
13/03	PEDRO OREGIAS SARAIVA A/C PEDRO	BN235629874BR		04644-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	LAURA PICCINI	BN235630373BR		04562-031	10g	1	R$ 10,30
13/03	ADEMIR ORLANDI	BN235626691BR		09060-110	10g	1	R$ 10,30
13/03	ARNALDO WILLIAM PINTO	BN235633410BR		08771-200	10g	1	R$ 10,30
13/03	SHOJI ASSADA	BN235627516BR		05328-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	BN235633030BR		08730-660	10g	1	R$ 10,30
13/03	JULIANA GONÇALVES C DE OLIVEIRA	BN235627635BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	DIEGO PACHECO RODRIGUES	BN235631025BR		03121-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	BN235631728BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	JANE MARGARETE VIEIRA DA SILVA	BN235630603BR		08235-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	KIKUCHI E BRITO SOCIEDADE DE ADV	BN235628919BR		11060-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	SELMA CHADDAD BARCOS	BN235634239BR		11030-161	10g	1	R$ 10,30
13/03	ARTHUR BORIN FERRARI	BN235630206BR		13486-166	10g	1	R$ 10,30
13/03	CICERO MAYER DE ANDRADE	BN235634450BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	NILSON PUDO TORRES	BN235630461BR		18017-410	10g	1	R$ 10,30
13/03	CARLOS ANTONIO DE BIRTTO SOUZA	BN235629446BR		09771-260	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARINA MARIKO TANAKA	BN235630563BR		04055-110	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	BN235628905BR		07619-754	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	BN235631246BR		04530-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	RICARDO ARANTES PIRES	BN235632771BR		11265-135	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSIE JURADO DA SILVA	BN235633922BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ENIRTON FERREIRA TELES	BN235630930BR		11040-111	10g	1	R$ 10,30
13/03	OSVALDO DE LIMA MACHADO	BN235633644BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ANDREA ESTEVES RIGO	BN235627025BR		09820-135	10g	1	R$ 10,30
13/03	GISLEIA RINALDI MOREIRA	BN235631590BR		05017-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE C F SILVA / M AP VIOLATO F SILVA	BN235629843BR		02430-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	RENATA AFONSO	BN235628255BR		09070-220	10g	1	R$ 10,30
13/03	FABIAN YAKSIC	BN235628750BR		04105-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	BN235633485BR		04609-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	JEFFERSON DA COSTA SILVA	BN235632737BR		09572-200	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROMILDO PALMEIRA	BN235632493BR		05416-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	CI VALBERT CONSUL LTDA	BN235629123BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROBERTO ANTONELLI	BN235632215BR		07636-380	10g	1	R$ 10,30
13/03	HELIO AUDINO JUNIOR	BN235626921BR		09726-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	BN235631524BR		11265-310	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCELLO ATILLIO GARCIA	BN235630223BR		05303-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	BN235629300BR		04693-130	10g	1	R$ 10,30
13/03	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	BN235633848BR		09185-550	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	BN235632079BR		11060-450	10g	1	R$ 10,30
13/03	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	BN235626793BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	BN235632175BR		05705-270	10g	1	R$ 10,30

Voltar ao índice

NÚMERO DA FATURA: 67248 PÁGINA 11 DE 12

DATA	DESTINATÁRIO	SRO	ADICIONAIS	CEP	PESO	QTD	VALOR
13/03	NADIA ZADORO JUOI CARDOSO	BN235629707BR		03407-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	SERGIO DE OLIVEIRA	BN235633162BR		04119-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	CARLOS ALBERTO PINTO	BN235628658BR		03222-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	BN235630872BR		09732-330	10g	1	R$ 10,30
13/03	CELIO MARCOS LOPES	BN235627697BR		05547-030	10g	1	R$ 10,30
13/03	RENATO SILVEIRA DA MOTTA.	BN235631507BR		04928-100	10g	1	R$ 10,30
13/03	KELLY CRISTINA GELLIS	BN235627034BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	BN235633785BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	DONIZETE DE OLIVEIRA	BN235628278BR		11265-255	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	BN235628295BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	BN235627428BR		04131-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	JORGE DE SA BARBOSA	BN235632119BR		11530-100	10g	1	R$ 10,30
13/03	MANOEL MORIMOTO	BN235629579BR		01243-907	10g	1	R$ 10,30
13/03	JAMILE DANA DIWAN	BN235627799BR		01229-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	LUIZ FABIO PINTO	BN235633295BR		13285-060	10g	1	R$ 10,30
13/03	RICARDO NEGRI DA SILVA	BN235633919BR		02130-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	VALERIA HENRIKSSON	BN235631127BR		05410-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOAO PAULO CANAL	BN235631453BR		09726-412	10g	1	R$ 10,30
13/03	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	BN235628030BR		13331-292	10g	1	R$ 10,30
13/03	SILVERIO DAS NEVES	BN235634260BR		05724-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	NICOLA DE GENNARO NETO	BN235628216BR		04610-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	BN235632811BR		07124-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	BN235634494BR		03111-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCOS ROBERTO TAVARES	BN235630489BR		04618-034	10g	1	R$ 10,30
13/03	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	BN235628803BR		03733-190	10g	1	R$ 10,30
13/03	CAIO GRACO INCORP S/C LTDA	BN235633560BR		01455-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	NADIA ZADORO JUOI CARDOSO	BN235629715BR		03407-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIRA	BN235631966BR		04081-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROBSON CAIRES	BN235632799BR		09710-240	10g	1	R$ 10,30
13/03	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	BN235631759BR		02403-011	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROBSON CAIRES	BN235632895BR		09710-240	10g	1	R$ 10,30
13/03	MONICA PEREIRA MODESTO	BN235632286BR		13085-905	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARIA ALVES PEREIRA	BN235628114BR		02134-002	10g	1	R$ 10,30
13/03	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	BN235632414BR		07025-130	10g	1	R$ 10,30
13/03	THIAGO VELOSO RAIMONDO	BN235629959BR		02301-110	10g	1	R$ 10,30
13/03	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	BN235628318BR		02537-080	10g	1	R$ 10,30
13/03	WAGNER MOTA	BN235628746BR		08771-001	10g	1	R$ 10,30
13/03	ALESSANDRA SIMONE DONINI	BN235632153BR		06711-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	EDUARDO TADEU RIGO	BN235626878BR		09820-135	10g	1	R$ 10,30
13/03	ELIYAHOU DOUER	BN235627808BR		01229-000	10g	1	R$ 10,30
13/03	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	BN235631161BR		07011-050	10g	1	R$ 10,30
13/03	DELFINO LUIZ GOUVERA GAMBETTI	BN235630625BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	BN235626970BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	REGINALDO FOSCHINI	BN235631569BR		03325-070	10g	1	R$ 10,30
13/03	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	BN235627096BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	BN235629358BR		04605-003	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOSE ALBERTO MONTEIRO	BN235627745BR		13285-076	10g	1	R$ 10,30
13/03	ADRIANO DEGASPERI	BN235627459BR		03087-010	10g	1	R$ 10,30
13/03	ADELINA LIMAO MARQUES	BN235630585BR		11040-201	10g	1	R$ 10,30
13/03	FRANKLIN GONÇALVES DE QUEIROZ	BN235627887BR		89227-210	10g	1	R$ 10,30
13/03	WANDER QUARESMA	BN235629260BR		02022-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	GUARATUBA EMPR ANTONIO J S SILVA	BN235629049BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	BN235632900BR		04580-051	10g	1	R$ 10,30
13/03	CESAR GALEAZI PRIOLO	BN235631515BR		09751-060	10g	1	R$ 10,30
13/03	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	BN235630104BR		09060-590	10g	1	R$ 10,30
13/03	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	BN235633803BR		12246-310	10g	1	R$ 10,30
13/03	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	BN235631382BR		04044-020	10g	1	R$ 10,30
13/03	JOAO CARLOS MENQUIQUE	BN235627184BR		09751-040	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCEL CHRISTIAN GADAU	BN235628471BR		18080-480	10g	1	R$ 10,30
13/03	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	BN235633984BR		11265-505	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARCIO ANICETO	BN235627555BR		09715-160	10g	1	R$ 10,30
13/03	FERNANDO ALBERTO SILVA ORZECHOWS	BN235633057BR		04648-175	10g	1	R$ 10,30
13/03	ROBERTO FERNANDES PINTO	BN235632723BR		11261-735	10g	1	R$ 10,30
13/03	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	BN235634525BR		01331-001	10g	1	R$ 10,30
17/03	rodrigo costa kur	BN235644885BR		02509-900	10g	1	R$ 10,30
TOTAL DO SERVIÇO:						802	R$ 8.260,60
TOTAL DO DEPARTAMENTO:							R$ 8.260,60

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

13/14

Valor Total:	R$ 8.260,60

Voltar ao índice

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 06724.881492 11979.090005 4 10570000826060**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **02/05/2025**
Beneficiário **RIONAVAS LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 04.251.822/0001-04 RUA CAVADAS , 07044000 - VILA SAO JOAO - GUARULHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 1491/19790-9
Data do documento 02/04/2025	Núm. do documento 000067248	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025	Nosso Número 109 / 00067248
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **8.260,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: 0849-COND ASSOCIACAO DOS AMIGO PRACA 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 | 34191.09008 06724.881492 11979.090005 4 10570000826060

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **02/05/2025**
Beneficiário **RIONAVAS LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 04.251.822/0001-04 RUA CAVADAS , 07044000 - VILA SAO JOAO - GUARULHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 1491/19790-9
Data do documento 02/04/2025	Núm. do documento 000067248	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025	Nosso Número 109 / 00067248
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **8.260,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: 0849-COND ASSOCIACAO DOS AMIGO PRACA 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 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 12/05/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO120520253100000000000001110502390500011829757 10000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	24697107900000100000001110502390500011829757		
Banco:	BCO. ABC-BRASIL		
Data do Vencimento:	12/05/2025	**Data do Pagamento:**	12/05/2025
Valor R$:	R$ 100,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000610207455690	**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 B. CORREIROS TELEGRAFOS
Data:	12/05/2025
Uso da Empresa:	0000610207455690
Arquivo Remessa:	6102
Arquivo Retorno:	PG120502.RET
Linha Digitável:	24690.00117 10502.390502 00118.297571 7 10790000010000

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/05/2025 às 07:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

02/05

Correios

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ 34.028.316/0031-29**			******/********	**12/05/2025**
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**			Número do documento **3548554**	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
			Nosso Número **0011829757**	(-) Desconto
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acrescimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R$)
9912396729	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	0	R$ 0,00
	Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 100,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
	Encargos financeiros		R$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R$ 0,00
	Descontos		R$ 0,00
Total da Fatura		**0**	**R$ 100,00**

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 ABC BRASIL **246-9** **24690.00117 10502.390502 00118.297571 7 10790000010000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					**12/05/2025**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0031-29)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **26/04/2025**	Número do documento **3548554**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **26/04/2025**	Nosso Número **0011829757**
Uso do banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CNPJ: 52.250.859/0001-52)** **CAIXA POSTAL 83 BERTIOGA SP 11250970** Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

03/05

Correios

Extrato Sintético de Fatura - Data: 26/04/2025 - Hora 02:16

Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
3548554	GUARATUBA	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52250859000152	9912396729	SE/SPM	564156	20/04/2025	12/05/2025	Em aberto

Cartão de postagem	Titular do cartão	Código do serviço	Serviço	Quantidade	Valor (R$)	Desconto (R$)	Valor Liquido (R$)

Total	Quantidade	Valor (R$)
Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
Serviços de Ciclos Atual	0	R$ 0,00
Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 100,00
Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
Encargos financeiros		R$ 0,00
Lançamentos de Créditos		R$ 0,00
Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R$ 0,00
Lançamentos de Débitos		R$ 0,00
Descontos		R$ 0,00
Total da Fatura	**0**	**R$ 100,00**

ContasData

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Sua Fatura Correios Empresas
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 26/04/2025 12:54:17

Eduarda, bom dia!

Segue para agendamento de pagamento.

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

De: noreply_componentes@correios.com.br
Enviada: 2025/04/26 02:16:20
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Sua Fatura Correios Empresas

Correios

Prezado cliente,

Enviamos em anexo a fatura do seu contrato com os Correios relativa aos dados abaixo para análise e realização do pagamento:

Fatura nº: 3548554
Mês de emissão: 04/2025
Contrato: 9912396729
Centro de Custo: CS - CORREIOS SEDE
Data de vencimento: 12/05/2025

Atenção! Para acessar os arquivos é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do seu CNPJ.

Você também pode acessá-la no menu "Faturas" clicando aqui ou pelo celular através do APP Correios Empresas.

Ao buscar a sua fatura você encontrará também o extrato analítico contendo todos os detalhes, além do extrato sintético (resumido) e boleto (enviados por este e-mail) e outras informações.

Qualquer dúvida solicitamos entrar em contato com a rede de relacionamento dos Correios ou registrar um Pedido de Informação no Fale com os Correios.

Mantenha seus dados atualizados no Meu Correios.

Continue conectado

Registro de manifestações
Central de atendimento
Ouvidoria
Suporte ao cliente de contato
Soluções para o seu negócio

Política de privacidade e cookies Minha Privacidade nos Correios

Comprovante de Despesa **0042**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4892329 **Emissão:** 06/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: HOSTINGER INTERNATIONAL LTD. **Valor:** 539,88

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07711840	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3807	Serviços Digitais - PAGTO. HOSTINGER INTERNATIONAL LTD.	539,88

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:46:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

02/02

Registro Civil das Pessoas Naturais,
Interdicoes, Tutelas com Anexo de
Tabelionato de Notas
Av. 19 de Maio, 403 - Jardim Albatroz
CNPJ: 44.312.585/0001-50
Fone: (13) 3317-1583
CUPOM

16/05/2025 CAIXA VITORIA 3 12:19:02
DATA MOVIMENTO 16/05/2025

Servico	Qtde.	Valor
REC. DE FIRMA COM VALOR	4	52,96

Total	52,96
Cartao de Debito	52,96
Oficial/Tabeliao(a)	31,40
Estado	8,32
Secretaria da Fazenda	6,08
Municipio (ISS)	0,92
Ministerio Publico	1,52
Registro Civil	1,64
Tribunal de Justica	2,16
Santa Casa	0,32

Cupom N. 000052 Cartao 000083

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000004 6 97600539202 3 50510012000 3 86583700425 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	51001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/05/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 497,60		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 497,60
Autenticação:	020915802		
Número de Controle:	70303212950812552151100000		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **09/05/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055830**
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:	09/05/2025
Uso da Empresa:	0000457307489945
Arquivo Remessa:	4573
Arquivo Retorno:	PT09050f.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/05/2025 às 16:30

Voltar ao índice

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

Abril / 2025 -
Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 48.076,68 - Imposto a recolher (retenção) R$ 497,60)

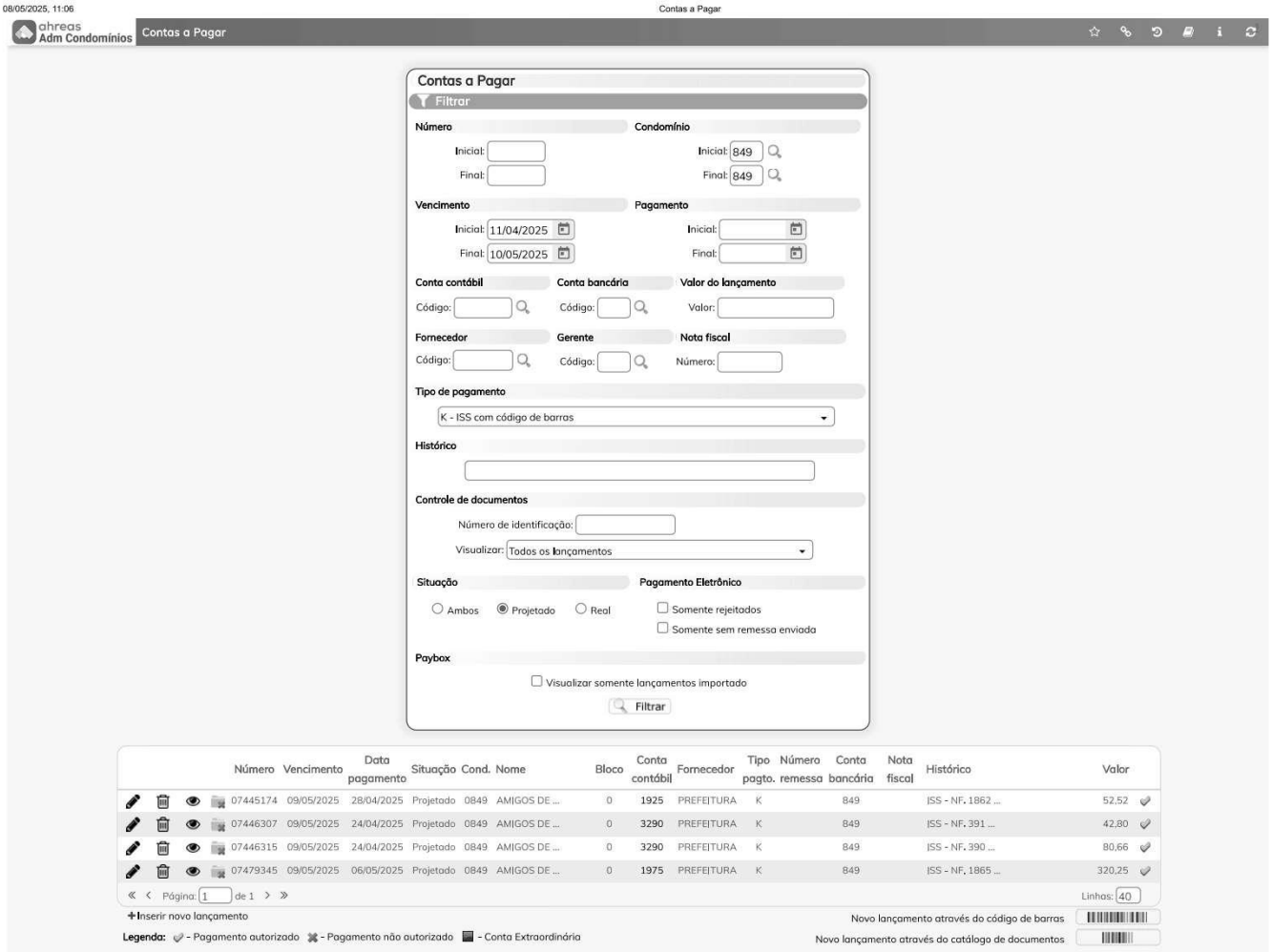
NF Inicial	Serie	NF Final	Dia	Atividade	Receita Bruta	Base de Cálculo	Aliquota	Imposto	NF	Prestador	Escrituração	Data Inserção	Data Aceite	
1590297	E	1590297	15	10.02	2.545,39	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	23/04/2025 13:42	----	
1378404	E	1378404	1	17.09	1.895,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	09/04/2025 11:46	----	
217135	E	217135	8	17.14	6.895,83	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	25/04/2025 14:16	----	
11944	E	11944	7	17.01	2.025,70	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	16/04/2025 12:56	----	
6394	E	6394	1	17.01	4.868,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	16/04/2025 13:27	----	
2493	E	2493	2	17.19	766,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	19/04/2025 13:00	----	
2415	E	2415	4	01.07	3.400,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	16/04/2025 13:28	----	
1865	NFS-e	1865	24	9512600 (D)	7.164,45	7.164,45	4.47%	320,25	Retida	Jurídica (S)	Normal	24/04/2025 11:14	----	
1862	NFS-e	1862	17	9512600 (D)	1.175,00	1.175,00	4.47%	52,52	Retida	Jurídica (S)	Normal	17/04/2025 16:22	----	
1551	NFS-e	1551	14	8219901 (D)	68,40	68,40	2%	1,37	Retida	Jurídica	Normal	14/04/2025 11:17	----	
391	NFS-e	391	24	8219999 (D)	2.140,00	2.140,00	2%	42,80	Retida	Jurídica (S)	Normal	24/04/2025 10:21	----	
390	NFS-e	390	24	8219999 (D)	4.032,91	4.032,91	2%	80,66	Retida	Jurídica (S)	Normal	24/04/2025 10:21	----	
136	NFS-e	136	27	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	28/04/2025 05:26	----	
66	E	66	29	08.02	4.100,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	30/04/2025 16:38	----	
39	NFS-e	39	27	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	28/04/2025 05:29	----	

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

Fechar

Comprovante de Despesa **0043**

03/04



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

04/04

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008658370

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81730000004976005392025051001200086583700425	05 - COMPETÊNCIA: 4/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 08/05/2025	08 - VENCIMENTO: 10/05/2025
09 - VALOR FATURADO: 48.076,68 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 497,60
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 --------	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00 14 - MULTA: 0,00 15 - JUROS: 0,00 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA / 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 497,60
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817300000046 976005392023 505100120003 865837004254

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008658370

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81730000004976005392025051001200086583700425	05 - COMPETÊNCIA: 4/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 08/05/2025	08 - VENCIMENTO: 10/05/2025
09 - VALOR FATURADO: 48.076,68 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 497,60
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 --------	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00 14 - MULTA: 0,00 15 - JUROS: 0,00 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA / 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 497,60
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817300000046 976005392023 505100120003 865837004254

Tomador

08/05/2025 11:07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

01/05

Comprovante de Pagamento

Bradesco Pag-For

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 28/05/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2805202531000000000010900295731380891727230001778 47PAGO

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:	34198109500001778471090029573138089172723000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	28/05/2025	**Data do Pagamento:**	28/05/2025
Valor R$:	R$ 1.778,47		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000617307511354	**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:	28/05/2025
Uso da Empresa:	0000617307511354
Arquivo Remessa:	6173
Arquivo Retorno:	PG280502.RET
Linha Digitável:	34191.09008 29573.138087 91727.230004 8 10950000177847

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/05/2025 às 07:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

02/05

VILA VELHA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP

Pagina 1

Codigo ADM: 849

LTCAT - QUALITATIVO
PCMSO - NR7
PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENT
CURSO BRIGADISTAS RESIDENCIAL
CURSO EPI - NR6 (INTERNO)
CURSO PRIMEIROS SOCORROS (INTE

VALOR BRUTO: R$ 1.895,02
IRRF RETIDO NA FONTE (1,50%) : R$ 28,43
COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 56,85
CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,95
PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 12,32
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.778,47

Referencia 202505 **BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA - 4840**

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 29573.138087 91727.230004 8 10950000177847**

Vencimento	Espécie do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento
28/05/2025	DSI			1.778,47
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número		Número do Documento
8089 / 17272-3		109/00295731-3		RPS001396247

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

202200002199
1799180
Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 29573.138087 91727.230004 8 10950000177847**

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Apos o vencimento, somente no Itaú					28/05/2025
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
01/05/2025	RPS001396247	DSI	N	01/05/2025	109/00295731-3
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.778,47

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 202505

(-) 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 **0044**

03/05

Relação dos Segurados

Nome	Plano	PIS
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	2099	
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	2099	
DOUGLAS ARAUJO MARTINS	2099	
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	2099	
ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNA	2099	
FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	2099	
FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NE	2099	
GILEADE SANTOS FERREIRA	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	
LUCIANO DO ROSARIO	2099	
MARCELLA PEREIRA BOM	2099	
MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	2099	
MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	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	
WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIM	2099	
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	2099	

Total = 59

Nome	Plano	PIS
BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	2099	1
CICERO MACARIO GONCALVES	2099	
EDMILSON JOSE DA SILVA	2099	
ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	2099	1
FABIO LUIZ BRAZ	2099	
FILIPE PEREIRA SANTOS	2099	
FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CAB	2099	
GILSON JOSE DIAS	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	
LETICIA GERMANO PINTO	2099	
MAIARA MORAIS GOES	2099	
MARCOS VIEIRA COSTA	2099	
MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	2099	
MIQUEIAS SANTOS ANDRADE	2099	26821883716
ORLEANS PEREIRA DA SILVA	2099	
PEDRO PEREIRA DE LIMA	2099	
RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	2099	
RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	2099	
REUEL GOMER MAXIMIANO FERREIRA M	2099	13620029856
RONALDO BRITO DOS SANTOS	2099	
ROSANGELA APARECIDA CODO	2099	
SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	2099	
UELLIGTON BATISTA SANTOS	2099	
WALTER DE SOUSA LIMA	2099	
WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	2099	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

04/05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1396247 Série RPS, emitido em 01/05/2025

20250508u12488076000197

Número da Nota	**01394582**
Data e Hora de Emissão	**01/05/2025 15:03:50**
Código de Verificação	**WGVU-SKS3**

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.: 05/2025

NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15006

- IRRF : R$ 28,43
- COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 56,85
- CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,95
- PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 12,32

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$ 1.895,02

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	28,43	18,95	56,85	12,32

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	1.895,02	5,00%	94,75	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 1396247 Série RPS, emitido em 01/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

05/05

Data da consulta: 15/05/2025 16:13:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.488.076/0001-97**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VILA VELHA SERVICOS 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 **0045**

01/03

Santander

Comprovante do pagamento

06/05/2025 - 16:06:15

Valor pago

R$ 539,88

Tipo de Transferência
Pix

Identificação do pagamento
QRS1TXVK4S5CPFALEMFW9GFTUCO7D79DQNL

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13.001452-8

Dados do recebedor

Para
dlocal

CNPJ
25.***.***/****-32

Instituição
DLOCAL BRASIL INSTITUI O DE PAGAMENTO S.A.

Informações do pagamento

Vencimento
11/05/2025

Validade após vencimento
0

Valor original
R$ 539,88

Informação para o pagador
Hostinger Brazil

Informação para o recebedor
Hostinger, hospedagem do site Residencial Guaratuba, renovacao anual

Informações adicionais

Hostinger Brazil
Hostinger Brazil

Dados do pagador

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505061904388145174 63

Data e hora da transação
06/05/2025 - 16:06:15

Código de autenticação
MBJ376E84103C566C4790BA

Central de Atendimento Santander

4004–2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Voltar ao índice

HOSTINGER

Hostinger International Ltd.
61 Lordou Vironos Street
Larnaca 6023
Cyprus
VAT Reg #: **CY10301365E**

INVOICE

Invoice # **HCY-13858598**
Invoice Issued # **May 06, 2025**
Invoice Amount # **R$539.88 (BRL)**
Next Billing Date # **May 06, 2026**
Order Nr. # **hb_30166668**
PAID

BILLED TO
aaguaratuba@uol.com.br
Brazil
aaguaratuba@uol.com.br

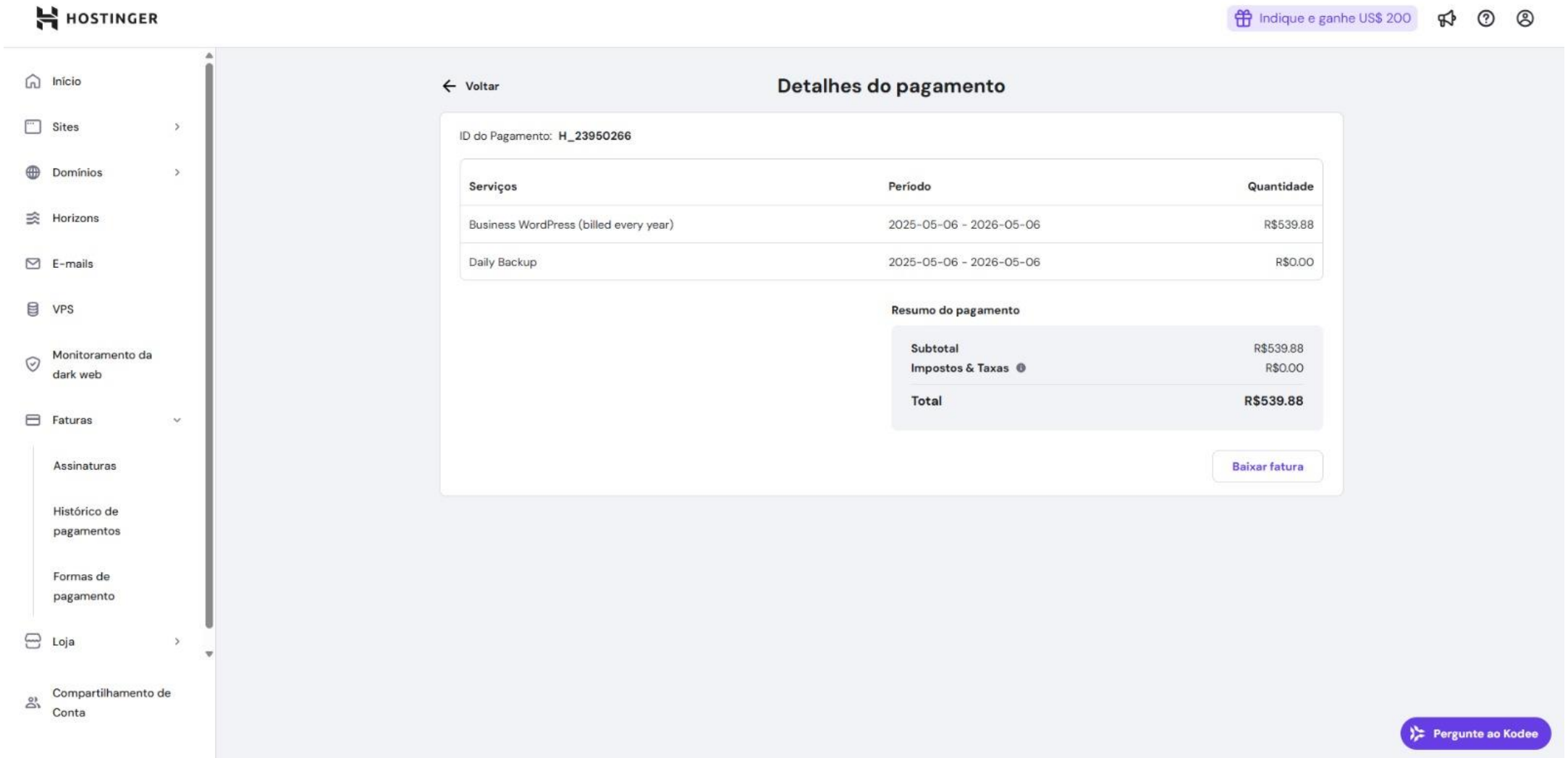
DESCRIPTION	PRICE	DISCOUNT	TOTAL EXCL. VAT	VAT	AMOUNT (BRL)
Business WordPress (billed every year) May 06, 2025 to May 06, 2026	R$539.88 x 1	-	R$539.88	R$0.00	**R$539.88**
Daily Backup May 06, 2025 to May 06, 2026	R$0.00 x 1	-	R$0.00	R$0.00	**R$0.00**

Total excl. VAT	R$539.88
Total	**R$539.88**
Payments	(R$539.88)
Amount Due (BRL)	**R$0.00**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

03/03



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000610607459443	02/05/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7459443	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
BRADESCO0205202501000000000023702215350000PAGO					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: 02/05/2025
Uso da Empresa: 0000610607459443
Arquivo Remessa: 6106
Arquivo Retorno: PG02050g.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/05/2025 às 19:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

02/03

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 - FAXINEIRA 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, 1 de maio de 2025

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 20/04/2025 21:18:41

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 - FAXINEIRA 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, 1 de maio de 2025

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 20/04/2025 21:18:41

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 136777 **Data da Emissão:** 28/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 000.403.745-64

Conta Contábil: Conta: 1911 - MANUTENCAO/SERVICOS | Limpeza | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 02/05/2025

Valor: R$ 350,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ do Favorecido: 000.403.745-64

Banco: 237

Agência: 22152

Conta: 608178-9

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870474 **Emissão:** 02/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: SP55 C D RANGONIKM2 **Valor:** 17,20

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671788	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - PEDAGIO	17,20

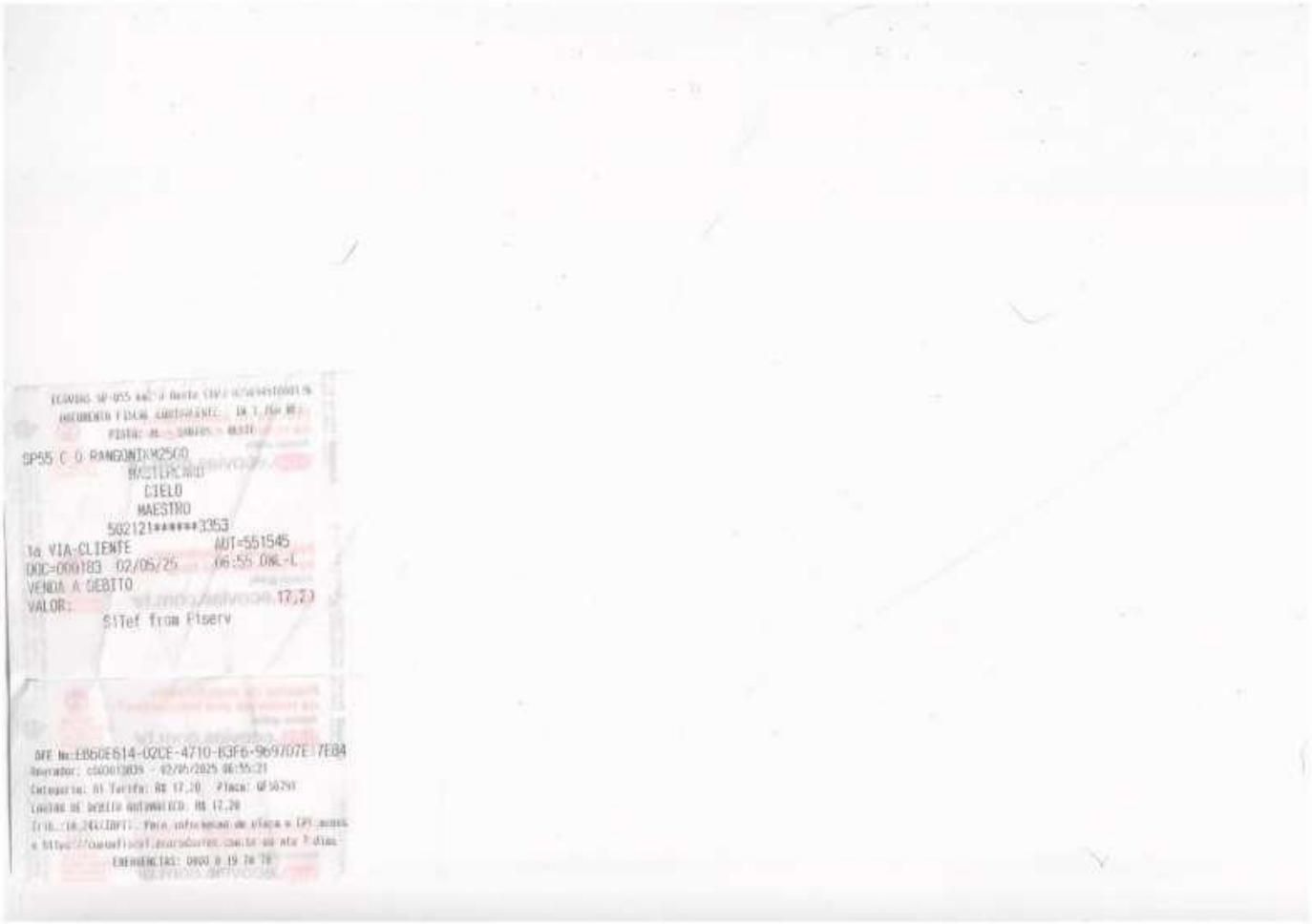
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:44:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

02/02



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870480 **Emissão:** 02/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ACTION PARK **Valor:** 80,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671807	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - ACTION PARK - ESTACIONAMENTO	80,00

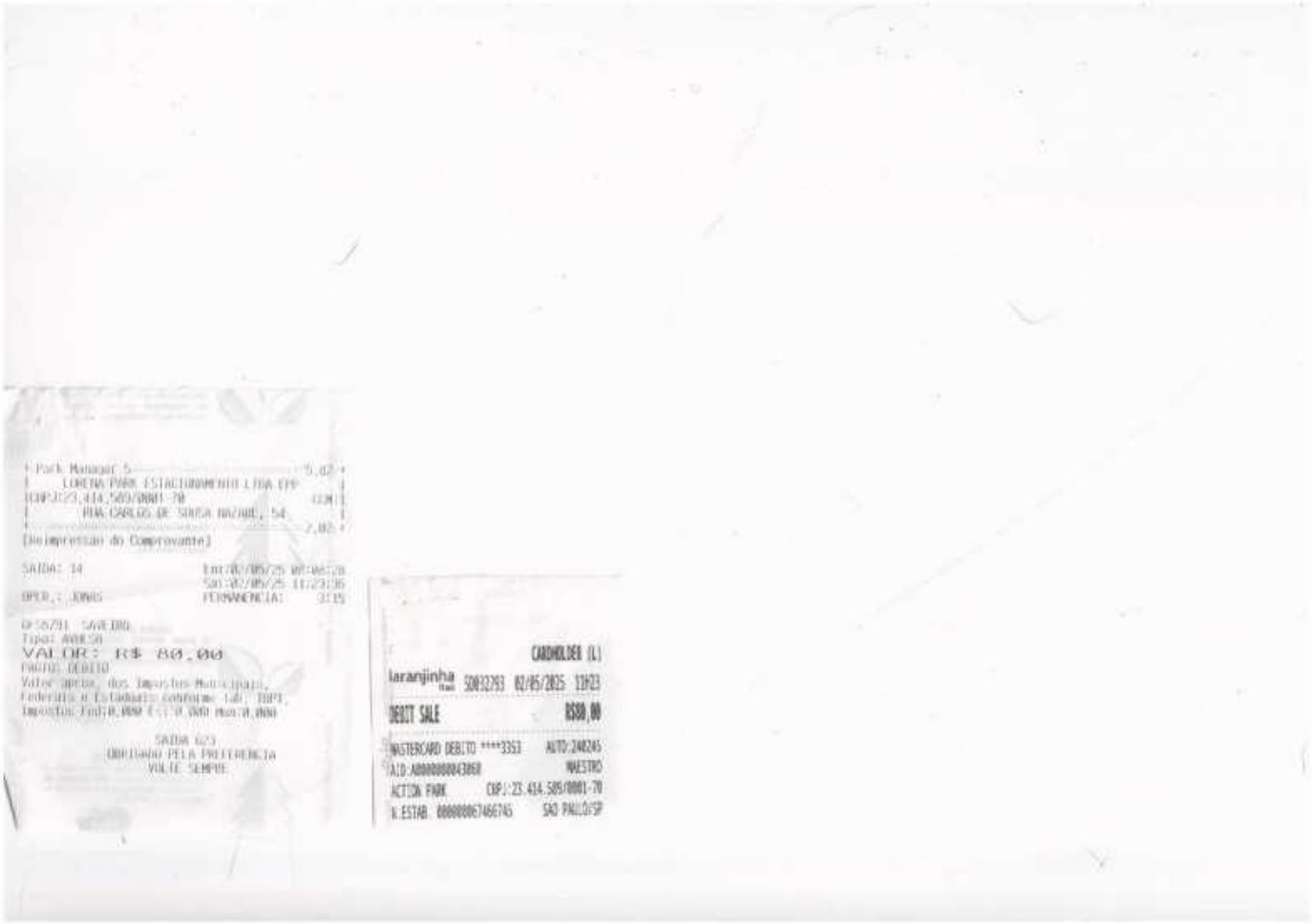
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:25:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

02/02



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870482 **Emissão:** 02/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ESTACENTER SSC **Valor:** 15,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671810	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - ESTACENTER SSC - ESTACIONAMENTO	15,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:24:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

02/02

AD&T ESTACIONAMENTOS
Rua Sao Caetano, 62 - SAO PAULO
CPF/CNPJ: 07034898002705

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OPERADOR: OPERADOR SSC

PLACA	GFS6791
ENTRADA	02/05/2025 11:39:29
PAGAMENTO	02/05/2025 12:08:27
LIMITE SAIDA	02/05/2025 12:44:29

NSU	250502120827552
FORMA PAGAMENTO	Dinheiro
VALOR TOTAL	R$ 15,00
DESCONTO	R$ 0,00
VALOR RECEBIDO	R$ 15,00

CPF/CNPJ: ..... NAO INFORMADO

(410405999051836 1502

SEG-SEX 08H AS 18H- SAB 07h30 AS 18H-CARENCIA 5M

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870483 **Emissão:** 02/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: SP55 C D RANGONIKM2 **Valor:** 36,80

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671813	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - PEDAGIO	36,80

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:22:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

02/02

DFE No:263F0ABB-328E-4C02-B4DE-EFC3B030FC23
Operador: c003014192 - 02/05/2025 14:59:26
Categoria: 01 Tarifa: R$ 36,80 Placa: GFS6791
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 36.80
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao da placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 70 70

Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.760 RFB
PISTA: 10 - PIRAPITINGUI - SUL
SP160 ROD IMIG.KM32SUL
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
502121******3353
1a VIA-CLIENTE AUT=592145
DOC=002699 02/05/25 14:59 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 36,80
SiTef from Fiserv

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 20830539202 8 50610012000 1 86574980525 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	61001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	06/05/2025	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:	018245791		
Número de Controle:	45449212650082536131790 66		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **06/05/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055781**
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:	06/05/2025
Uso da Empresa:	0000456407471537
Arquivo Remessa:	4564
Arquivo Retorno:	PT06050e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2025 às 14:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

02/03

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 da ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRA a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	416,66	
I.R.S		20,83
I.N.S.S		45,83
	416,66	66,66
	Valor liquido	350,00

Bertioga, 1 de maio de 2025

Assinatura

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 da ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRA a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	416,66	
I.R.S		20,83
I.N.S.S		45,83
	416,66	66,66
	Valor liquido	350,00

Bertioga, 1 de maio de 2025

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 20/04/2025 21:18:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

03/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008657498

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81780000000208305392025061001200086574980525	05 - COMPETÊNCIA: 5/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 05/05/2025	08 - VENCIMENTO: 10/06/2025
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	817800000009 208305392028 506100120001 865749805251

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008657498

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81780000000208305392025061001200086574980525	05 - COMPETÊNCIA: 5/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 05/05/2025	08 - VENCIMENTO: 10/06/2025
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	817800000009 208305392028 506100120001 865749805251

Tomador

05/05/2025 12:28:08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870485 **Emissão:** 07/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: HOSTGATOR BRASIL **Valor:** 79,99

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671820	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - RENOVAÇÃO DOMINIO	79,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:21:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

02/03

Boleto - 48057059

Banco Itaú S.A **341-7** **34191.09271 00380.527192 72734.800005 5 10810000007999**

Pagador Associação dos Amigos de Guaratuba		**Data Doc.** 14/04/2025
Beneficiário HostGator Brasil LTDA	**CNPJ** 15.754.475/0001-40	**Vencimento** 14/05/2025 (Qua)
Ag. / Cód. Ben. 7197 / 273**-0	**Nosso número** 271003805	**Valor** R$ 79,99

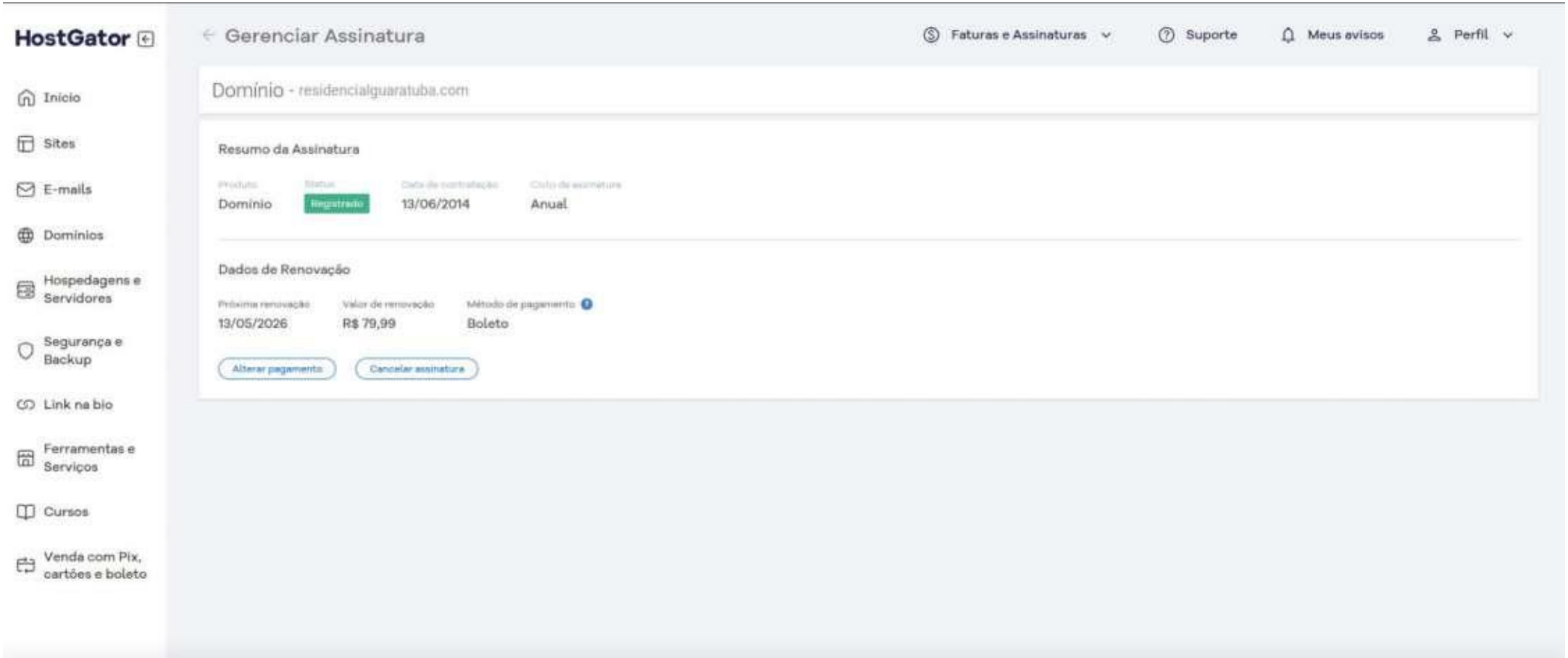
Banco Itaú S.A **341-7** **34191.09271 00380.527192 72734.800005 5 10810000007999**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.		
Pagador Associação dos Amigos de Guaratuba		**Data Doc.** 14/04/2025
Beneficiário HostGator Brasil LTDA	**CNPJ** 15.754.475/0001-40	**Vencimento** 14/05/2025 (Qua)
Espécie Doc. DS	**Carteira** 176	**Valor** R$ 79,99

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

03/03



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870489 **Emissão:** 09/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TENDA ATACADO **Valor:** 154,14

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671826	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - TENDA ATACADO - CAFE DA MANHÃ FUNCIONARIOS	154,14

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:20:04

Voltar ao índice

TENDA ATACADO SA
CNPJ: 01.157.555/0067-30 IE 7381283419113
AVENIDA MARGINAL SUL RIO SANTOS, 9520 - LOTE GLEBA 2
ANDAR 8
JARDIM VICENTE DE CARVALHO, BERTIOGA, CEP 11250-503

Extrato No. 032996
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VC TR R$)*|VL ITEM R$

1 977617 *K* FILTRO PAPEL MELITT 1,000 pt 4,10 (-) 3,90
Desconto 0,20
2 977617 *K* FILTRO PAPEL MELITT 1,000 pt 4,10 (-) 3,90
3 950645 *K* COPO DESC SELECT 8C 1,000 un 4,60 (-) 4,20
Desconto 0,40
4 950646 *K* COPO DESC SELECT 8 6,000 un 3,30 (-) 19,80
5 950645 *K* COPO DESC SELECT 8 3,000 un 4,20 (-) 12,60
6 950835 CAFE MOIDO MELITTA TR 2,000 pt 36,50 (-) 73,00
7 997523 CAFE MOIDO MELITTA EX 1,000 un 36,50 (-) 36,50
8 982842 SAC TENDA REUTIL 50X60c 2,000 un 0,12 (-) 0,24

Cartao de Debito 154,14
TOTAL ITENS R$ 154,74
DESCONTO R$ 0,60
TOTAL R$ 154,14

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Conforme Lei Federal 12.741/2012) R$(0,00)

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No. 900144935
09/05/2025 15:13:51
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
3525 0501 3575 5500 6730 5900 1446 9350 1799 6645 1152

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 0,00 MUNICIPAL R$ 0,00
COO: 15464 PDV: 113][IDPDV 090067113015464033937]
PEpUPFQ3VFRkSjdFS19XRVlINmRhfNUZSDYTLSqpOUYpMA=

Valor do CF-e 154,14
06 CARTAO DEBITO 154,14
19014730 500687 CliSiTef
MASTERCARD DEBITO ************1353
DEBITO A VISTA VALOR 154,14
DOC 019014730 N 134945
000000014440462 (SiTef)

DESCONTOS

Descricao	Valor
PACK [P]COPO DESC SELECT 8C0 1	0,40
PACK [P]FILTRO PAPEL MELITTA 1	0,20

Voce economizou 3,00

Loja 67 PDV 113 Op 117145

09/05/2025 15:13 Caixa 0113 COO 015464
Zanthus ZTHCR FGGAFLGLV1

Guaratuba

09,05,2025 Requisição Nº: 2033

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição - café, filtro e copos desc. p/ adm

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
Compra de Super Mercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	filtro de café
03	pacote de café
07	copo desc. medio
09	copo desc. pequeno

Observação:

Cód. 7975 - Desp. adm

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870514 **Emissão:** 21/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LOJA 21 BERTIOGA **Valor:** 534,30

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671867	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - LOJA 21 BERTIOGA - CAFE DA MANHÃ FUNCIONARIOS	534,30

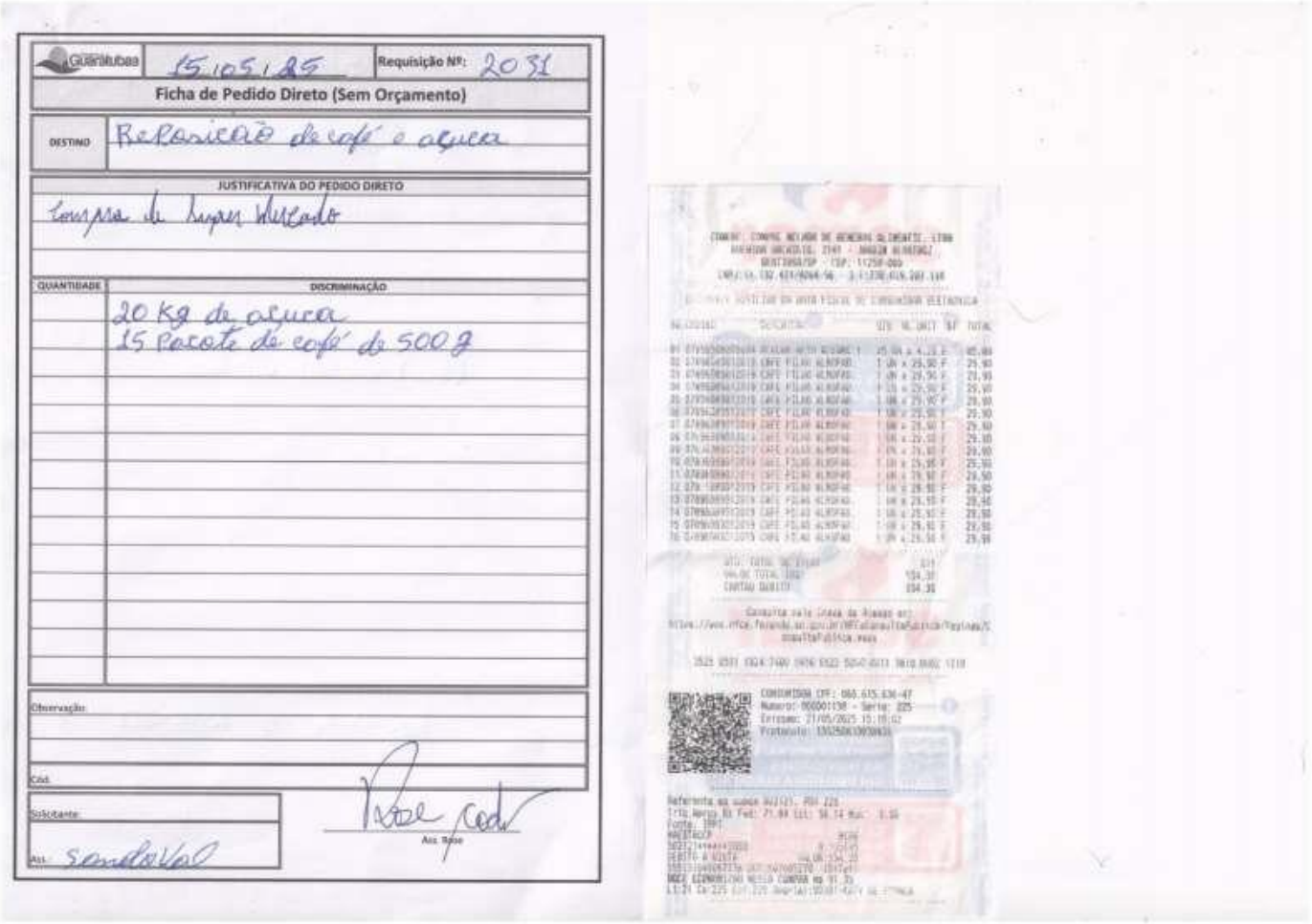
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:19:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

02/02



Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

Guaraciaba — 15/05/25 — Requisição Nº: 2031

DESTINO: Reposição de café e açucar

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Compra de Super Mercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
	20 kg de açucar
	15 Pacote de café de 500 g

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass. Sandoval

Ass. Base

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870515 **Emissão:** 21/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CARLITO FOGÃO **Valor:** 35,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671900	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - CARLITO FOGÃO - BOCA FOGÃO	35,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:18:20

Voltar ao índice

CARLITO FOGOES LTDA
AVENIDA ANCHIETA, 3172, LOJA 02, MAITINGA,
BERTIOGA, SP
CNPJ: 10.984.428/0001-70 IE 736063372115 IM:

Extrato No.012304
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52250859000152

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	2043	ESPALHADOR ALUM ESMALTEC 2 FUROS PEQ 4,0000	UNX	5,500	(0,00)		22,00
		desconto sobre o item					-0,00
002	2042	ESPALHADOR ALUM ESMALTEC 2 FUROS GD 2,0000	UNX	6,500	(0,00)		13,00
		desconto sobre o item					-0,00
		Total bruto de itens					35,00
		Total de descontos/acréscimos sobre item					0,00
		TOTAL R$					35,00
		Cartão de Crédito					35,00
		Troco R$					0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$

SAT No. 000.915.081 21/05/2025 - 15:45:15

35250510984428000170590009150810123042947622

Guaratuba | 21/05/2025 | Requisição Nº: 2036

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: (COZINHA) Alojamento

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Loja Física (Bocas de fogão)
(Carlito tudo para fogões) Bertioga-SP

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
04	Espalhador Esmaltec 2 (Furos pequenos)
02	Espalhador Esmaltec 2 (Furos grandes)
	Alumínio

Observação:

Cód.

Solicitante: Jeniston Batista

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870517 **Emissão:** 23/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: JJN TELEFONIA E ACESSORIOS **Valor:** 70,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671905	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - JJN TELEFONIA E ACESSORIOS - PROTEÇÃO CELULAR PORTARIA	70,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:17:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

02/02

Guaratuba 23,05,2025 Requisição Nº: 2039

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Portaris Praia

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Película de vidro 3D
Case anti-impacto

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Case anti impacto A32 samsung
01	Película 3D

Observação: Proteção celular Portaris Praia

Cód.

Solicitante: Jenifer

Ass.:

Ass. Rose

BERTCELL

J.J.N. TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA
CNPJ: 23.214.379/0002-19 - IE: 738157906112 - IM:
AV DA RIVIERA, 1256 - RIVIERA
BERTIOGA - SP - TEL: (13)13332-3628

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
00090	CAPA CASE SAMSUNG A04 1 UN	40,00	40,00
00132	PELICULA 3D SAMSUNG A32/A22 HMASTON 1 UN	30,00	30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2

Valor Produtos	70,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	70,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito Outros 70,00

Tributos aprox.: R$ 2,94 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/1606AA
PEDIDO DE VENDAS: 000127 -
Obrigado. VENDA AO CONSUMIDOR

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870528 **Emissão:** 30/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TENDA ATACADO **Valor:** 208,74

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671942	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - TENDA ATACADO - CAFE DA MANHÃ FUNCIONARIOS	208,74

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:16:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

02/02

Guaratuba 30,05,2025 Requisição Nº: 2052

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO / CAFÉ

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

ITENS DE MERCADO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	PAPEL A4 ALLMAX 500F
02	SACOLA TENDA PLASTICA
01	FILTRO DE PAPEL MELITA
03	CAFÉ MOIDO MELITA 500g

Observação:

Cód.

Solicitante: Jaqueline Batista

Ass./Rubr.

Ass./Rubr.

TENDA ATACADO SA
CNPJ: 01.157.555/0067-10 IE: 710123649113
AVENIDA MARECHAL CAL RIO SANTOS, 9520 - LOTE GLEBA 2
QUADRA 8
JARDIM VICENTE DE CARVALHO, GUARATUBA CEP: 11250-583

Extrato No. 00374
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	(VL. TR R$)	VL. ITEM R$
1	97	PAPEL A4 ALLMAX 500 F	3,000	un	29,90	( )	86,70
2	96	SAC TENDA REUTIL Sacola	2,000	un	8,32	( )	16,64
3	97	FILTRO PAPEL MELITTA 1	3,000	pc	18,30	( )	54,90
4	00	CAFE MOIDO MELITT	3,000	pc	34,50	( )	103,50

Cartao de debito 204,74

TOTAL R$ 204,74

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Conforme Lei Federal 12.741/2012) R$(0,00)

06.07.05 04 - Comete crime quem sonega

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No. 803446937
30/05/2025 13:58:16
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
3525 0501 3575 5500 6738 5960 2445 9379 0629 3353 1787

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (Lei Federal 12.741/2012) R$ 0,00
CNPJ 9136 PDV 103 CUPOM 000067[20:05/24]
DjpiDjbmRTUKUkUkUk

MANUTENCAO/MATERIAIS

Comprovante de Despesa **0059**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 08/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO08052025310000000000022150000000008592005 83PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER		
Agência:	02215	**Conta:**	00000000319902
Nº de Identificação:	23794107500002005832215090000000859800319900		
Banco:	BCO. BRADESCO		
Data do Vencimento:	05/05/2025	**Data do Pagamento:**	08/05/2025
Valor R$:	R$ 2.005,83		
Nº do Pagamento:	0000612707485697		
Nosso Número:	00000000859	**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:	FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMER
Data:	08/05/2025
Uso da Empresa:	00000000859
Arquivo Remessa:	6127
Arquivo Retorno:	PG08050a.RET
Linha Digitável:	23792.21506 90000.000852 98003.199001 4 10750000200583

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/05/2025 às 15:29

Voltar ao índice

Assunto: Urgente - Boleto Lar&Cia - Venc 07.05
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 07/05/2025 13:01:41

Bom dia, Eduarda

Segue em anexo boleto da Lar & Cia atualizado, para pagamento hoje 07.05

Cód. 1905 - Material de limpeza

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

De: "Financeiro Lar & Cia" <financeiro.larecia@gmail.com>
Enviada: 2025/04/14 13:39:25
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Associação Amigos de Guaratuba

Prezado cliente, boa tarde.
Segue anexo nota fiscal e boleto, referente às compras feitas na Lar & Cia.
Vencimento para: 05/05/2025.
****Favor confirmar o recebimento deste, para que não haja divergências de informações ou atraso no pagamento****

****Não aceitamos depósito para quitação de boletos****

****Pedimos a gentileza após o envio, aguardar o prazo de 24hs para a disponibilização do boleto para agendamento/pagamento.****

Agradecemos a compreensão.

Att,

--

Comprovante de Despesa **0059**

03/05

Recebemos de FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.019.817** Serie: **1**

FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA

AVENIDA 19 DE MAIO, 496 , CENTRO, BERTIOGA - SP CEP: 11250039

(13) 3317-5163

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.019.817**

Serie1 Folha: 1 de 2

Chave de Acesso
3525 0424 7425 3600 0140 5500 1000 0198 1710 4218 2015

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135250985797082	14/04/2025 10:18:55

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
738.046.022.116		24.742.536/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	14/04/2025
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RODOVIA RIO SANTOS KM 203, 0, LOTE 5 QD ND	GUARATUBA		11265505	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
BERTIOGA	(13) 3312-6596	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

05/05/2025	001	1.955,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	651,53	0,00	0,00	1.955,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				61,000	56,000

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:2384502 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura (11) 95446-3125

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

04/05

Lar&Cia	**FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA** AVENIDA 19 DE MAIO, 496 , CENTRO, BERTIOGA - SP CEP: 11250039 (13) 3317-5163	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida [1] Nro. Nota: **000.019.817** Serie1 Folha: 2 de 2	Chave de Acesso **3525 0424 7425 3600 0140 5500 1000 0198 1710 4218 2015** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135250985797082 14/04/2025 10:18:55
Inscricao Estadual 738.046.022.116	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 24.742.536/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7898586700123	LARILIMP DESINFETANTE PRONTO USO 05 LTS EUCALIPTO Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 29,95 (38,89 %) Fonte:IBPT	38089429	0102	5102	UN	7	11,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI06OP	PAPEL TOALHA INTERFOLHA DO VALE 20X21 OPCAO AMARELO Informacoes Adicionais: CEST: 20.045.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 240,82 (34,60 %) Fonte:IBPT	48182000	0102	5102	FD	48	14,50	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897771500166	VASELINA GITANES 1 LT Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 65,09 (43,39 %) Fonte:IBPT	27121000	0102	5102	UNIDAD	5	30,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674038876	ANTI FERRUGEM DESENGRIPANTE CHEMI COLOR ORANGE 300 ML Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,63 (32,31 %) Fonte:IBPT	34052000	0102	5102	FD	3	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898468462507	VALENCIA CLORO LIQUIDO VMAX 5 LTS 2% Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00	38089429	0102	5102	GALAO	6	12,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937892439	PURIFICADOR SANITARIO ECO AROMA APLIK GEL FLORAL 7G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,74 (31,45 %) Fonte:IBPT	01012900	0102	5102	UNID	30	4,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951982925	SENALANDIA DIFUSOR VANILLA COM COCO 280ML Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 25,47 (31,45 %) Fonte:IBPT	01012900	0102	5102	UN	6	13,50	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000010099	SACO LIXO FD PRETO GROSSO 060 LTS Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 56,87 (40,33 %) Fonte:IBPT	39232190	0102	5102	UNIDAD	3	47,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000010105	SACO LIXO FD PRETO GROSSO 100 LTS MICRA 04 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 61,33 (31,45 %) Fonte:IBPT	01012900	0102	5102	UNID	3	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002857	SACO LIXO FD PRETO 240 LTS MICRA 10 5 KG Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 84,92 (31,45 %) Fonte:IBPT	39159000	0102	5102	UNID	3	90,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927066116	CASA DAS VASSOURAS RODO PLASTICO 60 CM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,10 (31,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0102	5102	UNIDAD	3	16,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898468460848	VALENCIA SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 LTS Informacoes Adicionais: CEST: 11.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,63 (33,26 %) Fonte:IBPT	34029019	0102	5102	UNIDAD	2	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927066246	CASA DAS VASSOURAS ESCOVA SANITARIA COM POTE Informacoes Adicionais: CEST: 10.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,98 (31,45 %) Fonte:IBPT	96031000	0102	5102	UNIDAD	2	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:2384502 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura (11) 95446-3125

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

05/05

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | **23792.21506 90000.000852 98003.199001 4 10750000200583**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 08/05/2025

Beneficiário: LAR E CIA - CNPJ: 024.742.536/0001-40
AV ANCHIETA 2062 B - CENTRO
11250- 360 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0031990- 2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
09/04/2025	NT:19817 1	OUT	0	16/04/2025	009 / 00000008598- P
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		2.005,83

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 0 LOTE 5 QD ND - GUARATUBA
11265- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23792.21506 90000.000852 98003.199001 4 10750000200583

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 08/05/2025

Beneficiário: LAR E CIA - CNPJ: 024.742.536/0001-40
AV ANCHIETA 2062 B - CENTRO
11250- 360 BERTIOGA - SP

Agência/Código Beneficiário: 2215-2/ 0031990- 2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
09/04/2025	NT:19817 1	OUT	0	16/04/2025	009 / 00000008598- P
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		2.005,83

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 0 LOTE 5 QD ND - GUARATUBA
11265- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 19/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1905202531000000000011252152447072721246691031983 50PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	74895108600001983501125215244707272124669103
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	19/05/2025 **Data do Pagamento:** 19/05/2025
Valor R$:	R$ 1.983,50
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000615407504437 **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 FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Data:	19/05/2025
Uso da Empresa:	0000615407504437
Arquivo Remessa:	6154
Arquivo Retorno:	PG190508.RET
Linha Digitável:	74891.12529 15244.707277 21246.691030 5 10860000198350

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/05/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

02/04

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.**

Linha Digitável: 74891.12529 15244.707277 21246.691030 5 10860000198350

Valor: R$ 1983,50

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | **74891.12529 15244.707277 21246.691030 5 10860000198350**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	**0727.21.24669**	**R$**		**25/215244-7**

Endereço: **Avenida Arthur Costa Filho, Nº 295, Pitangueiras. Guarujá - SP, CEP: 11410080**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
006688/01	**18.494.197/0001-28**	**19/05/2025**	**1983,50**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador:
Associação dos Amigos de Guaratuba - CNPJ: 52.250.859/0001-52
Praça X, Lote 10, Guaratuba
Bertioga - SP - CEP 11265505

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref. a NF nº 006688

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | **74891.12529 15244.707277 21246.691030 5 10860000198350**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI	**19/05/2025**
Beneficiário: W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	**Agência/Código Beneficiário: 0727.21.24669**
Endereço: Avenida Arthur Costa Filho, Nº 295, Pitangueiras. Guarujá - SP, CEP: 11410080	**CPF/CNPJ: 18.494.197/0001-28**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/05/2025	**006688/01**	**DM**	**N**	**09/05/2025**	**25/215244-7**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	B	**R$**			**1983,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar juros de 1% ao dia após o vencimento.
Cobrar multa de 2% após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
Associação dos Amigos de Guaratuba - CNPJ: 52.250.859/0001-52
Praça X, Lote 10, Guaratuba
Bertioga - SP - CEP 11265505

Cód. baixa

Pagador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

03/04

13/05/2025, 15:10 Bling -

RECEBEMOS DE W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006688 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
Avenida Arthur Costa Filho, 295, Pitangueiras
11.410-080 - Guarujá - SP
Fone (13) 99796-5800
https://www.facebook.com/oceanlimp - financeiro@oceanlimp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 006688
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0518 4941 9700 0128 5500 1000 0066 8815 2684 4090

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	135251235009435 09/05/2025 18:30:13	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
335258726117		18.494.197/0001-28

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação dos Amigos de Guaratuba	52.250.859/0001-52	ISENTO	09/05/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praca X, Lote 10	Guaratuba	11.265-505	09/05/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Bertioga	SP	(13) 3312-6596	18:30:11

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/05/2025	1.983,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,50

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	1.983,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
10264	VX DESINF EUCALIPTO 5L	38089419	0102	5.102	GL	6,00	9,90	59,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10113	PAPEL HIGIENICO ROLAO SUPERPEL C/ 8 ROLOS (PCT)	48181000	0500	5.405	PC	4,00	30,25	121,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15557	AMAZONIA DIFUSOR BAMBU FRESH 270ML	33074900	0102	5.102	UN	6,00	14,70	88,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10404	*ALCOOL LIQ 70 1L	22072019	0102	5.102	UN	10,00	9,05	90,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10265	VX SABONETE LIQ ERVA DOCE 5L	34013000	0102	5.102	GL	4,00	24,30	97,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10229	AZULIM GEL ADESIVO APLIC + REFIL 37G	34025000	0500	5.405	UN	12,00	21,70	260,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10882	SACO LIXO PRETO P5 100L	39232910	0102	5.102	FD	5,00	74,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14980	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA SUPERPEL - 4 ROLOS (PCT)	48181000	0102	5.102	PC	12,00	6,30	75,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16018	SUPREMA REMOVEDOR FLORAL 1L	34025000	0102	5.102	UN	6,00	12,75	76,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10018	VASSOURA PELO SINTETICO 60 CM	96039000	0102	5.102	UN	6,00	24,24	145,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14969	PAPEL INTERFOLHA SUPREMO 20CM X 20CM (PCT)	48182000	0102	5.102	PC	38,00	15,77	599,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	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

Observações	Reservado ao fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aproximado de tributos: R$ 701,31 (35,36%) Federais R$ 333,95 (16,84%) Estaduais R$ 367,37 (18,52%) . Fonte IBPT.	

13/05/2025 15:09:46

Comprovante de Despesa **0060**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 13/05/2025 15:16:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.494.197/0001-28**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 16/07/2013**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
16/07/2013	31/10/2017	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870525 **Emissão:** 28/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CESAR ALEXANDRE BRITO **Valor:** 800,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671933	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3571	Despesas c/ Eventos - CESAR ALEXANDRE BRITO - EVENTO MUSICAL	800,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:13:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

02/02

Valor :800,00

ContasData

Cezar Alexandre Brito Sal

1º Parcela do evento Musical

Voltar ao índice

MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN

Comprovante de Despesa **0062**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000612407357240	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	07/05/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	077	00001-	00000034790110	7357240	R$ 316,40

Banco destinatário
BCO. INTERMEDIUM

Agência / Endereço

Valor por extenso
Trezentos e Dezesseis Reais e Quarenta Centavos

Favorecido / Endereço
RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. 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

BRADESCO07052025080000000000077000010000003479011031640PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA
Data:	07/05/2025
Uso da Empresa:	0000612407357240
Arquivo Remessa:	6124
Arquivo Retorno:	PG07050c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/05/2025 às 15:53

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 155645 **Data da Emissão:** 07/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 34.370.642/0001-02

Conta Contábil: Conta: MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN | MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN - 1915 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 07/05/2025

Valor: R$ 316,40

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 34.370.642/0001-02

Banco: 77

Agência: 1

Conta: 3479011-0

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 316,40	**NF-e** Nº: 000.001.428 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	

RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD

AVENIDA ANCHIETA, 11317

INDAIA
BERTIOGA
SP
TEL/FAX: 1147364443
CEP: 11260054

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.428
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0334 3706 4200 0102 5500 1000 0014 2810 4327 7005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135250782641005 - 25/03/2025 09:16:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738094106110		34.370.642/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	25/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10	GUARATUBA		11265-505	25/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	3312-6596	SP		09:14:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	316,40

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	120,51	316,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8		VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000004786	ESCAPAMENTO HUSQ MS 362 365 371 372 375 390	84099115	2 400	5102	UND	1,0000	244,3200	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26
000501673501	MOLA DA PECA DO ENGATE MS TODAS HUSQ	73209000	0 400	5102	UND	2,0000	13,7800	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
000000004900	SUPORTE DO ESCAPAMENTO MS HUSQ 362/371/372/365/390	84679100	2 400	5102	UND	1,0000	38,1600	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65
000000000539	PARAFUSO ALLEN M 05 X 12	73181500	2 400	5102	UN	2,0000	2,1200	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
000000012632	ARRUELA DE PRESSAO M5	73182200	0 400	5102	1	2,0000	1,0600	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
125290	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.REFERENTE A OS NO 9454 (MOTOSSERRA /SABRE/CORRENTE). Voce pagou aproximadamente 38,09% em impostos, sendo: R$ 63,56 (20,09%) em tributos federais; R$ 56,95 (18,00%) tributos estaduais; R$ 195,89 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-GUILHERME NEPOMUCENO	

Comprovante de Despesa **0062**

04/04

inter

Boleto Pix
R$ 316,40

Quem vai receber:
RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
34.370.642/0001-02 - RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ
Endereço do Beneficiário
AVENIDA ANCHIETA 11317 , 11260-054 BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	16/04/2025	316,40

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/024064742	00019/112/9024567336-6	

inter **077-9** **07790.00116 12041.407896 02456.733662 4 10530000031640**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					16/04/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
34.370.642/0001-02 - RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ					00019/024064742
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/03/2025	9454	DM	NÃO	25/03/2025	00019/112/9024567336-6
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				316,40

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 17/04/2025.MORA DE 10% A PARTIR DE 17/04/2025.

NF 1428
Data Limite para pagamento: 16/05/2025

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

Pagador	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA PRAÇA X 10 GUARATUBA, 11265-505 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final	RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ	CNPJ/CPF: 34.370.642/0001-02

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0063**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870487 **Emissão:** 08/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: SOMAR TUDO **Valor:** 26,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671824	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - SOMAR TUDO - VEDACIT	26,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:14:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

02/02

Guararuba | 08,05,2025 | Requisição Nº: 2020

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: (PORTARIA) SECANTE DE CIMENTO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

ENTRADAS DE VEICULOS
Secante de Cimento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	VEDACIT RAPIDISSIMO

Observação: Serviço em Andamento.

Cód.

Solicitante: Luiza Eduarda

Ass.

Extrato Nº 14267

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870506 **Emissão:** 14/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS **Valor:** 1.200,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671847	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS - SERVIÇO SERRALHERIA	1.200,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:10:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

02/02

RECIBO

Recebi da Associação dos Amigos de Guaratuba a importância de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) referentes aos serviços se serralheria realizados, como segue:

1. Solda na base, suporte de apoio dos coletores, da carreta de coleta de lixo em 05/03/2025;
2. Reconstrução/soldagens na base de sustentação da carreta de material basculante, em 28 e 29/04 e 06/05/2025.

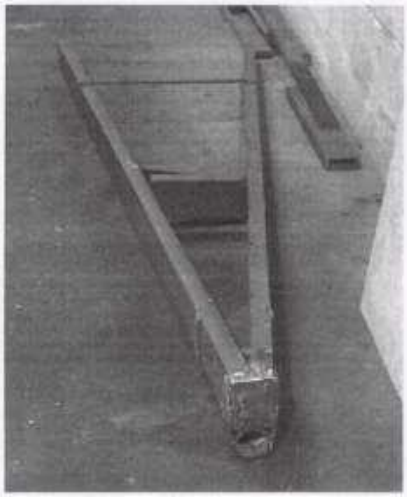
O pagamento foi realizado por meio da chave PIX – 34876151857, banco Itaú nesta data.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Bertioga, 14 de maio de 2025.

Leomir Santos das Virgens

Leomir Santos das Virgens
CPF.: 348.761.518-57



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 23/05/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO230520253100000000001760006818370616911392000049982PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34191109000000499821760006818370616911392000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	23/05/2025	**Data do Pagamento:**	23/05/2025
Valor R$:	R$ 499,82		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000618307537373	**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:	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Data:	23/05/2025
Uso da Empresa:	0000618307537373
Arquivo Remessa:	6183
Arquivo Retorno:	totalreg.ret
Linha Digitável:	34191.76007 06818.370618 69113.920008 1 10900000049982

Usuário responsável pela impressão: claudiam em 27/05/2025 às 09:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

02/07

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

---

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.76007 06818.370618 69113.920008 1 10900000049982**

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira	Nosso Número
FERRAMENTAS KENNEDY	0616/91139-2	R$		176	176/00068183-7

Nº do Documento	CNPJ/CPF	Data do Vencimento	(=) Valor do Documento
68183	08.858.579/0001-30	23/05/2025	499,82

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

Pagador / CPF / Endereço

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **52.250.859/0001-52**

Praça X 10

11265-505 - Guaratuba - Bertioga SP

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.76007 06818.370618 69113.920008 1 10900000049982**

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú	23/05/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço	Agência / Código do Beneficiário
FERRAMENTAS KENNEDY 08.858.579/0001-30 ROD. BR 470 INGO HERING, 1277 - 88370-888 - Navegantes - SC	0616/91139-2
	Nosso Número / Cód. do Documento: 176/00068183-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
22/05/2025	68183	DV	N	22/05/2025	499,82

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	176	R$			

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador / CPF / Endereço

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **52.250.859/0001-52**

Praça X 10

11265-505 - Guaratuba - Bertioga SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

03/07

Assunto: Boleto - Venc.23.05 - R$499,82 - Ferramentas Kenndy
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 22/05/2025 14:40:50

Boa tarde, Tudo bem ?

Segue boleto com vencimento 23.05 (amanhã) referente a compra de ferramentas.
Boleto - Venc.23.05 - R$499,82 - Ferramentas Kenndy
A nota fiscal será enviada após o pagamento.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

04/07

Bruno Munhoz

Comparação de Valores

Data: 22/05/2025

Destino do Material/Serviço : REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO

Número da Requisição: 2035

Residencial Guaratuba

Produto/Serviço	FERRAMENTAS KENNEDY			TRAMONTINA			MERCADO LIVRE		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Facão Para Mato Cabo Plastico Tramontina	R$ 29,99	10	R$ 299,90	R$ 32,99	10	R$ 329,90	R$ 39,76	10	R$ 397,60
Lima Chata com Cabo Worke	R$ 24,99	8	R$ 199,92	R$ 29,19	8	R$ 233,52	R$ 28,81	8	R$ 230,48
Entrega		8 a 10 Dias			15 a 20 Dias			7 Dias	
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 499,82***			***R$ 563,42***			***R$ 628,08***

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

05/07

FINALIZAR COMPRA

Facão Mato Lâmina Aço e Cabo Plástico Preto 20" Tramontina

Marca TRAMONTINA

R$ 29,99

- 10 +

Lima Chata Murça 8" com Cabo Worker

Marca WORKER

R$ 24,99

- 6 +

Resumo do pedido

Código de vendedor

Código do vendedor — Adicionar

Adicionar cupom de desconto

Código — Adicionar

Subtotal	R$ 555,36
Descontos	R$ 55,54
Entrega	Grátis
Total	**R$ 499,82**

CONTINUAR PAGAMENTO

Escolher mais produtos

Entrega

RECEBER | RETIRAR

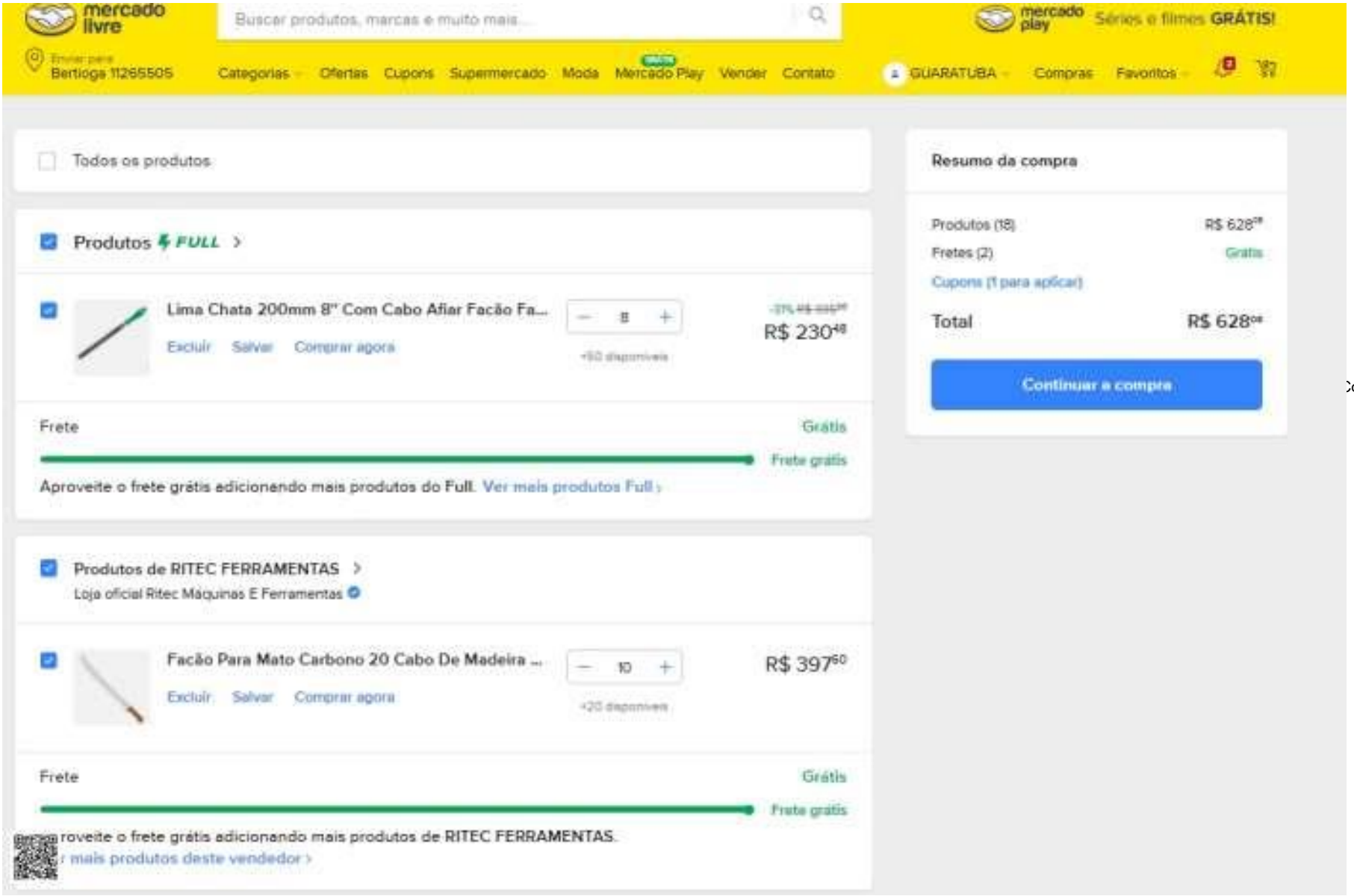
Receber 2 itens em 11265-505

Em até 8 dias úteis — Grátis

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

06/07



ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

07/07

TRAMONTINA para empresas

Ambiente Seguro

Carrinho

Continuar Comprando

Forma de Pagamento

Selecione uma opção

Escolha a forma de pagamento para emitir sua proposta.

ORIGEM CD 2 Valor total **R$ 555,83**

41702308

Lima para Enxada 8" Tramontina MASTER em Aço Carbono com Cabo Injetado

ORIGEM **CD** ESTOQUE **474**

PREÇO UNITÁRIO **R$ 29,19**

VALOR TOTAL **R$ 233,52**

Vendido e entregue por **TRAMONTINA SUDESTE S/A**

Quantidade de embalagens	8
Unidades por embalagem	1
Total	**8**

Editar unidades ou embalagens

26620020

Facão para Mato Tramontina com Lâmina em Aço Carbono e Cabo de Madeira 20"

Quantidade de embalagens	10
Unidades por embalagem	1

Resumo da compra

Origem CD	R$ 563,44
Frete	Grátis
Total	**R$ 563,44**

IMPRIMIR PROPOSTA

Ir para Pagamento

*A confirmação de estoque será realizada e, caso não haja disponibilidade imediata, entraremos em contato.

*O cálculo de impostos será aplicado após a escolha da forma de pagamento, que será feita na próxima tela.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO260520253100000000007115000064897310392181632 9696PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42291109300000096967115000064897310392181632
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	26/05/2025 **Data do Pagamento:** 26/05/2025
Valor R$:	R$ 96,96
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000617907534988 **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:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	26/05/2025
Uso da Empresa:	0000617907534988
Arquivo Remessa:	6179
Arquivo Retorno:	totalreg.ret
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 03921.816322 1 10930000009696

Usuário responsável pela impressão: claudiam em 27/05/2025 às 09:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

02/07

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03921.816322 1 10930000009696

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011679411428	26/05/2025	96,96

Descrição

Alcon Labcon Garden Anti Algas 1kg

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.

Safra 422-7

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	26/05/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
039218163	52.250.859/0001-52	039218163	2000011679411428	96,96

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 03921.816322 1 10930000009696

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	26/05/2025
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/05/2025	039218163	DM	N	21/05/2025	039218163
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		96,96	96,96

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

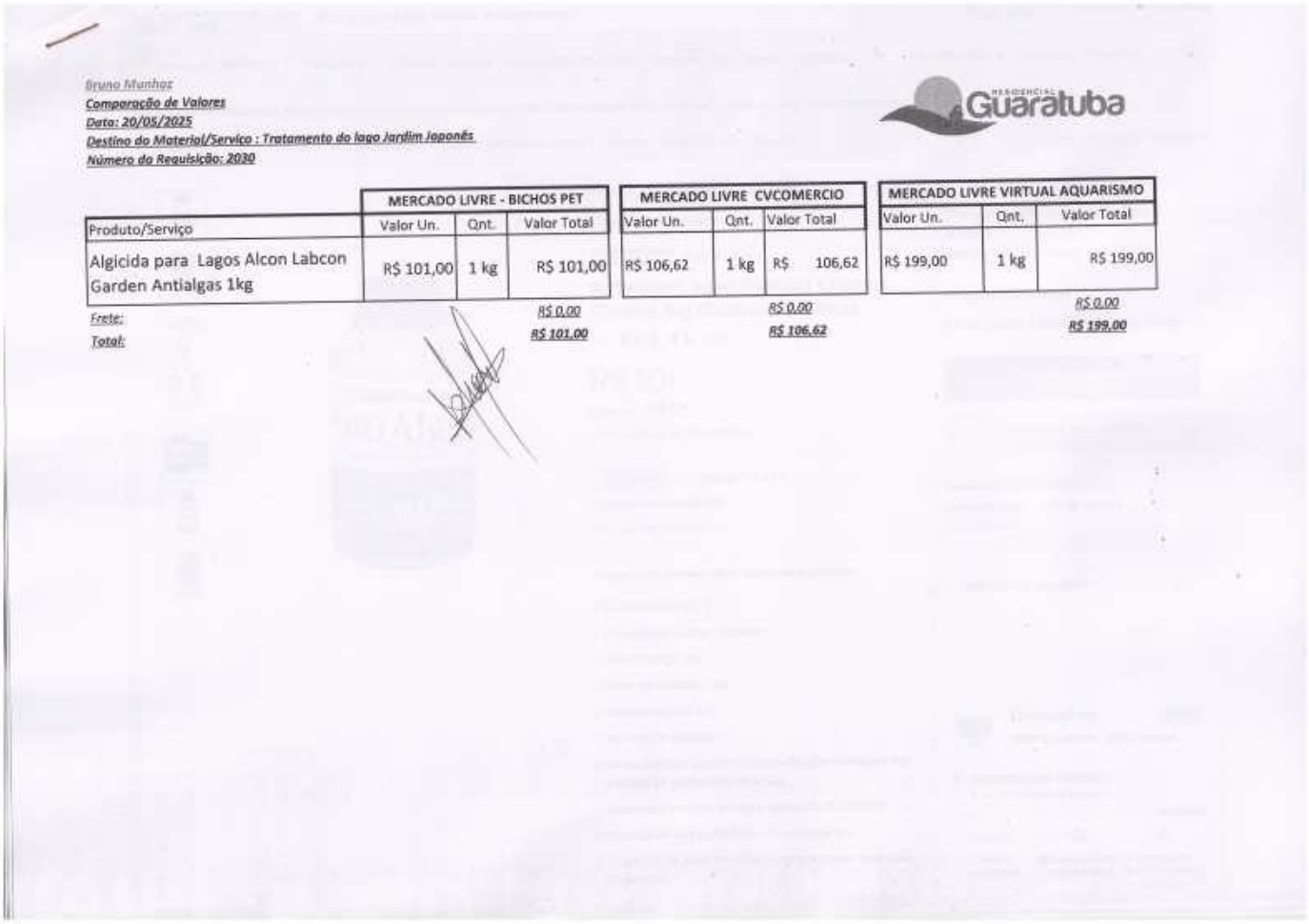
Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

03/07

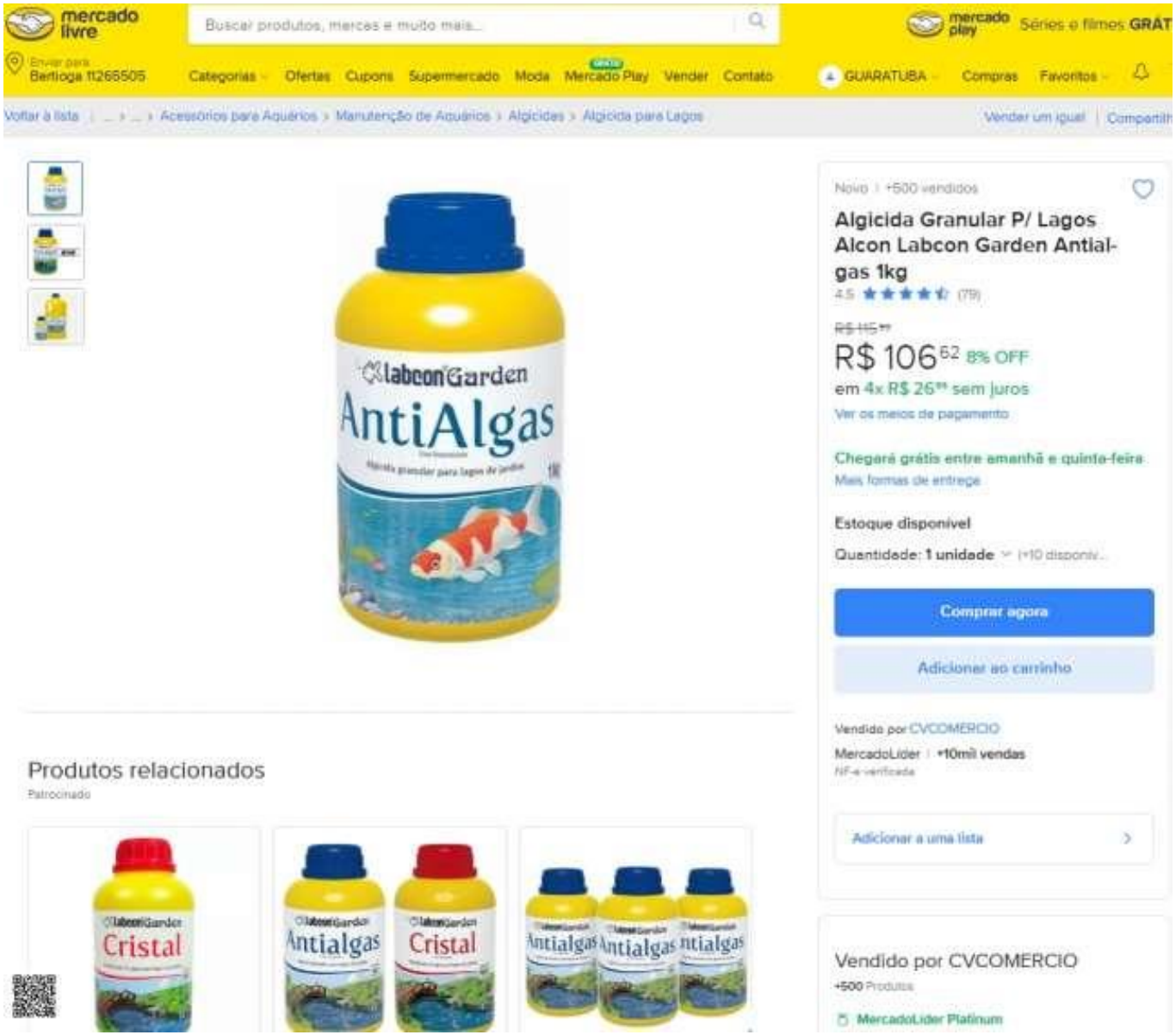


Bruno Munhoz
Comparação de Valores
Data: 20/05/2025
Destino do Material/Serviço : Tratamento do lago Jardim Japonês
Número da Requisição: 2030

Residencial Guaratuba

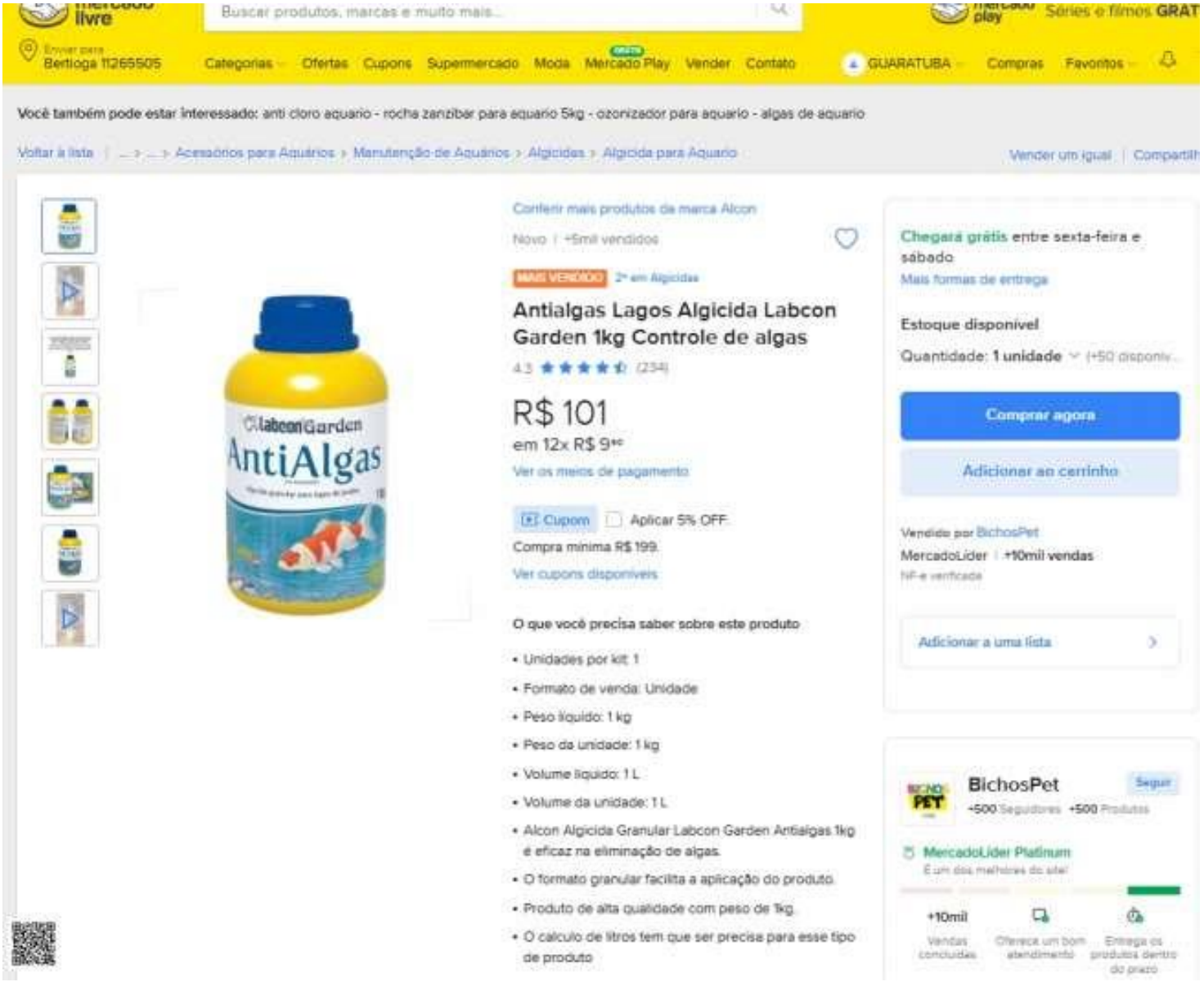
	MERCADO LIVRE - BICHOS PET			MERCADO LIVRE CVCOMERCIO			MERCADO LIVRE VIRTUAL AQUARISMO		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Algicida para Lagos Alcon Labcon Garden Antialgas 1kg	R$ 101,00	1 kg	R$ 101,00	R$ 106,62	1 kg	R$ 106,62	R$ 199,00	1 kg	R$ 199,00
Frete:			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00
Total:			**R$ 101,00**			**R$ 106,62**			**R$ 199,00**

Voltar ao índice



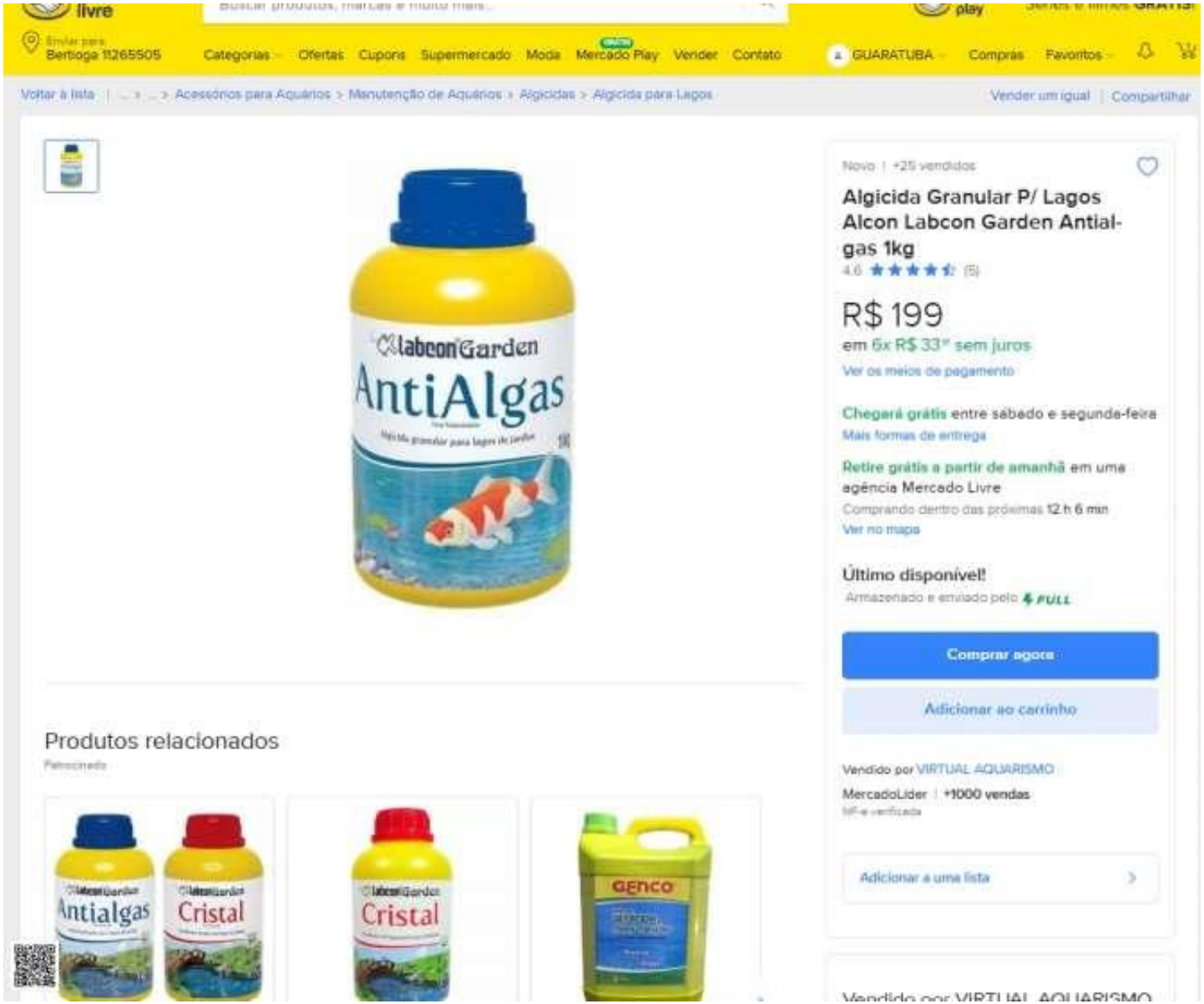
ContasData

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Mercado Livre - Venc. 26.05
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 21/05/2025 09:02:10

Bom dia , Tudo bem ?

Segue boleto para programar o pagamento com Venc. 26.05
Caso seja possível, efetuar o pagamento antes do dia do vencimento.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0067**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO260520253100000000007115000064897310698403762 7PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42298109300000078757115000064897310698403762
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	26/05/2025 **Data do Pagamento:** 26/05/2025
Valor R$:	R$ 78,75
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000617907534993 **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:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	26/05/2025
Uso da Empresa:	0000617907534993
Arquivo Remessa:	6179
Arquivo Retorno:	totalreg.ret
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 06984.037629 8 10930000007875

Usuário responsável pela impressão: claudiam em 27/05/2025 às 09:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

02/07

UAI, CHEGOU!

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06984.037629 8 10930000007875

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011679708316	26/05/2025	78,75

Descrição

8x Fita Zebrada Para Sinalização Isolamento De Área 200 Mts

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.

Safra 422-7

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	26/05/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
069840376	52.250.859/0001-52	069840376	2000011679708316	78,75

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 06984.037629 8 10930000007875**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	26/05/2025
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/05/2025	069840376	DM	N	21/05/2025	069840376
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		78,75	78,75

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

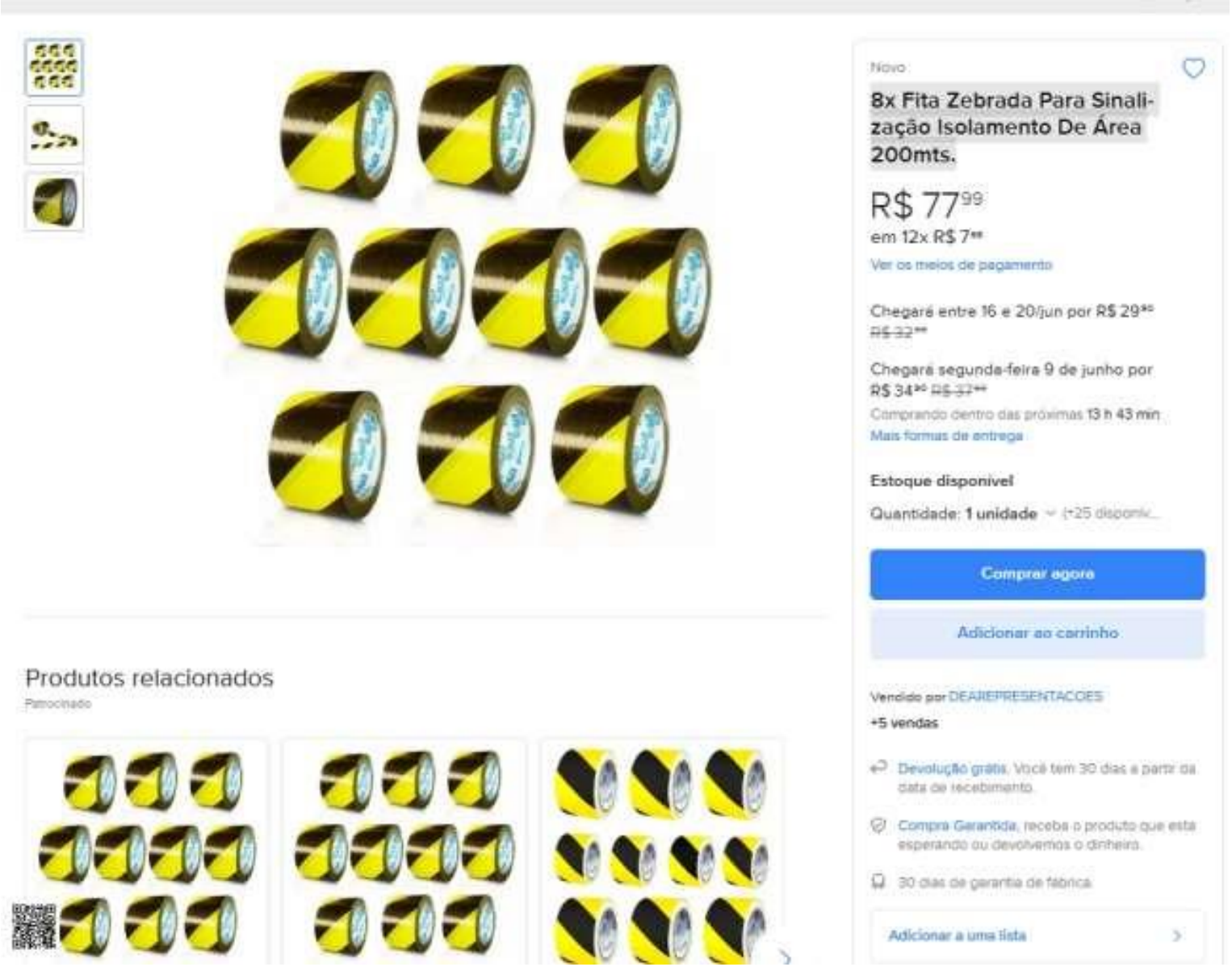
03/07

Bruno Munhoz
Comparação de Valores
Data: 20/05/2025
Destino do Material/Serviço : REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO
Número da Requisição: 2028

	MERCADO LIVRE - UAI CHEGOU			MERCADO LIBRE - DES MIX			SOMAR		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Fita Zebrada Amarela E Preta 0,70mm X 200 Metros Isolamento	R$ 9,84	8	R$ 78,72	R$ 9,78	8	R$ 78,24	R$ 22,18	8	R$ 177,44
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 22,90*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 78,75***			***R$ 101,14***			***R$ 177,44***

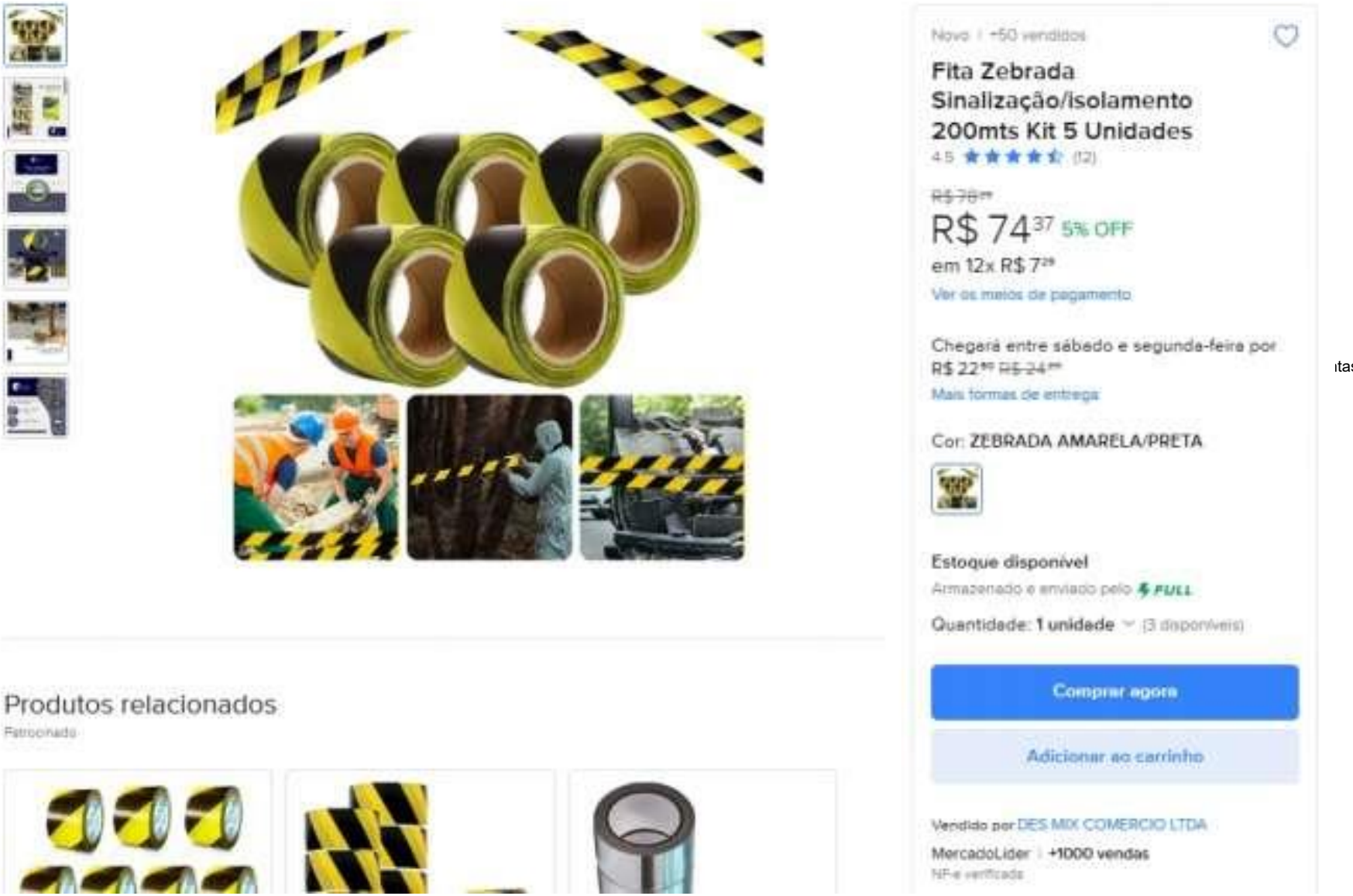
ContasData

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

06/07

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Mercado Livre - Ven.26.05
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 21/05/2025 09:45:56

Bom dia !

Segue boleto para programar pagamento referente a compra de fitas zebradas - Mercado Livre.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0068**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870519 **Emissão:** 28/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: PAO DE ACUCAR 2071 **Valor:** 44,98

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671911	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - PAO DE ACUCAR - SABÃO EM PO/AMACIANTE	44,98

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:08:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

02/02

Guaratuba 28,05,2025 Requisição Nº: 2041

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: TOALHAS E TECIDOS DA ASSOCIAÇÃO limpeza e Lavagem

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: itens de MERCADO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	DET PÓ OMO 1.6 Kg
01	AMAC. CONF. Baixa 900ml

Observação:

Cód. 1905 Mat. Limpeza

Solicitante: Leyston Fabiano

Ass.

Adj. Rose

CONSUMIDOR - OUTROS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870522 **Emissão:** 28/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: GOTAGUA FILTROS **Valor:** 116,98

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671918	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - GOTAGUA FILTROS - FILTRO PURIFICADOR	116,98

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:07:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

02/03

RECEBEMOS DE GOTAGUA FILTROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.253.621 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOTAGUA FILTROS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] Nº 001.253.621 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0506 2981 3400 0117 5500 2001 2536 2118 2073 9645 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Alameda Dona Tereza Cristina, 46, Loja Referencia: Loj - Nova Petropolis, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09770330 Fone: 1141236109		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135251423582 28/05/2025 13:30:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
635499647114		06.298.134/0001-17

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	28/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		28/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		13:30:24

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
116,98	21,06	0,00	0,00	116,98

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	116,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,930	0,930

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
8487498	Kit C/ 3 Refil C+3 Filtro Purificador De Agua Ibbl - Fr600	84219999	000	5106	UN	3	38,9933	116,98	116,98	21,06	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1253620, emitida em 28/05/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$45,46. 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**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

03/03

Guaratuba 28/05/2025 Requisição Nº: 2045

Ficha de Pedido Direto ~~(Sem Orçamento)~~

DESTINO	PORTARIAS E CENTRAL

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Pago com Pix

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	REFIS C+3 PURIFICADOR DE AGUA IbbI

Observação:

Cód.

Solicitante: Leyton

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870527 **Emissão:** 29/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: SOMAR TUDO PARA **Valor:** 145,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671940	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - SOMAR TUDO PARA - MECANISMO CAIXA ACOPLADA	145,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:02:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

02/02

Guarátuba 28/05/2025 Requisição Nº: 2042

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Deposito (B) SERRA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Substituição imediata (torneira vazando) sifão (retornando caldo)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	torneira jardim 1/2 longa
01	SIFÃO SANFONADO
01	VEDA Rosca 18mm

Observação:

Cód. 7820 - Auxiliar Administrativo

Solicitante: Evelyn

Ass.

Ass. Rose

Extrato Nº 14339

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.599/0001-52

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL TOTAL R$
001	10453	TORNEIRA JARDIM 1/2 LONGA [C-64] 1,00 PC X 55,10 (2,3%)					55,10
002	8422	SIFAO SANF (BR) 1,00 PC X 12,66 (0,51)					12,66
003	494	VEDA ROSCA 18MM (250) 1,00 RL X 6,99 (0,85)					6,99

Total bruto de itens 74,15

TOTAL R$ 74,15

Outros 74,15

Troco R$ 0,00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

Destinatário: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Valor aproximado dos tributos: R$ 3,62 (4,9%) Fonte: IBPT

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos Tributos deste cupom conforme Lei Fed 12.741/2012/R$ 3,62

SAT No. 127.467

28/05/2025 15:03:33

3525 0582 5393 7300 0100 5000 3127 4670 1433 0617 3907

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870527 **Emissão:** 29/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: SOMAR TUDO PARA **Valor:** 145,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671940	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - SOMAR TUDO PARA - MECANISMO CAIXA ACOPLADA	145,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 14:02:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

02/02

Guaratuba 29 , 05, 2025 Requisição Nº: 2044

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Banheiro Administração

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

(Emeegência)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	MECÂNISMO CAIXA ACOPLADA UNIV. PNEUM

Observação:

Cód.

Solicitante: Jeuston Batista

Aut.:

Ajd. Rose

Extrato No 14341

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.859/0001-52

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL Tr R$	ITEM R$
001	1805	MECANISMO CX ACOPL (UNIV) PNEUM (BR) 1,00 CJ X 145 (13,0K)					145,00

Total bruto de itens 145,00

TOTAL R$ 145,00

Outros 145,00

Troco R$ 0,00

06:07:05:04 - Cuidado, cobra quer comida

Destinatário: ASSOCIATIVO AMIGOS DE GUARATUBA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Valor aproximado dos tributos: R$ 13,80 (9,52%) Fonte: IBPT

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 13,80

SAT No. 127.467

26/05/2025 - 08:27:25

3525 0526 2191 7300 0160 5908 0127 4670 1434 1808 7525

Voltar ao índice

MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0072**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1505202531000000000015700000237908389928320002550000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34191108200002550001570000023790838992832000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/05/2025	**Data do Pagamento:**	15/05/2025
Valor R$:	R$ 2.550,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000614607501512	**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:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Data:	15/05/2025
Uso da Empresa:	0000614607501512
Arquivo Remessa:	6146
Arquivo Retorno:	PG150507.RET
Linha Digitável:	34191.57007 00023.790835 89928.320004 1 10820000255000

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2025 às 13:30

Voltar ao índice

Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 30/04/2025
Destino do Material/Serviço : Reposição (Nivelamento das ruas)
Número da Requisição: 2114

	SOMAR			DEP. SÃO PEDRO			DEP. SÃO LOURENÇO		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Pedrisco Misto N:0	R$ 255,00	10 Mt	R$ 2.550,00	R$ 255,00	10 Mt	R$ 2.550,00	R$ 294,00	10 Mt	R$ 2.940,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 2.550,00***			***R$ 2.550,00***			***R$ 2.940,00***

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

03/08

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00023.790835 89928.320004 1 10820000255000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **15/05/2025**
Beneficiário **SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA** **CNPJ/CPF:** 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2
Data do documento 09/05/2025	Núm. do documento 2181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 157 / 00000237 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA PRACA X , 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 00023.790835 89928.320004 1 10820000255000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **15/05/2025**
Beneficiário **SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA** **CNPJ/CPF:** 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2
Data do documento 09/05/2025	Núm. do documento 2181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 157 / 00000237 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA PRACA 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 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

04/08

RECEBEMOS DE B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **09/05/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA**	**Nº: 000.002.181** **SÉRIE: 1**

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

SOMAR
Tudo para Construção!

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N Quadra C
Costa do sol
Bertioga
SP
CEP: 11267-240
TELEFONE: 3312-6298

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.181
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0502 0393 7300 0100 5500 1000 0021 8112 1811 0224

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.	**135251229811403 - 09/05/2025 10:26:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738008200114		02.039.373/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	09/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X LOTE 10 S/N	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA	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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9716	PEDRISCO MISTO (10M)	25171000	0 500	5405	VG	1,0000	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 107,10(4,200%) - 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;	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

05/08

SOMAR
Tudo para Construção!

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N - Quadra C
Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
JEFERSON		***30/04/2025***	***76903***

Cliente **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** CNPJ: **52.250.859/0001-52**
Fone **(13) 3312-6596 -**
Endereço **PRACA X LOTE 10, S/N**
BERTIOGA, SP - GUARATUBA - CEP 11250-000
Local de entrega **PRACA X LOTE 10, S/N**

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
1	VG	PEDRISCO MISTO (10M)	ROD	2.550,00	2.550,00

TOTAL **2.550,00**

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 1 dias ou enquanto durar o estoque

De acordo.

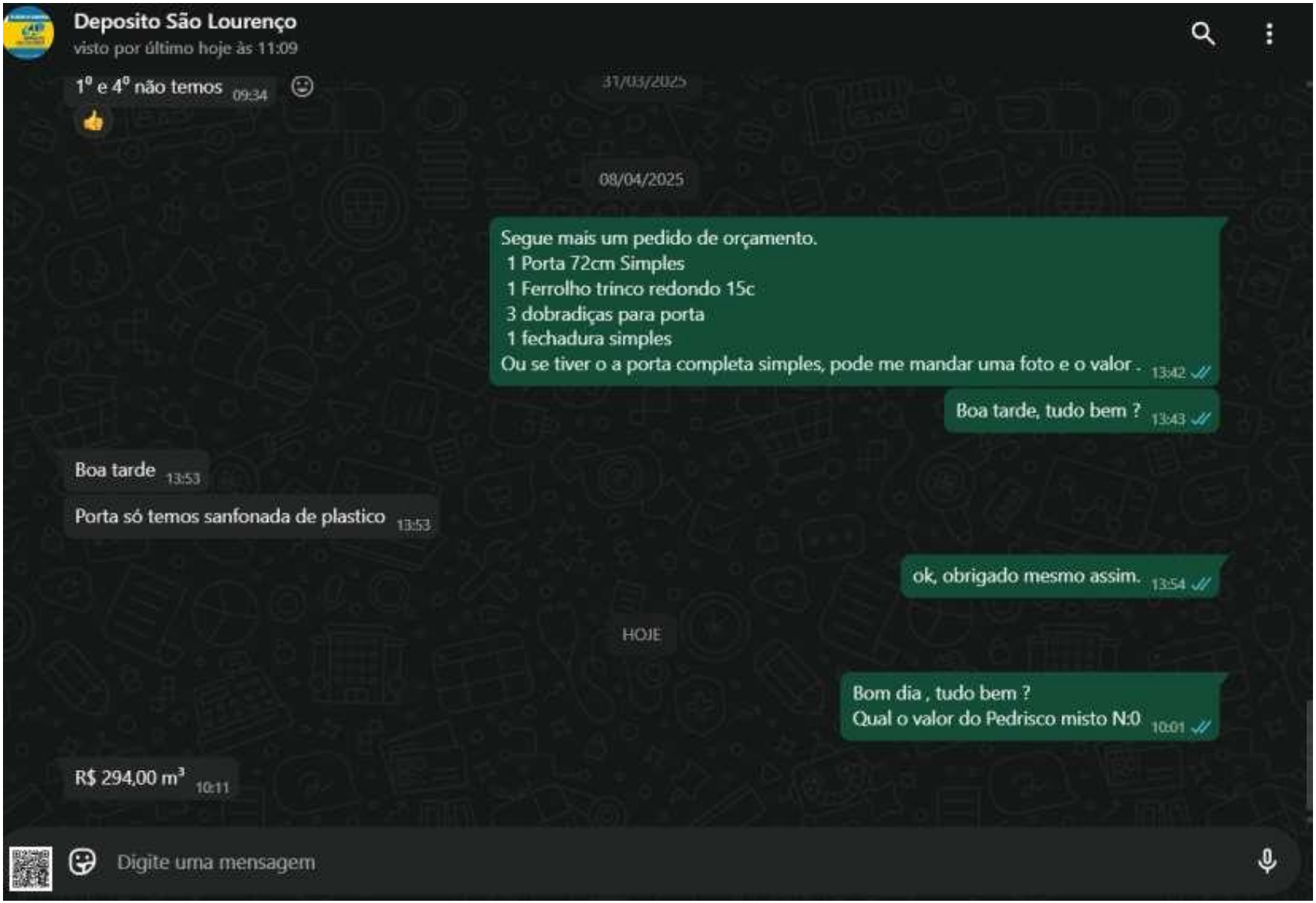
B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

06/08

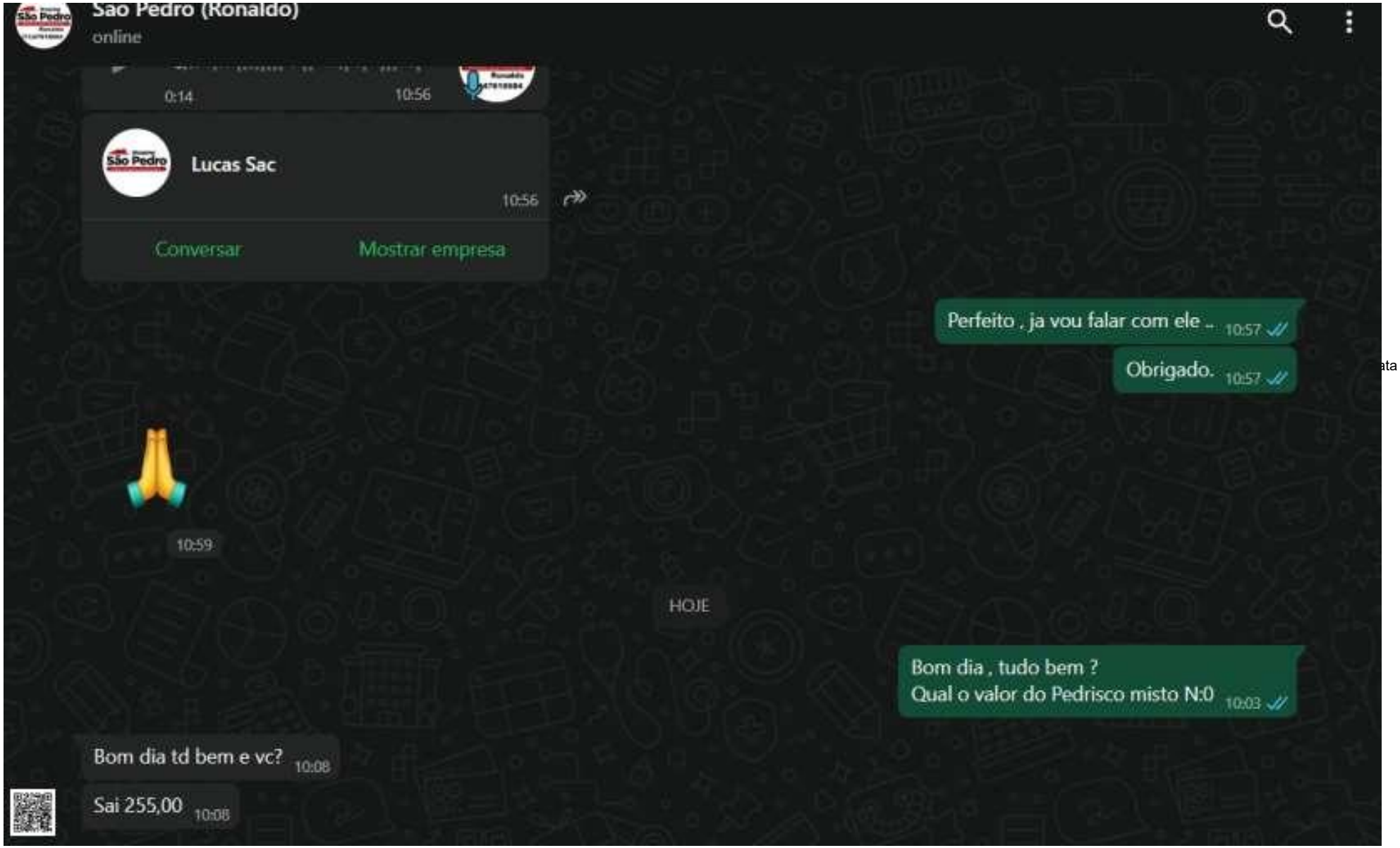


ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

07/08



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

08/08

Assunto: Boleto - Somar - Venc. 15-05 - R$2550,00 - Nfe 2181
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 09/05/2025 15:33:10

Boa tarde , Eduarda

Segue Boleto para programar o pagamento.

Cod. 3128

Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1505202531000000000015700000239508389928320006785OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34193108200000678501570000023950838992832000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/05/2025	**Data do Pagamento:**	15/05/2025
Valor R$:	R$ 678,50		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000614607504612	**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:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Data:	15/05/2025
Uso da Empresa:	0000614607504612
Arquivo Remessa:	6146
Arquivo Retorno:	PG150507.RET
Linha Digitável:	34191.57007 00023.950835 89928.320004 3 10820000067850

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2025 às 13:30

Voltar ao índice

Bruno

Comparação de Valores
Data: 28/03/25
Destino do Material/Serviço: Jardinagem
Número da Requisição:2077

Produto/Serviço	Somar			Roçamar			Defar		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Rastelo ancinho 22 dentes sem cabo	R$ 18,00	10	R$ 180,00	R$ 31,80	10	R$ 318,00	R$ 44,00	10	R$ 440,00
cabos de rastelo	R$ 7,90	5	R$ 39,50	R$ 10,00	5	R$ 50,00			
vassouras rastelo em aço 22 dentes sem cabo	R$ 45,90	10	R$ 459,00	R$ 60,42	10	R$ 604,20	R$ 55,00	10	R$ 550,00
cabos de vassoura									
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 60,00*
Total:			***R$ 678,50***			***R$ 972,20***			***R$ 1.050,00***

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

03/08

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00023.950835 89928.320004 3 10820000067850**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **15/05/2025**
Beneficiário **SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA** **CNPJ/CPF:** 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2
Data do documento 09/05/2025	Núm. do documento 2183	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 157 / 00000239 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **678,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA PRACA 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 00023.950835 89928.320004 3 10820000067850

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **15/05/2025**
Beneficiário **SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA** **CNPJ/CPF:** 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2
Data do documento 09/05/2025	Núm. do documento 2183	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 157 / 00000239 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **678,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA PRACA X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:**				**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **09/05/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA**	**Nº: 000.002.183** **SÉRIE: 1**

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

SOMAR
Tudo para Construção!

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N Quadra C
Costa do sol
Bertioga
SP
CEP: 11267-240
TELEFONE: 3312-6298

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.183
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0502 0393 7300 0100 5500 1000 0021 8312 1831 0244

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.	**135251229837543 - 09/05/2025 10:28:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738008200114		02.039.373/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	09/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X LOTE 10 S/N	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	678,50

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	678,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA	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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3104	VASSOURA GRAMA (PLAST)	39269090	0 102	5102	PC	5,0000	25,90	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11847	VASSOURA GRAMA (PLAST) SEM CABO	39269090	0 102	5102	PC	5,0000	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2687	VASSOURA GRAMA (ACO) REGULAVEL	82013000	0 500	5405	PC	10,0000	45,90	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 370,25(54,569%) - 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;	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

05/08

Or´amento

Nßmero 30175

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: 30175 Incluidor por: DERI Nr. Tal² o: Emiss² o: 01/04/2025
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 01/04/2025 13:30:48

Seq.	CÆd.Refer¸ ncia	Descri´² o do Produto	NCM	Marca	Unid.	Qtde	Unitßrio	Total	%Icms	%Ipi	ICMS-ST
1	001	VASSOURA DE GRAMA PLASTICA 22 DENTES C/CABO 120CM 77850721 TRAMONTINA	85071090	PADRAO	UN	10	44,00	440,00	0,00	0,00	0,00
2	77831721	VASSOURA DE GRAMA METALICA REGULAVEL COM CABO 22 DENTES DE MADEIRA 120 CM 77831721 TRAMONTINA	82013000	TRAMONTINA	UN	10	55,00	550,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Registros: 2

Valor Total:	990,00
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:	1.050,00

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCARIO
Condi´² o de Pagamento:
01 PARCELA - 28 DIAS
Validade da Proposta:
10 DIAS
Prazo de Entrega:
5 A 7 DIAS UTEIS APOS APROVA¤ÛO (A ENTREGAR)
Observa´pes:

CONDI¤ÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

ORC00024

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

06/08

ROCAMAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA JARD

RESPONSAVEL:

Orçamento Nº: 000436

Hora e Data: 10:56 01/04/2025

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
	CABO DO RASTELO	R$ 10,00	5	R$ 50,00
2930008	VASSOURA TRAPP PLASTICA VERDE SEM CABO	R$ 31,80	10	R$ 318,00
77840721	VASSOURA METALICA REGULAVEL 22 DENTES, CABO DE MADEIRA DE 120 CM, P/ JARDIM, PALHETA CHATA	R$ 60,42	10	R$ 604,20

TOTAL A PAGAR : R$ 972,20

CNPJ: 34.370.642/0001-02

Atenciosamente,

GUILHERME NEPOMUCENO

ELEOMAR

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

07/08

SOMAR
Tudo para Construção

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	PEÇA	VASSOURA GRAMA COM CABO (TRAPP)	R$ 25,90	129,50
05	PEÇA	VASSOURA GRAMA SEM CABO (TRAPP)	R$ 18,00	R$ 90,00
10	PEÇA	VASSOURA GRAMA EM AÇO COM CABO	R$ 45,90	R$ 459,00
			TOTAL	**R$ 678.50**

ORÇAMENTO DE ACORDO COM PROJETO.

ContasData

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Somar - Venc. 15.05 - Nfe 2183
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 09/05/2025 16:16:01

Boa tarde , Eduarda

Segue Boleto para programar pagamento.

Boleto - Somar - Venc. 15.05 - Nfe 2183

Cod.3297

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0074**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870484 **Emissão:** 02/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: S. B MOTO **Valor:** 45,74

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671817	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - S.B MOTO - CILINDRO	45,74

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:59:00

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE S. B. MOTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.172.405 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S. B. MOTO PECAS LTDA

Avenida Conselheiro Nebias, 162, Galpao - Paqueta, Santos, SP - CEP: 11015000 Fone: 0013997671383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.172.405
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0536 3758 7000 0192 5500 2000 1724 0519 1356 7526

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	135251157182 02/05/2025 16:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
633907367111		36.375.870/0001-92

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	02/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	02/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		16:32:54

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	78,90

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	78,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,600	0,600

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
030219.TM0504	Cilindro Mestre Freio Traseiro Bros 160 Xre190 Mod Original	87141000	0102	5106	UNID	1	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pix: 45.74

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 172404, emitida em 02/05/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$20,05. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

01/07

Comprovante de Pagamento

Bradesco Pag-For

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 05/05/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO05052025310000000001090013627121542043342000053642PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34191107200000536421090013627121542043342000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	05/05/2025	**Data do Pagamento:**	05/05/2025
Valor R$:	R$ 536,42		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000611507469646	**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:	LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS
Data:	05/05/2025
Uso da Empresa:	0000611507469646
Arquivo Remessa:	6115
Arquivo Retorno:	PG050509.RET
Linha Digitável:	34191.09008 13627.121547 20433.420005 1 10720000053642

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/05/2025 às 15:48

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Litoral Perfis (venc 05/05 - R$536,42)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 02/05/2025 15:12:03

Boa tarde!

Segue em anexo boleto da Litoral Perfis, para agendamento de pagamento.

Cód. 3298 - Manut Veiculos/Motos

Att,
Hugo
Administração
LOGO-Guaratuba-10cm-fullhd

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0075**

03/07

Banco Itaú S.A. 341-7 — Comprovante de Entrega

Beneficiário: LITORAL PERFIS E COMÉRCIO DE CHAPAS LTDA. - CNPJ: 60.0		Agencia / Codigo Beneficiário: 1542/04334-2	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**		Nosso Número: 109/00136271-2	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Vencimento: **05/05/2025**	Número do Documento: **00108527-01**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **536,42**

Recebemos o Título **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA** — Data do Processamento: **03/04/2025**

Banco Itaú S.A. 341-7 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA — Vencimento: **05/05/2025**

Beneficiário: LITORAL PERFIS E COMÉRCIO DE CHAPAS LTDA. - CNPJ: 60.017.522/0001-28
RUA LUCAS FORTUNATO, 60 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075200 — Agência / Código Beneficiário: 1542/04334-2

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/04/2025	00108527-01	DM	N	03/04/2025	109/00136271-2

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**536,42**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO, JUROS 0,20% AO DIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 10 LOTEAMENTO - GUARATUBA, BERTIOGA / SP - 11265505 — CPF / CNPJ: 52250859000152

Sacador/ Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 13627.121547 20433.420005 1 10720000053642

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA — Vencimento: **05/05/2025**

Beneficiário: LITORAL PERFIS E COMÉRCIO DE CHAPAS LTDA. - CNPJ: 60.017.522/0001-28
RUA LUCAS FORTUNATO, 60 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075200 — Agência / Código Beneficiário: 1542/04334-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/04/2025	00108527-01	DM	N	03/04/2025	109/00136271-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**536,42**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO, JUROS 0,20% AO DIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 10 LOTEAMENTO - GUARATUBA, BERTIOGA / SP - 11265505 — CPF / CNPJ: 52250859000152

Sacador/ Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

04/07

RECEBEMOS DE LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 536,42		NF-e **Nº 000.108.527** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. RUA LUCAS FORTUNATO, 60 - VILA MATHIAS - CEP:11075-200 - SANTOS - SP TEL: (13)3235-3867	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.108.527** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0460 0175 2200 0128 5500 1000 1085 2714 1439 4040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.SUBST.TRIBUTARIA	135250876337201 03/04/2025 12:10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
633269101110		60.017.522/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	03/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA X, 10 LOTEAMENTO	GUARATUBA		11265-505	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA		SP		12:13:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2025	536,42									

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
518,25	62,19	0,00	0,00	136,45	536,42
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	536,42

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2				50,030	50,030

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VU10001	VIGA U 4" 1A. ALMA	72163100	000	5102	PC	1,00	518,25	518,25	0,00	518,25	62,19	0,00	12,00	0,00
EL61325	ELETRODO 6013 3.25 EMB 1 K CINZA	83111000	060	5405	PC	1,00	18,17	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:291593[Ped.Cli.:BRUNO]- Resumo das aliquotas: 518,25 a 12% = 62,19 - ICMS recolhido por substituicao tributaria conforme art.313-y do RICMS/00-SP Vl.Aprox.Tributos R$ 136,45 (0,00%) Fonte: IBPT.	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

05/07

Bruno

Comparação de Valores
Data: 02/04/2025
Destino do Material/Serviço: Conserto da carreta de entulho.
Número da Requisição:2084

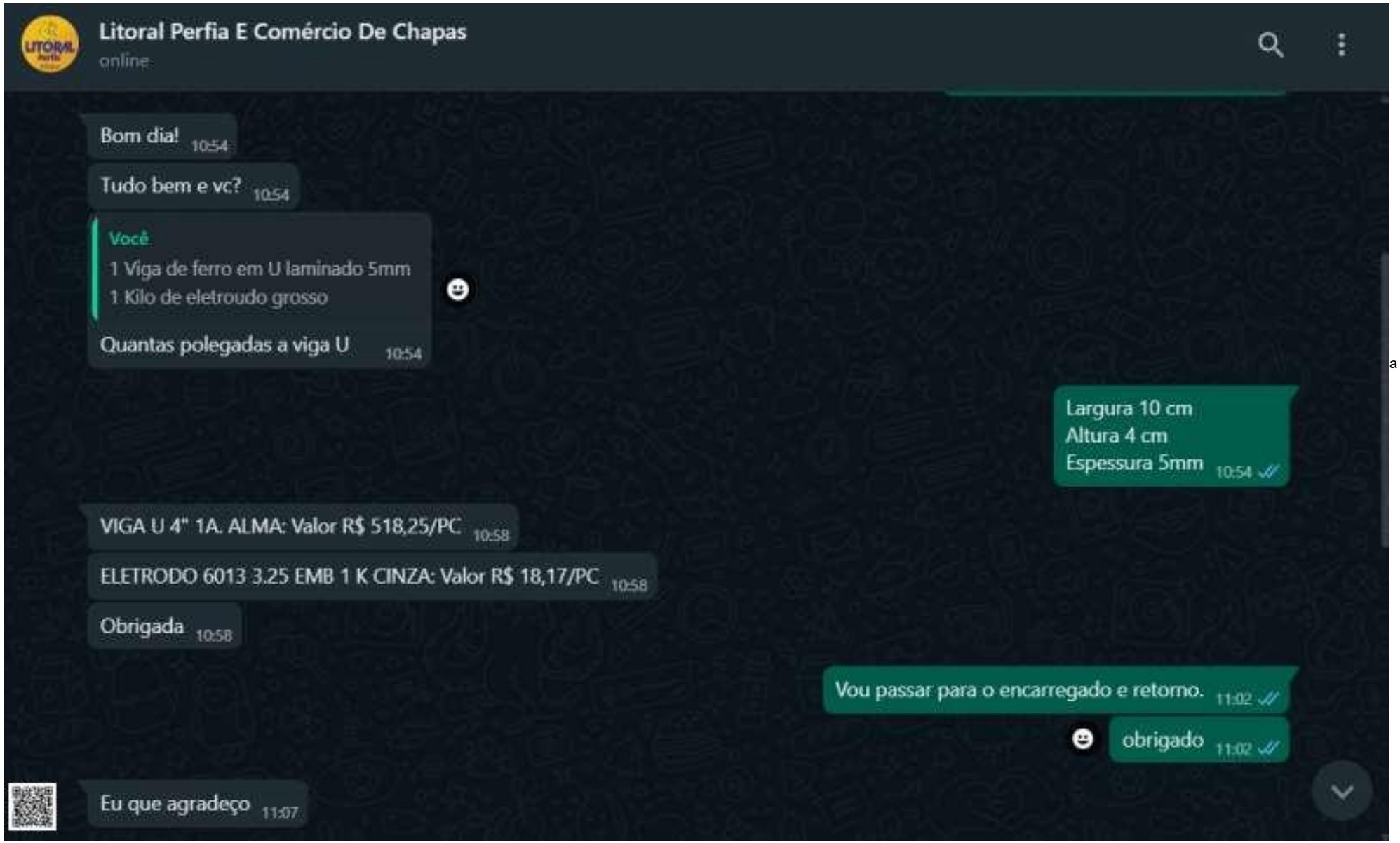
	LITORAL FERFIL			AÇO GRANJO			
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	**Obs. Temos dificuldade de encontrar empresas que trabalham com este material específico. Foi cotado em outras empresas mais não atendem as especificações solicitadas dos materias.**
VIGA U 4" 1A. ALMA BARRA COM 6M	R$ 518,25	1	R$ 518,25	R$ 470,00	1	R$ 470,00	
ELETRODO 4,00MM EM.1k	R$ 18,17	1	R$ 18,17	R$ 48,88	1	R$ 48,88	
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 120,00*	
Total:			***R$ 536,42***			***R$ 638,88***	

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

06/07

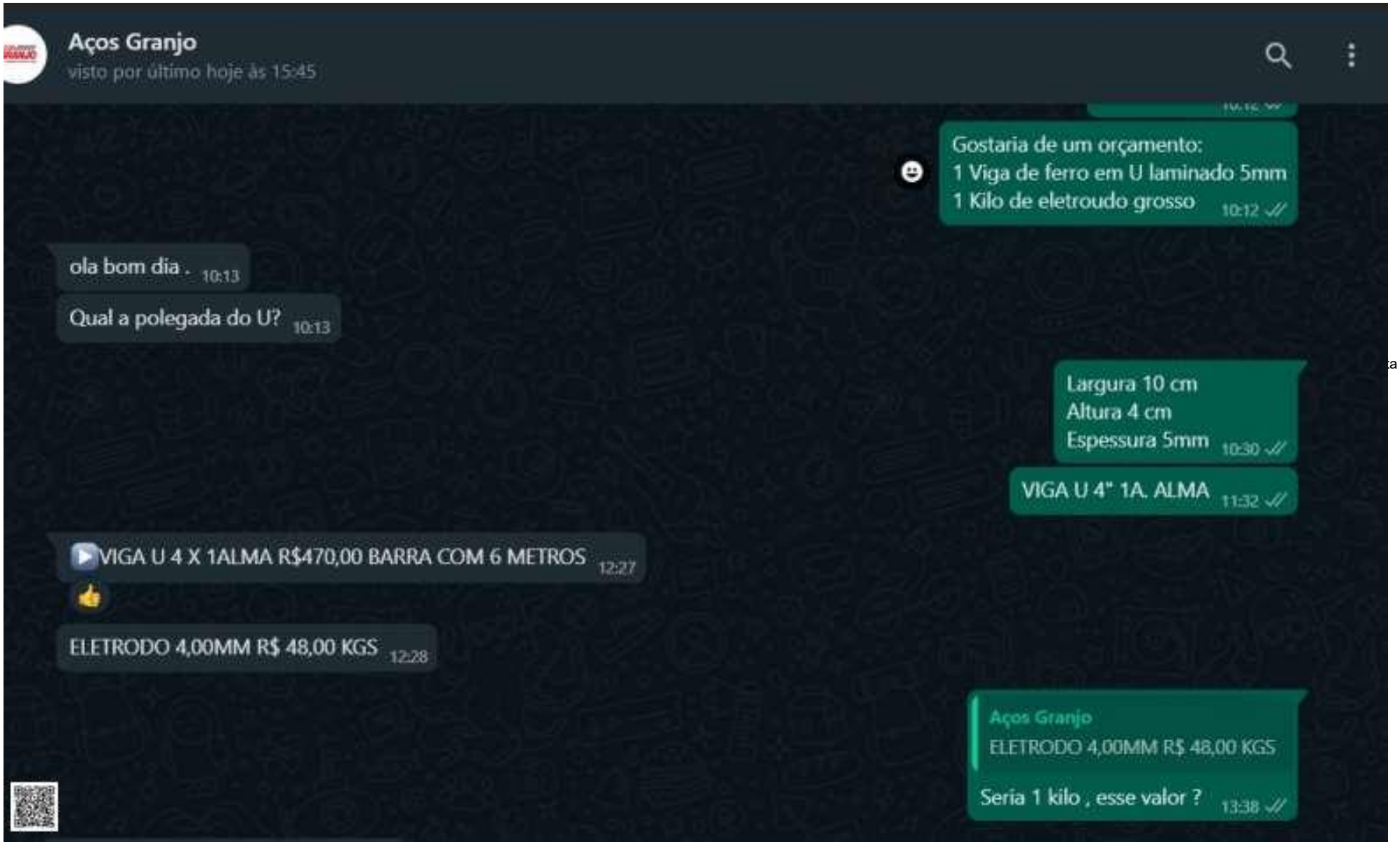


a

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

07/07



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 08/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO08052025310000000001570004034341626486128000115080PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34195107500001150801570004034341626486128000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	18/04/2025 **Data do Pagamento:** 08/05/2025
Valor R$:	R$ 1.150,80
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000612707486203 **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:	TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Data:	08/05/2025
Uso da Empresa:	0000612707486203
Arquivo Remessa:	6127
Arquivo Retorno:	PG08050b.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04034.341620 64861.280002 5 10750000115080

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/05/2025 às 15:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

02/04

RECEBEMOS DE TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000099584 SÉRIE 1

Identificação do emitente

TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

RUA DR FERNANDO DE OLIVEIRA GUENA, 90
VILA CELESTE Cep:08735-240
MOGI DAS CRUZES/SP
Fone: 1147273500

TRATOR AGRO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000099584
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0358 8534 9000 0159 5500 1000 0995 8413 6050 4403

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
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135250732290474 19/03/2025 17:17:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
454061492111		58.853.490/0001-59

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.859/0001-52		19/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	19/03/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BERTIOGA	01333126596	SP		17:16:00

FATURA

001 18/04/2025 1.960,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
914,73	109,77	0,00	0,00	1.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
TAT0521010 199	RASPADOR 1150 5X3/8 4 FUROS	84329000	020	5102	PC	4,0000	490,0000	1.960,00	914,73	109,77	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14822			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BC CONF.CONVENIO ICMS 112 DECRETO 45490/00 RESOLUCAO SF 04/98 Protocolo: 135250732290474	

powered by TOTVS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

03/04

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/05/2025
Beneficiário TRATOR AGRO IMPL AGRIC LTDA CNPJ 58.853.490/0001-59					Agência/Código Beneficiário 1626/48612-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R DR FERNANDO DE O GUENA 00090 CHACARA DAS FLO MOGI DAS CRUZES SP 08735-240					
Data do documento 20/03/2025	No. Do documento 000099584	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2025	Nosso Número 157/00040343-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.150,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: VCTO 18/04/2025 NO VALOR DE R$ ..... 1.096,00 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF 052250859000152 Endereço: CAIXA POSTAL 83 11250-970 CENTRO BERTIOGA SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04034.341620 64861.280002 5 10750000115080**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/05/2025
Cedente TRATOR AGRO IMPL AGRIC LTDA CNPJ 58.853.490/0001-59					Agência/Código Cedente 1626/48612-8
Data do documento 20/03/2025	No. Do documento 000099584	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2025	Nosso Número 157/00040343-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.150,80
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: VCTO 18/04/2025 NO VALOR DE R$ ..... 1.096,00 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF 052250859000152 Endereço: CAIXA POSTAL 83 11250-970 CENTRO BERTIOGA SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

04/04

De: Natalia - Trator Agro <natalia.assis@tratoragro.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 24 de março de 2025 13:36
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Boleto NF 99584

Boa tarde!!

Foi abatido o valor de credito R$ 864,00, boleto somente da diferença

Prezado Cliente,

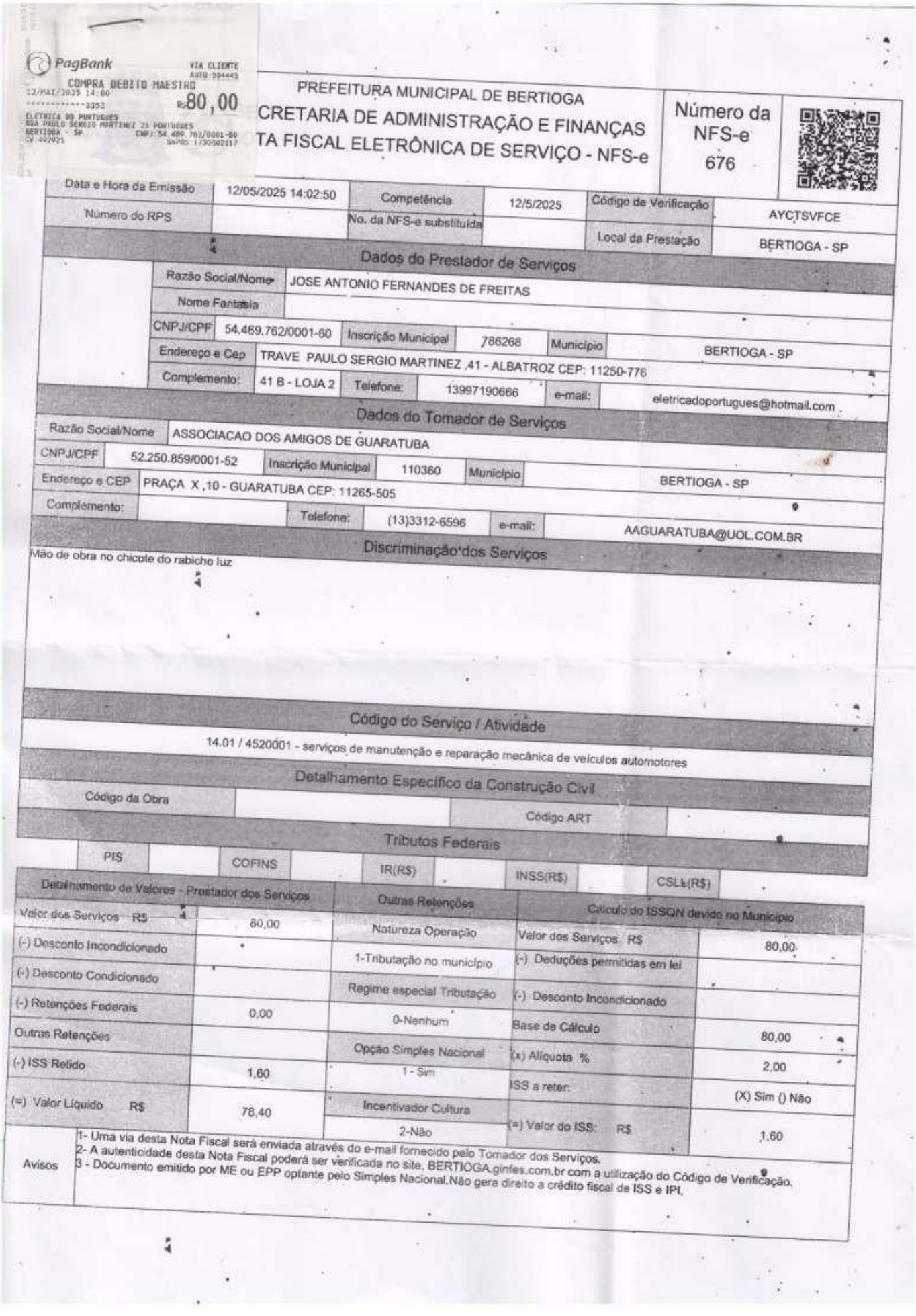
Estamos enviando em anexo os boletos gerados no faturamento da NF supra mencionada e aproveitamos para informar que este procedimento é um padrão adotado por esta empresa e a liquidação das parcelas se darão somente através do pagamento dos mesmos.
A falta do boleto bancário não justifica a falta de pagamento, não recebendo o boleto em até 2 dias uteis do vencimento, favor entrar em contato com o departamento financeiro, após o vencimento os juros serão indispensáveis.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

01/03



PagBank — VIA CLIENTE
COMPRA DEBITO MAESTRO
12/MAI/2025 14:00 — R$80,00
ELETRICA DO PORTUGUES
RUA PAULO SERGIO MARTINEZ 23 PORTUGUES
BERTIOGA - SP — CNPJ:54.469.762/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 676

Data e Hora da Emissão	12/05/2025 14:02:50	Competência	12/5/2025	Código de Verificação	AYCTSVFCE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOSE ANTONIO FERNANDES DE FREITAS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	54.469.762/0001-60	Inscrição Municipal	786268	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	TRAVE PAULO SERGIO MARTINEZ ,41 - ALBATROZ CEP: 11250-776				
Complemento:	41 B - LOJA 2	Telefone:	13997190666	e-mail:	eletricadoportugues@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

Mão de obra no chicote do rabicho luz

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 4520001 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

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	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	80,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	80,00
(-) 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	80,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	1,60	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	78,40	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	1,60
		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.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

02/03

Guaratuba | 12, 05, 2025 | Requisição Nº: 2029

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	MANUTENÇÃO DO (VEICULO)

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Veículo Apresentou Falhas em movimento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	MÃO DE OBRA NO CHICOTE DO RABICHO ELETRICO (LUZ)

Observação: ELETRICA DO PORTUGUES

Cód.

Solicitante: Jemiston

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4903620 **Emissão:** 12/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: JOSE ANTONIO FERNANDES DE FREITAS **Valor:** 80,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07718310	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - JOSE ANTONIO FERNANDES DE FREITAS - NF. 676	80,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:58:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 23/05/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO230520253100000000007083000000970589124741642159963PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42297109000001599637083000000970589124741642
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	23/05/2025 **Data do Pagamento:** 23/05/2025
Valor R$:	R$ 1.599,63
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000618107536848 **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:	MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA
Data:	23/05/2025
Uso da Empresa:	0000618107536848
Arquivo Remessa:	6181
Arquivo Retorno:	totalreg.ret
Linha Digitável:	42297.08302 00000.970582 91247.416422 7 10900000159963

Usuário responsável pela impressão: claudiam em 27/05/2025 às 09:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

02/03

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
MONTANNA DISTR DE MOTO P LTDA CNPJ/CPF: 58.840.448/0001-01			912474164	23/05/2025
Data do documento	**Número do documento**	**Carteira**	**Agência/Cód. Beneficiário**	**Valor**
16/05/2025	624656	60	0083/97058	1.599,63

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

FORNECEDOR: MONTANNA DISTR DE MOTO P LTDA CNPJ/CPF:58.840.448/0001-01
END: R ASEA 97 GUARULHOS 07190020 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica

Safra | 422-7 | 42297.08302 00000.970582 91247.416422 7 10900000159963

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					23/05/2025
Beneficiário					**Agência/Cód. Beneficiário**
MONTANNA DISTR DE MOTO P LTDA CNPJ/CPF: 58.840.448/0001-01					0083/97058
Data do Doc.	**Nº do Doc.**	**Esp. Doc.**	**Aceite**	**Data do Movto**	**Nosso Número**
16/05/2025	624656	DM	Não	16/05/2025	912474164
Data do Oper.	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=)Valor do Documento**
16/05/2025	60	R$			1.599,63

Instruções

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52

PC X, 10, GUARATUBA
11265505 BERTIOGA SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Boleto - Montanna Distribuidora de moto peças Venc.23.05 - R$1.599,63
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 21/05/2025 09:20:53

Alessandra , Bom dia.

Aguardo a confirmação de recebimento.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

De: "Associação Guaratuba" <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada: 2025/05/16 13:48:26
Para: litoral@bbz.com.br
Assunto: Boleto - Montanna Distribuidora de moto peças Venc.23.05 - R$1.599,63

Boa tarde , Tudo bem ?

Segue boleto para programar o pagamento.

Boleto - Montanna Distribuidora de motopeças Venc.23.05 - R$1.599,63

A nota fiscal encaminharemos como de costume após o pagamento do boleto.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0079**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870520 **Emissão:** 28/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: RECORPLE REPRESENT **Valor:** 280,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671913	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - RECORPLE REPRESENT - PECA ROLAMENTO	280,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:57:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

02/02

Guaraíuba 28/05/2025 Requisição Nº: 2043

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	CARRETA DE COLETA DE LIXO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Peça especifica (Não Localizamos em Nossa Região)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	ROLAMENTO 32209 GBR/MCB
01	FRETE MOTOBOY (Custo transporte Express)

Observação:

Cód.

Solicitante: Jeniston

Ass.:

Ass. Rose

RECORPEL

RECORPEL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO

Extrato No.001495

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)	VL ITEM R$
001 32209GBR ROLAMENTO 32209 GBR/MCB 2,0000 P X 140,000 (117,04)	280,00
Total bruto de itens	280,00
TOTAL R$	280,00
Dinheiro	280,00
Troco R$	0,00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Empresa optante pelo Simples Nacional

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 117,04

SAT No. 000.938.467

28/05/2025 - 12:39:42

3525 0555 3742 6800 0185 5900 0938 4670 0140 5806 1953

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870521 **Emissão:** 28/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: DAROSCI IMPORT **Valor:** 188,95

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671916	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - DAROSCI IMPORT - LANTERNA TRASEIRA	188,95

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:56:29

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE Darosci Imports Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.063
SÉRIE 003

Darosci Imports Ltda

DAROSCI IMPORTS

ROD SC 410, 356, CASA DOS FUNDOS - CENTRO, Canelinha, SC - CEP: 88230000 Fone: 48991329517

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.007.063
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0545 3532 5500 0176 5500 3000 0070 6318 7678 1050

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 a nao contribuinte	242250199327 28/05/2025 13:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
261557114		45.353.255/0001-76

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	28/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		28/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		13:39:57

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/06/2025	188,95									

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	188,95

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	188,95

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				0,000	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
789	Lanterna Traseira Saveiro G7 G8 2017/2021 Cristal Lado Esquerdo	85122022	2102	6108	un	1	188,95	188,95	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, "Sem recolhimento de DIFA por forma de liminar concedida atraves da ADI 5464/2016". Total aproximado de tributos: R$ 62,88 (33,28%) Federais R$ 56,46 (29,88%) Estaduais R$ 6,42 (3,40%) . Fonte IBPT. 	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

03/03

Guaratuba | 28,05,2025 | Requisição Nº: 2045

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Substituição LANTERNA ESQUERDO SAVEIRO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Pagamento Com Pix

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	LANTERNA SAVEIRO G7 G8 ESQUERDA 2017, 2018

Observação:

Cód.

Solicitante: Elliston

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870526 **Emissão:** 28/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: HIGOR COSTA SIMOES **Valor:** 150,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671937	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - HIGOR COSTA SIMOES - ROLAMENTO	150,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:55:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

02/02

Guaratuba 28,05,2025 Requisição Nº: 2043

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CARRETA DE COLETA DE LIXO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Peça especifica (Não Localizamos em NOSSA Região)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	Rolamento 32209 GBR/mcB
01	Frete motoboy (Costa transporte EXPRESS)

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristian

Ass.:

Ass. Rope

Costa
Transporte Express

(13) 98125-5215
Rua Silva Jardim, 38 - Santos
CNPJ 49.473.054/0001-56

RECIBO 180,00

Recebemos de Cissec Guaratuba

Endereço Praça X 10

a importância de (Cento e cinquenta reais)

Referente a Auxo de motoboy - Entrega de peça - Santos - Betti ogol

Data 29/05/2025

COSTA TRANSPORTES

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 08/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO08052025310000000000001112069345590274394256750000PAGO

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:	07799107500000750000001112069345590274394256
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	08/05/2025 **Data do Pagamento:** 08/05/2025
Valor R$:	R$ 750,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000611307415989 **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:	08/05/2025
Uso da Empresa:	0000611307415989
Arquivo Remessa:	6113
Arquivo Retorno:	PG080503.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 02743.942563 9 10750000075000

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/05/2025 às 07:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

02/04

inter

Boleto Pix
R$ 750,00

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	08/05/2025	750,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9027439425-6	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 02743.942563 9 10750000075000**

Local De Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						08/05/2025
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
11/04/2025	1951		DM	NÃO	11/04/2025	00019/112/9027439425-6
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL				750,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 09/05/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 09/05/2025.

Data Limite para pagamento: 18/05/2025

(-) 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

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 110861

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

03/04

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 750,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.951
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. 000.001.951
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0019 5110 0019 5119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135250965993656 - 11/04/2025 15:07:59**

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**	**11/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**11/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**15:10:56**

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**	**750,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DGPIP4	LICENCA PACK CONEXAO IP SEVENTH 4 CONEXOES	85234920	0/102	5102	UN	1,0000	750,0000	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S. 2025.	

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 110861

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

04/04

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2025
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 11/04/2025 15:47:49

Boa tarde Rose,
Segue anexo nota e boleto.

Bom final de semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 110861

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 16/05/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO160520253100000000000001112069345590278909869 42792PAGO

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:	07797108300000427920001112069345590278909869		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	16/05/2025	**Data do Pagamento:**	16/05/2025
Valor R$:	R$ 427,92		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000614907510491	**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:	16/05/2025
Uso da Empresa:	0000614907510491
Arquivo Remessa:	6149
Arquivo Retorno:	PG160507.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 02789.098692 7 10830000042792

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/05/2025 às 11:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 427,92

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	16/05/2025	427,92

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9027890986-9	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 02789.098692 7 10830000042792**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					16/05/2025
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
17/04/2025	1959-1/2	DM	NÃO	17/04/2025	00019/112/9027890986-9
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 / BRL				427,92

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 17/05/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 17/05/2025.

Data Limite para pagamento: 26/05/2025

(-) 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 855,85 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. 000.001.959
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. 000.001.959
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0019 5910 0019 5915

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	**135251023829482 - 17/04/2025 15:32:14**

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**	**17/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**17/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**15:35:11**

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	855,85

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	855,85

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
032155	DVR MHDX 1308- INTELBRAS	85219000	0/102	5102	PC	1,0000	855,8500	855,85	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

so em 17/04/2025 as 15:40:22

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 16/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO160520253100000000001570004147850074024902000 14350PAGO

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:	34195108300000143501570004147850074024902000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	16/05/2025	**Data do Pagamento:**	16/05/2025
Valor R$:	R$ 143,50		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000615007513276	**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:	16/05/2025
Uso da Empresa:	0000615007513276
Arquivo Remessa:	6150
Arquivo Retorno:	PG16050c.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04147.850079 40249.020005 5 10830000014350

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/05/2025 às 16:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 143,50 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. 000.001.969
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. 000.001.969
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0510 7502 9600 0111 5500 1000 0019 6910 0019 6911

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	**135251201943351 - 07/05/2025 07:15:21**

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**	**07/05/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**07/05/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**07:18:16**

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**	**143,50**

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**	**143,50**

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39867	FONTE DE ALIMENTACAO PARA CONVERSOR OPTICO	84733011	0/102	5102	PC	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	CONECTOR RJ45 CAT5	85369090	0/102	5102	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
163	POE INJETOR	85176259	0/102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 2087.	

so em 07/05/2025 as 07:16:29 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

03/03

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04147.850079 40249.020005 5 10830000014350

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **16/05/2025**
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 05/05/2025	Núm. do documento 1969		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 157 / 00041478 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **143,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO 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 04147.850079 40249.020005 5 10830000014350

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **16/05/2025**
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 05/05/2025	Núm. do documento 1969		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 157 / 00041478 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **143,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 19/05/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1905202531000000000071150000648973106950484224790OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42293108600000479007115000064897310695048422
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	19/05/2025 **Data do Pagamento:** 19/05/2025
Valor R$:	R$ 479,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000615407519302 **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:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	19/05/2025
Uso da Empresa:	0000615407519302
Arquivo Remessa:	6154
Arquivo Retorno:	PG190508.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 06950.484227 3 10860000047900

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/05/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

02/04

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06950.484227 3 10860000047900

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011630020214	19/05/2025	479,00

Descrição

Ubiquiti Nbe-m5-16-br 5ghz Nanobeam 16dbi

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.

Safra 422-7

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	19/05/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
069504842	52.250.859/0001-52	069504842	2000011630020214	479,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 06950.484227 3 10860000047900**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	19/05/2025
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/05/2025	069504842	DM	N	16/05/2025	069504842
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		479,00	479,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

03/04

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06950.484227 3 10860000047900

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011630020214	19/05/2025	479,00

Descrição

Ubiquiti Nbe-m5-16-br 5ghz Nanobeam 16dbi

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.

Safra 422-7

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	19/05/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
069504842	52.250.859/0001-52	069504842	2000011630020214	479,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 06950.484227 3 10860000047900**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	19/05/2025
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/05/2025	069504842	DM	N	16/05/2025	069504842
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		479,00	479,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

04/04

Assunto: Boleto - Mercado Livre - R$479,90
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 16/05/2025 09:35:21

Bom dia , Tudo bem ?

Segue boleto para pagamento Mercado Livre.
Se possível programar o pagamento para **amanhã**.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 19/05/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1905202531000000000000011120693455902480591676900OPAGO

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:	07796108600000690000001112069345590248059167		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	19/05/2025	**Data do Pagamento:**	19/05/2025
Valor R$:	R$ 690,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000615607521202	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	19/05/2025
Uso da Empresa:	0000615607521202
Arquivo Remessa:	6156
Arquivo Retorno:	PG190508.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 02480.591672 6 10860000069000

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/05/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.380,00 DESTINATARIO: 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. 000.001.934
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. 000.001.934
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0019 3410 0019 3413

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	**135250816301922 - 28/03/2025 10:10:04**

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**	**28/03/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**28/03/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**10:12:58**

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**	**1.380,00**

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**	**1.380,00**

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39955	CAMERA IP DS-2CD2621G0-IZS	90064000	0/102	5102	UN	1,0000	1.380,0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 1974.	

so em 28/03/2025 as 13:42:45

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

03/03

inter

Boleto Pix
R$ 690,00

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT

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	19/05/2025	690,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9024805916-7	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 02480.591672 6 10860000069000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					19/05/2025
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
27/03/2025	1934-2/2	DM	NÃO	27/03/2025	00019/112/9024805916-7
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				690,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 20/05/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 20/05/2025.

Data Limite para pagamento: 29/05/2025

(-) 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 19/05/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1905202531000000000015700041479300740249020006500PAGO

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:	34197108700000065001570004147930074024902000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	20/05/2025	**Data do Pagamento:**	19/05/2025
Valor R$:	R$ 65,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000616207524085	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	19/05/2025
Uso da Empresa:	0000616207524085
Arquivo Remessa:	6162
Arquivo Retorno:	PG190508.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04147.930079 40249.020005 7 10870000006500

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/05/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

02/03

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04147.930079 40249.020005 7 10870000006500**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/05/2025**
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 07/05/2025	Núm. do documento 1970	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/05/2025	Nosso Número 157 / 00041479 - 3
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **65,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO 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 04147.930079 40249.020005 7 10870000006500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/05/2025**
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 07/05/2025	Núm. do documento 1970	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/05/2025	Nosso Número 157 / 00041479 - 3
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **65,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO 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 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 65,00 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. 000.001.970
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. 000.001.970
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0510 7502 9600 0111 5500 1000 0019 7010 0019 7013

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	**135251201954024 - 07/05/2025 07:16:18**

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**	**07/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**07/05/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**07:19:17**

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**	**65,00**

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**	**65,00**

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
163	POE INJETOR	85176259	0/102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 2099.	

so em 07/05/2025 as 07:56:56

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 20/05/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2005202531000000000011252026215073112726451058700OPAGO

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:	74896108700000870001125202621507311272645105
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	20/05/2025 **Data do Pagamento:** 20/05/2025
Valor R$:	R$ 870,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000615707520417 **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:	20/05/2025
Uso da Empresa:	0000615707520417
Arquivo Remessa:	6157
Arquivo Retorno:	PG200503.RET
Linha Digitável:	74891.12529 02621.507314 12726.451052 6 10870000087000

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2025 às 07:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

02/03

Sicredi **| 748-X |** **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/05/2025	0731.12.72645	79118521	25/202621-5
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
870,00			

Pagador 2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 Bertioga-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME - CNPJ 05.676.676/0001-13 Autenticação Mecânica
RUA PEDRO BISCARO, 41 - SALA 2 - CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - 18552-118 Boituva-SP

Sicredi **| 748-X |** **74891.12529 02621.507314 12726.451052 6 10870000087000**

Local de Pagamento					Vencimento
					20/05/2025
Beneficiário FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME 05.676.676/0001-13 RUA PEDRO BISCARO, 41 - SALA 2 - CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - 18552-118 Boituva-SP					Agência/Código do Beneficiário 0731.12.72645
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/04/2025	79118521	DM	N	22/04/2025	25/202621-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**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 2/202500000002316

(-) 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

03/03

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 2298 Série 2, emitido em: 22/04/2025

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
202500000002316
COMPETÊNCIA
04/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
fec78c14e
DATA DE EMISSÃO
22/04/2025 08:51:27

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 (exceto

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 F11483

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

powered by eNotas Gateway

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 20/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2005202531000000000015700041481900740249020001179 7PAGO

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:	34199108700000117971570004148190074024902000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	20/05/2025 **Data do Pagamento:** 20/05/2025
Valor R$:	R$ 117,97
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000616307523782 **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:	20/05/2025
Uso da Empresa:	0000616307523782
Arquivo Remessa:	6163
Arquivo Retorno:	PG200508.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04148.190079 40249.020005 9 10870000011797

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2025 às 14:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

02/05

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04148.190079 40249.020005 9 10870000011797**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/05/2025**
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 09/05/2025	Núm. do documento 1897	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 157 / 00041481 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **117,97**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR 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 04148.190079 40249.020005 9 10870000011797

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/05/2025**
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 09/05/2025	Núm. do documento 1897	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 157 / 00041481 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **117,97**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

03/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1897

Data e Hora da Emissão	09/05/2025 14:42:32	Competência	9/5/2025	Código de Verificação	YQUEEBJE4
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 fiscal referente a manutencao Radio TDV-30 Numero de serie 1211221D0008.

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$	123,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	123,50
(-) 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	123,50
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,48
(-) ISS Retido	5,53	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	117,97	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	5,53
		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.

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 13/05/2025 14:21:26

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**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

05/05

Assunto: Nota fiscal e boleto - Manutenção Radio
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 09/05/2025 16:44:48

Boa tarde Eduarda,
Segue anexo nota e boleto.

Bom final de semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

SEGURANCA/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0090**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO060520253100000000001570004144700074024902000718869PAGO

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:	34191107300007188691570004144700074024902000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	05/05/2025	**Data do Pagamento:**	06/05/2025
Valor R$:	R$ 7.188,69		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000611907479344	**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:	06/05/2025
Uso da Empresa:	0000611907479344
Arquivo Remessa:	6119
Arquivo Retorno:	PG060508.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04144.700079 40249.020005 1 10730000718869

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2025 às 14:57

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

02/04

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/05/2025
Beneficiário ORBY TECH SOL ELETR LTDA ME CNPJ 10.750.296/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0074/02490-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA IRU 00258 VILA FORMOSA SAO PAULO SP 03363-060					
Data do documento 24/04/2025	No. Do documento 1865		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/04/2025	Nosso Número 157/00041447-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 7.188,69
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: VCTO 05/05/2025 NO VALOR DE R$ ..... 6.844,20 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF 052250859000152 Endereço: ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO,203 11250-992 GUARATUBA BERTIOGA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04144.700079 40249.020005 1 10730000718869**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/05/2025
Cedente ORBY TECH SOL ELETR LTDA ME CNPJ 10.750.296/0001-11					Agência/Código Cedente 0074/02490-2
Data do documento 24/04/2025	No. Do documento 1865		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/04/2025	Nosso Número 157/00041447-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 7.188,69
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: VCTO 05/05/2025 NO VALOR DE R$ ..... 6.844,20 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF 052250859000152 Endereço: ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO,203 11250-992 GUARATUBA BERTIOGA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1865

Data e Hora da Emissão	24/04/2025 10:09:24	Competência	24/4/2025	Código de Verificação	GLRIHPTCO
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 do contrato de manutencao referente ao periodo do mes 04/2025.

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 %	4,47
(-) ISS Retido	320,25	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	6.844,20	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	320,25
		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.

Voltar ao índice

>Consulta Optantes

Data da consulta: 06/05/2025 08:54:47

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**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

VEICULOS/CONSUMO

Comprovante de Despesa **0091**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 14/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1405202531000000000010900005313529703302500003783 90PAGO

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:	34191108200003783901090000531352970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/05/2025 **Data do Pagamento:** 14/05/2025
Valor R$:	R$ 3.783,90
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000613607491484 **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:	14/05/2025
Uso da Empresa:	0000613607491484
Arquivo Remessa:	6136
Arquivo Retorno:	PG140500.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00531.352979 03302.500008 1 10820000378390

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/05/2025 às 07:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

02/03

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 00008577 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA

ROD RIO SANTOS
Nº S/N COMPL. KM 211,5
SAO LOURENCO - BERTIOGA/SP
CEP: 11250000
TEL.: 1333176698

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00008577-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0554 7308 4100 0183 5500 1000 0085 7710 0009 0177

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135251177313723 05/05/2025 10:22:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
738001933112		54.730.841/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	05/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND	GUARATUBA		11250000	05/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		10:22:39

FATURA

NUM. 3575-00
VENC. 15/05/25
VALOR 3.783,90

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	3.783,90

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	3.783,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

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	464,4540	6,78	3.148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	88,8000	7,15	634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIOS ICMS 199/2022 E 15/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R$553,25, VALOR ICMS MONORET R$702,19 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 88,8000, ALIQ R$1,1200, VALOR ICMS MONORET R$99,45, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 464,4540, ALIQ R$1,4700, VALOR ICMS MONORET R$682,74) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.326,46 (35,0%) FEDERAL R$ 438,77 ESTADUAL R$ 887,69 FONTE IBPT CF6051 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 506586 513770 513773 516611 506122	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

03/03

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005575-00	04/05/2025	**15/05/2025**	**3.783,90**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008577

PERÍODO FATURADO : DE 16/04/2025 À 30/04/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 15/05/2025

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	464,454	6,780	3.148,98

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
DIESEL S10	88,800	7,150	634,92

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
506122	16/04/25	283,06	3525 0454 7308 4100 0183 5900 0721 3585 0612 2303 7975	
513770	23/04/25	1.432,59	3525 0454 7308 4100 0183 5900 0721 3585 1377 0579 4096	
516611	29/04/25	785,06	3525 0454 7308 4100 0183 5900 0721 3585 1661 1544 7278	
506586	17/04/25	954,22	3525 0454 7308 4100 0183 5900 0721 3585 0658 6671 2309	
513773	23/04/25	328,97	3525 0454 7308 4100 0183 5900 0721 3585 1377 3107 9005	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005313-5	15/05/2025	3.783,90

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 00531.352979 03302.500008 1 10820000378390

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					**15/05/2025**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					**2970/33025-0**
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
04/05/2025	00000005575-00	DMI	NÃO	05/05/2025	**109/00005313-5**
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 R$				**3.783,90**

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$ 75,68 E JUROS DE R$ 12,49 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO30052025310000000001090000532752970330250000440716PAGO

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:	34196109700004407161090000532752970330250000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	30/05/2025	**Data do Pagamento:**	30/05/2025
Valor R$:	R$ 4.407,16		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000620607551125	**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:	30/05/2025
Uso da Empresa:	0000620607551125
Arquivo Remessa:	6206
Arquivo Retorno:	PG300506.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00532.752979 03302.500008 6 10970000440716

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/05/2025 às 13:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

02/05

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005589-00	18/05/2025	**30/05/2025**	**4.407,16**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008619

PERÍODO FATURADO : DE 01/05/2025 À 15/05/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 30/05/2025

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	460,383	6,780	3.121,38

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
DIESEL S10	179,830	7,150	1.285,78

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
517567	01/05/25	270,32	3525 0554 7308 4100 0183 5900 0721 3585 1756 7112 6920	
522413	09/05/25	747,70	3525 0554 7308 4100 0183 5900 0721 3585 2241 3726 3298	
524947	15/05/25	1.521,62	3525 0554 7308 4100 0183 5900 0721 3585 2494 7087 3157	
520576	05/05/25	1.538,62	3525 0554 7308 4100 0183 5900 0721 3585 2057 6461 5226	
522415	09/05/25	328,90	3525 0554 7308 4100 0183 5900 0721 3585 2241 5900 3957	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005327-5	30/05/2025	4.407,16

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 00532.752979 03302.500008 6 10970000440716

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					**30/05/2025**
Beneficiário					**Agência/Código beneficiário**
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					**2970/33025-0**
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
18/05/2025	00000005589-00	DMI	NÃO	19/05/2025	**109/00005327-5**
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 R$				**4.407,16**

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$ 88,14 E JUROS DE R$ 14,54 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

03/05

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00008619 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA

ROD RIO SANTOS
Nº S/N COMPL. KM 211,5
SAO LOURENCO - BERTIOGA/SP
CEP: 11250000
TEL.: 1333176698

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00008619-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0554 7308 4100 0183 5500 1000 0086 1910 0009 0594

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135251325224735 19/05/2025 09:07:54
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	19/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	19/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	001333126597	SP		09:07:54

FATURA

NUM. 3589-00
VENC. 30/05/25
VALOR 4.407,16

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	4.407,16

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	4.407,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

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	460,3830	6,78	3.121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	179,8300	7,15	1.285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIOS ICMS 199/2022 E 15/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R$640,21, VALOR ICMS MONORET R$878,16 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 179,8300, ALIQ R$1,1200, VALOR ICMS MONORET R$201,40, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 460,3830, ALIQ R$1,4700, VALOR ICMS MONORET R$676,76) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.491,41 (33,8%) FEDERAL R$ 491,37 ESTADUAL R$ 1.000,02 FONTE IBPT CF6051 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 520576 522413 522415 524947 517567	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

04/05

POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
CUPONS DA FATURA 5589-00

LBC GAS STATION VERSÃO 10.11E — GERADO EM 19/05/2025 ÀS 09:22

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R$	DESC/ACRES. R$	TOTAL R$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
GFS6791	01/05/2025	GASOLINA COMUM	39,871	6,780	0,00	270,32	517.567	135791	MOT. WELINGTON	
	05/05/2025	GASOLINA COMUM	131,360	6,780	0,00	890,62	520.576		MOT MAURICIOI FRET A	
	05/05/2025	DIESEL S10	90,630	7,150	0,00	648,00	520.576		MOT MAURICIOI FRET A	
	09/05/2025	GASOLINA COMUM	110,281	6,780	0,00	747,70	522.413		MAURICIO///GEILSON	
	09/05/2025	GASOLINA COMUM	48,511	6,780	0,00	328,90	522.415	136227	MAURICIO	
	15/05/2025	DIESEL S10	89,200	7,150	0,00	637,78	524.947		MOT MAURICIO FRET ED	
	15/05/2025	GASOLINA COMUM	130,360	6,780	0,00	883,84	524.947		MOT MAURICIO FRET ED	
				TOTAL R$	**0,00**	**4.407,16**				
				TOTAL GERAL R$	**0,00**	**4.407,16**				

ContasData

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Nfe 8619 emitente - posto badejo de bertioga
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 20/05/2025 14:43:34

Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

De: POSTO BADEJO DE BERTIOGA (REGINA) <nfe@grupoatm.com.br>
Enviado: terça-feira, 20 de maio de 2025 14:00
Para: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Nfe 8619 emitente - posto badejo de bertioga

Prezado cliente,

Enviamos em anexo os dados da NFe número 8619 emitida.

Emissão: 19/05/2025
Chave de acesso: 35250554730841000183550010000086191000090594
Protocolo: 135251325224735
Autorizada em: 2025-05-19T09:07:54-02:00

O DANFE em papel pode ser arquivado para apresentação ao fisco quando solicitado. Contudo, caso sua compra tenha sido efetuada em nome de Pessoa Jurídica e sua empresa também for emitente de NF-e, o arquivamento eletrônico do XML de seus fornecedores é obrigatório, sendo passível de fiscalização.

O arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica deverá ser armazenado eletronicamente por sua empresa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto na legislação tributária (Art. 173 do Código Tributário Nacional e § 4º da Lei 5.172 de 25/10/1966).

Atenciosamente,

Regina Valls
POSTO BADEJO DE BERTIOGA

* MENSAGEM GERADA AUTOMATICAMENTE - NÃO DEVE SER RESPONDIDA!
(gerado por LBC Sistemas LTDA - www.LBC.com.br)

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Comprovante de Despesa **0093**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4747723 **Emissão:** 08/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 206,27

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07490715	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	206,27

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:49:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4747724 **Emissão:** 08/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 292,64

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07490718	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	292,64

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:48:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4747725 **Emissão:** 08/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 101,83

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07470416	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	101,83

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:46:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
38370409

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA J - GUARATUBA, 8 - PRACA J - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-270
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/04/2025
Data de Apresentação: 30/04/2025
Controle Nº: 01-20259229631802-20

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2025	247.731.308	Abril/2025	08/05/2025	R$ 101,83

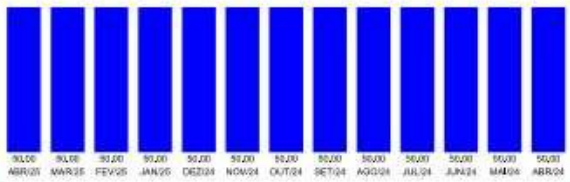
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B14946908	1	RESIDENCIAL-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	4278	4323	24/03/2025	30
			Atual 23/04/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 12,48	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 9,92
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:25/03-23/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	18,34	18,00%	3,48	18,60
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,408400	20,42	25,12	18,00%	4,70	25,12
0899	COFINS				37,28	3,84%		1,43
0899	PIS				37,28	0,84%		0,31
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,33
0899	VALOR REF.CONTA DO MES 03/2025				0,00	0,00%	0,00	-51,04
	Total			35,54			8,18	101,83

*CCI - 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.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
38370409	01-20259229631802-20	08/05/2025	R$ 101,83

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

GIBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

03/03

Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	38370409
Vencimento	08/05/2025
Data da Postagem	05/05/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
PCA J - GUARATUBA 8 PRACA J
11265270 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 02/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 20,42

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico: 30kwh/ mês Bifásico: 50 kWh/mês; a trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com\sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL:** Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02, informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 1141.B3B9.738B.92D7.A363.045B.F131.472B **Período Fiscal:** 04/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | RECINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GIBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4747726 **Emissão:** 08/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 238,80

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07470418	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	238,80

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:46:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
36249785

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XG - GUARATUBA, 7 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão:	24/04/2025
Data de Apresentação:	30/04/2025
Controle Nº:	01-20259229567590-39

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2025	247.729.993	Abril/2025	08/05/2025	R$ 238,80

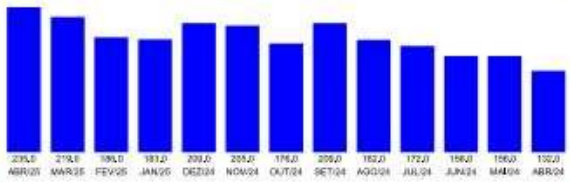
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação		
B04418178	1	RESIDENCIAL-BIFASICO	
Tensão nominal ou contratada (v)	**Limite adequado de tensão (v)**	**Débito Aut.**	
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215	

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	65694	65929	24/03/2025	30
			Atual	F. Potência Média
			23/04/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 58,57	Encargos	R$ 31,76
Distribuição	R$ 46,28	Tributos	R$ 46,67
Transmissão	R$ 18,97	Perdas	R$ 11,49

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:25/03-23/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total (Fornec. + Imposto)
0601	CONSUMO TE	235,00	0,302468	71,08	90,93	18,00%	16,36	87,44
0601	CONSUMO TUSD	235,00	0,406468	95,99	122,61	18,00%	22,10	118,09
0690	COFINS				175,26	3,84%		6,73
0690	PIS				175,26	0,84%		1,48
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	25,09
	Total			167,07			38,46	238,80

*CCI - 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.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
36249785	01-20259229567590-39	08/05/2025	R$ 238,80

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	36249785
Vencimento	08/05/2025
Data da Postagem	05/05/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XG - GUARATUBA 7
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 02/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 75,97

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			3,08
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			3,08
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico: 30kwh/ mês Bifásico: 50 kWh/mês; a trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com\sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL:** Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02, informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 5FC6.F2D0.073A.0FE3.331F.E036.8A1E.9D08 **Período Fiscal:** 04/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GIBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4747727 **Emissão:** 08/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 101,60

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07470421	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	101,60

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:45:40

Voltar ao índice

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14906376

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XG - GUARATUBA, 31 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/04/2025
Data de Apresentação: 30/04/2025
Controle Nº: 01-20259229567588-97

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2025	247.729.986	Abril/2025	08/05/2025	R$ 101,60

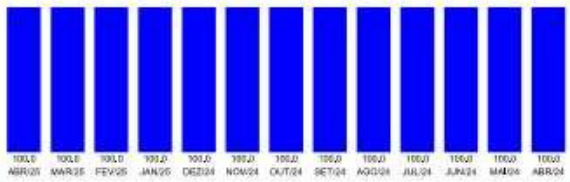
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
3T4122348	1	OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v)	**Limite adequado de tensão (v)**	**Débito Aut.**
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	45214	45214	24/03/2025	30
			Atual	**F. Potência Média**
			23/04/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 24,92	Encargos	R$ 13,51
Distribuição	R$ 19,69	Tributos	R$ 19,86
Transmissão	R$ 8,07	Perdas	R$ 4,89

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:25/03-23/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total (Fornec. + Imposto)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	100,00	0,303400	30,34	38,69	18,00%	6,96	37,30
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	100,00	0,406400	40,64	52,25	18,00%	9,40	50,04
0890	COFINS				74,56	3,84%		2,87
0890	PIS				74,56	0,84%		0,63
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	10,66
	Total			71,08			16,36	101,60

*CCI - 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.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
14906376	01-20259229567588-97	08/05/2025	R$ 101,60

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

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	14906376
Vencimento	08/05/2025
Data da Postagem	05/05/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XG - GUARATUBA 31
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 02/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 40,84

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			2,77
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			2,77
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico: 30kwh/ mês Bifásico: 50 kWh/mês; a trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site www.neoenergia.com\sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL:** Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02, informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: B589.B6FE.27B7.3689.B8A2.A836.53BD.8DC1 **Período Fiscal:** 04/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GIBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4747728 **Emissão:** 08/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 189,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07470423	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	189,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:44:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
37544810

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XA - GUARATUBA, 0 - PRACA - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/04/2025
Data de Apresentação: 30/04/2025
Controle Nº: 01-20259229567725-66

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2025	247.730.648	Abril/2025	08/05/2025	R$ 189,00

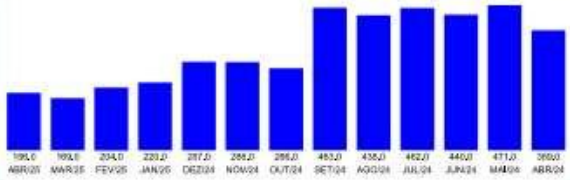
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B14263045	1;OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO	
Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	17589	17775	24/03/2025	30
			Atual	F. Potência Média
			23/04/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 46,36	Encargos	R$ 25,13
Distribuição	R$ 36,63	Tributos	R$ 36,94
Transmissão	R$ 15,02	Perdas	R$ 9,09

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:25/03-23/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos
0001	CONSUMO TE	189,00	0,393473	56,26	71,98	18,00%	12,95	69,21
0001	CONSUMO TUSD	189,00	0,406441	76,97	97,19	18,00%	17,49	93,46
0999	COFINS				138,71	3,84%		5,33
0999	PIS				138,71	0,84%		1,17
0907	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	19,83
	Total			132,23			30,44	189,00

*CCI - 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.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
37544810	01-20259229567725-66	08/05/2025	R$ 189,00

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

GIBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	37544810
Vencimento	08/05/2025
Data da Postagem	05/05/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XA - GUARATUBA 0 PRACA
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 02/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 83,32

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			2,77
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			2,77
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico: 30kwh/ mês Bifásico: 50 kWh/mês; a trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site www.neoenergia.com\sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL:** Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02, informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: E6DA.F5DF.F5B8.79AC.7723.AB40.98D9.BB6C **Período Fiscal:** 04/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GIBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4747729 **Emissão:** 08/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 103,63

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07470426	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	103,63

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:43:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
37544900

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R YK - CND COSTA DO SOL, 0 - PRACA - CONDOMINIO COSTA DO SOL - COST
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/04/2025
Data de Apresentação: 30/04/2025
Controle Nº: 01-20259229567431-25

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2025	247.219.464	Abril/2025	08/05/2025	R$ 103,63

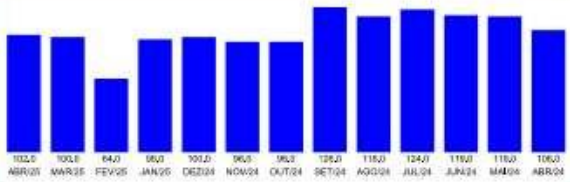
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B10497009	1;OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO	
Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	21338	21440	24/03/2025	30
			Atual	F. Potência Média
			23/04/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 25,44	Encargos	R$ 13,78
Distribuição	R$ 20,08	Tributos	R$ 20,25
Transmissão	R$ 8,23	Perdas	R$ 4,98

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:25/03-23/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos
0501	CONSUMO TE	102,00	0,302451	30,85	36,48	18,00%	7,10	37,95
0501	CONSUMO TUSD	102,00	0,408431	41,66	53,30	18,00%	9,59	51,25
0808	COFINS				76,06	3,84%		2,92
0808	PIS				76,06	0,84%		0,64
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	10,87
	Total			72,51			16,69	103,63

*CCI - 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.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
37544900	01-20259229567431-25	08/05/2025	R$ 103,63

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

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

03/03

Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	37544900
Vencimento	08/05/2025
Data da Postagem	05/05/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R YK - CND COSTA DO SOL 0 PRACA - CONDOMINIO COSTA D(
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 02/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 26,14

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			3,08
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			3,08
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico: 30kwh/ mês Bifásico: 50 kWh/mês; e trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com\sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL:** Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02, informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 7D10.04F4.52A6.DC81.F872.FCF1.2B4C.7E22 **Período Fiscal:** 04/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GIBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4747730 **Emissão:** 08/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 617,81

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07470428	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	617,81

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:40:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14907321

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - CND COSTA DO SOL, 20 - - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/04/2025
Data de Apresentação: 30/04/2025
Controle Nº: 01-20259229631096-08

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2025	247.103.519	Abril/2025	08/05/2025	R$ 617,81

Dados de Cadastro

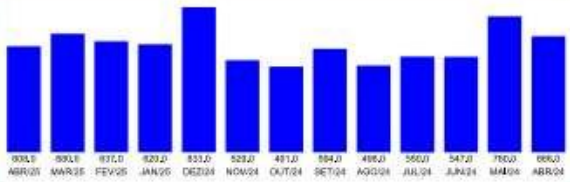
Medidor / Constante	Classificação
B05246222	1;OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	41782	42390	24/03/2025	30
			Atual	F. Potência Média
			23/04/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 151,51	Encargos	R$ 82,17
Distribuição	R$ 119,73	Tributos	R$ 120,74
Transmissão	R$ 49,10	Perdas	R$ 29,73

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:25/03-23/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos)
0001	CONSUMO TE	606,00	0,303487	183,90	235,27	18,00%	42,34	226,24
0001	CONSUMO TUSD	606,00	0,406494	246,34	311,71	18,00%	57,18	305,52
0999	COFINS				453,45	3,84%		17,41
0999	PIS				453,45	0,84%		3,81
0907	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	64,83
	Total			432,24			99,52	617,81

*CCI - 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.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
14907321	01-20259229631096-08	08/05/2025	R$ 617,81

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

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

03/03

Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	14907321
Vencimento	08/05/2025
Data da Postagem	05/05/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R U2 - CND COSTA DO SOL 20
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 02/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 260,19

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			3,20
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			2,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			1,83
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico: 30kwh/ mês Bifásico: 50 kWh/mês; a trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site www.neoenergia.com\sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL:** Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02, informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 58EB.B834.107F.0564.9613.5D41.A254.0BCE **Período Fiscal:** 04/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GIBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4747731 **Emissão:** 08/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 98,70

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07470431	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	98,70

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:39:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
38370280

www.neoenergia.com/sp

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: 24/04/2025
Data de Apresentação: 30/04/2025
Controle Nº: 01-20259229631689-10

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2025	247.730.957	Abril/2025	08/05/2025	R$ 98,70

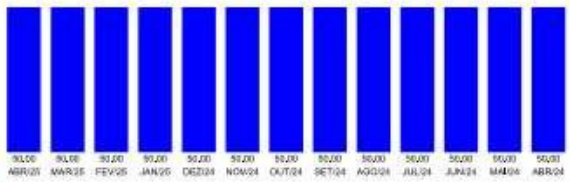
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B15254619	1	RESIDENCIAL-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	4347	4391	24/03/2025	30
			Atual: 23/04/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 12,48	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 9,92
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:25/03-23/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	18,34	18,00%	3,48	18,60
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,408400	20,42	25,12	18,00%	4,70	25,12
0899	COFINS				37,28	3,84%		1,43
0899	PIS				37,28	0,84%		0,31
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,33
0899	VALOR REF.CONTA DO MES 03/2025				0,00	0,00%	0,00	47,31
	Total			35,54			8,18	98,70

*CCI - 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.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
38370280	01-20259229631689-10	08/05/2025	R$ 98,70

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

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

03/03

Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	38370280
Vencimento	08/05/2025
Data da Postagem	05/05/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R IB - GUARATUBA II 0 PRACA I
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 02/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 20,42

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			2,25
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			2,25
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico: 30kwh/ mês Bifásico: 50 kWh/mês; a trifásico: 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site www.neoenergia.com\sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL:** Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02, informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: FB9B.A4D5.2072.6776.363D.56C3.523F.1E79 **Período Fiscal:** 04/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4747732 **Emissão:** 08/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 654,42

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07470436	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	654,42

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:36:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14907330

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - CND COSTA DO SOL, 101 - - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/04/2025
Data de Apresentação: 30/04/2025
Controle Nº: 01-20259229631119-01

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2025	245.872.687	Abril/2025	08/05/2025	R$ 654,42

Dados de Cadastro

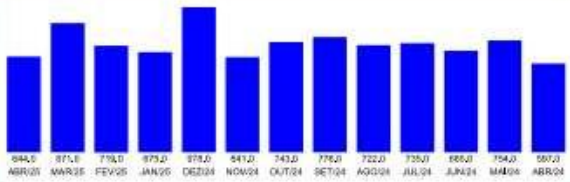
Medidor / Constante	Classificação
3T4693361	1OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	78082	78726	24/03/2025	30
			Atual: 23/04/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 160,50	Encargos	R$ 87,03
Distribuição	R$ 126,82	Tributos	R$ 127,91
Transmissão	R$ 52,00	Perdas	R$ 31,49

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:25/03-23/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos
0001	CONSUMO TE	644,00	0,303489	194,76	246,21	18,00%	44,85	239,64
0001	CONSUMO TUSD	644,00	0,406483	260,68	336,54	18,00%	60,57	323,82
0999	COFINS				660,31	3,04%		16,48
0999	PIS				660,31	0,64%		4,04
0907	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	66,67
	Total			457,84			105,42	654,42

*CCI - 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.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
14907330	01-20259229631119-01	08/05/2025	R$ 654,42

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

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	14907330
Vencimento	08/05/2025
Data da Postagem	05/05/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R U2 - CND COSTA DO SOL 101
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 02/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 293,68

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			3,20
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			2,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			1,83
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico: 30kwh/ mês Bifásico: 50 kWh/mês; a trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site www.neoenergia.com\sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL:** Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02, informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 5C99.64C7.145F.DDAA.7E60.28DE.B985.2560 **Período Fiscal:** 04/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GIBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4747734 **Emissão:** 08/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 101,83

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07470484	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	101,83

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:35:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

02/03

Neoenergia Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
28655397

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R JL - GUARATUBA, 106 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-330
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão:	24/04/2025
Data de Apresentação:	30/04/2025
Controle Nº:	01-20259229631829-87

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2025	247.731.339	Abril/2025	08/05/2025	R$ 101,83

Dados de Cadastro

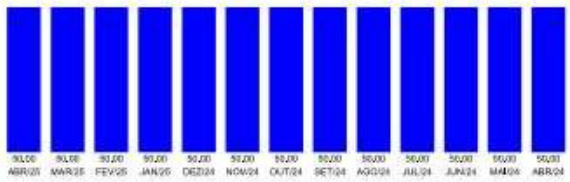
Medidor / Constante	Classificação
B08488790	1;OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	4265	4265	24/03/2025	30
			Atual	F. Potência Média
			23/04/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 12,48	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 9,92
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:25/03-23/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	18,34	18,00%	3,48	18,60
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,408400	20,42	25,12	18,00%	4,70	25,12
0899	COFINS				37,28	3,84%		1,43
0899	PIS				37,28	0,84%		0,31
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,33
0899	VALOR REF.CONTA DO MES 03/2025				0,00	0,00%	0,00	-51,04
	Total			35,54			8,18	101,83

*CCI - 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.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
28655397	01-20259229631829-87	08/05/2025	R$ 101,83

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

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

03/03

Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	28655397
Vencimento	08/05/2025
Data da Postagem	05/05/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R JL - GUARATUBA 106
11265330 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 02/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 20,42

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico: 30kwh/ mês Bifásico: 50 kWh/mês; a trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com\sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL:** Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02, informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 34AB.0BB1.16E2.4296.CE26.7903.18E1.55AE **Período Fiscal:** 04/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GIBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

Comprovante de Despesa **0104**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000000 3 69490539202 3 50520009002 3 88358230000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 69,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 69,49
Autenticação:	028068398		
Número de Controle:	507222140505425231454527O		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/05/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055964**
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:	20/05/2025
Uso da Empresa:	0000459207527746
Arquivo Remessa:	4592
Arquivo Retorno:	PT20050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2025 às 15:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

02/02

Vencimento 20/05/2025
Quantidade 12
(=) Valor do documento 69,49
(=) Valor cobrado
Id Parcela 28835823
Id/Origem / Exercício 37788 / 2025
Id Guia 6867058
(+) Acréscimos
Imobiliario 37788
Descr Parcela 05/12
Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018
(-) Deduções

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 20/05/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	37788 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28835823

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 69,49

IPTU Exercicio 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. —— NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025------

(-) 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 05/12

81740000000-3 69490539202-3 50520009002-3 88358230000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000000 2 69490539202 3 50520009003 1 00312990000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 69,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 69,49
Autenticação:	028068399		
Número de Controle:	48194214050552523145447 47		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/05/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055969**
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:	20/05/2025
Uso da Empresa:	0000459207527747
Arquivo Remessa:	4592
Arquivo Retorno:	PT20050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2025 às 15:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 28/02/2025 07:23:38

Inscrição **98.100.159.000** **IdFisico 37791** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I,** -
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: I** **Lote: 5**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37791	98.100.159.000	5	I	2025	Normal	5	20/05/2025	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49
										69,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,49**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2181246	37791	28/02/2025	20/05/2025	69,49	7009222	30031299		30031299

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/05/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30031299**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009222	28/02/2025

(=) Valor do Documento: **69,49**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.***.***/****-52 Origem 2181246 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81670000000-2 69490539202-3 50520009003-1 00312990000-1

Comprovante de Despesa **0106**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000000 5 69490539202 3 50520009003 1 00313140000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 69,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 69,49
Autenticação:	028068393		
Número de Controle:	041922140504925231454494 8		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/05/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055970**
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:	20/05/2025
Uso da Empresa:	0000459207527748
Arquivo Remessa:	4592
Arquivo Retorno:	PT20050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2025 às 15:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 28/02/2025 07:28:49

Inscrição **98.100.160.000** **IdFisico 37792** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I,** -
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: I** **Lote: 6**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37792	98.100.160.000	6	I	2025	Normal	5	20/05/2025	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49
										69,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,49**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2181261	37792	28/02/2025	20/05/2025	69,49	7009237	30031314		30031314

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/05/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30031314**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009237	28/02/2025

(=) Valor do Documento: **69,49**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.***.***/****-52 Origem 2181261 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81640000000-5 69490539202-3 50520009003-1 00313140000-8

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2025 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81630000000 6 69490539202 3 50520009003 1 00312440000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 69,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 69,49
Autenticação:	028068394		
Número de Controle:	60086214050502523145455 08		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/05/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055971**
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:	20/05/2025
Uso da Empresa:	0000459207527749
Arquivo Remessa:	4592
Arquivo Retorno:	PT20050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2025 às 15:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 28/02/2025 06:58:38

Inscrição **98.100.156.000** IdFisico **37788** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **I** Lote: **2**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37788	98.100.156.000	2	I	2025	Normal	5	20/05/2025	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49
										69,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,49**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2181210	37788	28/02/2025	20/05/2025	69,49	7009167	30031244		30031244

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/05/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30031244**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009167	28/02/2025

(=) Valor do Documento: **69,49**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.***.***/****-52 Origem 2181210 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81630000000-6 69490539202-3 50520009003-1 00312440000-7

Comprovante de Despesa **0108**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000000 5 69490539202 3 50520009003 1 00312340000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 69,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 69,49
Autenticação:	028068395		
Número de Controle:	041922140505125231454494 8		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/05/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055972**
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:	20/05/2025
Uso da Empresa:	0000459207527750
Arquivo Remessa:	4592
Arquivo Retorno:	PT20050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2025 às 15:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 28/02/2025 06:54:20

Inscrição **98.100.155.000** **IdFisico 37787** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I,** -
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: I** **Lote: 1**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37787	98.100.155.000	1	I	2025	Normal	5	20/05/2025	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49
										69,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,49**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2181200	37787	28/02/2025	20/05/2025	69,49	7009157	30031234		30031234

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- recortar aqui -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento
20/05/2025

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número
30031234

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	**7009157**	**28/02/2025**

(=) Valor do Documento
69,49

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	**REAL**		**X**

Código do Município
0539

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

(-) Outras Deduções

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**********

(+) Mora / Multa

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52** Origem 2181200 CobrancaAcumulada
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X **BERTIOGA** **SP**

81640000000-5 69490539202-3 50520009003-1 00312340000-8

Comprovante de Despesa **0109**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000000 0 69490539202 3 50520009003 1 00312840000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 69,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 69,49
Autenticação:	028068396		
Número de Controle:	37199214050522523145447 90		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/05/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055973**
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:	20/05/2025
Uso da Empresa:	0000459207527751
Arquivo Remessa:	4592
Arquivo Retorno:	PT20050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2025 às 15:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 28/02/2025 07:10:38

Inscrição **98.100.158.000** **IdFisico 37790** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I,** -
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: I** **Lote: 4**
Endereço Entrega **11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83** **- Andar: 0 - Apto: 0**
Bairro Entrega **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37790	98.100.158.000	4	I	2025	Normal	5	20/05/2025	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49
										69,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,49**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2181231	37790	28/02/2025	20/05/2025	69,49	7009207	30031284		30031284

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/05/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30031284**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009207	28/02/2025

(=) Valor do Documento: **69,49**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.***.***/****-52 Origem 2181231 CobrancaAcumulada

11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0

BERTIOGA SP

81690000000-0 69490539202-3 50520009003-1 00312840000-3

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2025 07:02 (187.34.66.226)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81620000000 7 69490539202 3 50520009003 1 00312730000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	52000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/05/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 69,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 69,49
Autenticação:	028068397		
Número de Controle:	151982140505325231454734 2		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/05/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055974**
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:	20/05/2025
Uso da Empresa:	0000459207527752
Arquivo Remessa:	4592
Arquivo Retorno:	PT20050y.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/05/2025 às 15:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 28/02/2025 07:07:27

Inscrição **98.100.157.000** **IdFisico 37789** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I,** -
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: I** **Lote: 3**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37789	98.100.157.000	3	I	2025	Normal	5	20/05/2025	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49
										69,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,49**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2181220	37789	28/02/2025	20/05/2025	69,49	7009196	30031273		30031273

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/05/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30031273**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009196	28/02/2025

(=) Valor do Documento: **69,49**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.***.***/****-52 Origem 2181220 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81620000000-7 69490539202-3 50520009003-1 00312730000-6

Comprovante de Despesa **0111**

01/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 20/05/2025 11:12:17

Inscrição **98.103.036.000** IdFísico **38125** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-180 - RUA OB, 0**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **OB** Lote: **9**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	38125	98.103.036.000	9	OB	2023	DividaAtiva	12	20/12/2023	93,85	9,20	17,52	0,00	0,00	0,00	120,57
IPTU Exercicio	Imobiliario	38125	98.103.036.000	9	OB	2025	Normal	3	20/03/2025	103,12	0,00	2,06	10,31	0,00	0,00	115,49
										196,97	**9,20**	**19,58**	**10,31**	**0,00**	**0,00**	**236,06**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2203282	38125	20/05/2025	20/05/2025	236,06	7057065	30097024		30097024

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/05/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30097024**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
20/05/2025	7057065	20/05/2025

(=) Valor do Documento: **236,06**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2203282 CobrancaAcumulada

816900000002-6 36060539202-4 50520009003-1 00970240000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

02/02

25, 14:22 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	20/05/2025	R$ 236,06	R$ 236,06

816900000026.360605392024.505200090031.009702400004

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	20/05/2025	R$ 236,06
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81690000002-6 36060539202-4 50520009003-1 00970240000-4	20/05/2025 14:22:24	IBE41C7DC88DA944BEBACA7

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

Comprovante de Despesa **0112**

01/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 20/05/2025 11:15:07

Inscrição **98.103.065.000** IdFisico **38154** Situação: **Ativo**
Responsável **CARLOS AFFONSECA NETO - CNPJ/CPF 053.357.528-15**
Compromissario **CARLOS AFFONSECA NETO CNPJ/CPF 053.357.528-15**
Local do Imóvel **11265-170 - RUA OE, 0**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **OE** Lote: **5**
Endereço Entrega **01419-101 - ALAMEDA SANTOS, 2527 6 .ANDAR SALA:66**
Bairro Entrega **CERQUEIRA CESAR** Cidade **SAO PAULO** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38154	98.103.065.000	5	OE	2025	Normal	2	20/02/2025	81,28	0,00	2,44	8,13	0,00	0,00	91,85
										81,28	0,00	2,44	8,13	0,00	0,00	91,85

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2203286	38154	20/05/2025	20/05/2025	91,85	7057070	30097048		30097048

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/05/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30097048**

(=) Valor do Documento: **91,85**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
20/05/2025	7057070	20/05/2025

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 053.***.***-15

Origem 2203286 CobrancaAcumulada

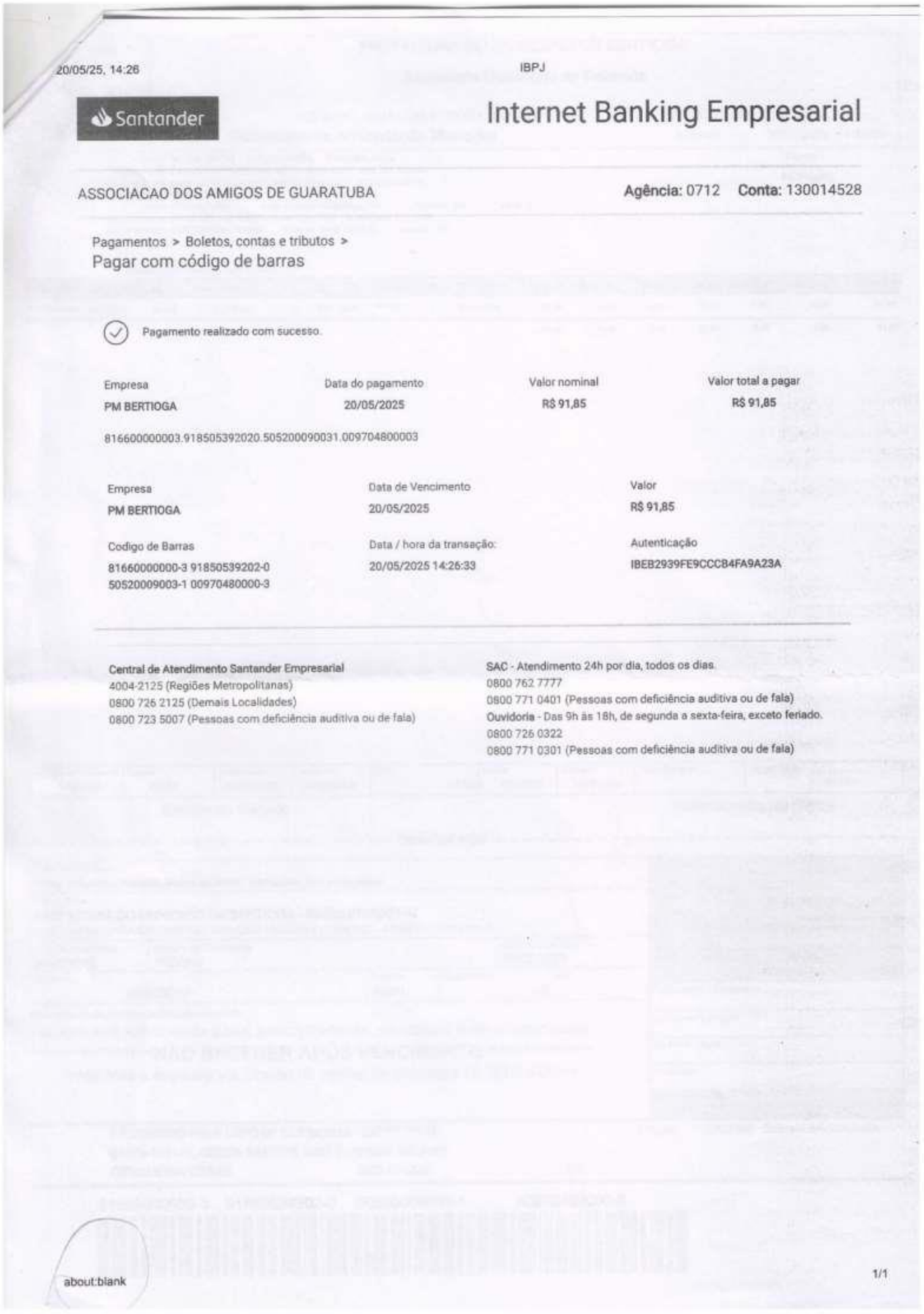
01419-101 - ALAMEDA SANTOS, 2527 6 .ANDAR SALA:66
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

81660000000-3 91850539202-0 50520009003-1 00970480000-3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

02/02



20/05/25, 14:26 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	20/05/2025	R$ 91,85	R$ 91,85

816600000003.918505392020.505200090031.009704800003

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	20/05/2025	R$ 91,85
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81660000000-3 91850539202-0 50520009003-1 00970480000-3	20/05/2025 14:26:33	IBEB2939FE9CCCB4FA9A23A

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

01/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 20/05/2025 11:09:4

Inscrição **98.100.158.000** IdFisico **37790** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52** **NORMAL**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **I** Lote: **4**
Endereço Entrega **11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0**
Bairro Entrega **Cidade BERTIOGA Estado SP**

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TO
IPTU Exercício	Imobiliario	37790	98.100.158.000	4	I	2023	DividaAtiva	12	20/12/2023	63,54	6,23	11,86	0,00	0,00	0,00	8
										63,54	**6,23**	**11,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2203279	37790	20/05/2025	20/05/2025	81,63	7057062	30097021		30097021

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **20/05/20**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número **30097(**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
20/05/2025	**7057062**	**20/05/2025**

(=) Valor do Documento **81**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	**REAL**		X

Código do Município **0**

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.***.***/****-52 Origem 2203279 CobrancaAcumulada
11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0
BERTIOGA SP

81610000000-8 81630539202-8 50520009003-1 00970210000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

02/02

25, 14:29 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	20/05/2025	R$ 81,63	R$ 81,63

816100000008 81630539202-8 50520009003-1 00970210000-0

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	20/05/2025	R$ 81,63

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81610000000-8 81630539202-8 50520009003-1 00970210000-0	20/05/2025 14:29:17	IBE68D46C0C31C54A41BB21

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

Comprovante de Despesa **0114**

01/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 20/05/2025 11:10:53

Inscrição **98.100.086.000** IdFisico **37718** Situação: **Ativo**
Responsável **JOAO GUEDES DA SILVA - CNPJ/CPF 116.245.828-34**
Compromissario **JOAO GUEDES DA SILVA CNPJ/CPF 116.245.828-34**
Local do Imóvel **11265-410 - RUA IL, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **IL** Lote: **9**
Endereço Entrega **01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61**
Bairro Entrega **LIBERDADE** Cidade **SAO PAULO** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Inac Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37718	98.100.086.000	9	IL	2025	Normal	2	20/02/2025	49,93	0,00	1,50	4,99	0,00	0,00	56,42
										49,93	**0,00**	**1,50**	**4,99**	**0,00**	**0,00**	**56,42**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2203281	37718	20/05/2025	20/05/2025	56,42	7057064	30097023		30097023

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
20/05/2025	7057064	20/05/2025

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

Vencimento	20/05/2025
Nosso Número	30097023
(=) Valor do Documento	56,42
Código do Município	0539
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outras	
(=) Valor Cobrado	

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 116.*.***-34**
01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61
LIBERDADE **SAO PAULO** **SP**

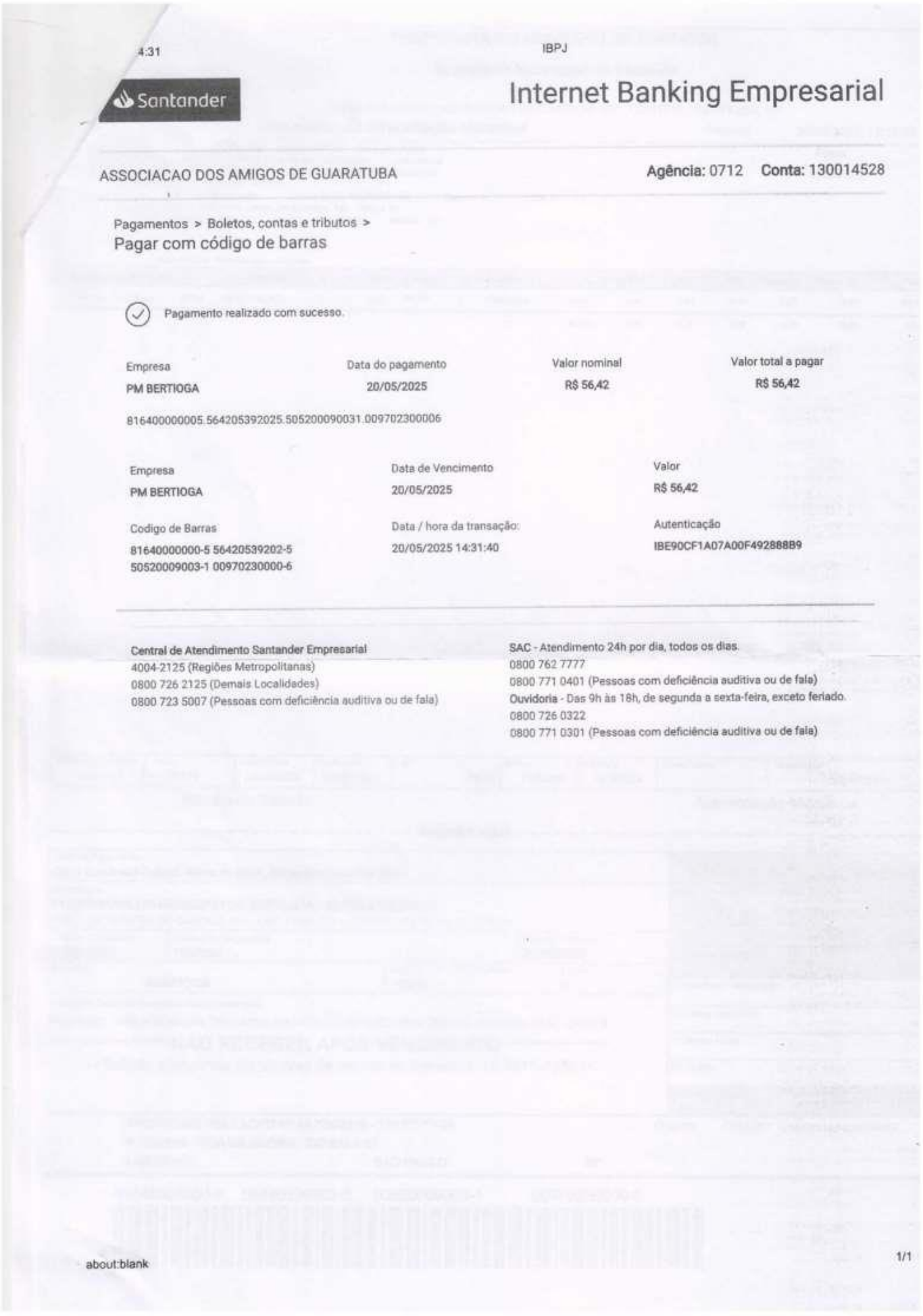
Origem 2203281 CobrancaAcumulada

81640000000-5 56420539202-5 50520009003-1 00970230000-6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

02/02



4:31 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	20/05/2025	R$ 56,42	R$ 56,42

816400000005.564205392025.505200090031.009702300006

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	20/05/2025	R$ 56,42
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81640000000-5 56420539202-5 50520009003-1 00970230000-6	20/05/2025 14:31:40	IBE90CF1A07A00F492888B9

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

01/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 20/05/2025 11:08:15

Inscrição **98.100.157.000** IdFisico **37789** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **I** Lote: **3**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37789	98.100.157.000	3	I	2023	DividaAtiva	12	20/12/2023	63,54	6,23	11,86	0,00	0,00	0,00	81,63
										63,54	**6,23**	**11,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,63**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2203276	37789	20/05/2025	20/05/2025	81,63	7057058	30097017		30097017

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/05/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30097017**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
20/05/2025	7057058	20/05/2025

(=) Valor do Documento: **81,63**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.***.***/****-52 Origem 2203276 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

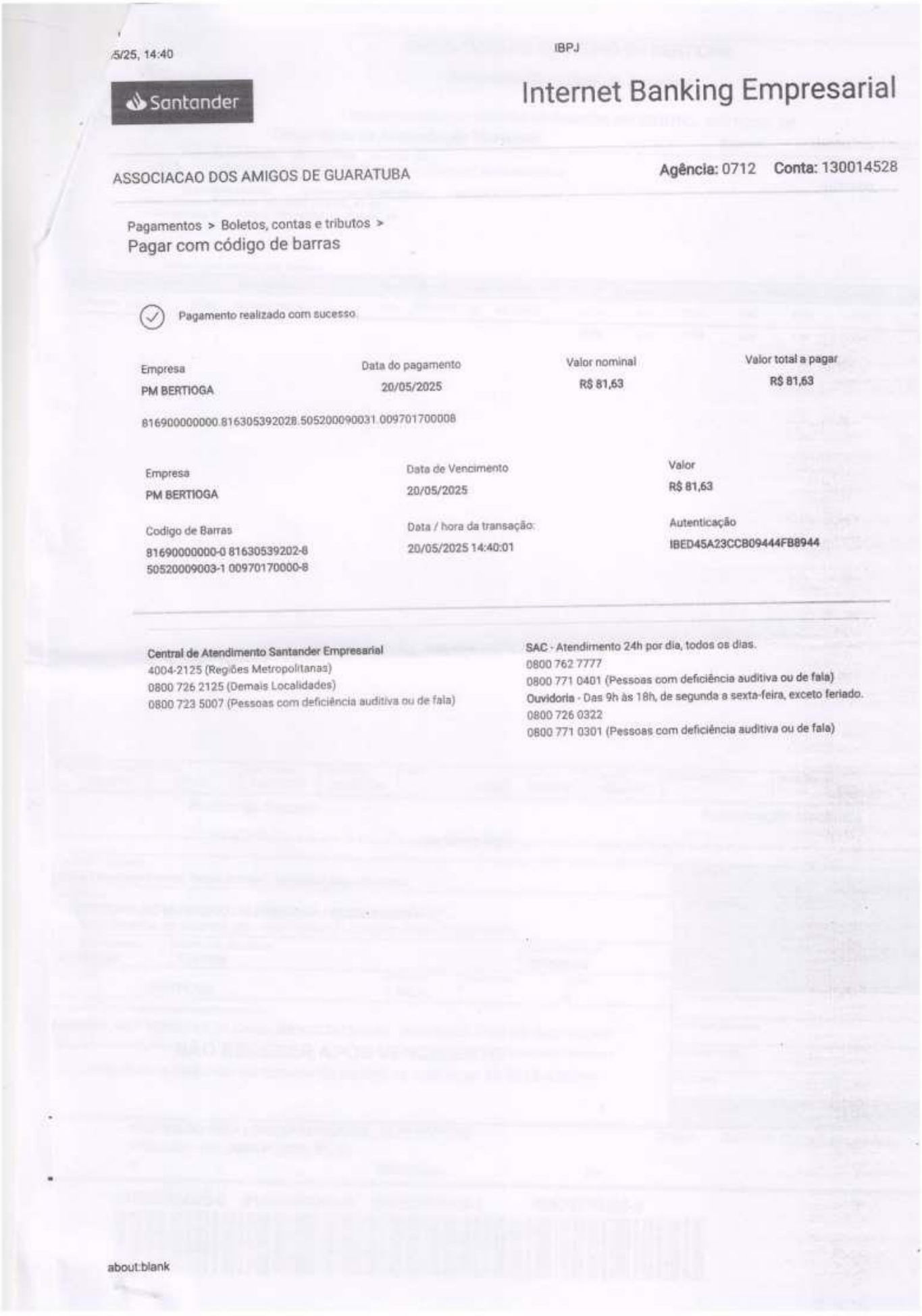
X BERTIOGA SP

816900000000-0 81630539202-8 50520009003-1 00970170000-8

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

02/02



5/25, 14:40 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	20/05/2025	R$ 81,63	R$ 81,63

816900000000 81630539202 8 505200090031 009701700008

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	20/05/2025	R$ 81,63
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81690000000-0 81630539202-8 50520009003-1 00970170000-8	20/05/2025 14:40:01	IBED45A23CCB09444FB8944

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000000 2 88190539202 6 50512000000 3 00026676020 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	51200000		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	12/05/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 88,19		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 88,19
Autenticação:	022286552		
Número de Controle:	26404213250562552141707 74		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **12/05/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055842**
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:	12/05/2025
Uso da Empresa:	0000457607494606
Arquivo Remessa:	4576
Arquivo Retorno:	PT12050p.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/05/2025 às 15:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

02/02

RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO 12/05/2025
PARCELA 04/11
Nº DO DOCUMENTO 26676020
COD. BAIXA 26676020
VALOR 88,19
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR
BENEFICIÁRIO
PREF. MUN. DE BERTIOGA CNPJ. 68.020.916/0001-47 RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 VILA ITAPANHAU 11250-117 BERTIOGA - SP
Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

CAIXA Itaú Banco Itaú S.A. Banco do Brasil Santander bradesco BANCOS CONVENIADOS

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS
VENCIMENTO 12/05/2025
BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA CNPJ : 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 VILA ITAPANHAÚ 11250-117 BERTIOGA - SP
PARCELA 04/11
DATA DO DOCUMENTO 26/12/2024 | Nº DO DOCUMENTO 26676020 | DATA PROCESSAMENTO 26/12/2024
COD. BAIXA 26676020
USO DO BANCO | ESPÉCIE R$ | QUANTIDADE DE MOEDA | VALOR DA MOEDA x
VALOR 88,19
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(=) VALOR COBRADO

TAXAS/ISS FIXO 2025 - PARCELADO

MULTA: Após o vencimento, cobrar multa moratória de 0,1967% (um mil seiscentos e sessenta e sete décimos de milésimo por cento) por dia de atraso, a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento, limitada a 10% (dez por cento).
JUROS: Após o vencimento, cobrar juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês seguinte ao do vencimento, contando-se como mês completo, qualquer fração dele. (Lei 324/98, Art. 222).
Após o vencimento, pagável somente nas agências da Caixa Econômica Federal.

NÃO RECEBER APÓS 29/12/2025.

PAGADOR
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.230.859/0001-52
X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA
11265505 BERTIOGA SP

4.798/09

INSCRIÇÃO: 110360

81750000000-2 | 88190539202-6 | 50512000000-3 | 00026676020-6

FICHA DE ARRECADAÇÃO

AUTENTICAR NO VERSO

REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

Comprovante de Despesa **0117**

01/02

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025050618581606

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00017261220228260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
ONR - LOTE UP04	37,02
	Total 37,02

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: As custas dos processos eproc NÃO devem ser geradas neste Portal. Cronograma de implantação: www.tjsp.jus.br/eproc
Evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Abr/2025 - SISBB 25107 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868800000005 | 370251174000 | 143415225086 | 590001526062

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025050618581606

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00017261220228260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
ONR - LOTE UP04	37,02
	Total 37,02

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: As custas dos processos eproc NÃO devem ser geradas neste Portal. Cronograma de implantação: www.tjsp.jus.br/eproc
Evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Abr/2025 - SISBB 25107 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868800000005 | 370251174000 | 143415225086 | 590001526062

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025050618581606

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00017261220228260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
ONR - LOTE UP04	37,02
	Total 37,02

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: As custas dos processos eproc NÃO devem ser geradas neste Portal. Cronograma de implantação: www.tjsp.jus.br/eproc
Evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Abr/2025 - SISBB 25107 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868800000005 | 370251174000 | 143415225086 | 590001526062

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

02/02

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 37,02

Tipo de transferência
chave-aleatoria

Informação para o recebedor
Custas - lote Up04

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
07/05/2025

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
E90400888202505071837388811961 76

Data e hora da transação
07/05/2025 - 15:38:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06DD22E893049641FDBC

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

Comprovante de Despesa **0118**

01/01

21/05/25, 11:50 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	**21/05/2025**	**R$ 1.456,92**	**R$ 1.456,92**

00190.00009.03426.185009.10224.975176.6.10930000145692

Instituição Financeira Favorecida **001 - BCO DO BRASIL S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **37.318.313/0001-00**	Beneficiário final **Operador Nacional Registro Imoveis**
CPF/CNPJ Beneficiário Original **37.318.313/0001-00**	Razão Social Beneficiário Original **OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC**	Nome Fantasia Beneficiário Original **OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELET**
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 **26/05/2025**	Valor Nominal **1.456,92**
Valor Pago **0,00**	Encargos **0,00**	Desconto **0,00**
Valor Total a Cobrar **0,00**	Data / hora da transação: **21/05/2025 11:50:28**	Autenticação **IBE346745AAFACD471F9CFF**

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)

Voltar ao índice

INVESTIMENTO/OUTROS INVEST

Comprovante de Despesa **0119**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 14/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1405202531000000000071150000648973106924682021119 00PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42291108300001119007115000064897310692468202
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	16/05/2025 **Data do Pagamento:** 14/05/2025
Valor R$:	R$ 1.119,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000614307501457 **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:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	14/05/2025
Uso da Empresa:	0000614307501457
Arquivo Remessa:	6143
Arquivo Retorno:	PG140504.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 06924.682021 1 10830000111900

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/05/2025 às 12:31

Voltar ao índice

Bruno Munhoz

Comparação de Valores

Data: 13/05/2025

Destino do Material/Serviço : MANUTENÇÃO (REPOSIÇÃO)

Número da Requisição: 2027

	MERCADO LIVRE -ONECOMMERCELTDA			STIHL - SITE OFICIAL			MERCADO LIVRE -ONECOMMERCELTDA		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Motosserra A Gasolina Stihl 2-stroke Ms 162 Barra 16 1,7 Hp	R$ 1.122,00	1	R$ 1.122,00	R$ 1.085,87	1	R$ 1.085,87	R$ 1.180,00	1	R$ 1.180,00
Entrega:	Entre 21 a 26 de Maio			12 dias úteis			Entre 21 a 26 de Maio		
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 72,92*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 1.222,00***			***R$ 1.158,79***			***R$ 1.180,00***

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

03/09

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06924.682021 1 10830000111900

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011594098362	16/05/2025	1.119,00

Descrição

Motosserra A Gasolina Stihl 2-stroke Ms 162 Barra 16 1,7 Hp

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.

Safra 422-7

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	16/05/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
069246820	52.250.859/0001-52	069246820	2000011594098362	1.119,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 06924.682021 1 10830000111900

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	16/05/2025
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/05/2025	069246820	DM	N	13/05/2025	069246820
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		1.119,00	1.119,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

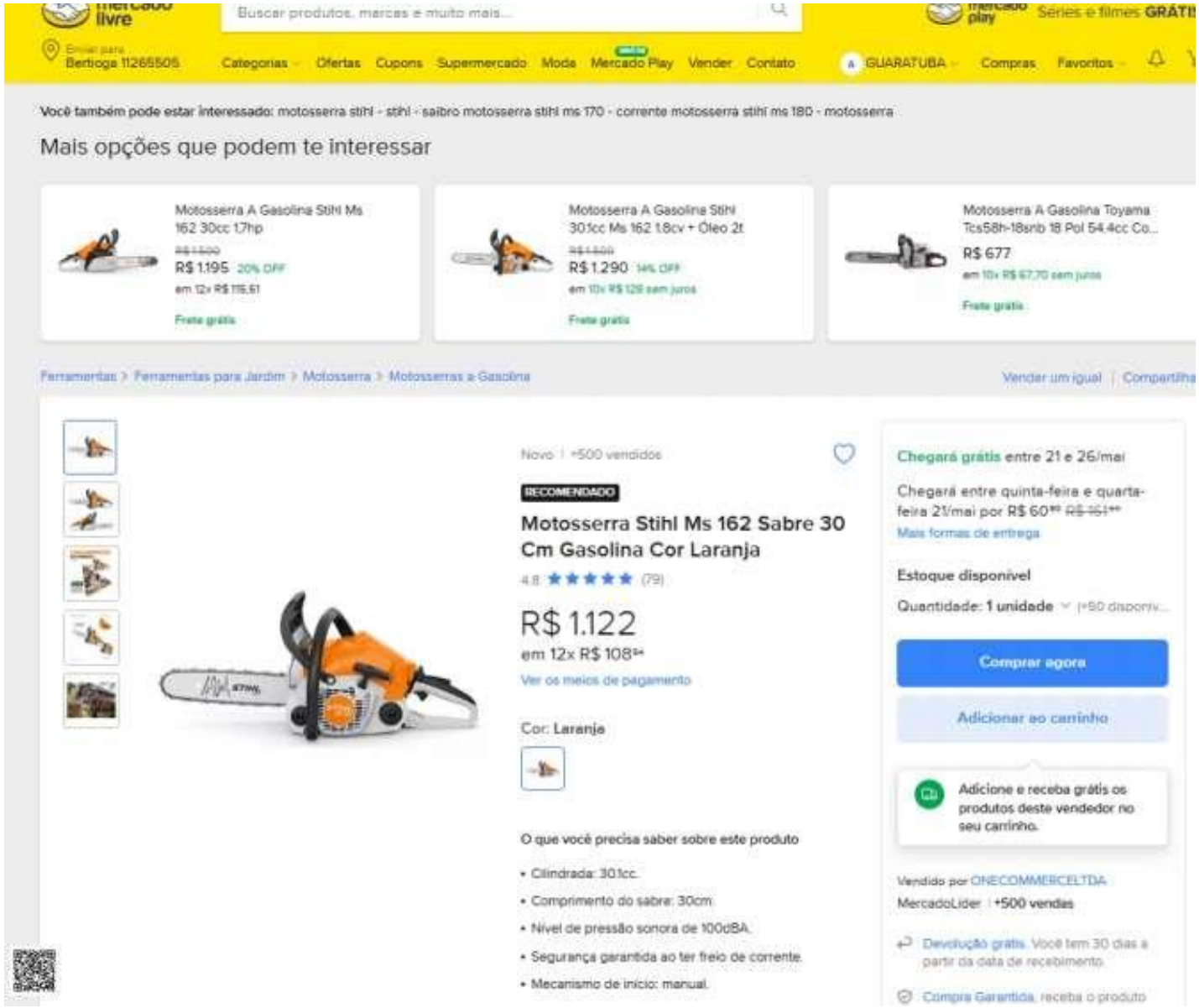
Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

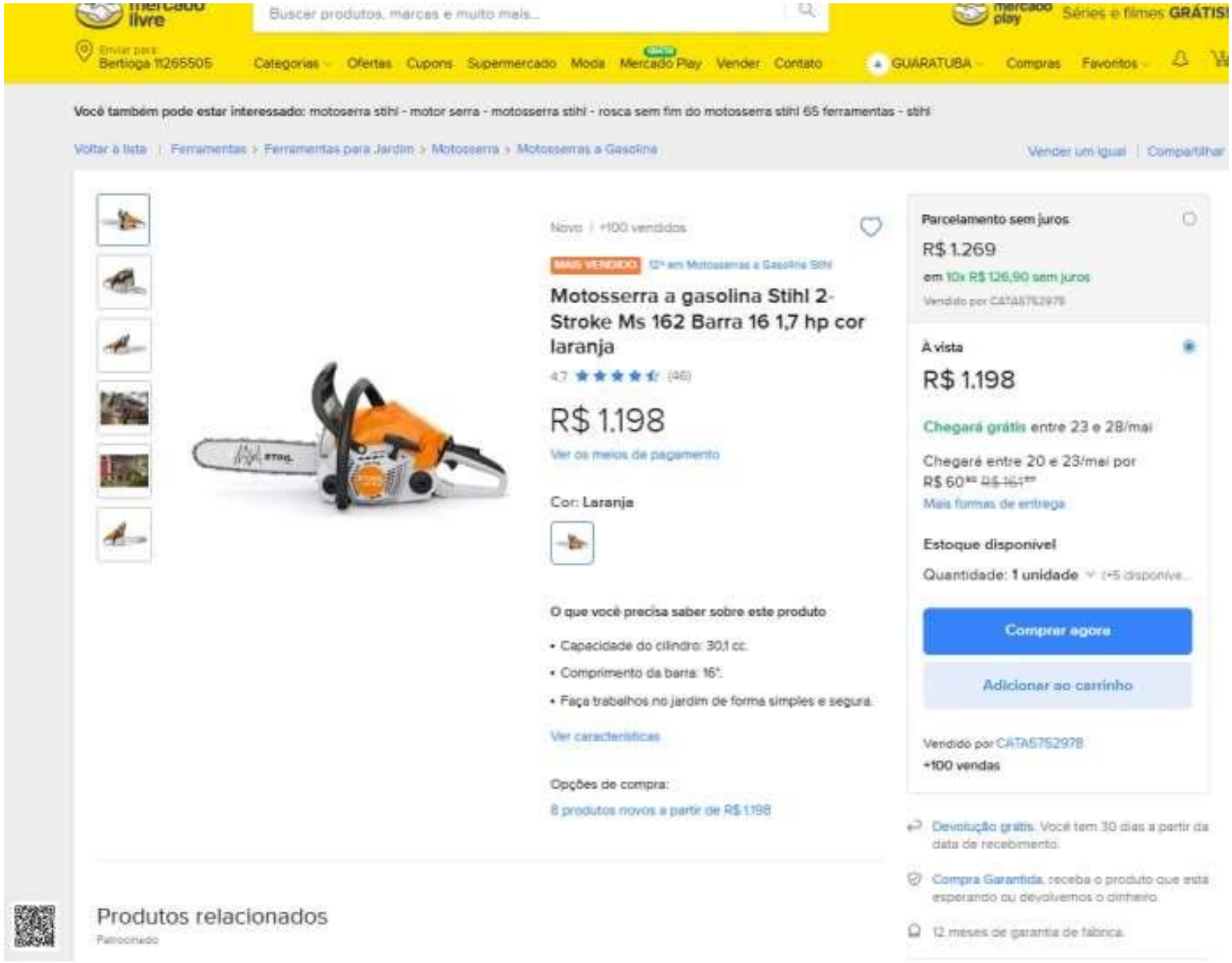
Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

06/09

STIHL

Compra 100% Segura

MOTOSSERRA A COMBUSTÃO MS 162 MS 162 - SABRE L 30CM/12" 1,1MM/0.043"

1

~~R$ 1.200,00~~ R$ 1.085,87

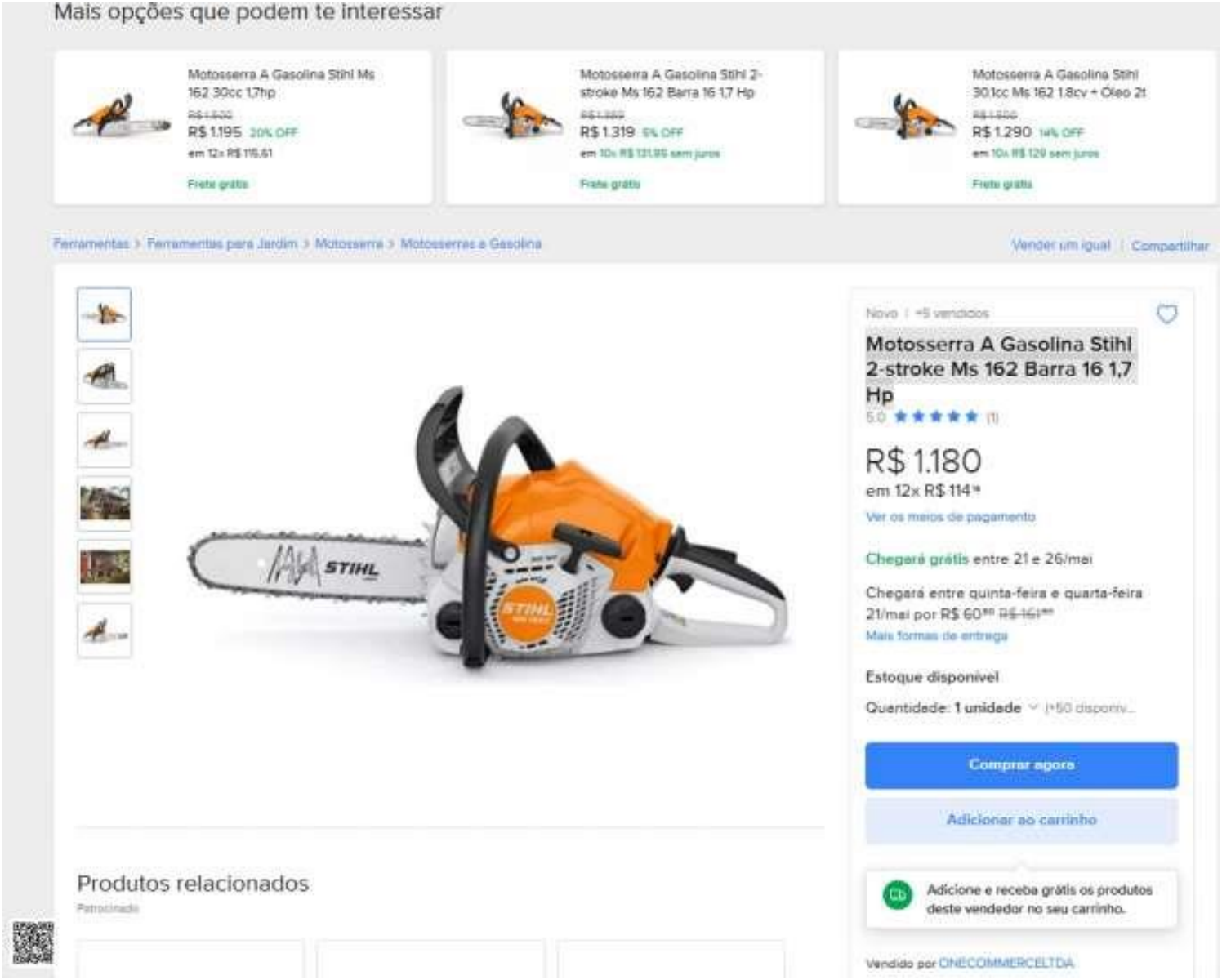
Adicione seu cupom de desconto.

Código Adicionar

Subtotal	R$ 1.085,87
Entrega	R$ 72,92
Total	R$ 1.158,79

Ir para a entrega

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Mercado Livre - (Venc.16.05) R$1.119,00
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 13/05/2025 11:17:37

Bom dia , Eduarda.
Tudo bem ?

Segue boleto para programar pagamento - Mercado Livre (Venc.16.05) R$1.119,00

Referente a compra de uma MOTO SERRA

Cod.3297

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0119**

09/09

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06924.682021 1 10830000111900

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011594098362	16/05/2025	1.119,00

Descrição

Motosserra A Gasolina Stihl 2-stroke Ms 162 Barra 16 1,7 Hp

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.

Safra 422-7

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	16/05/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
069246820	52.250.859/0001-52	069246820	2000011594098362	1.119,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 06924.682021 1 10830000111900**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	16/05/2025
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/05/2025	069246820	DM	N	13/05/2025	069246820
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		1.119,00	1.119,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
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

Voltar ao índice

INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO

Comprovante de Despesa **0120**

01/09

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000615007513330	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	16/05/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08044-	00000000360520	7513330	R$ 322,76

Banco destinatário
BCO. ITAU

Valor por extenso
Trezentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos

Agência / Endereço

Favorecido / Endereço
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. 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

BRADESCO160520250800000000003410804400000000360520322 76PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Data:	16/05/2025
Uso da Empresa:	0000615007513330
Arquivo Remessa:	6150
Arquivo Retorno:	PG16050b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/05/2025 às 16:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

02/09

Assunto: Boleto - São Pedro (Venc. 14.05 - R$322,76 - Nfe 310394)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 09/05/2025 10:29:38

Bom dia, Eduarda.

Segue em anexo boleto e Nfe do deposito São Pedro, para agendamento de pagamento.

Cod. 3132

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

03/09

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 322,76		NF-e **Nº 000.310.394** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
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	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.310.394** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0413 7099 6300 0100 5500 1000 3103 9410 8981 2812 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		135250972676006 12/04/2025 12:31:49
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	12/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORTA	GUARATUBA		11250-000	14/04/2025
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	10/05/2025	322,76									

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
168,99	30,42	0,00	0,00	101,51	322,76
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	322,76

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				0,600	0,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33546	FERROLHO P/ PORTAO 06 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 6,41 Est 8,58 Mun 0,00 Fonte IBPT.	83014000	060	5405	UN	1,000	47,6900	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701013	FECHADURA EXT INOX 803/11 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 10,56 Est 14,13 Mun 0,00 Fonte IBPT.	83014000	060	5405	PC	1,000	78,4900	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710321	DOBRADICA GALVANIZADA 3.1/2 C/ 3PCS Val Aprox dos tributos(R$) Fed 3,71 Est 4,97 Mun 0,00 Fonte IBPT.	83021000	060	5405	UN	1,000	27,5900	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898681	FOLHA LISA MESCLA 2,10X72 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 22,73 Est 30,42 Mun 0,00 Fonte IBPT.	44182100	000	5102	UN	1,000	168,9900	168,99	0,00	168,99	30,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

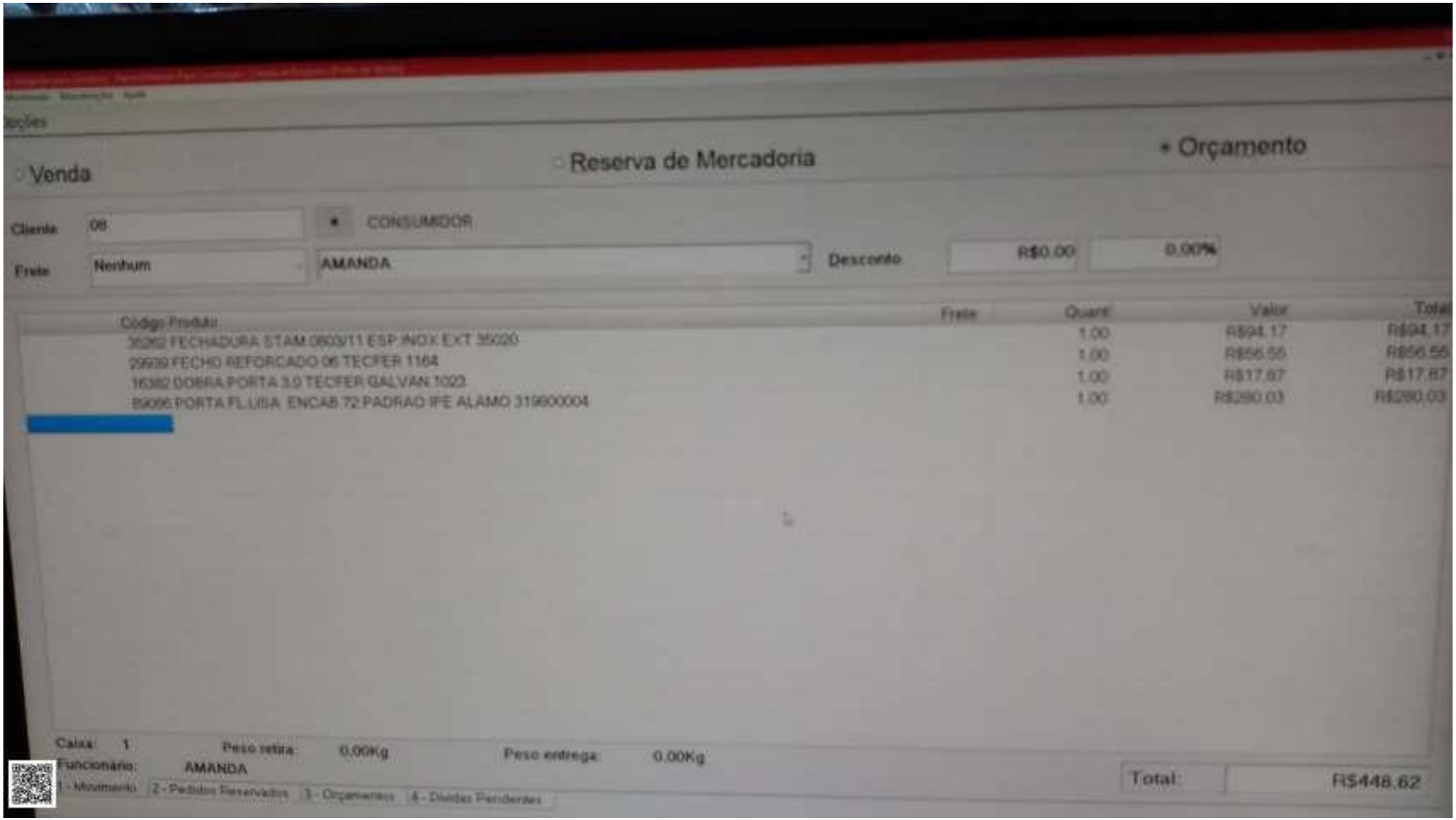
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 3054551Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SPObs da Obra	

ZTIGestao

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

04/09



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

05/09

Print Preview

119% 1 Close

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.: 08/04/2025 Hora.: 09:05:31

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$ 322,76 DINHEIRO | (1 X De R$ 322,76)** Fenta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 3054551**

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
FOLHA LISA MESCLA 2,10X72	RODAM	1	UN	168,990	168,99	898681	[ ]	1
FECHADURA EXT INOX 803/11	STAM	1	PC	78,490	78,49	701013	[ ]	2
FERROLHO P/ PORTAO 06"	CLEMENTE	1	UN	47,690	47,69	33546	[ ]	3
DOBRADICA GALVANIZADA 3.1/2" C/ 3PCS	CLEMENTE	1	UN	27,590	27,59	710321	[ ]	4

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 322,76

Assinatura: _____ Data: ___/___/_____

ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Page 1 of 1

POR PTB2 09:09 08/04/2025

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

06/09

SOMAR
Tudo para Construção!

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N - Quadra C
Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
JEFERSON		***09/04/2025***	***76758***

Cliente **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** CNPJ: **52.250.859/0001-52**
Fone **(13) 3312-6596 - -**
Endereço **PRACA X LOTE 10, S/N**
BERTIOGA, SP - GUARATUBA - CEP 11250-000
Local de entrega **PRACA X LOTE 10, S/N**

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
1	PC	FOLHA PORTA LISA 72CM (PD IMBUIA)	RODAM	290,50	290,50
1	PC	TRINCO FIO REDONDO 5 (125MM)	UNIAO MUND	16,89	16,89
1	03PCS	DOBRAD ACO 3 (FG)	UNIAO MUND	14,09	14,09
1	PC	FECHADURA EXT 2600/41 (INOX) PREMIUM	ALIANCA	75,42	75,42
			TOTAL		**396,90**

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 1 dias ou enquanto durar o estoque

De acordo.

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

07/09

Bruno

Comparação de Valores
Data: 08/04/2025
Destino do Material/Serviço :Porta do Quarto dos Armarios
Número da Requisição:2075

	Dep. São Pedro			Somar			Madesp		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Porta 72cm Simples de Madeira	R$ 168,99	1	R$ 168,99	R$ 290,50	1	R$ 290,50	R$ 280,00	1	R$ 280,00
Ferrolho Trinco Redondo 15c	R$ 47,69	1	R$ 47,69	R$ 16,89	1	R$ 16,89	R$ 56,55	1	R$ 56,55
Dobradiça Para Porta Pc 3	R$ 27,59	1	R$ 27,59	R$ 14,09	1	R$ 14,09	R$ 17,87	1	R$ 17,87
Fechadura inox simples	R$ 78,49	1	R$ 78,49	R$ 75,42	1	R$ 75,42	R$ 94,17	1	R$ 94,17
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 322,76***			***R$ 396,90***			***R$ 448,59***

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

08/09

Bruna

Comparação de Valores
Data: 08/04/2025
Destino do Material/Serviço :Porta do Quarto dos Armerios
Número da Requisição:2075

	Dep. São Pedro			Somar			Madesp		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Porta 72cm Simples de Madeira	R$ 168,99	1	R$ 168,99	R$ 290,50	1	R$ 290,50	R$ 280,00	1	R$ 280,00
Ferrolho Trinco Redondo 15c	R$ 47,69	1	R$ 47,69	R$ 16,89	1	R$ 16,89	R$ 56,55	1	R$ 56,55
Dobradiça Para Porta Pc 3	R$ 27,59	1	R$ 27,59	R$ 14,09	1	R$ 14,09	R$ 17,87	1	R$ 17,87
Fechadura inox simples	R$ 78,49	1	R$ 78,49	R$ 75,42	1	R$ 75,42	R$ 94,17	1	R$ 94,17
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 322,76***			***R$ 396,90***			***R$ 448,59***

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 178355 **Data da Emissão:** 15/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 13.709.963/0001-00

Conta Contábil: Conta: INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO | ESA/Almoxerifado/Portaria - 3132 | Fundo: INVESTIMENTO

Vencimento: 16/05/2025

Valor: R$ 322,76

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 13.709.963/0001-00

Banco: 341

Agência: 8044

Conta: 36052-0

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

AGENCIA 8044 CC 36052-0 CNPJ 13709963000100

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1505202531000000000010900000722601507144420005324OPAGO

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:	34193108200000532401090000072260150714442000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/05/2025	**Data do Pagamento:**	15/05/2025
Valor R$:	R$ 532,40		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000611807388479	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA
Data:	15/05/2025
Uso da Empresa:	0000611807388479
Arquivo Remessa:	6118
Arquivo Retorno:	PG150503.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00072.260151 07144.420002 3 10820000053240

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2025 às 07:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

02/03

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
FEDERACAO ASSOC. DE PROPR. LOT. DE GUAR	0150/71444-2	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador	**Nosso Número**	
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	109/00000722-6	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / **Número do Documento** / **Espécie** / **Valor do Documento**		
15/05/2025 / **001570-U-01/01** / **R$** / **532,40**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO** | Data do processamento: 01/04/2025

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
FEDERACAO ASSOC. DE PROPR. LOT. DE GUAR	09.399.970/0001-86		**15/05/2025**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA B, S/N - GUARATUBA - BERTIOGA/SP 11250003

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/00000722-6	109	**R$**			0150/71444-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/05/2025	001570-U-01/01	DM	S	01/04/2025	**532,40**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o 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)
BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001570-U-01/01 EMISSÃO: 01/05/2025.

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

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — CPF / CNPJ: 52250859000152

Endereço: ROD. RIO SANTOS KM 203, - - GUARATUBA - 11250970 - BERTIOGA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00072.260151 07144.420002 3 10820000053240

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO** | Vencimento: **15/05/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
FEDERACAO ASSOC. DE PROPR. LOT. DE GUAR	09.399.970/0001-86	0150/71444-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/05/2025	001570-U-01/01	DM	S	01/04/2025	109/00000722-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**532,40**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o 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)
BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001570-U-01/01 EMISSÃO: 01/05/2025.

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

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — CPF / CNPJ: 52250859000152

Endereço: ROD. RIO SANTOS KM 203, - GUARATUBA 11250970 - BERTIOGA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 88068

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

03/03

FEDERACAO ASSOC. DE PROPR. LOT. DE GUARATUBA

RUA B - S/N - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250003

Tel.: (11) 3312-6431 E-mail: fernando.geromel@confirmy.com.br

Inscr. Estadual isento

CNPJ 09.399.970/0001-86

RECIBO

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 00009 **Representante:** **Emissão:** 01/04/2025

Endereço: ROD. RIO SANTOS KM 203 - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250970

CNPJ: 52.250.859/0001-52 **I.E.:** ISENTO **Centro de Custo:** **001563**

Vencimentos			Descrição	Qtd	Vlr. Unit.	Valor Total
01/01	R$ 532,40	15/04/2025	0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF. ABRIL	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: _____

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 88068

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870505 **Emissão:** 12/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: IZAC SOARES **Valor:** 85,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07671838	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3134	Espaço Comunitário - IZAC SOARES - RAÇÃO PEIXE	85,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:32:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

02/03

OH! PEIXÃO
Casa de Ração

IZAC SOARES e SALDIVAR SOARES LTDA ME

AV. ANCHIETA, 4864

RIO DA PRAIA
BERTIOGA SP
CEP: 11250-000
Fone: (13) 3316-4037

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000589
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3525 0511 4406 9500 0149 5500 1000 0005 8915 1561 4134

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: 135251259196781 12/05/2025 17:22:51

35111440695000149000111200044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
738084875110		11.440.695/0001-49

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
* CONSUMIDOR				52.250.859/0001-52	12/05/2025
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Nao informado - S/N			Nao informado	11250-000	12/05/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	(13) 3316-4037	SP			17:21:47

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	12/05/2025	85,00									

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	26,14	85,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**85,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20012	PIRA PESQUEIRO	23099010	0103	5102	KG	10	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R$ 26,14 (30,75%) Fonte: IBPT.	

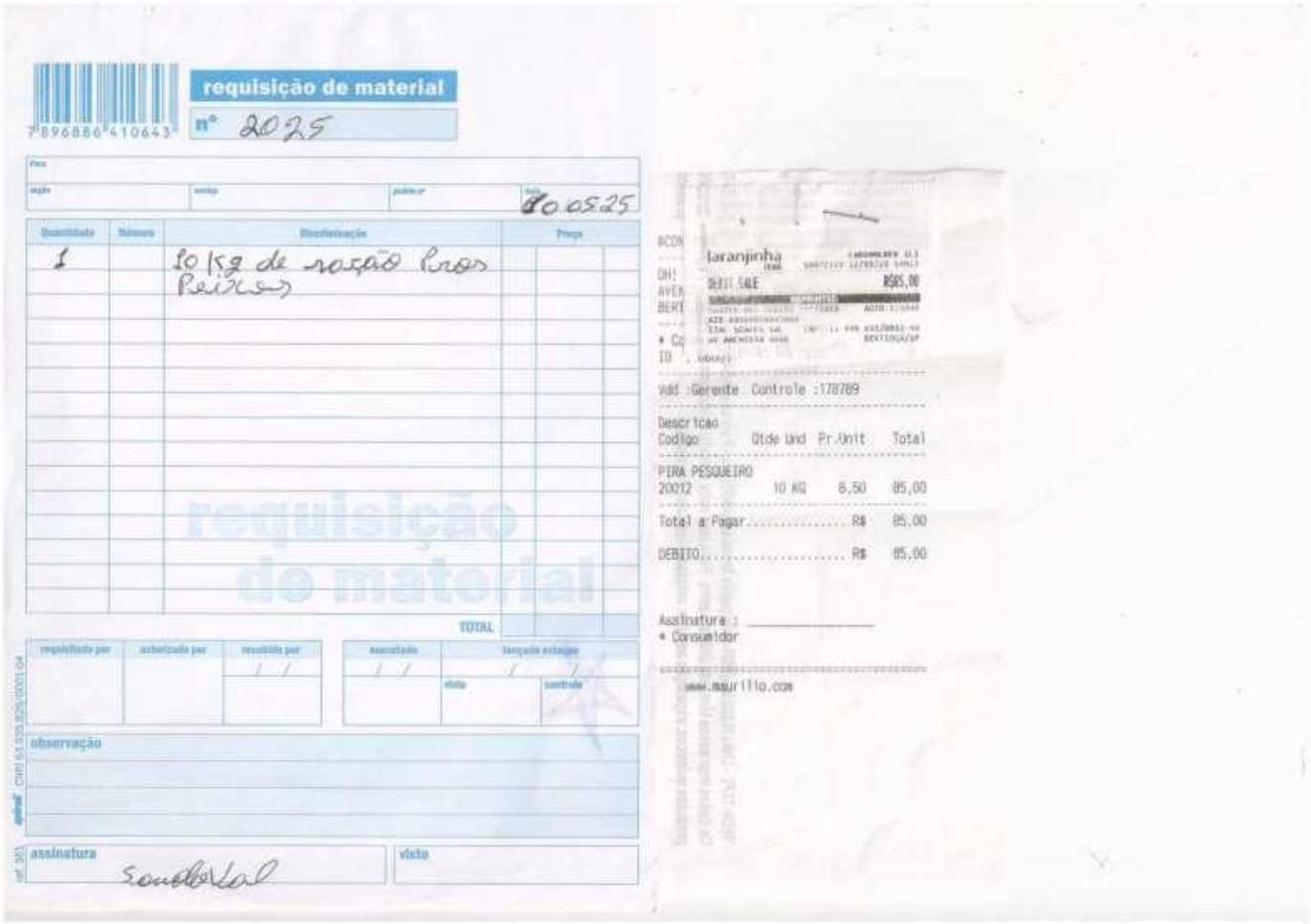
RECEBEMOS DE IZAC SOARES e SALDIVAR SOARES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 85,00 Nº Fat: 589	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / RECEBEDOR: * CONSUMIDOR		N: 000000589 SÉRIE: 1

www.meuvilo.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

03/03



requisição de material

nº 2025

Data 10/05/25

Quantidade	Número	Discriminação	Preço		
1		10 kg de ração Pros Peixes			

TOTAL

requisitado por | autorizado por | recebido por

executado | lançado estoque

visto | controle

observação

assinatura

visto

laranjinha

DEBIT SALE R$85,00

Vdd :Gerente Controle :178789

Descricao Codigo	Qtde Und	Pr.Unit	Total
PIRA PESQUEIRO 20012	10 KG	8,50	85,00

Total a Pagar..... R$ 85,00

DEBITO..... R$ 85,00

Assinatura : _____

* Consumidor

www.mauri11o.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1505202531000000000015700000238708389928320001526 15PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34194108200001526151570000023870838992832000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/05/2025	**Data do Pagamento:**	15/05/2025
Valor R$:	R$ 1.526,15		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000614607501475	**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:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Data:	15/05/2025
Uso da Empresa:	0000614607501475
Arquivo Remessa:	6146
Arquivo Retorno:	PG150507.RET
Linha Digitável:	34191.57007 00023.870835 89928.320004 4 10820000152615

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2025 às 13:30

Voltar ao índice

Bruno

Comparação de Valores
Data: 09/04/2025
Destino do Material/Serviço : Manutenção - ADAPTAR PLAYGRAUND NO JARDIM JAPONÊS
Número da Requisição:2021

Residencial Guaratuba

Valor total que cada deposito abaixo vende com melhor preço.

Produto/Serviço	DEP. SÃO PEDRO			SOMAR			MADESP		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
BLOCO CONCRETO 09x19x39 FRACIONADO	R$ 3,45	60	R$ 207,00	R$ 3,50	60	R$ 210,00	R$ 4,70	60	R$ 282,00
AREIA MEDIA ATE BERTIOGA VG	R$ 2.200,00	10Mt	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	10Mt	R$ 2.200,00	R$ 346,80	10Mt	R$ 5.202,00
AREIA MEDIA MT3	R$ 235,00	5	R$ 1.175,00	R$ 1.380,00	5	R$ 1.380,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00
MANTA GEOTEXTIL 2,30X1,00 MT	R$ 11,19	100	R$ 1.119,00	R$ 10,10	100	R$ 1.010,00	R$ 11,57	100	R$ 1.157,00
BASE NOVA COR PAREDES FOSCO	R$ 98,99	3	R$ 296,97	R$ 0,00	3	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00
LIXA MASSA G220	R$ 0,69	30	R$ 20,70	R$ 1,18	30	R$ 35,40	R$ 1,43	30	R$ 42,90
CIMENTO CP3 CNS	R$ 30,50	2	R$ 61,00	R$ 32,90	2	R$ 65,80	R$ 35,51	2	R$ 71,02
ALAMBRADO GALV FIO 12 MALHA 2	R$ 35,89	20	R$ 717,90	R$ 35,90	20	R$ 718,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00
MOURÃO RETO 2.50,-09X09	R$ 121,80	4	R$ 487,20	R$ 120,50	4	R$ 482,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00
ESCORA 2.10 - 09X09XP/ MOURÃO RETO 2.50	R$ 102,20	2	R$ 204,40	R$ 0,00	2	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00
FORTLEV TUDO SOLDAVEL 25MM (3/4) C/ 6MT	R$ 19,49	3	R$ 59,97	R$ 29,85	3	R$ 89,55	R$ 26,24	3	R$ 78,72
TRINCHA STAR TEC 915-11/2	R$ 6,69	4	R$ 26,76	R$ 5,59	4	R$ 22,36	R$ 7,53	4	R$ 30,12
TELHA ONDULINE CLASSICA VERDE 0,95X2,00	R$ 106,09	3	R$ 318,27	R$ 0,00	3	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 0,00
PREGO TELHEIRO 18X27 500G	R$ 16,39	2	R$ 32,78	R$ 30,95	2	R$ 61,90	R$ 0,00	0	R$ 0,00
ROLO ESPUMA 1340-050 CINZA	R$ 4,09	3	R$ 12,27	R$ 3,93	3	R$ 11,88	R$ 4,27	3	R$ 12,81
AGUARRAS ITAQUA 5L	R$ 81,39	1	R$ 81,39	R$ 91,41	1	R$ 91,41	R$ 158,38	1	R$ 158,38
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 7.020,61***			***6,378,30***			***R$ 7.047,00***

VALOR TOTAL		DEPOSITO
Valor Total	Qnt.	Valor Total
R$ 207,00	60	DEP.SÃO PEDRO
R$ 2.200,00	10Mt	DEP.SÃO PEDRO
R$ 1.175,00	5	DEP.SÃO PEDRO
R$ 1.010,00	100	SOMAR
R$ 296,97	3	DEP.SÃO PEDRO
R$ 20,70	30	DEP.SÃO PEDRO
R$ 61,00	2	DEP.SÃO PEDRO
R$ 717,90	20	DEP.SÃO PEDRO
R$ 482,00	4	SOMAR
R$ 204,00	2	DEP.SÃO PEDRO
R$ 59,97	3	DEP.SÃO PEDRO
R$ 22,36	4	SOMAR
R$ 318,27	3	DEP.SÃO PEDRO
R$ 32,78	2	DEP.SÃO PEDRO
R$ 11,88	3	SOMAR
R$ 81,39	1	DEP.SÃO PEDRO
		R$ 6.604,25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

03/08

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00023.870835 89928.320004 4 10820000152615**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **15/05/2025**
Beneficiário **SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA** **CNPJ/CPF:** 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2
Data do documento 09/05/2025	Núm. do documento 2182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 157 / 00000238 - 7
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.526,15**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA PRACA X , 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 00023.870835 89928.320004 4 10820000152615

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **15/05/2025**
Beneficiário **SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA** **CNPJ/CPF:** 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2
Data do documento 09/05/2025	Núm. do documento 2182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 157 / 00000238 - 7
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.526,15**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA PRACA 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 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

04/08

RECEBEMOS DE B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **09/05/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA**	**Nº: 000.002.182** **SÉRIE: 1**

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

SOMAR
Tudo para Construção!

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N Quadra C
Costa do sol
Bertioga
SP
CEP: 11267-240
TELEFONE: 3312-6298

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.182
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0502 0393 7300 0100 5500 1000 0021 8212 1821 0234

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.	**135251229829314 - 09/05/2025 10:27:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738008200114		02.039.373/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	09/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X LOTE 10 S/N	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,15

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	1.526,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA	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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
13173	MANTA BIDIN (2.30M)	56031330	0 500	5405	M	100,0000	10,10	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	MOURAO 2,50M (09X09)	68109900	0 102	5102	PC	4,0000	120,50	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	ROLO ESPUMA C CABO 05CM (1341)	96034010	0 102	5102	PC	3,0000	3,93	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	PINCEL [D] 1.1 2 (519)	96034090	0 102	5102	PC	4,0000	5,59	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

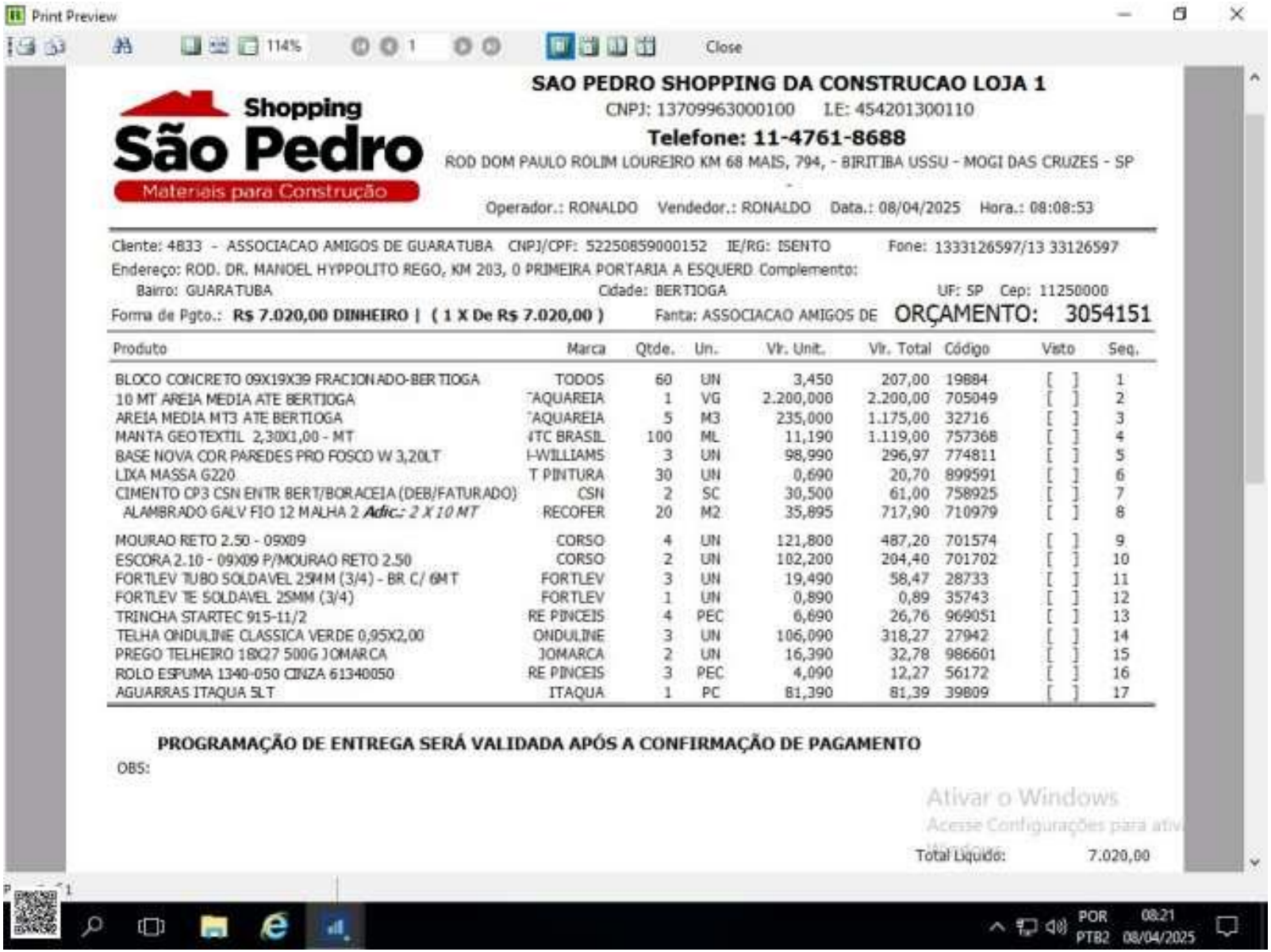
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 205,27(13,450%) - 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;	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

05/08



Print Preview

114% 1 Close

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.: 08/04/2025 Hora.: 08:08:53

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 ESQUERD Complemento:

Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA UF: SP Cep: 11250000

Forma de Pgto.: **R$ 7.020,00 DINHEIRO | (1 X De R$ 7.020,00)** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 3054151**

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
BLOCO CONCRETO 09X19X39 FRACIONADO-BERTIOGA	TODOS	60	UN	3,450	207,00	19884	[ ]	1
10 MT AREIA MEDIA ATE BERTIOGA	'AQUAREIA	1	VG	2.200,000	2.200,00	705049	[ ]	2
AREIA MEDIA MT3 ATE BERTIOGA	'AQUAREIA	5	M3	235,000	1.175,00	32716	[ ]	3
MANTA GEOTEXTIL 2,30X1,00 - MT	4TC BRASIL	100	ML	11,190	1.119,00	757368	[ ]	4
BASE NOVA COR PAREDES PRO FOSCO W 3,20LT	I-WILLIAMS	3	UN	98,990	296,97	774811	[ ]	5
LIXA MASSA G220	T PINTURA	30	UN	0,690	20,70	899591	[ ]	6
CIMENTO CP3 CSN ENTR BERT/BORACEIA (DEB/FATURADO)	CSN	2	SC	30,500	61,00	758925	[ ]	7
ALAMBRADO GALV FIO 12 MALHA 2 *Adic.: 2 X 10 MT*	RECOFER	20	M2	35,895	717,90	710979	[ ]	8
MOURAO RETO 2.50 - 09X09	CORSO	4	UN	121,800	487,20	701574	[ ]	9
ESCORA 2.10 - 09X09 P/MOURAO RETO 2.50	CORSO	2	UN	102,200	204,40	701702	[ ]	10
FORTLEV TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4) - BR C/ 6MT	FORTLEV	3	UN	19,490	58,47	28733	[ ]	11
FORTLEV TE SOLDAVEL 25MM (3/4)	FORTLEV	1	UN	0,890	0,89	35743	[ ]	12
TRINCHA STARTEC 915-11/2	RE PINCEIS	4	PEC	6,690	26,76	969051	[ ]	13
TELHA ONDULINE CLASSICA VERDE 0,95X2,00	ONDULINE	3	UN	106,090	318,27	27942	[ ]	14
PREGO TELHEIRO 18X27 500G JOMARCA	JOMARCA	2	UN	16,390	32,78	986601	[ ]	15
ROLO ESPUMA 1340-050 CINZA 61340050	RE PINCEIS	3	PEC	4,090	12,27	56172	[ ]	16
AGUARRAS ITAQUA 5LT	ITAQUA	1	PC	81,390	81,39	39809	[ ]	17

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativ

Total Líquido: 7.020,00

POR PTB2 08:21 08/04/2025

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

06/08

Opções

○ Venda ○ Reserva de Mercadoria ◉ Orçamento

Cliente 08 CONSUMIDOR

Frete Nenhum AMANDA Desconto R$0,00 0,00%

Código	Produto	Frete	Quant	Valor	Total
80576	BLOCO CONCRETO 09X19X39 COMUM		60,00	R$4,70	R$282,00
98543	AREIA MEDIA JUQUIA		15,00	R$346,80	R$5.202,00
23199	MANTA BIDIM DRENO 100X2,30 (ML) MEXICHEM		100,00	R$11,67	R$1.167,00
21829	LIXA MASSA 120 NORTON		30,00	R$1,43	R$42,90
97454	CIMENTO CP II TUPI 50 KG		2,00	R$35,51	R$71,02
32962	TUBO SOLDAVEL 025MM BR 06ML AMANCO 10458		3,00	R$26,24	R$78,72
30739	TEE SOLD. 25MM AMANCO 11835		1,00	R$2,16	R$2,16
94074	AGUA RAZ 5LT NATRIELLI		1,00	R$158,38	R$158,38
63312	PINCEL 500X2,0 TIGRE VERMELHO		4	R$7,53	R$30,12
87227	ROLO ESPUMA 05CM PINT 1341 TIGRE C/CABO		3	R$4,27	R$12,81

Caixa: 1 Peso retira: 0,00Kg Peso entrega: 0,00Kg

Funcionário: AMANDA

Total: R$7.047,11

1 - Movimento | 2 - Pedidos Reservados | 3 - Orçamentos | 4 - Dívidas Pendentes

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

07/08

SOMAR
Tudo para Construção!

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N - Quadra C
Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
JEFERSON		***05/02/2025***	***70256***

Cliente **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** CNPJ: **52.250.859/0001-52**
Fone **(13) 3312-6596 - -**
Endereço **PRACA X LOTE 10, S/N**
BERTIOGA, SP - GUARATUBA - CEP 11250-000
Local de entrega **PRACA X LOTE 10, S/N**

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
60	PC	BLOCO CONCRETO 10	JHONNY	3,50	210,00
1	VG	AREIA MEDIA (10M)	ROD	2.200,00	2.200,00
1	VG06	AREIA MEDIA (06M)	ROD	1.380,00	1.380,00
100	M	MANTA BIDIN (2.30M)	TECNO PRADO	10,10	1.010,00
30	FOLHA	LIXA MASSA 180	NORTON	1,18	35,40
2	SC	CIMENTO 50KG (CP-III)	CSN	32,90	65,80
4	PC	MOURAO 2.50M (09X09)	CORSO	120,50	482,00
3	BR	TUBO MARROM 25MM	TIGRE	29,85	89,55
1	PC	TE MARROM 25MM	TIGRE	3,70	3,70
4	PC	PINCEL [D] 1.1/2 (519)	TIGRE	5,59	22,36
30	1/2KG	PREGO TELHEIRO 18X27	GERDAU	30,95	928,50
3	PC	ROLO ESPUMA C/CABO 05CM (1341)	TIGRE	3,93	11,79
1	GL	AGUARRAS 5.00L	NATRIELLI	91,41	91,41
20	M2	TELA ALAMBRADO PVC (FIO 14) MALHA 3	MARAZUL	35,90	718,00

2 altura e 10m comprimento

SUB-TOTAL	**7.248,51**
DESCONTO	8,51
TOTAL	**7.240,00**

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 1 dias ou enquanto durar o estoque

De acordo.

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

08/08

Assunto: Boleto - Somar - Venc. 15.05 - Nfe 2182
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 09/05/2025 15:52:51

Boa tarde, Eduarda !

Segue boleto para programar pagamento.

Cod. 3134

Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

01/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000615807513286	21/05/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7513286	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
00063-9	00000000448443
PARA CRÉDITO DE: USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 531,05

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO2105202501000000000023700063531O5PAGO					USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL
Data: 21/05/2025
Uso da Empresa: 0000615807513286
Arquivo Remessa: 6158
Arquivo Retorno: PG210509.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/05/2025 às 19:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

02/08

Assunto: UPM - VENC.21.05 - R$531,05 - NF 1439 - PROGRAMAR PAGAMENTO
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 15/05/2025 14:18:27

Boa tarde , Eduarda

Segue NFe em anexo e abaixo a conta para programar o pagamento.
UPM - VENC.21.05 - R$531,05 - NF 1439

Bradesco
Agencia 0063
Conta corrente 44844-3
CNPJ/PIX 64765902000100
Favorecido Usina de Preservação de Madeira Capital

Cod. 3134

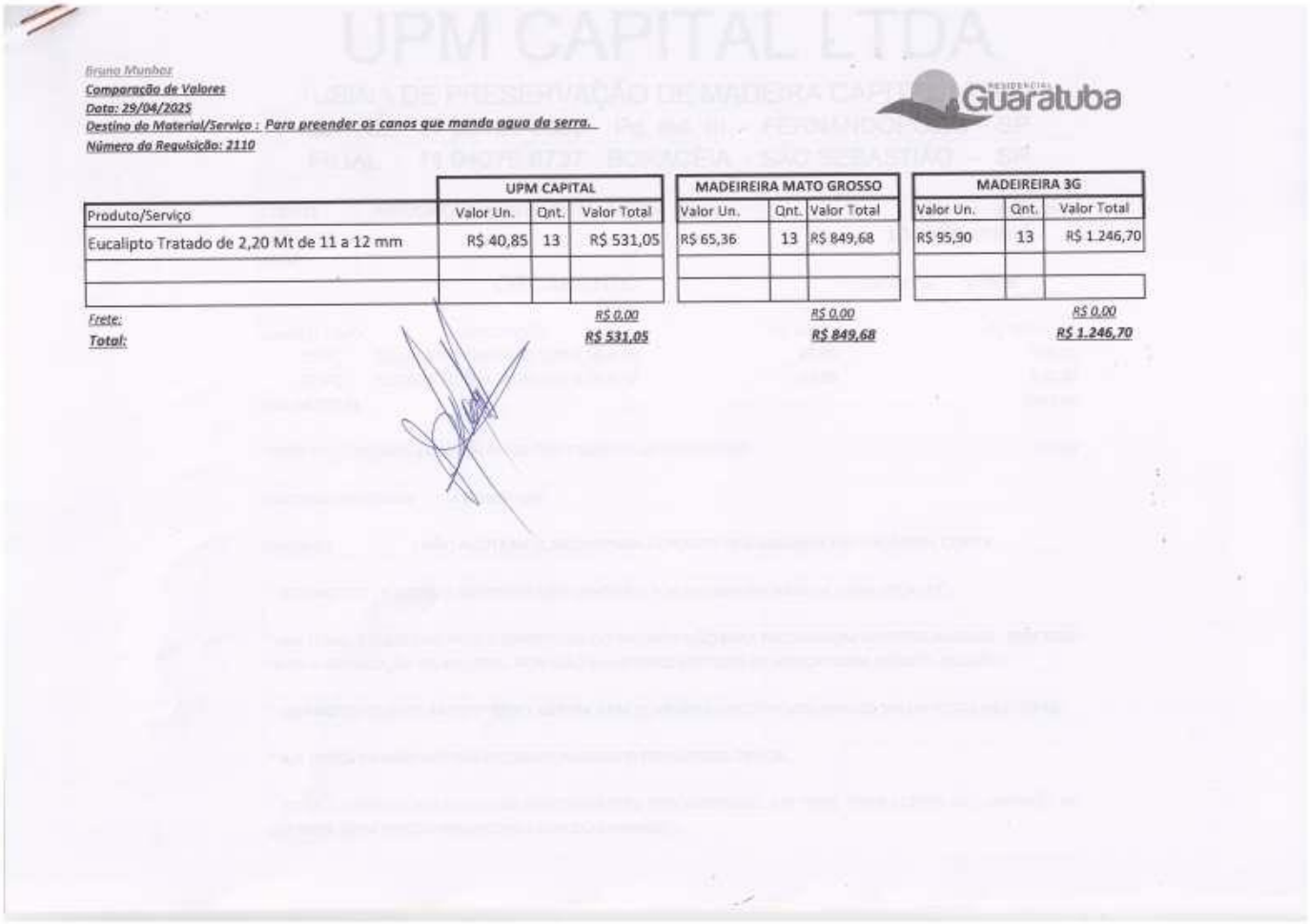
Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

03/08



Bruna Munhoz

Comparação de Valores

Data: 29/04/2025

Destino do Material/Serviço : Para preender os canos que manda agua da serra.

Número da Requisição: 2110

	UPM CAPITAL			MADEIREIRA MATO GROSSO			MADEIREIRA 3G		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Eucalipto Tratado de 2,20 Mt de 11 a 12 mm	R$ 40,85	13	R$ 531,05	R$ 65,36	13	R$ 849,68	R$ 95,90	13	R$ 1.246,70
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 531,05***			***R$ 849,68***			***R$ 1.246,70***

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

04/08

RECEBEMOS DE USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 531,05	NF-e Nº: 000.001.439 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA
AVENIDA MANOEL REBELLO FILHO, 2200
BALN BORACEIA II
SAO SEBASTIAO
SP
TEL/FAX:
CEP: 11600000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.439
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0564 7659 0200 0363 5500 1000 0014 3910 0005 6175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251291904960 - 15/05/2025 11:31:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
654101690115		64.765.902/0003-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	15/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 98852-3980	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/05/2025	531,05

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	537,01

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	5,96	0,00	0,00	168,89	531,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
221012	2,20 X 10 A 12	44039800	0 102	5102	PC	11,0000	40,8500	449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,32
251012	2,50 X 10 A 12	44039800	0 102	5102	PC	2,0000	43,8300	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57

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"	

Voltar ao índice

UPM CAPITAL LTDA

USINA DE PRESERVAÇÃO DE MADEIRA CAPITAL LTDA.

MATRIZ : 17 98123 9000 Pq. Ind. III - FERNANDÓPOLIS – SP

FILIAL : 11 94075 6737 BORACÉIA - SÃO SEBASTIÃO – SP

CLIENTE : ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO GUARATUBA Data 29/04/2025

CONTATO :

FONE :

VALIDADE 10 DIAS

ORÇAMENTO

VENDEDOR : Willie

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
23	PÇ	EUCALIPTO TRATADO 2,20 X 10 A 12	40,85	939,55
10	PÇ	EUCALIPTO TRATADO 2,50 X 10 A 12	43,83	438,30
VALOR TOTAL				**1377,85**

FRETE TERCEIRIZADO DEVE SER PAGO DIRETAMENTE AO PRESTADOR 200,00

ENTREGA MATERIAIS : A COMBINAR

CHEQUES : NÃO ACEITAMOS, SALVO PARA DEPOSITO QUE AGUARDE LIBERAÇÃO NA CONTA

* O DIAMETRO DE NOSSAS MADEIRAS SÃO VENDIDOS POR MEDIDA NA BASE DE CADA PEÇA (PÉ).

* MATERIAL SOLICITADO PELO CLIENTE FORA DO PADRÃO NÃO SERA TROCADO EM HIPOTESE ALGUMA, NEM SERÁ FEITO A DEVOLUÇÃO DE VALORES, POIS NÃO MANTEMOS ESTOQUE DE MERCADORIA FORA DE PADRÃO.

* QUANDO O CLIENTE ARREPENDER E QUEIRA CANCELAR SERÁ DESCONTADO 40% DO VALOR TOTAL DE CUSTAS.

* NA TROCA DE MERCADORIA O CLIENTE PAGARA O FRETE DESTA TROCA .

* TODA A MERCADORIA EXCETO AS PERECIVEIS SERÁ DESCARREGADO ATE ONDE TIVER ACESSO AO CAMINHÃO DE ENTREGA, SERA DESCARREGADO DO LADO DO CAMINHÃO.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

06/08

Madeireira 3G

Vend.: **003 - ELVES** Data..: 29/04/2025 Hora: 09:24:32

Orçamento: 0150528

Cliente.: **05825 - ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Fantasia: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereco: RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10 . Bairro..: GUARATUBA
Cidade..: BERTIOGA Cep.: 11265-505 Telefone: (13)3312-6596
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 RG/IE...: ISENTO

OBSERVAÇÕES:

Codigo	Descricao	Emb.	Qtd.Ped.	Unitario	Desc.	Vlr. Total
004822	PONTALETE EUC. TRAT. 10/12 2,20 MT	UN	33,00	95,90	379,70	2.785,00

Peso Bruto:	0,00	Peso Liquido:	0,00	Total Qtde.:	33,00	Garantia...:	0,00
Acrescimo.:	0,00	Desconto....:	379,70	% Desconto.:	12,00	Total Bruto:	3.164,70

Total Liquido: 2.785,00

Comprador.:
End. Entr.: **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10, Nº: ., BAIRRO: GUARATUBA**
Cond.: 001 - *A VISTA
29/04/2025 Total a receber: 2.785,00

Madeireira 3G

Recebemos os produtos e/ou serviços decriminados acima em perfeitas condições. **Pedido: 0150528**

Data de recebimento: **Identificação e assinatura do recebedor:**

_____ _____

3 G MADEIRAS EIRELI Telefone: **(013)33116303** Celular: **(13) 9 9792-6303**
Endereço: AV. MARGINAL DIREITA RODOVIA DR.MANOEL HYPÓLITO REGO - 1550 - KM 218,5
Cidade: BERTIOGA - SP CEP: 11258-330 E-MAIL: **atendimento@madeireira3g.com.br**
Bairro: JD. RAPHAEL

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

07/08

MADEIREIRA MATO GROSSO

ROD RIO SANTOS KM 218, 1494 BERTIOGA

TEL(13)3311.9315/ 3311.7008/ 98884.1907

Orçamento

Data :	Hora :	Nº
29/04/2025	09:31:07	*30209*

Cliente :		Endereço :		
* Consumidor				
Bairro :	Cidade : BERTIOGA	Comprador :	Fax :	Tel :
CPF / CNPJ :	RG / I.Est. :	eMail :		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
1279	PONTALETE EUCALIPTO TRATADO 10A12 C/ 2,20 MT	**PC**	33	65,3600	2.156,88
				Total	**2.156,88**

Observações : ***** CONFERIR PRODUTOS, QUANTIDADES E MEDIDAS *****
***** ORÇAMENTO VALIDO 5 DIAS *****

*** Consumidor**

MARTA MARIA DA SILVA SANTOS

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 177241 **Data da Emissão:** 15/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL

CPF/CNPJ do Fornecedor: 64.765.902/0001-00

Conta Contábil: Conta: INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO | Espaço Comunitário - 3134 | Fundo: INVESTIMENTO

Vencimento: 21/05/2025

Valor: R$ 531,05

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL

CPF/CNPJ do Favorecido: 64.765.902/0001-00

Banco: 237

Agência: 639

Conta: 44844-3

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

01/01

Guaratubaa

26/05/25 Requisição Nº: 2040

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Ração p/ peixes - Jardim Japonês

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Único fornecedor no local que emite documento fiscal

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
	10 kg de ração para os Peixes

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.: Sandoval

Ass. Rose

DAC SOARES e SALDANHA SOARES LTDA

AVENIDA ANCHIETA, 4870, SALA 06 QUADRA 28 LOTE 18, RIO DA PRAIA, GUARUJÁ - SP

CNPJ: 11.440.886/0001-49 IE: 736184457110 IM: 1

Extrato No.001323

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.859/0001-52

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)	VL ITEM R$
001 20012 PIRA PESQUEIRO 10,0000 KG X 8,500 (26,14)	85,00

Total bruto de itens	85,00
TOTAL R$	85,00
Dinheiro	85,00
Troco R$	0,00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Empresa optante pelo Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 26,14

SAT No. 001.385.698

26/05/2025 - 11:45:32

3525 0511 4406 9500 0149 5900 1395 6980 0132 3382 8760

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

01/19

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000620507548301	29/05/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7548301	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
00063-9	00000000448443
PARA CRÉDITO DE: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 811,04

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO2905202501000000000023700063811104PAGO					USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA
Data: 29/05/2025
Uso da Empresa: 0000620507548301
Arquivo Remessa: 6205
Arquivo Retorno: PG29050c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/05/2025 às 19:42

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 202927 **Data da Emissão:** 28/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 64.765.902/0003-63

Conta Contábil: Conta: INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO | Espaço Comunitário - 3134 | Fundo: INVESTIMENTO

Vencimento: 29/05/2025

Valor: R$ 811,04

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 64.765.902/0001-00

Banco: 237

Agência: 639

Conta: 44844-3

Tipo de Conta: CC

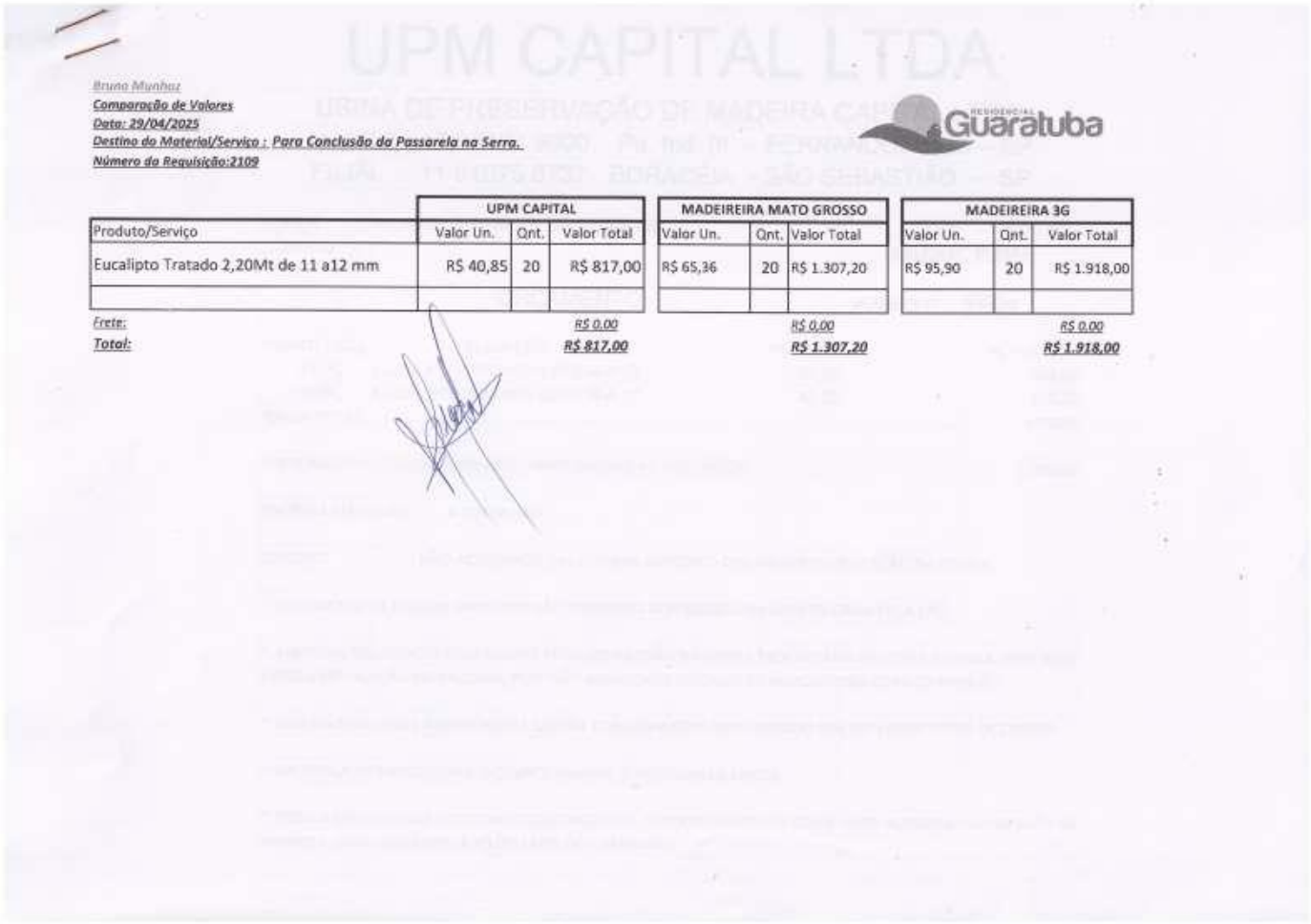
Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

03/19



Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 29/04/2025
Destino do Material/Serviço : Para Conclusão da Passarela na Serra.
Número da Requisição:2109

Residencial Guaratuba

	UPM CAPITAL			MADEIREIRA MATO GROSSO			MADEIREIRA 3G		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Eucalipto Tratado 2,20Mt de 11 a12 mm	R$ 40,85	20	R$ 817,00	R$ 65,36	20	R$ 1.307,20	R$ 95,90	20	R$ 1.918,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 817,00***			***R$ 1.307,20***			***R$ 1.918,00***

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

04/19

RECEBEMOS DE USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 811,04	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**Nº: 000.001.438** **SÉRIE : 1**

USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA
AVENIDA MANOEL REBELLO FILHO, 2200
BALN BORACEIA II
SAO SEBASTIAO
SP
TEL/FAX:
CEP: 11600000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.001.438
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0564 7659 0200 0363 5500 1000 0014 3810 0005 5317

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251291842974 - 15/05/2025 11:26:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
654101690115		64.765.902/0003-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	15/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 98852-3980	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/05/2025	811,04

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	817,00

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	5,96	0,00	0,00	256,95	811,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
221012	2,20 X 10 A 12	44039800	0 102	5102	PC	20,0000	40,8500	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,95

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"	

Voltar ao índice

UPM CAPITAL LTDA

USINA DE PRESERVAÇÃO DE MADEIRA CAPITAL LTDA.

MATRIZ : 17 98123 9000 Pq. Ind. III - FERNANDÓPOLIS – SP

FILIAL : 11 94075 6737 BORACÉIA - SÃO SEBASTIÃO – SP

CLIENTE : ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO GUARATUBA Data 29/04/2025

CONTATO :

FONE :

VALIDADE 10 DIAS

ORÇAMENTO

VENDEDOR : Willie

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
23	PÇ	EUCALIPTO TRATADO 2,20 X 10 A 12	40,85	939,55
10	PÇ	EUCALIPTO TRATADO 2,50 X 10 A 12	43,83	438,30
VALOR TOTAL				**1377,85**

FRETE TERCEIRIZADO DEVE SER PAGO DIRETAMENTE AO PRESTADOR 200,00

ENTREGA MATERIAIS : A COMBINAR

CHEQUES : NÃO ACEITAMOS, SALVO PARA DEPOSITO QUE AGUARDE LIBERAÇÃO NA CONTA

* O DIAMETRO DE NOSSAS MADEIRAS SÃO VENDIDOS POR MEDIDA NA BASE DE CADA PEÇA (PÉ).

* MATERIAL SOLICITADO PELO CLIENTE FORA DO PADRÃO NÃO SERA TROCADO EM HIPOTESE ALGUMA, NEM SERÁ FEITO A DEVOLUÇÃO DE VALORES, POIS NÃO MANTEMOS ESTOQUE DE MERCADORIA FORA DE PADRÃO.

* QUANDO O CLIENTE ARREPENDER E QUEIRA CANCELAR SERÁ DESCONTADO 40% DO VALOR TOTAL DE CUSTAS.

* NA TROCA DE MERCADORIA O CLIENTE PAGARA O FRETE DESTA TROCA .

* TODA A MERCADORIA EXCETO AS PERECIVEIS SERÁ DESCARREGADO ATE ONDE TIVER ACESSO AO CAMINHÃO DE ENTREGA, SERA DESCARREGADO DO LADO DO CAMINHÃO.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

06/19

Madeireira 3G

Vend.: **003 - ELVES** Data..: 29/04/2025 Hora: 09:24:32

Orçamento: 0150528

Cliente.: **05825 - ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Fantasia: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereco: RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10 . Bairro..: GUARATUBA
Cidade..: BERTIOGA Cep.: 11265-505 Telefone: (13)3312-6596
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 RG/IE...: ISENTO

OBSERVAÇÕES:

Codigo	Descricao	Emb.	Qtd.Ped.	Unitario	Desc.	Vlr. Total
004822	PONTALETE EUC. TRAT. 10/12 2,20 MT	UN	33,00	95,90	379,70	2.785,00

Peso Bruto:	0,00	Peso Liquido:	0,00	Total Qtde.:	33,00	Garantia...:	0,00
Acrescimo.:	0,00	Desconto....:	379,70	% Desconto.:	12,00	Total Bruto:	3.164,70

Total Liquido: 2.785,00

Comprador.:
End. Entr.: **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10, Nº: ., BAIRRO: GUARATUBA**
Cond.: 001 - *A VISTA
29/04/2025 Total a receber: 2.785,00

Madeireira 3G

Recebemos os produtos e/ou serviços decriminados acima em perfeitas condições. **Pedido: 0150528**

Data de recebimento: **Identificação e assinatura do recebedor:**

_____ _____

3 G MADEIRAS EIRELI Telefone: **(013)33116303** Celular: **(13) 9 9792-6303**
Endereço: AV. MARGINAL DIREITA RODOVIA DR.MANOEL HYPÓLITO REGO - 1550 - KM 218,5
Cidade: BERTIOGA - SP CEP: 11258-330 E-MAIL: **atendimento@madeireira3g.com.br**
Bairro: JD. RAPHAEL

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

07/19

MADEIREIRA MATO GROSSO

ROD RIO SANTOS KM 218, 1494 BERTIOGA

TEL(13)3311.9315/ 3311.7008/ 98884.1907

Orçamento

Data :	Hora :	Nº
29/04/2025	09:31:07	*30209*

Cliente :		Endereço :		
* Consumidor				
Bairro :	Cidade : BERTIOGA	Comprador :	Fax :	Tel :
CPF / CNPJ :	RG / I.Est. :	eMail :		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
1279	PONTALETE EUCALIPTO TRATADO 10A12 C/ 2,20 MT	**PC**	33	65,3600	2.156,88
				Total	**2.156,88**

Observações : ***** CONFERIR PRODUTOS, QUANTIDADES E MEDIDAS *****
***** ORÇAMENTO VALIDO 5 DIAS *****

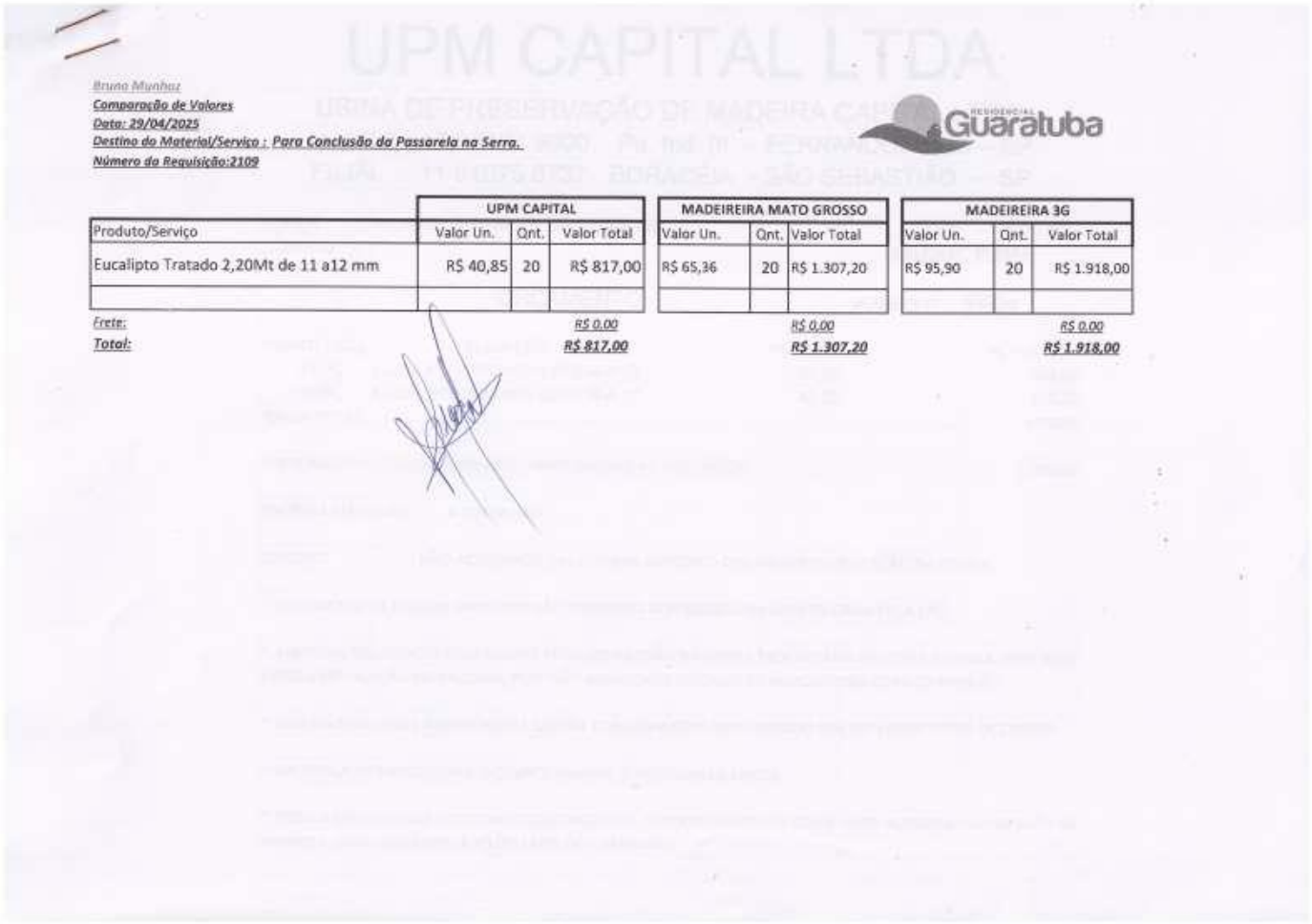
*** Consumidor**

MARTA MARIA DA SILVA SANTOS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

08/19



UPM CAPITAL LTDA

Bruno Munhoz

Comparação de Valores

Data: 29/04/2025

Destino do Material/Serviço : Para Conclusão da Passarela na Serra.

Número da Requisição:2109

Residencial Guaratuba

	UPM CAPITAL			MADEIREIRA MATO GROSSO			MADEIREIRA 3G		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Eucalipto Tratado 2,20Mt de 11 a12 mm	R$ 40,85	20	R$ 817,00	R$ 65,36	20	R$ 1.307,20	R$ 95,90	20	R$ 1.918,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 817,00***			***R$ 1.307,20***			***R$ 1.918,00***

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

09/19

RECEBEMOS DE USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 811,04	NF-e Nº: 000.001.438 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA
AVENIDA MANOEL REBELLO FILHO, 2200
BALN BORACEIA II
SAO SEBASTIAO
SP
TEL/FAX:
CEP: 11600000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.438
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0564 7659 0200 0363 5500 1000 0014 3810 0005 5317

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251291842974 - 15/05/2025 11:26:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
654101690115		64.765.902/0003-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	15/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 98852-3980	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/05/2025	811,04

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	817,00

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	5,96	0,00	0,00	256,95	811,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
221012	2,20 X 10 A 12	44039800	0 102	5102	PC	20,0000	40,8500	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,95

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"	

Voltar ao índice

UPM CAPITAL LTDA

USINA DE PRESERVAÇÃO DE MADEIRA CAPITAL LTDA.

MATRIZ : 17 98123 9000 Pq. Ind. III - FERNANDÓPOLIS – SP

FILIAL : 11 94075 6737 BORACÉIA - SÃO SEBASTIÃO – SP

CLIENTE : ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO GUARATUBA Data 29/04/2025

CONTATO :

FONE :

VALIDADE 10 DIAS

ORÇAMENTO

VENDEDOR : Willie

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
23	PÇ	EUCALIPTO TRATADO 2,20 X 10 A 12	40,85	939,55
10	PÇ	EUCALIPTO TRATADO 2,50 X 10 A 12	43,83	438,30
VALOR TOTAL				**1377,85**

FRETE TERCEIRIZADO DEVE SER PAGO DIRETAMENTE AO PRESTADOR 200,00

ENTREGA MATERIAIS : A COMBINAR

CHEQUES : NÃO ACEITAMOS, SALVO PARA DEPOSITO QUE AGUARDE LIBERAÇÃO NA CONTA

* O DIAMETRO DE NOSSAS MADEIRAS SÃO VENDIDOS POR MEDIDA NA BASE DE CADA PEÇA (PÉ).

* MATERIAL SOLICITADO PELO CLIENTE FORA DO PADRÃO NÃO SERA TROCADO EM HIPOTESE ALGUMA, NEM SERÁ FEITO A DEVOLUÇÃO DE VALORES, POIS NÃO MANTEMOS ESTOQUE DE MERCADORIA FORA DE PADRÃO.

* QUANDO O CLIENTE ARREPENDER E QUEIRA CANCELAR SERÁ DESCONTADO 40% DO VALOR TOTAL DE CUSTAS.

* NA TROCA DE MERCADORIA O CLIENTE PAGARA O FRETE DESTA TROCA .

* TODA A MERCADORIA EXCETO AS PERECIVEIS SERÁ DESCARREGADO ATE ONDE TIVER ACESSO AO CAMINHÃO DE ENTREGA, SERA DESCARREGADO DO LADO DO CAMINHÃO.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

11/19

Madeireira 3G

Vend.: **003 - ELVES** Data..: 29/04/2025 Hora: 09:24:32

Orçamento: 0150528

Cliente.: **05825 - ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Fantasia: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereco: RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10 . Bairro..: GUARATUBA
Cidade..: BERTIOGA Cep.: 11265-505 Telefone: (13)3312-6596
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 RG/IE...: ISENTO

OBSERVAÇÕES:

Codigo	Descricao	Emb.	Qtd.Ped.	Unitario	Desc.	Vlr. Total
004822	PONTALETE EUC. TRAT. 10/12 2,20 MT	UN	33,00	95,90	379,70	2.785,00

Peso Bruto:	0,00	Peso Liquido:	0,00	Total Qtde.:	33,00	Garantia...:	0,00
Acrescimo.:	0,00	Desconto....:	379,70	% Desconto.:	12,00	Total Bruto:	3.164,70

Total Liquido: 2.785,00

Comprador.:
End. Entr.: **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10, Nº: ., BAIRRO: GUARATUBA**

Madeireira 3G

Cond.: 001 - *A VISTA
29/04/2025 Total a receber: 2.785,00

Recebemos os produtos e/ou serviços decriminados acima em perfeitas condições. **Pedido: 0150528**

Data de recebimento: **Identificação e assinatura do recebedor:**

_____ _____

3 G MADEIRAS EIRELI Telefone: **(013)33116303** Celular: **(13) 9 9792-6303**

Endereço: AV. MARGINAL DIREITA RODOVIA DR.MANOEL HYPÓLITO REGO - 1550 - KM 218,5
Cidade: BERTIOGA - SP CEP: 11258-330 E-MAIL: **atendimento@madeireira3g.com.br**
Bairro: JD. RAPHAEL

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

12/19

MADEIREIRA MATO GROSSO

ROD RIO SANTOS KM 218, 1494 BERTIOGA

TEL(13)3311.9315/ 3311.7008/ 98884.1907

Orçamento

Data :	Hora :	Nº
29/04/2025	09:31:07	*30209*

Cliente :		Endereço :		
* Consumidor				
Bairro :	Cidade : BERTIOGA	Comprador :	Fax :	Tel :
CPF / CNPJ :	RG / I.Est. :	eMail :		

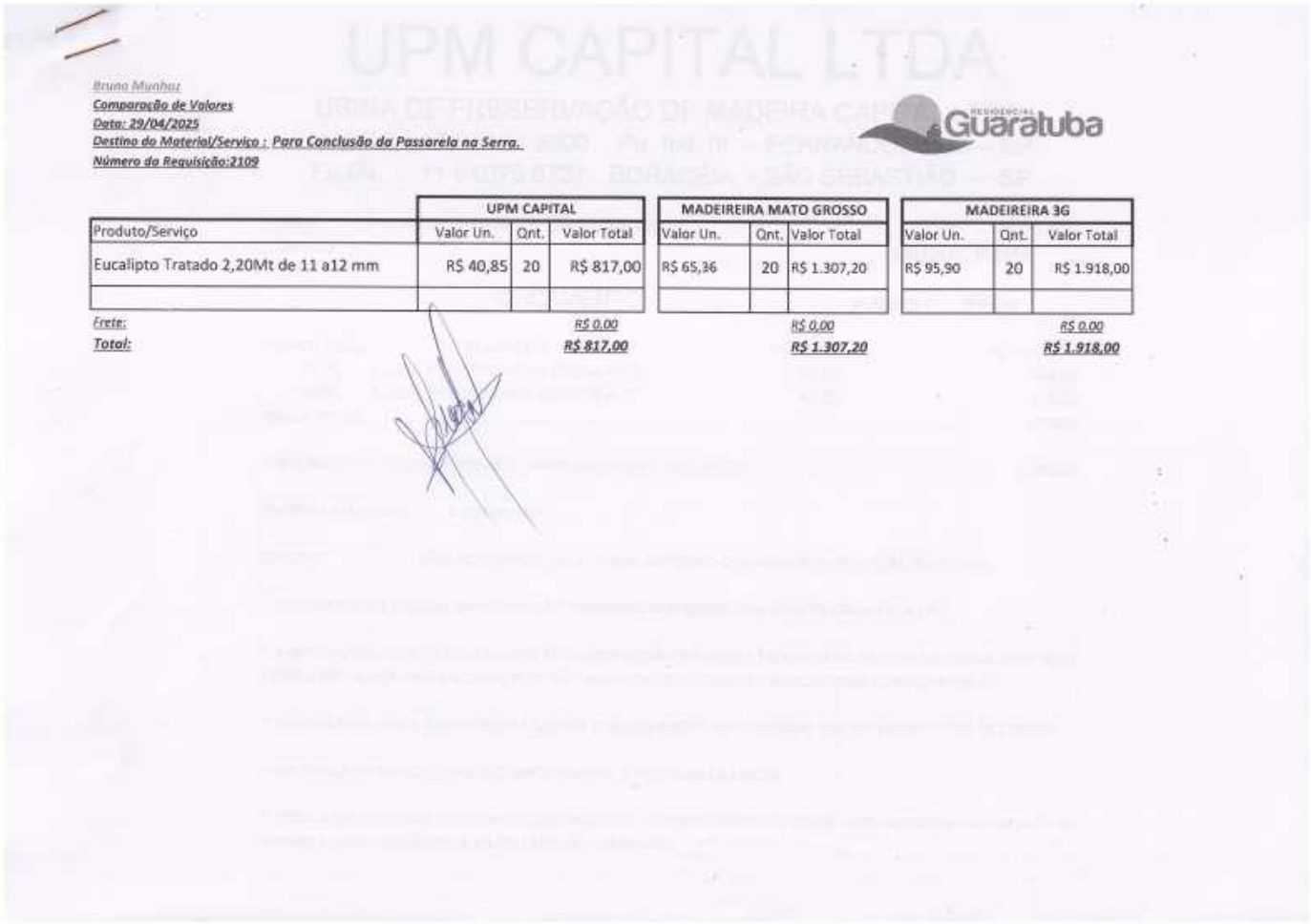
Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
1279	PONTALETE EUCALIPTO TRATADO 10A12 C/ 2,20 MT	**PC**	33	65,3600	2.156,88
				Total	**2.156,88**

Observações : ***** CONFERIR PRODUTOS, QUANTIDADES E MEDIDAS *****
***** ORÇAMENTO VALIDO 5 DIAS *****

*** Consumidor**

MARTA MARIA DA SILVA SANTOS

Voltar ao índice



Bruno Munhoz

Comparação de Valores

Data: 29/04/2025

Destino do Material/Serviço : Para Conclusão da Passarela na Serra.

Número da Requisição:2109

	UPM CAPITAL			MADEIREIRA MATO GROSSO			MADEIREIRA 3G		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Eucalipto Tratado 2,20Mt de 11 a12 mm	R$ 40,85	20	R$ 817,00	R$ 65,36	20	R$ 1.307,20	R$ 95,90	20	R$ 1.918,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 817,00***			***R$ 1.307,20***			***R$ 1.918,00***

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$ 811,04	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**Nº: 000.001.438** **SÉRIE : 1**

USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA

AVENIDA MANOEL REBELLO FILHO, 2200

BALN BORACEIA II
SAO SEBASTIAO
SP
TEL/FAX:
CEP: 11600000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.438
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0564 7659 0200 0363 5500 1000 0014 3810 0005 5317

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251291842974 - 15/05/2025 11:26:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
654101690115		64.765.902/0003-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	15/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 98852-3980	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/05/2025	811,04

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	817,00

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	5,96	0,00	0,00	256,95	811,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
221012	2,20 X 10 A 12	44039800	0 102	5102	PC	20,0000	40,8500	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,95

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"	

Voltar ao índice

UPM CAPITAL LTDA

USINA DE PRESERVAÇÃO DE MADEIRA CAPITAL LTDA.

MATRIZ : 17 98123 9000 Pq. Ind. III - FERNANDÓPOLIS – SP

FILIAL : 11 94075 6737 BORACÉIA - SÃO SEBASTIÃO – SP

CLIENTE : ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO GUARATUBA Data 29/04/2025

CONTATO :

FONE :

VALIDADE 10 DIAS

ORÇAMENTO

VENDEDOR : Willie

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
23	PÇ	EUCALIPTO TRATADO 2,20 X 10 A 12	40,85	939,55
10	PÇ	EUCALIPTO TRATADO 2,50 X 10 A 12	43,83	438,30
VALOR TOTAL				**1377,85**

FRETE TERCEIRIZADO DEVE SER PAGO DIRETAMENTE AO PRESTADOR 200,00

ENTREGA MATERIAIS : A COMBINAR

CHEQUES : NÃO ACEITAMOS, SALVO PARA DEPOSITO QUE AGUARDE LIBERAÇÃO NA CONTA

* O DIAMETRO DE NOSSAS MADEIRAS SÃO VENDIDOS POR MEDIDA NA BASE DE CADA PEÇA (PÉ).

* MATERIAL SOLICITADO PELO CLIENTE FORA DO PADRÃO NÃO SERA TROCADO EM HIPOTESE ALGUMA, NEM SERÁ FEITO A DEVOLUÇÃO DE VALORES, POIS NÃO MANTEMOS ESTOQUE DE MERCADORIA FORA DE PADRÃO.

* QUANDO O CLIENTE ARREPENDER E QUEIRA CANCELAR SERÁ DESCONTADO 40% DO VALOR TOTAL DE CUSTAS.

* NA TROCA DE MERCADORIA O CLIENTE PAGARA O FRETE DESTA TROCA .

* TODA A MERCADORIA EXCETO AS PERECIVEIS SERÁ DESCARREGADO ATE ONDE TIVER ACESSO AO CAMINHÃO DE ENTREGA, SERA DESCARREGADO DO LADO DO CAMINHÃO.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

16/19

Madeireira 3G

Vend.: **003 - ELVES** Data..: 29/04/2025 Hora: 09:24:32

Orçamento: 0150528

Cliente.: **05825 - ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Fantasia: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereco: RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10 . Bairro..: GUARATUBA
Cidade..: BERTIOGA Cep.: 11265-505 Telefone: (13)3312-6596
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 RG/IE...: ISENTO

OBSERVAÇÕES:

Codigo	Descricao	Emb.	Qtd.Ped.	Unitario	Desc.	Vlr. Total
004822	PONTALETE EUC. TRAT. 10/12 2,20 MT	UN	33,00	95,90	379,70	2.785,00

Peso Bruto:	0,00	Peso Liquido:	0,00	Total Qtde.:	33,00	Garantia...:	0,00
Acrescimo.:	0,00	Desconto....:	379,70	% Desconto.:	12,00	Total Bruto:	3.164,70

Total Liquido: 2.785,00

Comprador.:
End. Entr.: **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10, Nº: ., BAIRRO: GUARATUBA**
Cond.: 001 - *A VISTA
29/04/2025 Total a receber: 2.785,00

Madeireira 3G

Recebemos os produtos e/ou serviços decriminados acima em perfeitas condições. **Pedido: 0150528**

Data de recebimento: **Identificação e assinatura do recebedor:**

_____ _____

3 G MADEIRAS EIRELI Telefone: **(013)33116303** Celular: **(13) 9 9792-6303**
Endereço: AV. MARGINAL DIREITA RODOVIA DR.MANOEL HYPÓLITO REGO - 1550 - KM 218,5
Cidade: BERTIOGA - SP CEP: 11258-330 E-MAIL: **atendimento@madeireira3g.com.br**
Bairro: JD. RAPHAEL

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

17/19

MADEIREIRA MATO GROSSO

ROD RIO SANTOS KM 218, 1494 BERTIOGA

TEL(13)3311.9315/ 3311.7008/ 98884.1907

Orçamento

Data :	Hora :	Nº
29/04/2025	09:31:07	30209

Cliente :		Endereço :		
* Consumidor				
Bairro :	Cidade : BERTIOGA	Comprador :	Fax :	Tel :
CPF / CNPJ :	RG / I.Est. :	eMail :		

Código	Produto	Unid	Qtd	Unitário	Total
1279	PONTALETE EUCALIPTO TRATADO 10A12 C/ 2,20 MT	PC	33	65,3600	2.156,88
				Total	2.156,88

Observações : *** CONFERIR PRODUTOS, QUANTIDADES E MEDIDAS ***
*** ORÇAMENTO VALIDO 5 DIAS ***

---

* Consumidor

MARTA MARIA DA SILVA SANTOS

Voltar ao índice

Assunto: UPM - NF - 1438 -R$817,00 - VENC.21.05 -PROGRAMAR PAGAMENTO
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 15/05/2025 13:39:44

Boa tarde , Eduarda

Segue NFe em anexo e abaixo a conta para programar o pagamento.
UPM - NF1438 -R$817,00-VENC.21.05

Bradesco
Agencia 0063
Conta corrente 44844-3
CNPJ/PIX 64765902000100
Favorecido Usina de Preservação de Madeira Capital

Cod. 3134

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

>Consulta Optantes

Data da consulta: 28/05/2025 10:44:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **64.765.902/0001-00**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

01/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000620807553084	30/05/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7553084	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
00063-9	00000000448443
PARA CRÉDITO DE: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 410,76

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO3005202501000000000023700063410 76PAGO					USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA
Data: 30/05/2025
Uso da Empresa: 0000620807553084
Arquivo Remessa: 6208
Arquivo Retorno: PG30050f.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/05/2025 às 18:58

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 207023 **Data da Emissão:** 30/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 64.765.902/0003-63

Conta Contábil: Conta: INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO | Espaço Comunitário - 3134 | Fundo: INVESTIMENTO

Vencimento: 30/05/2025

Valor: R$ 410,76

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 64.765.902/0001-00

Banco: 237

Agência: 639

Conta: 44844-3

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

03/08

Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 28/04/2025
Destino do Material/Serviço: Para Ponte Caminho da Serra
Número da Requisição:2096

	UPM			Madeireira 3G			MADETEL		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
PREGO VALVANIZADO A FOGO 18X27	R$ 50,60	8 kl	R$ 404,80	R$ 76,51	8 kl	R$ 540,00	R$ 48,44	8 kl	R$ 387,52
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 40,00*
Total:			***R$ 404,80***			***R$ 540,00***			***R$ 427,52***

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$ 410,76	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**Nº: 000.001.440** **SÉRIE : 1**

USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA

AVENIDA MANOEL REBELLO FILHO, 2200

BALN BORACEIA II
SAO SEBASTIAO
SP
TEL/FAX:
CEP: 11600000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.440
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0564 7659 0200 0363 5500 1000 0014 4010 0005 6184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251291990072 - 15/05/2025 11:37:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
654101690115		64.765.902/0003-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	15/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 98852-3980	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/05/2025	410,76

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	404,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	123,63	410,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
180028	PREGO GALV. C/CAB 18 X 27 LISO	73170090	0 102	5102	PC	8,0000	50,6000	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,63

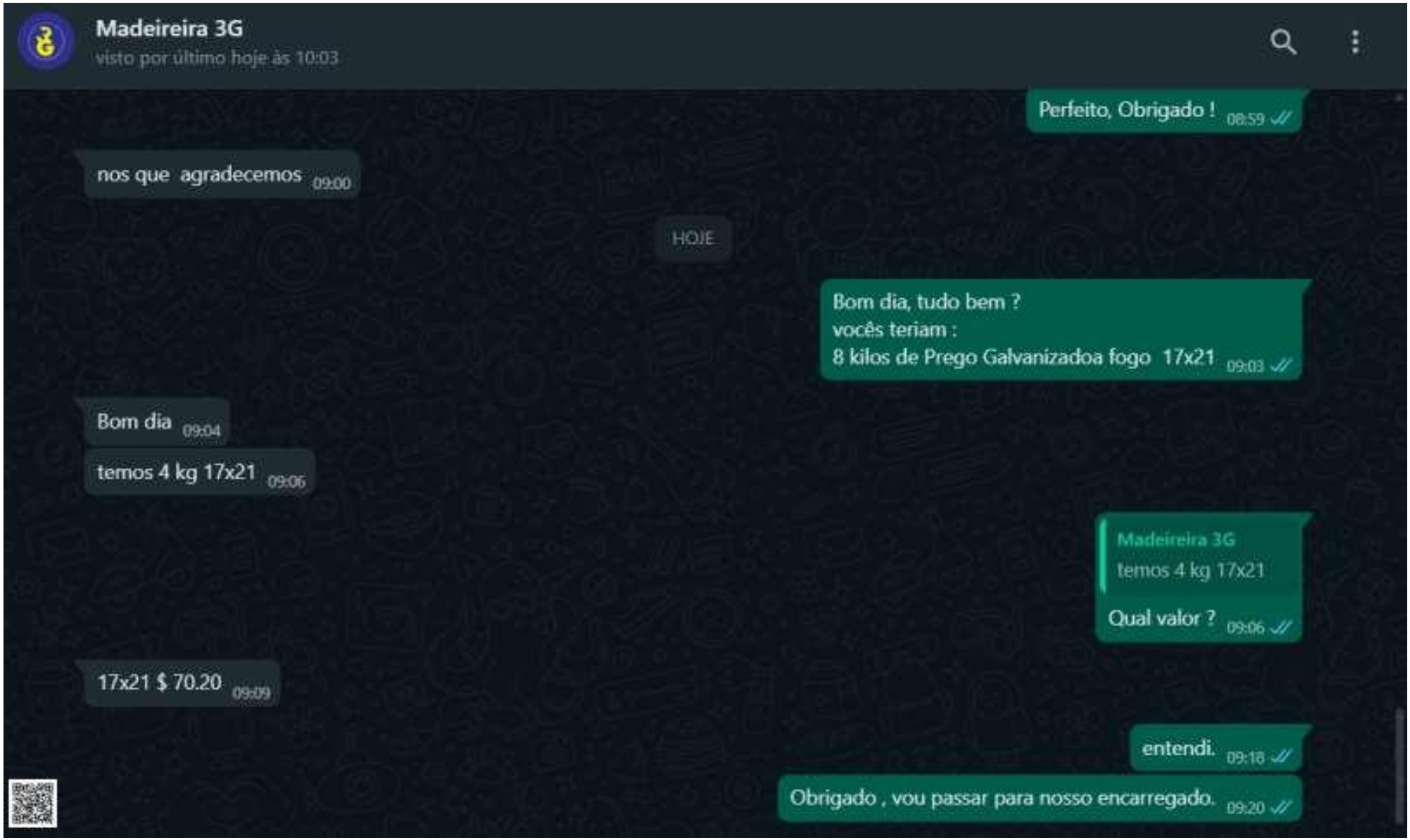
DADOS ADICIONAIS

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"	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

05/08



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

06/08

SOMAR
Tudo para Construção!

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N - Quadra C
Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
CARLOS DANIEL		***17/04/2025***	***76827***

Cliente **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** CNPJ: **52.250.859/0001-52**
Fone **(13) 3312-6596 -**
Endereço **PRACA X LOTE 10, S/N**
BERTIOGA, SP - GUARATUBA - CEP 11250-000
Local de entrega **PRACA X LOTE 10, S/N**

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
8	KG	PREGO GALV 17X21 C/CABECA	GERDAU	44,66	357,28

duto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino

TOTAL **357,28**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

07/08

UPM CAPITAL LTDA

USINA DE PRESERVAÇÃO DE MADEIRA CAPITAL LTDA.

MATRIZ : 17 98123 9000 Pq. Ind. III - FERNANDÓPOLIS – SP

FILIAL : 11 94075 6737 BORACÉIA - SÃO SEBASTIÃO – SP

CLIENTE : ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO GUARATUBA Data 17/04/2025

CONTATO :

FONE :

VALIDADE 10 DIAS

ORÇAMENTO

VENDEDOR : Willie

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
8	KG	PREGO GALV. A FOGO 17 X 21 LISO C/CAB	50,60	404,80
VALOR TOTAL				**404,80**

FRETE : A RETIRAR

ENTREGA MATERIAIS : A COMBINAR

CHEQUES : NÃO ACEITAMOS, SALVO PARA DEPOSITO QUE AGUARDE LIBERAÇÃO NA CONTA

* O DIAMETRO DE NOSSAS MADEIRAS SÃO VENDIDOS POR MEDIDA NA BASE DE CADA PEÇA (PÉ).

* MATERIAL SOLICITADO PELO CLIENTE FORA DO PADRÃO NÃO SERA TROCADO EM HIPOTESE ALGUMA, NEM SERÁ FEITO A DEVOLUÇÃO DE VALORES, POIS NÃO MANTEMOS ESTOQUE DE MERCADORIA FORA DE PADRÃO.

* QUANDO O CLIENTE ARREPENDER E QUEIRA CANCELAR SERÁ DESCONTADO 40% DO VALOR TOTAL DE CUSTAS.

* NA TROCA DE MERCADORIA O CLIENTE PAGARA O FRETE DESTA TROCA .

* TODA A MERCADORIA EXCETO AS PERECIVEIS SERÁ DESCARREGADO ATE ONDE TIVER ACESSO AO CAMINHÃO DE ENTREGA, SERA DESCARREGADO DO LADO DO CAMINHÃO.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

08/08

Assunto: UPM-VENC. 21.05 R$404,80 - NF1440-PROGRAMAR PAGAMENTO
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 15/05/2025 14:11:30

Boa tarde , Eduarda

Segue NFe em anexo e abaixo a conta para programar o pagamento.
UPM-VENC. 21.05 R$404,80 - NF1440

Bradesco
Agencia 0063
Conta corrente 44844-3
CNPJ/PIX 64765902000100
Favorecido Usina de Preservação de Madeira Capital

Cod. 3134

Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

INVEST/ INFRA/ ÁGUA

Comprovante de Despesa **0128**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000612607483699	08/05/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7483699	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
00063-9	00000000448443
PARA CRÉDITO DE: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 878,92

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0805202501000000000237000638789 2PAGO					USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA
Data: 08/05/2025
Uso da Empresa: 0000612607483699
Arquivo Remessa: 6126
Arquivo Retorno: PG08050e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/05/2025 às 19:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

02/04

RECEBEMOS DE USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 878,92	NF-e Nº: 000.001.437 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA
AVENIDA MANOEL REBELLO FILHO, 2200
BALN BORACEIA II
SAO SEBASTIAO
SP
TEL/FAX:
CEP: 11600000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.437
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0564 7659 0200 0363 5500 1000 0014 3710 0005 5549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251176296920 - 05/05/2025 09:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
654101690115		64.765.902/0003-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	05/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	05/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13) 98852-3980	SP		00:00:00

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	878,94

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	0,02	0,00	0,00	274,13	878,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
250608	2,50 X 06 A 08	44039800	0	102	5102	PC	34,0000	18,4100	625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,86
220048	PREGO GALV. C/CAB. 22 X 48 LISO	73170090	0	102	5102	PC	5,0000	50,6000	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27

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"	

Voltar ao índice

Assunto: UPM - Pagamento
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 07/05/2025 09:40:14

Bom dia , Tudo bem ?

Segue em anexo nota fiscal da UPM, para agendamento de pagamento, e abaixo, dados bancários:

Bradesco
Agencia 0063
Conta corrente 44844-3
CNPJ/PIX 64765902000100
Favorecido Usina de Preservação de Madeira Capital
Valor : R$878,92

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 156568 **Data da Emissão:** 07/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 64.765.902/0003-63

Conta Contábil: Conta: INVEST/ INFRA/ ÁGUA | Invest/ Infra/ Água - 3020 | Fundo: INVESTIMENTO

Vencimento: 08/05/2025

Valor: R$ 878,92

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: USINA DE PRESERVACAO M. CAP. LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 64.765.902/0001-00

Banco: 237

Agência: 639

Conta: 44844-3

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

01/02

23/05/25, 09:11 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
RUFINO DA COSTA E FILHOS LTDA	23/05/2025	R$ 1.354,68	R$ 1.354,68

74891.12529.05057.107277.24188.161095.9.10810000127200

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	69.243.137/0001-73
Razão Social Beneficiário Original	**Nome Fantasia Beneficiário Original**	**CPF/CNPJ Pagador Original**
RUFINO DA COSTA E FILHOS LTDA	RUFINO DA COSTA E FILHOS LTDA	52.250.859/0001-52
Nome Pagador Original	**CPF/CNPJ Pagador Efetivo**	**Razão Social Pagador Efetivo**
ASSOCIACAO DOS AMIGOS GUARATUBA	52.250.859/0001-52	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Data de Vencimento	**Valor Nominal**	**Valor Pago**
14/05/2025	1.272,00	0,00
Encargos	**Desconto**	**Valor Total a Cobrar**
82,68	0,00	0,00
Data / hora da transação:	**Autenticação**	
23/05/2025 09:10:13	IBE4749FC6E64B04E628346	

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)

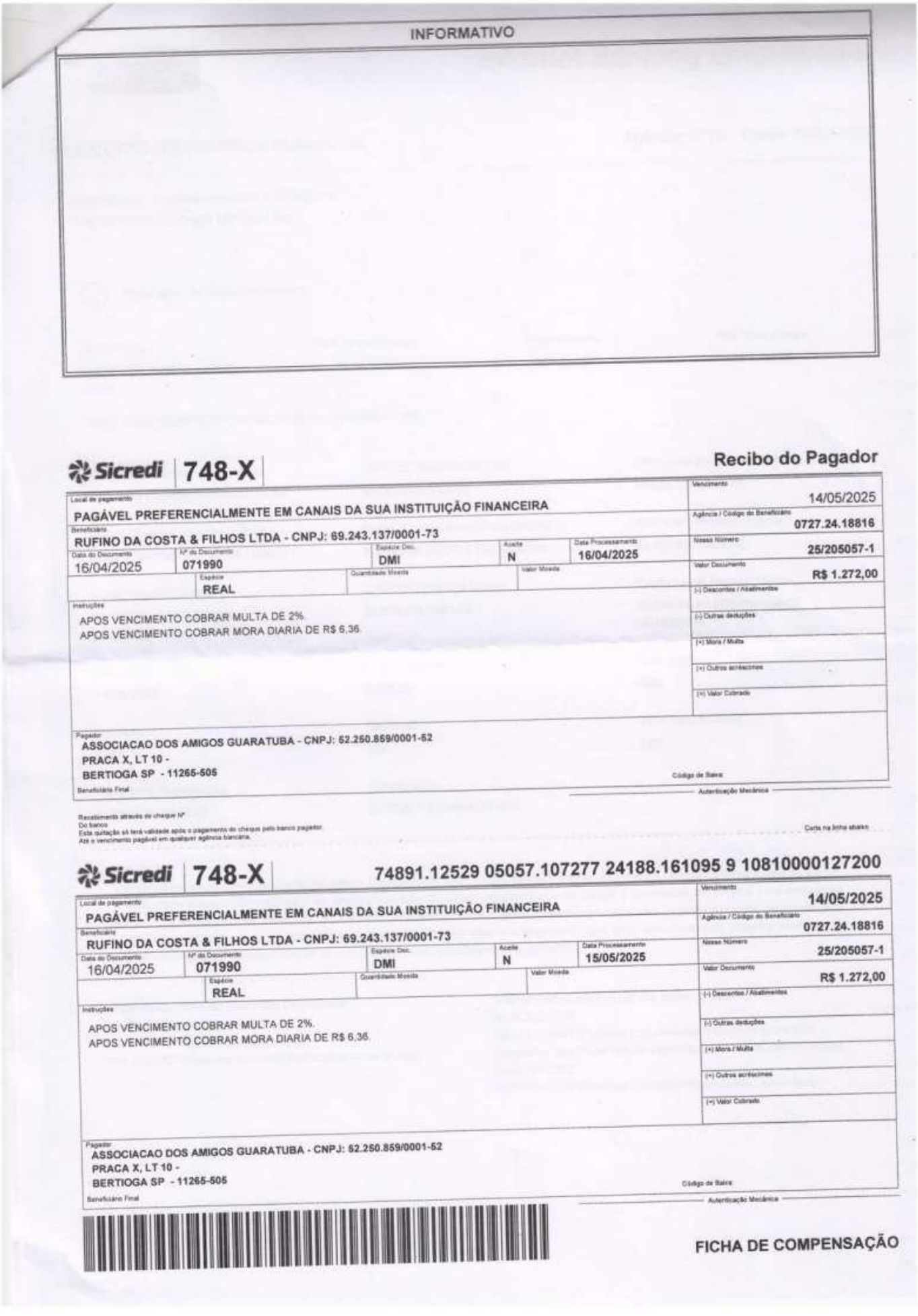
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

02/02



INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 14/05/2025

Beneficiário
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA - CNPJ: 69.243.137/0001-73

Agência / Código do Beneficiário: 0727.24.18816

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/04/2025	071990	DMI	N	16/04/2025

Nosso Número: 25/205057-1

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: R$ 1.272,00

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 6,36.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRACA X, LT 10 -
BERTIOGA SP - 11265-505

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X

74891.12529 05057.107277 24188.161095 9 10810000127200

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 14/05/2025

Beneficiário
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA - CNPJ: 69.243.137/0001-73

Agência / Código do Beneficiário: 0727.24.18816

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/04/2025	071990	DMI	N	15/05/2025

Nosso Número: 25/205057-1

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: R$ 1.272,00

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 6,36.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRACA X, LT 10 -
BERTIOGA SP - 11265-505

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

ÁGUA

Comprovante de Despesa **0130**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4747733 **Emissão:** 08/05/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 3.483,61

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07470438	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.483,61

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 31/07/2025 13:28:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14923084

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - GUARATUBA, 10 - QUADRA U - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-050
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/04/2025
Data de Apresentação: 30/04/2025
Controle Nº: 01-20259229631065-84

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/05/2025	247.247.021	Abril/2025	08/05/2025	R$ 3.483,61

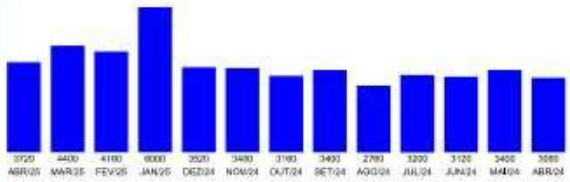
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
AR0238202	40 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO	
Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual		
CONSUMO	14913	15006	Anterior 24/03/2025	Dias do Período 30
Ener.Reativa	8518	8583	Atual 23/04/2025	F. Potência Média .82

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 927,04	Encargos	R$ 502,75
Distribuição	R$ 732,61	Tributos	R$ 738,89
Transmissão	R$ 300,42	Perdas	R$ 181,90

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:25/03-23/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA DO MES 03/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0501	CONSUMO TE	3.720,00	0,302479	1.125,22	1.438,59	18,00%	258,12	1.384,34
0501	CONSUMO TUSD	3.720,00	0,406468	1.512,50	1.944,02	18,00%	349,92	1.862,42
0808	COFINS				2.774,56	3,84%		106,54
0809	PIS				2.774,56	0,84%		23,31
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	100,00
	Total			2.644,72			608,04	3.483,61

*CCI - 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.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
14923084	01-20259229631065-84	08/05/2025	R$ 3.483,61

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

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

03/03

Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	14923084
Vencimento	08/05/2025
Data da Postagem	05/05/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
ROD RIO SANTOS KM 203 RES. GUARATUBA
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 02/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 1.699,23

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico: 30kwh/ mês Bifásico: 50 kWh/mês, e trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com\sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL:** Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02, informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: DAA5.D3D9.668E.4793.4703.8733.80C4.4FB0 **Período Fiscal:** 04/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

DATA	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

GIBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

COBRANÇA DE ÁGUA

Comprovante de Despesa **0131**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000614307500559	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	14/05/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	7500559	R$ 4.568,62

Banco destinatário
BCO. DO BRASIL

Agência / Endereço

Valor por extenso
Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos

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

BRADESCO1405202508000000000001035840000000106853945 6862PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.
Data:	14/05/2025
Uso da Empresa:	0000614307500559
Arquivo Remessa:	6143
Arquivo Retorno:	PG140504.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/05/2025 às 12:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

02/04

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 6454 Código de Verificação EMIPYJQ21 Emissão da NFS-e 02/05/2025 09:33	
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 999 Jorge Gebran Número: 34
Complemento: Bairro: Parque do Colégio
CEP: 13209-140 Município: JUNDIAI UF: SP País: Brasil
E-mail: h.aiello@gmail.com 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

17.01.01 / 2070 - ASSESSORIA DE QUALQUER NATUREZA

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DO CONDOMÍNIO, NO MÊS DE ABRIL 2025.
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2025 VALOR: 4.868,00
FORMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO EM CONTA TED / TEV
BANCO DO BRASIL: 001 - AGÊNCIA: 3584-X - CONTA: 106853-9
RETENÇÕES FEDERAIS: PIS (0,65%) R$ 31,64 – COFINS (3,00%) R$ 146,04-CSLL (1,00%) R$ 48,68 IRRF (1,50%) R$ 73,02
CONTATO: LUIZ HENRIQUE PERES - CELULAR: (11) 99685.4012 - E-MAIL: lhperes@uol.com.br
OBS: CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS – 6,15 % - R$ 299,38

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
31,64	146,04	0,00	73,02	48,68	6,15%	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	299,38
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	05/2025	Base de Cálculo	4.868,00
Município Prestação	BERTIOGA - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	97,36
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.568,62

Outras Informações

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 149570 **Data da Emissão:** 05/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.

CPF/CNPJ do Fornecedor: 13.107.433/0001-92

Conta Contábil: Conta: COBRANÇA DE ÁGUA | Análise de Água - 3311 | Fundo: CONSUMOS

Vencimento: 14/05/2025

Valor: R$ 4.868,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP

CPF/CNPJ do Favorecido: 13.107.433/0001-92

Banco: 1

Agência: 3584

Conta: 106853-9

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 05/05/2025 12:37:09

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 ENGENHARIA S/S LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2024	31/12/2024	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2020	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2018	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

01/02

RECEBEMOS DE TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - EMISSÃO: 15-04-2025 - VALOR TOTAL: R$ 1.644,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 9474 Série: 1

TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA

AVENIDA DOUTOR AUGUSTO SEVERO, 25

PARQUE SAO VICENTE

Sao Vicente

SP (13) 3464-4625 11.360-030

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 9474
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0457 0101 0000 0116 5500 1000 0094 7419 7570 2607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA D.E		135251003347022 15/04/2025 17:55:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ/CPF**
657072060115		57.010.100/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		15-04-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II		GUARATUBA		11.265-505	15-04-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BERTIOGA		SP	9-Não Contribuinte		17:54:45

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
9474	1.644,00	0,00	1.644,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13-05-2025	1.644,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

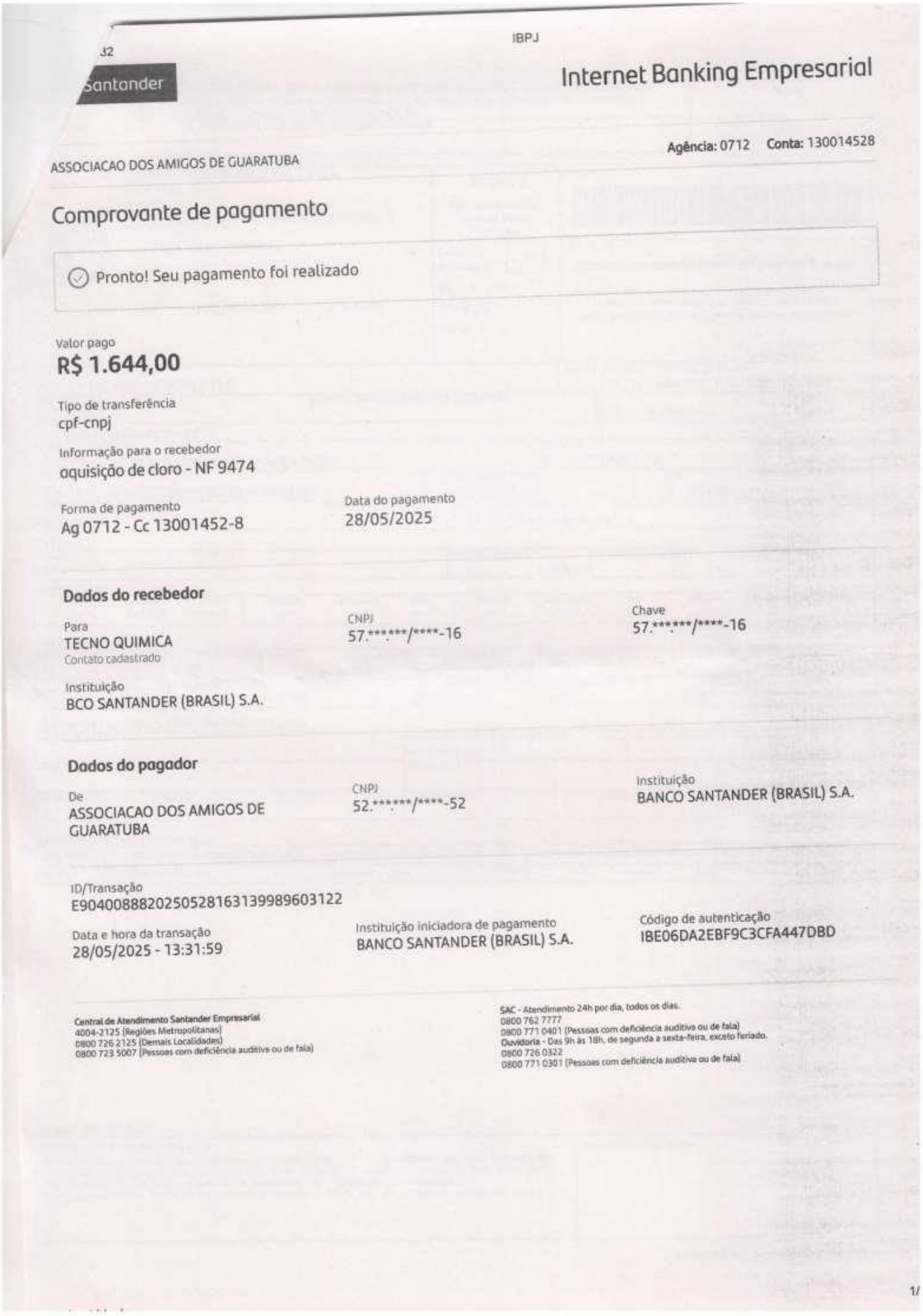
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000340	Hipoclorito de Sódio 12%	28289011	0102	5101	LT	400,0000	4,11	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orcamento n. 0000040995. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.N DA ONU 1791 CLASSE 8N DO RISCO 80GRUPO DE EMBLAGEM II - CORROSIVO - Voce pagou aproximadamente : R$69,05 de tributos federais R$295,92 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Voltar ao índice



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$ 1.644,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
aquisição de cloro - NF 9474

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
28/05/2025

Dados do recebedor

Para
TECNO QUIMICA
Contato cadastrado

CNPJ
57.******/****-16

Chave
57.******/****-16

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505281631399896031 22

Data e hora da transação
28/05/2025 - 13:31:59

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
1BE06DA2EBF9C3CFA447DBD

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)

1/

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1505202531000000000010900008333131699986670001901111PAGO

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:	34192108200001901111090000833313169998667000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/05/2025	**Data do Pagamento:**	15/05/2025
Valor R$:	R$ 1.901,11		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000614607497611	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA.
Data:	15/05/2025
Uso da Empresa:	0000614607497611
Arquivo Remessa:	6146
Arquivo Retorno:	PG150507.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00833.313166 99986.670000 2 10820000190111

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/05/2025 às 13:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

02/04

08/05/2025, 12:00 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 Parnaíba / SP 06501-130
Fone: (11) 5562-7091 email: LEGALIZACAO@PRUDENCIACONTABIL.COM.BR
CNPJ: 33.187.058/0001-45 CCM: 0000090874 IE: 623.298.251.112
Código de Serviço: 17.01 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares
Data de Emissão: 08/05/2025

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 12498
- Ref: 000000035791 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
12498	1.901,11	15/05/2025

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. Mai/2025 - Vencto. 15/05/2025

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$**	**2.025,70**			
	Alíquota:	**%**	**2,00**			
	ISS Incluso	**R$**	**40,51**		**R$**	**2.025,70**

Assinatura Digital

58YTKST4 JHNMF2HZ UPZSVUD9 GF1B57ZQ
6C9I5AJ7 E9JM02NU KMTCKSJ7 0S8I505B
L2Y8QUJ0 YED02XHC V38Y09NI VMRP0BVP
AUN3HK9H K9RSWTGI 6ZE332ED L7XXV7OE

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 12498
Santana de Parnaiba - CCM: 0000090874

58YTKST4 JHNMF2HZ UPZSVUD9 GF1B57ZQ
6C9I5AJ7 E9JM02NU KMTCKSJ7 0S8I505B
L2Y8QUJ0 YED02XHC V38Y09NI VMRP0BVP
AUN3HK9H K9RSWTGI 6ZE332ED L7XXV7OE

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=58YTKST400003000009087401124 98&b=T

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

03/04

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00833.313166 99986.670000 2 10820000190111

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45 Rua Pedro Procópio, 88 conj. 08 - Centro - CEP: 06501-130 - Santana de Parnaíba - SP	**3169/99866-7**	**R$**		**109/00008333-1**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
12498	**33.187.058/0001-45**	**15/05/2025**	**1.901,11**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52

Demonstrativo — Autenticação mecânica

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45
Rua Pedro Procópio , 88 conj. 08 - CEP: 06501-130 - Centro - Santana de Parnaíba - SP
Ordem de Serviço 35883 / Nota Fiscal 12498. Refere-se ao documento RPS 35791.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00833.313166 99986.670000 2 10820000190111

Local de pagamento: **Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes**

Vencimento: **15/05/2025**

Beneficiário: **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45**
Rua Pedro Procópio, 88 conj. 08 - Centro - CEP: 06501-130 - Santana de Parnaíba - SP

Agência/Código do Beneficiário: **3169/99866-7**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/05/2025	**12498**	**DS**	**N**	**08/05/2025**	**109/00008333-1**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**1.901,11**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
Praça x, 10 Loteamento Costa do Sol - Guaratuba
Bertioga - SP - CEP: 11265-505

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qrv2/af947a7b-c0a2-488a-9e05-292c34fd99c9520400005303986580289592SLIVET SOLUCOES EM MEDICOE6009SAO PAULO62070503***630497D8

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

04/04

>Consulta Optantes

Data da consulta: 08/05/2025 12:02:40

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**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO060520253100000000007115000064897310686231622 14900PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42297107500000149007115000064897310686231622
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	08/05/2025 **Data do Pagamento:** 06/05/2025
Valor R$:	R$ 149,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000611907478739 **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:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	06/05/2025
Uso da Empresa:	0000611907478739
Arquivo Remessa:	6119
Arquivo Retorno:	PG060508.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 06862.316228 7 10750000014900

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/05/2025 às 14:57

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

02/08

RECEBEMOS DE A VETERINARIA DISTRIBUIDORA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.486.840 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A VETERINARIA DISTRIBUIDORA LTDA.

V MANOEL JACINTO COELHO JR, 605, G1 - CAMPINA VERDE, CONTAGEM, MG - CEP: 32150245 Fone: 3133280500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.486.840
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0542 9406 7600 0105 5500 1000 4868 4017 9502 3983

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.Terc.	131256635961 07/05/2025 09:48:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1868150960093		42.940.676/0001-05

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	07/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
PRACA X, 10	GUARATUBA	11265505		07/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA		SP		08:16:24

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	05/08/2025	149,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,715	6,715

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	GUARATUBA	11265505
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**
BERTIOGA	SP	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26946	ALCON LABCON GARDEN CRISTAL 5 LITROS	32019020	040	6102	UN1	1	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

- NroCarga: 135459 - Forma Pagto: ECOMMERCE - PRACA X 10 - GUARATUBA Cep: 11265505 - BERTIOGA - SP	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Bruno Munhoz

Comparação de Valores

Data: 05/05/2025

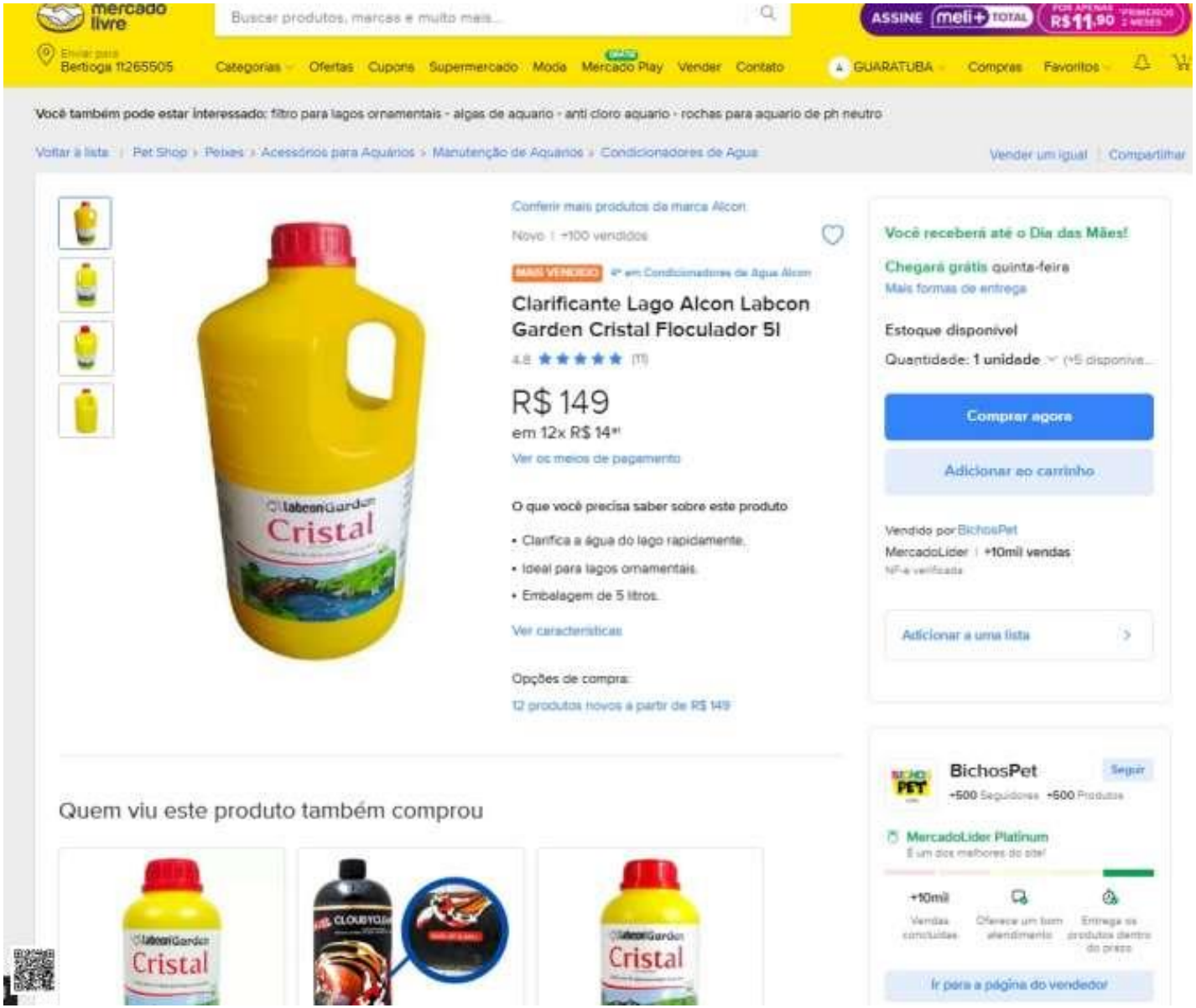
Destino do Material/Serviço : Limpeza do Lago dos peixes.

Número da Requisição: 2117

	MERCADO LIVRE - BICHOS PET			MERCADO LIVRE - VL.AQUARISMO			MERCAD LIVRE - YELLOWFISCH		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Clarificante lago Alcon Labcon Gardem Cristal , Floculador.	R$ 149,90	5	R$ 149,90	R$ 180,00	5	R$ 180,00	R$ 209,83	5	R$ 209,83
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 149,90***			***R$ 180,00***			***R$ 209,83***

Comprovante de Despesa **0134**

04/08

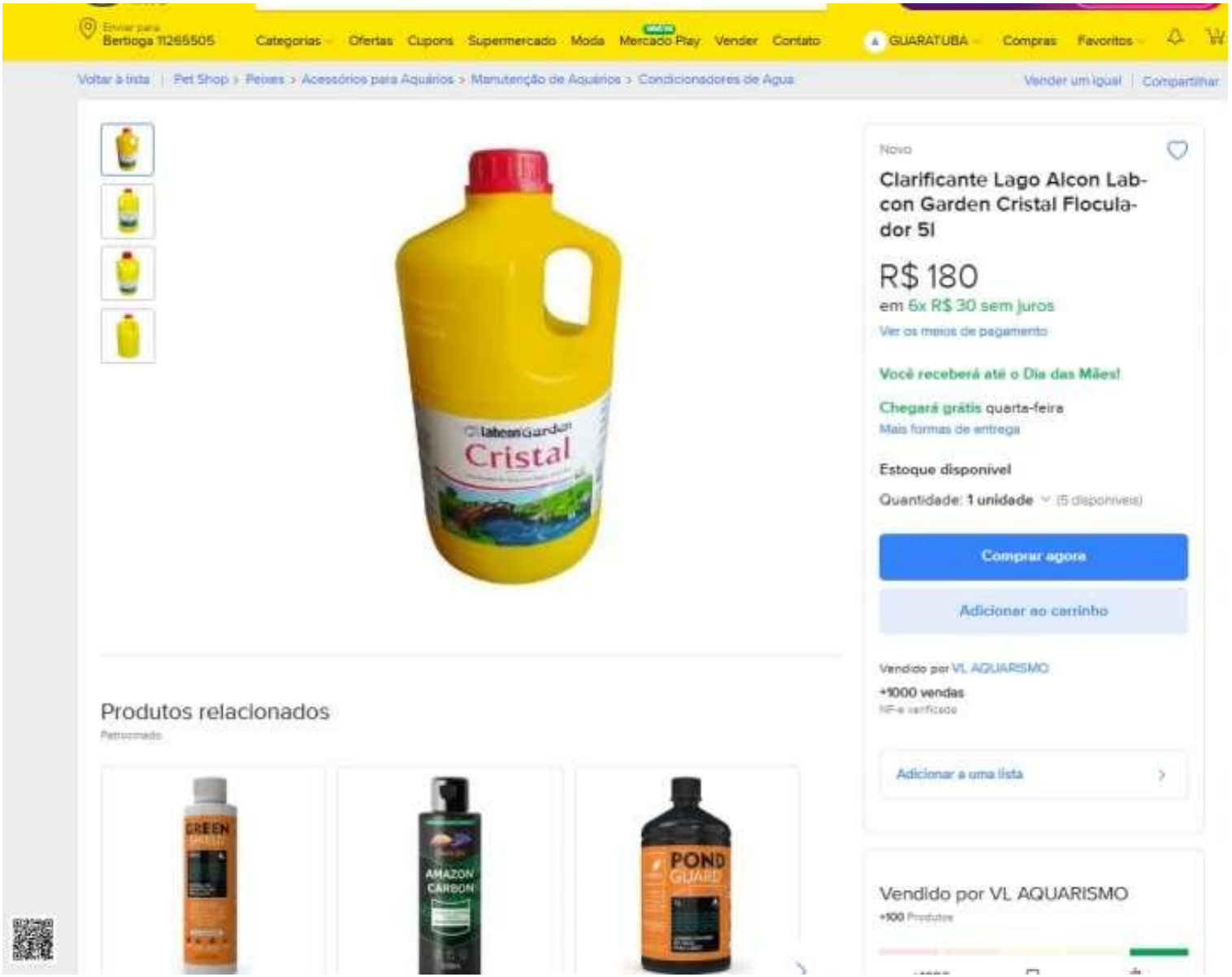


ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

05/08

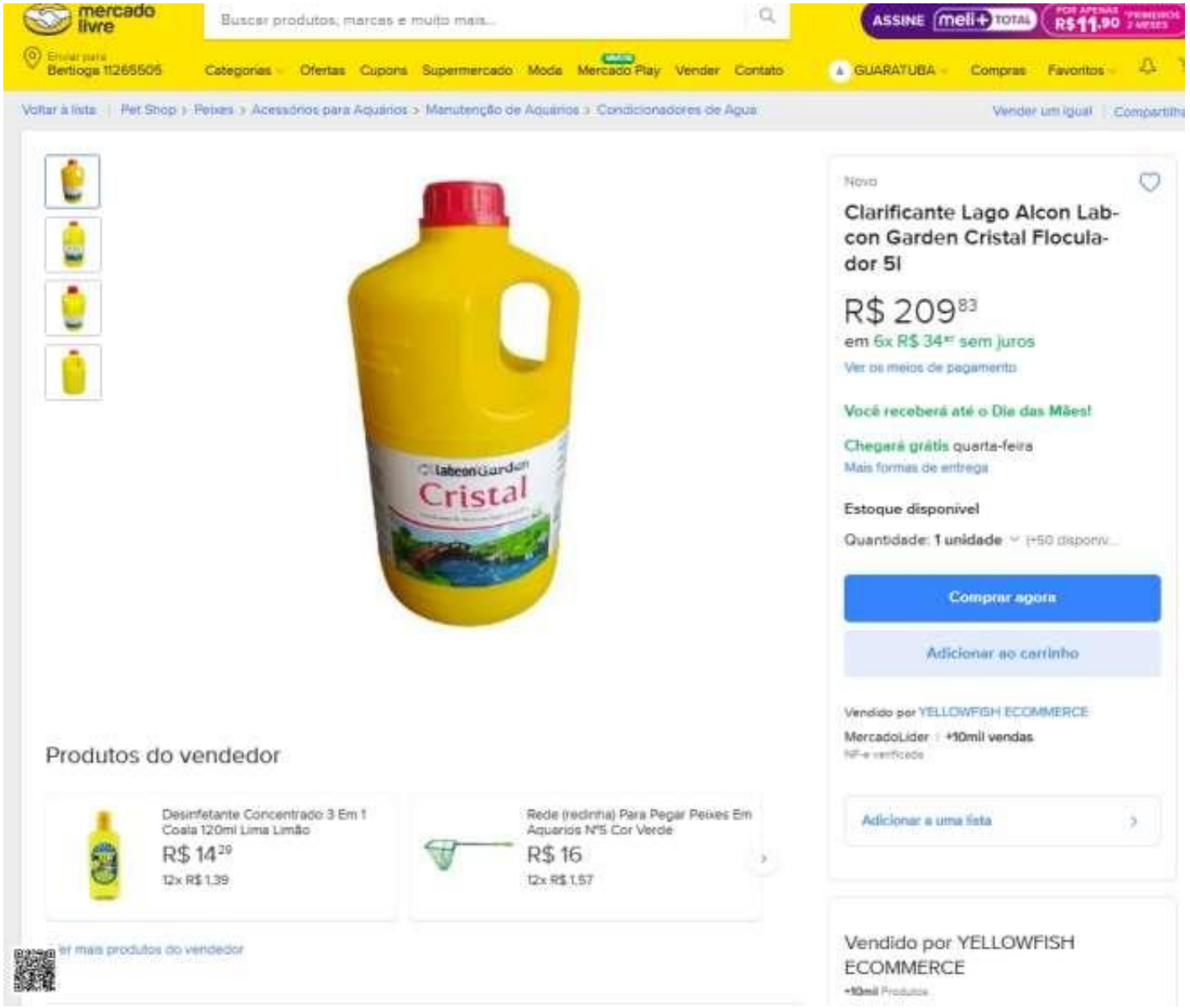


ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

06/08



ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

07/08

BICHOS PET STORE

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06862.316228 7 10750000014900

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011511817944	08/05/2025	149,00

Descrição

Clarificante Lago Alcon Labcon Garden Cristal Floculador 5l

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.

Safra 422-7

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	08/05/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
068623162	52.250.859/0001-52	068623162	2000011511817944	149,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 06862.316228 7 10750000014900

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	08/05/2025
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/05/2025	068623162	DM	N	05/05/2025	068623162
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		149,00	149,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
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

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Mercado Livre - (Venc 08.05)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 05/05/2025 16:34:03

Boa tarde , Eduarda !
Tudo bem ?

Segue boleto para programar o pagamento , referente a compra de Clarificante.

Mercado Livre - Boleto - Vencimento 08.05 - R$149,90

Cod.3134

Bruno Munhoz
Administração
LOGO-Guaratuba-10cm-fullhd

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

TAC / MEIO AMBIENTE

Comprovante de Despesa **0135**

01/10

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000617007530840	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	21/05/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00269-	00000000029201	7530840	R$ 9.000,00

Banco destinatário: BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Nove 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

BRADESCO2105202508000000000010400269000000000292019000000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora: BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Agência: 2215-2
Conta: 10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA
Data: 21/05/2025
Uso da Empresa: 0000617007530840
Arquivo Remessa: 6170
Arquivo Retorno: PG210504.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4776630
Número lancto.: 07530840
Valor lancto.: R$ 3.000,00
Histórico: Tac / Meio Ambiente - AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA - NF. 187745. TAC MEIO AMBIENTE (REFERENTE A ABRIL)

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/05/2025 às 15:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

02/10

Assunto: Pagto - Honorários
De: aaguaratuba@uol.com.br
CC: "'Noemi Felipe'"
Recebido em: 28/04/2025 08:05:15

Bom dia!

Por gentileza, enviar comprovante de pagamento do escritório Augusto Rossini.

O escritório não localizou o pagamento programado para o dia 10 de cada mês.

grata

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

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)

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)

6. Em caso de rescisão do contrato por qualquer uma das partes, a parte interessada na rescisão deverá notificar a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese da rescisão (resilição unilateral) por iniciativa de qualquer das partes, convencionam os contratantes que cessará o pagamento da importância mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como não terá o CONTRATADO direito à parcela de êxito prevista na cláusula 3.1, observado o disposto no § 2º desta cláusula 6ª, imediatamente abaixo, salvo se o TAC já tiver restado frutífero em decorrência dos trabalhos do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo. Havendo a resilição unilateral deste contrato, independente de ocorrer por iniciativa do CONTRATANTE ou do CONTRATADO, as partes convencionam, em boa-fé, que se o TAC for celebrado em até 90 (noventa) dias após o encerramento deste vínculo contratual, por atuação do CONTRATADO para este fim, este fará jus a 100% (cem por cento) dos honorários de sucesso previstos na cláusula 3.1 deste contrato.

Cláusula Sétima - Confidencialidade E Proteção De Dados Pessoais.

7. As PARTES se obrigam a cumprir plenamente as disposições das normas de proteção de dados pessoais. Da mesma forma, cada uma das PARTES se obriga a manter a confidencialidade das informações que lhe são entregues pela outra PARTE, ou aquelas que tenham acesso no desenvolvimento deste CONTRATO, independentemente do meio pelo qual tomaram conhecimento. Em conformidade com a obrigação de confidencialidade, cada PARTE deverá: a. Usar as informações fornecidas pela outra PARTE para o trabalho confiado; comprometendo-se, além disso, a utilizar todos os meios à sua disposição para garantir a mais estrita confidencialidade em relação a essas informações e estender esse dever de confidencialidade a qualquer pessoa que, devido à sua relação com ele, tenha acesso a essas informações, para o correto cumprimento de suas obrigações. b. Abster-se de reproduzir, modificar, divulgar ou tornar pública a terceiros as informações que são objeto deste CONTRATO, sem autorização prévia por escrito da PARTE que a divulgou.

7.1. As PARTES reconhecem que as informações entregues pela outra PARTE pertencem a esta ou ao terceiro que autorizou a PARTE receptora a fornecer as informações confidenciais. Portanto, estão mutuamente obrigadas a ressarcir os prejuízos por danos emergentes e/ou

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 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)

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)

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 **0135**

09/10

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 187745 **Data da Emissão:** 21/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 49.396.748/0001-44

Conta Contábil: Conta: TAC / MEIO AMBIENTE | Tac / Meio Ambiente - 3031 | Fundo: TAC/ MEIO AMBIENTE

Vencimento: 21/05/2025

Valor: R$ 3.000,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA

CPF/CNPJ do Favorecido: 49.396.748/0001-44

Banco: 104

Agência: 269

Conta: 2920-1

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

01/10

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000617007530840	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	21/05/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00269-	00000000029201	7530860	R$ 9.000,00

Banco destinatário: BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor por extenso: Nove Mil Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO2105202508000000000010400269000000000292019000000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA
Data:	21/05/2025
Uso da Empresa:	0000617007530840
Arquivo Remessa:	6170
Arquivo Retorno:	PG210504.RET

Lançamento consolidado

Ficha:	4776631
Número lancto.:	07530860
Valor lancto.:	R$ 3.000,00
Histórico:	Tac / Meio Ambiente - AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA - NF. 187769. TAC MEIO AMBIENTE (REFERENTE A MAIO)

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/05/2025 às 15:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

02/10

Assunto: Pagto - Honorários
De: aaguaratuba@uol.com.br
CC: "'Noemi Felipe'"
Recebido em: 28/04/2025 08:05:15

Bom dia!

Por gentileza, enviar comprovante de pagamento do escritório Augusto Rossini.

O escritório não localizou o pagamento programado para o dia 10 de cada mês.

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

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)

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)

6. Em caso de rescisão do contrato por qualquer uma das partes, a parte interessada na rescisão deverá notificar a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese da rescisão (resilição unilateral) por iniciativa de qualquer das partes, convencionam os contratantes que cessará o pagamento da importância mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como não terá o CONTRATADO direito à parcela de êxito prevista na cláusula 3.1, observado o disposto no § 2º desta cláusula 6ª, imediatamente abaixo, salvo se o TAC já tiver restado frutífero em decorrência dos trabalhos do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo. Havendo a resilição unilateral deste contrato, independente de ocorrer por iniciativa do CONTRATANTE ou do CONTRATADO, as partes convencionam, em boa-fé, que se o TAC for celebrado em até 90 (noventa) dias após o encerramento deste vínculo contratual, por atuação do CONTRATADO para este fim, este fará jus a 100% (cem por cento) dos honorários de sucesso previstos na cláusula 3.1 deste contrato.

Cláusula Sétima - Confidencialidade E Proteção De Dados Pessoais.

7. As PARTES se obrigam a cumprir plenamente as disposições das normas de proteção de dados pessoais. Da mesma forma, cada uma das PARTES se obriga a manter a confidencialidade das informações que lhe são entregues pela outra PARTE, ou aquelas que tenham acesso no desenvolvimento deste CONTRATO, independentemente do meio pelo qual tomaram conhecimento. Em conformidade com a obrigação de confidencialidade, cada PARTE deverá: a. Usar as informações fornecidas pela outra PARTE para o trabalho confiado; comprometendo-se, além disso, a utilizar todos os meios à sua disposição para garantir a mais estrita confidencialidade em relação a essas informações e estender esse dever de confidencialidade a qualquer pessoa que, devido à sua relação com ele, tenha acesso a essas informações, para o correto cumprimento de suas obrigações. b. Abster-se de reproduzir, modificar, divulgar ou tornar pública a terceiros as informações que são objeto deste CONTRATO, sem autorização prévia por escrito da PARTE que a divulgou.

7.1. As PARTES reconhecem que as informações entregues pela outra PARTE pertencem a esta ou ao terceiro que autorizou a PARTE receptora a fornecer as informações confidenciais. Portanto, estão mutuamente obrigadas a ressarcir os prejuízos por danos emergentes e/ou

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 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)

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)

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 **0136**

09/10

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 187769 **Data da Emissão:** 21/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 49.396.748/0001-44

Conta Contábil: Conta: TAC / MEIO AMBIENTE | Tac / Meio Ambiente - 3031 | Fundo: TAC/ MEIO AMBIENTE

Vencimento: 21/05/2025

Valor: R$ 3.000,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA

CPF/CNPJ do Favorecido: 49.396.748/0001-44

Banco: 104

Agência: 269

Conta: 2920-1

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

01/10

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000617007530840	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	21/05/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00269-	00000000029201	7530968	R$ 9.000,00

Banco destinatário: BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor por extenso: Nove Mil Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO2105202508000000000104002690000000002920190000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA
Data:	21/05/2025
Uso da Empresa:	0000617007530840
Arquivo Remessa:	6170
Arquivo Retorno:	PG210504.RET

Lançamento consolidado

Ficha:	4776633
Número lancto.:	07530968
Valor lancto.:	R$ 3.000,00
Histórico:	Tac / Meio Ambiente - AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA - NF. 187710. TAC MEIO AMBIENTE (REFERENTE A MARÇO)

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/05/2025 às 15:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

02/10

Assunto: Pagto - Honorários
De: aaguaratuba@uol.com.br
CC: "'Noemi Felipe'"
Recebido em: 28/04/2025 08:05:15

Bom dia!

Por gentileza, enviar comprovante de pagamento do escritório Augusto Rossini.

O escritório não localizou o pagamento programado para o dia 10 de cada mês.

grata

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

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)

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)

6. Em caso de rescisão do contrato por qualquer uma das partes, a parte interessada na rescisão deverá notificar a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese da rescisão (resilição unilateral) por iniciativa de qualquer das partes, convencionam os contratantes que cessará o pagamento da importância mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como não terá o CONTRATADO direito à parcela de êxito prevista na cláusula 3.1, observado o disposto no § 2º desta cláusula 6ª, imediatamente abaixo, salvo se o TAC já tiver restado frutífero em decorrência dos trabalhos do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo. Havendo a resilição unilateral deste contrato, independente de ocorrer por iniciativa do CONTRATANTE ou do CONTRATADO, as partes convencionam, em boa-fé, que se o TAC for celebrado em até 90 (noventa) dias após o encerramento deste vínculo contratual, por atuação do CONTRATADO para este fim, este fará jus a 100% (cem por cento) dos honorários de sucesso previstos na cláusula 3.1 deste contrato.

Cláusula Sétima - Confidencialidade E Proteção De Dados Pessoais.

7. As PARTES se obrigam a cumprir plenamente as disposições das normas de proteção de dados pessoais. Da mesma forma, cada uma das PARTES se obriga a manter a confidencialidade das informações que lhe são entregues pela outra PARTE, ou aquelas que tenham acesso no desenvolvimento deste CONTRATO, independentemente do meio pelo qual tomaram conhecimento. Em conformidade com a obrigação de confidencialidade, cada PARTE deverá: a. Usar as informações fornecidas pela outra PARTE para o trabalho confiado; comprometendo-se, além disso, a utilizar todos os meios à sua disposição para garantir a mais estrita confidencialidade em relação a essas informações e estender esse dever de confidencialidade a qualquer pessoa que, devido à sua relação com ele, tenha acesso a essas informações, para o correto cumprimento de suas obrigações. b. Abster-se de reproduzir, modificar, divulgar ou tornar pública a terceiros as informações que são objeto deste CONTRATO, sem autorização prévia por escrito da PARTE que a divulgou.

7.1. As PARTES reconhecem que as informações entregues pela outra PARTE pertencem a esta ou ao terceiro que autorizou a PARTE receptora a fornecer as informações confidenciais. Portanto, estão mutuamente obrigadas a ressarcir os prejuízos por danos emergentes e/ou

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 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)

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)

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 **0137**

09/10

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 187710 **Data da Emissão:** 21/05/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 49.396.748/0001-44

Conta Contábil: Conta: TAC / MEIO AMBIENTE | Tac / Meio Ambiente - 3031 | Fundo: TAC/ MEIO AMBIENTE

Vencimento: 21/05/2025

Valor: R$ 3.000,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA

CPF/CNPJ do Favorecido: 49.396.748/0001-44

Banco: 104

Agência: 269

Conta: 2920-1

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO30052025310000000000948171330008303641008010164717 4PAGO

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:	03392109700006471749481713300083036410080101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	30/05/2025	**Data do Pagamento:**	30/05/2025
Valor R$:	R$ 6.471,74		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000620307542101	**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:	30/05/2025
Uso da Empresa:	0000620307542101
Arquivo Remessa:	6203
Arquivo Retorno:	PG300501.RET
Linha Digitável:	03399.48176 13300.083030 64100.801014 2 10970000647174

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/05/2025 às 07:33

Voltar ao índice

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

SÃO PAULO	RIO DE JANEIRO	BRASÍLIA	www.pinheironeto.com.br
R. Hungria, 1.100 01455-906 São Paulo - SP t. +55 (11) 3247 8400 f. +55 (11) 3247 8600	R. Humaitá, 275 -16º andar 22261-005 Rio de Janeiro - RJ t. +55 (21) 2506 1600 f. +55 (21) 2506 1660	SAFS. Quadra 2 Bloco B Ed. Via Office - 3º andar 70070-600 Brasília - DF t. +55 (61) 3312 9400 f. +55 (61) 3312 9444	pna@pn.com.br
CNPJ: 60.613.478/0001-19 Inscr. Munic: 1.158.902-7 Inscr. Estadual: Isenta	CNPJ: 60.613.478/0002-08 Inscr. Munic: 0.035.328-0 Inscr. Estadual: Isenta	CNPJ: 60.613.478/0003-80 Inscr. Munic: Isenta Inscr. Estadual: Isenta	

Nota de Honorários Nº 000830364

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:	15/05/2025
Vencimento:	30/05/2025
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 04/2025.

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

Chave PIX

SÃO PAULO				RIO DE JANEIRO				BRASÍLIA			
Santander	033	Ag. 3004	Conta 13-000749-1	Santander	033	Ag. 3452	Conta 13-000469-3	Bradesco	237	Ag. 0606-8	Conta 0096239-2
Bradesco	237	Ag. 3395-2	Conta 256.099-2	Itaú	341	Ag. 6015	Conta 01741-8	Itaú	341	Ag. 7011	Conta 06908-0
Itaú	341	Ag. 0057	Conta 31656-4								

MIH/0013

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

03/07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

04/07

SANTANDER | 033-7 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/05/2025

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	Nosso Número
15/05/2025	PFS 100830364	OU	A	15/05/2025	0008303641008

Carteira	Espécie:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
101 - Cobrança Simples RCR	REAL			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 **0008303641008**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco.**

Vencimento: 30/05/2025

Beneficiario: **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	Nosso Número
15/05/2025	PFS 100830364	OU	A	15/05/2025	0008303641008

Carteira	Espécie:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
101 - Cobrança Simples RCR	REAL			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 **0008303641008**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 | 03399.48176 13300.083030 64100.801014 2 10970000647174

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/05/2025

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	Nosso Número
15/05/2025	PFS 100830364	OU	A	15/05/2025	0008303641008

Carteira	Espécie:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
101 - Cobrança Simples RCR	REAL			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 **0008303641008**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

15/05/2025, 18:19 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 830364 Série A, emitido em 15/05/2025

20250515u60613478000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00221019	**15/05/2025 18:16:46**	**MXHV-WZQG**

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: **52.250.859/0001-52** 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: 30/05/2025 - 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
03380 - Advocacia (regime especial).

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 830364 Série A, emitido em 15/05/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Assunto: PN | Notas de Honorários nº 830364 (Ref. PN 11140) [PNA-PAR_SP.FID57649]
De: msilva@pn.com.br
Recebido em: 15/05/2025 18:26:11

Prezados, boa tarde.

Anexamos nossa Nota de Honorários Nº 830364 ref. aos trabalhos desenvolvidos por este escritório.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Pinheiro Neto Advogados

Mario Santiago Franceschini da Silva
Faturamento
Rua Fernão Dias, 210
05427-000 - São Paulo - Brasil
tel.: (55 11) 3092 7417
msilva@pn.com.br
www.pinheironeto.com.br

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial ou privilegiada. É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. Se você a recebeu por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

Pinheiro Neto Advogados. Todos os direitos reservados. Para mais informações, acesse: www.pinheironeto.com.br

Comprovante de Despesa **0138**

07/07

>Consulta Optantes

Data da consulta: 16/05/2025 13:39:47

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**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

SEGURANÇA

Comprovante de Despesa **0139**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 05/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO0505202531000000000010900000357610179925930001050000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	REALIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34194107200001050001090000035761017992593000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	05/05/2025 **Data do Pagamento:** 05/05/2025
Valor R$:	R$ 1.050,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000611507469635 **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:	REALIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Data:	05/05/2025
Uso da Empresa:	0000611507469635
Arquivo Remessa:	6115
Arquivo Retorno:	PG050509.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00035.761014 79925.930004 4 10720000105000

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/05/2025 às 15:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

02/04

Assunto: Boleto e NF - Aladin (Ven.05/05)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 28/04/2025 16:38:32

Boa Tarde , Tudo bem ?

Segue Boleto para pagamento referente a compra de refletores, com Venc. 05/05

Cod. 3120

Bruno Munhoz
Administração
LOGO-Guaratuba-10cm-fullhd
Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

03/04

RECEBEMOS DE REALIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/04/2025			NF-e Nº: 000.000.338 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

REALIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PATAGONIA, 70, 70 GALPAO 01
TABOAO
Sao Bernardo do Campo
SP
CEP: 09666-070
TELEFONE: (11) 2219-2476

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.338
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0454 2833 4900 0107 5500 1000 0003 3810 0000 5767

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 uso ou consumo	135251112926602 - 28/04/2025 13:55:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
799956376110		54.283.349/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	28/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	28/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	551333126596	SP		13:55:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.050,00	189,00	0,00	0,00	1.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,44	1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	4 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
Driver 50w Led	Driver alum p/refletor ou petala led 50w IP65 b ivolt	85044021	2 00	5102	UNID	14	47,5000	665,00	665,00	119,70	0,00	18,00	0,00	229,96
722903	Chip para petala led 50w 6000k	94051190	0 00	5102	UNID	14	27,5000	385,00	385,00	69,30	0,00	18,00	0,00	136,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

04/04

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00035.761014 79925.930004 4 10720000105000

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
05/05/2025	1017/99259-3	338-1	109/00000357-6
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
1.050,00			

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PRACA X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 Bertioga-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário REALIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 54.283.349/0001-07 Autenticação Mecânica
RUA PATAGONIA, 70 70 GALPAO 01 - 09666-070 São Bernardo do Campo-SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00035.761014 79925.930004 4 10720000105000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até a data de vencimento.

Vencimento: **05/05/2025**

Beneficiário REALIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 54.283.349/0001-07
RUA PATAGONIA, 70 70 GALPAO 01 - 09666-070 São Bernardo do Campo-SP

Agência/Código do Beneficiário: 1017/99259-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2025	338-1	DM	Não	28/04/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 109/00000357-6

(=) Valor do Documento: **1.050,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PRACA X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 Bertioga-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 19/05/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1905202531000000000000011120693455902243299319246 7PAGO

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:	07799108600000924670001112069345590224329931
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	19/05/2025 **Data do Pagamento:** 19/05/2025
Valor R$:	R$ 924,67
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000614407287529 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

A Transação acima foi efetivada por meio do Pag-For Bradesco.
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco Destinatário.

	Alô Bradesco		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	**0800 704 8383**	Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099**	Cancelamentos, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	**0800 727 9933**	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Administradora:	BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 849
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Agência:	2215-2
Conta:	10175-3

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	19/05/2025
Uso da Empresa:	0000614407287529
Arquivo Remessa:	6144
Arquivo Retorno:	PG190503.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 02243.299316 9 10860000092467

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/05/2025 às 07:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 924,67

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	19/05/2025	924,67

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9022432993-1	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 02243.299316 9 10860000092467**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					19/05/2025
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
03/03/2025	1895-3/3	DM	NÃO	03/03/2025	00019/112/9022432993-1
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				924,67

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 20/05/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 20/05/2025.

Data Limite para pagamento: 29/05/2025

(-) 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

Comprovante de Despesa **0140**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.774,00 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. 000.001.895
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. 000.001.895
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0018 9510 0018 9513

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	135250565488294 - 03/03/2025 08:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	03/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	03/03/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			08:24:44

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	2.774,00

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	2.774,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
EFI/FFFF 01AS	SWITCH 4 P.E. 10/100 1P.O.035+ P.O.53 SM 20KM	85437099	0/102	5102	UN	1,0000	750,0000	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
NANO LOCO	RADIO NANO STATION LOCO M5 5.2 GHZ	85176241	0/102	5102	UN	2,0000	1.012,0000	2.024,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 1879.	

Impresso em 03/03/2025 as 11:18:33 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/03/2025 15:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Certidões

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.250.859/0001-52
Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: PR PRAIA DE GUARATUBA S/N LOTE 05 QUADRA ND / GUARATUBA / BERTIOGA / SP / 11250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/10/2025 a 22/11/2025

Certificação Número: 2025102404180395840484

Informação obtida em 05/11/2025 15:36:17

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

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: 58926303/2025
Expedição: 02/10/2025, às 12:06:26
Validade: 31/03/2026 - 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

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 15:05:00 do dia 04/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2026.
Código de controle da certidão: **277B.E187.C78B.9CE4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar ao índice

DOCUMENTOS RH/DP

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

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		0,33	
100	INSS SALARIO	14,00		951,62
101	IRRF SALARIO	27,50		1.662,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			1.504,14
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			415,71
123	ADTO. SALARIAL			3.965,46
127	ARRED.ANTERIOR			0,40
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
10.255,50	8.157,41	15.725,10	1.258,01

15.725,43	**8.500,43**
Valor liquido	**7.225,00**

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.026,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	453,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,76	
100	INSS SALARIO	12,00		310,99
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			60,52
106	IRRF ADIANTAMENTO			35,25
123	ADTO. SALARIAL			1.175,15
127	ARRED.ANTERIOR			0,90
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.269,50	3.479,90	3.479,90	278,40

3.480,66	1.583,66
Valor liquido	1.897,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

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	
100	INSS SALARIO	12,00		303,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			46,51
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			266,06
123	ADTO. SALARIAL			1.142,29
127	ARRED.ANTERIOR			0,44
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.229,00	3.417,80	3.417,80	273,43

3.418,55	1.759,55
Valor liquido	1.659,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9289 4 **Crédito disponivel em:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,39	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	429,16	
100	INSS SALARIO	14,00		440,56
101	IRRF SALARIO	7,50		20,16
106	IRRF ADIANTAMENTO			181,44
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			659,61
123	ADTO. SALARIAL			1.167,36
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,64

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.158,16	4.506,96	4.506,96	360,56

4.507,35	2.470,35
Valor liquido	2.037,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	22,00	2.161,13	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	324,17	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	32,00	107,16	
100	INSS SALARIO	9,00		210,55
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			513,78
123	ADTO. SALARIAL			864,45
301	INSUF.SALARIO ANTER.			514,55
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.728,01	2.592,46	2.592,46	207,40

2.592,88	**2.103,88**
Valor liquido	**489,00**

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,14	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	490,47	
100	INSS SALARIO	14,00		449,14
101	IRRF SALARIO	7,50		29,66
106	IRRF ADIANTAMENTO			194,55
123	ADTO. SALARIAL			1.154,25
127	ARRED.ANTERIOR			0,06
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,75

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.219,47	4.568,27	4.568,27	365,47

4.568,41	1.828,41
Valor liquido	2.740,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,96	
100	INSS SALARIO	12,00		303,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			46,51
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.080,87
123	ADTO. SALARIAL			1.142,29
127	ARRED.ANTERIOR			0,84
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.229,00	3.417,80	3.417,80	273,43

3.418,76	2.574,76
Valor liquido	844,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,15	
100	INSS SALARIO	12,00		303,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			35,69
123	ADTO. SALARIAL			1.153,11
127	ARRED.ANTERIOR			0,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,89

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.229,00	3.417,80	3.417,80	273,43

3.417,95	1.493,95
Valor liquido	1.924,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	25,00	2.199,17	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	329,87	
96	ARREDONDAMENTO		0,88	
150	FÉRIAS RECIBO		633,55	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		211,19	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		86,53	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	40,00	119,95	
100	INSS SALARIO	12,00		312,65
123	ADTO. SALARIAL			879,66
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			65,97
127	ARRED.ANTERIOR			0,78
154	PROVISÃO INSS FERIAS			86,53
155	IRRF FÉRIAS			58,43
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			699,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,34

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.769,33	3.493,72	3.493,72	279,50

3.581,14	**2.104,14**
Valor liquido	**1.477,00**

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.435,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	515,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,78	
100	INSS SALARIO	12,00		367,44
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			68,70
106	IRRF ADIANTAMENTO			31,78
123	ADTO. SALARIAL			1.342,22
127	ARRED.ANTERIOR			0,90
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			710,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,78

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.576,25	3.950,25	3.950,25	316,02

3.951,03	2.522,03
Valor liquido	1.429,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 3.372,00
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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,48	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
100	INSS SALARIO	12,00		382,74
106	IRRF ADIANTAMENTO			145,51
123	ADTO. SALARIAL			1.203,29
127	ARRED.ANTERIOR			0,03
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.729,00	4.077,80	4.077,80	326,22

4.078,28	1.732,28
Valor liquido	2.346,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.161,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	474,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,31	
100	INSS SALARIO	12,00		329,62
106	IRRF ADIANTAMENTO			40,33
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			467,59
123	ADTO. SALARIAL			1.224,07
127	ARRED.ANTERIOR			0,92
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			751,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,93

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.370,75	3.635,15	3.635,15	290,81

3.635,46	2.814,46
Valor liquido	821,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.725,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	708,75	
96	ARREDONDAMENTO		0,47	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		71,67	
438	HORA EXTRAS 75%	6,38	286,71	
100	INSS SALARIO	14,00		620,48
101	IRRF SALARIO	15,00		110,80
106	IRRF ADIANTAMENTO			431,94
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.458,06
127	ARRED.ANTERIOR			0,51
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,94

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.902,13	5.792,13	5.792,13	463,37

5.792,60	2.842,60
Valor liquido	2.950,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
100	INSS SALARIO	12,00		257,59
106	IRRF ADIANTAMENTO			35,55
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			332,58
123	ADTO. SALARIAL			1.020,05
127	ARRED.ANTERIOR			0,11
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.979,25	3.034,85	3.034,85	242,79

3.035,83	1.646,83
Valor liquido	1.389,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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: 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300	INSUF.DE SALDO		2.993,22	
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			997,74
301	INSUF.SALARIO ANTER.			1.995,48

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		3.034,84	242,79

2.993,22	2.993,22
Valor liquido	0,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,12	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		117,14	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		183,88	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
438	HORA EXTRAS 75%	5,07	157,82	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,23	310,77	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	2,07	8,11	
100	INSS SALARIO	14,00		489,36
101	IRRF SALARIO	15,00		42,72
106	IRRF ADIANTAMENTO			246,10
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.102,70
127	ARRED.ANTERIOR			0,71
503	ADIANTAMENTO EXTRA			183,88
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.506,72	4.855,52	4.855,52	388,44

	4.855,64	**2.285,64**
	Valor liquido	**2.570,00**

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.514,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	377,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100	INSS SALARIO	12,00		300,67
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,28
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,92
123	ADTO. SALARIAL			962,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.388,30	3.393,90	3.393,90	271,51

3.394,88	1.356,88
Valor liquido	2.038,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
421	FOLGA / FERIADO 100% M.A	9,00	264,42	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		312,96
106	IRRF ADIANTAMENTO			30,59
123	ADTO. SALARIAL			927,01
127	ARRED.ANTERIOR			0,42
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.538,72	3.496,32	3.496,32	279,71

3.496,97	1.271,97
Valor liquido	2.225,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,28	
100	INSS SALARIO	12,00		300,09
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,37
123	ADTO. SALARIAL			1.136,43
127	ARRED.ANTERIOR			0,87
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.210,25	3.389,05	3.389,05	271,13

	3.389,33	1.480,33
Valor liquido		1.909,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	19,00	1.516,20	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	227,43	
53	AUX. DOENCA	11,00	1.185,03	
96	ARREDONDAMENTO		0,73	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		303,24	
100	INSS SALARIO	12,00		281,23
106	IRRF ADIANTAMENTO			17,42
123	ADTO. SALARIAL			940,18
127	ARRED.ANTERIOR			0,98
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,82

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.274,30	3.231,90	3.231,90	258,56

3.232,63	1.240,63
Valor liquido	1.992,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4249 8 **Crédito disponivel em:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,17	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		348,31
106	IRRF ADIANTAMENTO			98,45
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.270,16
123	ADTO. SALARIAL			1.080,35
127	ARRED.ANTERIOR			0,16
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,65

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.612,11	3.790,91	3.790,91	303,28

3.791,08	2.798,08
Valor liquido	993,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,61	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100	INSS SALARIO	12,00		300,77
106	IRRF ADIANTAMENTO			41,00
123	ADTO. SALARIAL			1.014,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,55
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.339,11	3.394,71	3.394,71	271,58

3.395,32	1.357,32
Valor liquido	2.038,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,88	
100	INSS SALARIO	12,00		300,09
106	IRRF ADIANTAMENTO			130,35
123	ADTO. SALARIAL			1.048,45
127	ARRED.ANTERIOR			0,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.210,25	3.389,05	3.389,05	271,12

	3.389,93	**1.479,93**
	Valor líquido	**1.910,00**

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1,00	79,80	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	11,97	
96	ARREDONDAMENTO		0,32	
150	FÉRIAS RECIBO		3.775,35	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.258,44	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		520,66	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		15,96	
100	INSS SALARIO	14,00		529,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,31
154	PROVISÃO INSS FERIAS			520,66
155	IRRF FÉRIAS			369,08
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.144,05

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
107,73	5.141,53	5.141,53	411,33

5.662,50	5.563,50
Valor liquido	99,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,68	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,00	321,49	
100	INSS SALARIO	12,00		320,99
106	IRRF ADIANTAMENTO			72,33
123	ADTO. SALARIAL			1.106,47
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,53

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.384,39	3.563,19	3.563,19	285,05

4.153,27	**1.501,27**
Valor liquido	**2.652,00**

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	4,00	392,93	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	39,29	
96	ARREDONDAMENTO		0,24	
150	FÉRIAS RECIBO		2.996,46	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		998,81	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.620,85	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		394,31	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	64,00	214,32	
100	INSS SALARIO	14,00		459,44
127	ARRED.ANTERIOR			0,65
146	ADTO. 13o SALARIO			1.620,85
154	PROVISÃO INSS FERIAS			394,31
155	IRRF FÉRIAS			214,39
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.386,57

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
646,54	4.641,82	6.262,67	501,01

6.657,21	6.076,21
Valor liquido	581,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,24	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		91,17	
438	HORA EXTRAS 75%	5,00	128,93	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	235,76	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	2,04	6,92	
100	INSS SALARIO	12,00		337,94
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			127,48
123	ADTO. SALARIAL			1.051,32
127	ARRED.ANTERIOR			0,36
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.525,68	3.704,48	3.704,48	296,35

3.704,72	1.576,72
Valor liquido	2.128,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	16,00	1.571,73	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	157,17	
53	AUX. DOENCA	14,00	1.512,79	
96	ARREDONDAMENTO		0,05	
100	INSS SALARIO	12,00		282,41
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			31,32
123	ADTO. SALARIAL			1.147,48
127	ARRED.ANTERIOR			0,07
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,52

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.062,89	3.241,69	3.241,69	259,34

3.241,74	**1.520,74**
Valor liquido	**1.721,00**

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,64	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		58,93	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	235,76	
100	INSS SALARIO	12,00		317,77
106	IRRF ADIANTAMENTO			44,10
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,84
123	ADTO. SALARIAL			1.134,70
127	ARRED.ANTERIOR			0,32
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.357,59	3.536,39	3.536,39	282,91

3.537,03	**1.647,03**
Valor liquido	**1.890,00**

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,26	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	428,65	
100	INSS SALARIO	12,00		316,17
106	IRRF ADIANTAMENTO			54,25
123	ADTO. SALARIAL			1.124,55
127	ARRED.ANTERIOR			0,84
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,45

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.344,20	3.523,00	3.523,00	281,85

3.523,26	1.496,26
Valor liquido	2.027,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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 I **Salário base:** 2.820,66
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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.820,66	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	141,03	
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		35,33	
438	HORA EXTRAS 75%	6,00	141,35	
100	INSS SALARIO	12,00		270,01
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			136,21
123	ADTO. SALARIAL			1.128,26
127	ARRED.ANTERIOR			0,10
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.010,11	3.138,37	3.138,37	251,06

3.139,32	**1.535,32**
Valor liquido	**1.604,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,83	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	88,00	294,70	
100	INSS SALARIO	9,00		211,51
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,57
188	FALTAS INJUSTIFICADA	4,00		392,93
430	DSR POR FALTAS	4,00		392,93
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.424,39	2.603,19	2.603,19	208,25

3.389,88	2.235,88
Valor liquido	1.154,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	25,00	2.455,83	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	122,79	
96	ARREDONDAMENTO		0,59	
150	FÉRIAS RECIBO		553,41	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		184,47	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		71,57	
100	INSS SALARIO	12,00		291,39
123	ADTO. SALARIAL			982,33
127	ARRED.ANTERIOR			0,39
154	PROVISÃO INSS FERIAS			71,57
155	IRRF FÉRIAS			34,38
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			631,93
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.596,29	3.316,50	3.316,50	265,32

3.388,66	2.012,66
Valor liquido	1.376,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	26,00	2.554,07	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	127,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,73	
150	FÉRIAS RECIBO		490,33	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		163,45	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		66,14	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	48,00	160,74	
100	INSS SALARIO	12,00		312,96
123	ADTO. SALARIAL			1.021,62
127	ARRED.ANTERIOR			0,42
154	PROVISÃO INSS FERIAS			66,14
155	IRRF FÉRIAS			41,79
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			545,85
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.820,89	3.496,29	3.496,29	279,70

3.563,16	1.989,16
Valor liquido	1.574,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,88	
100	INSS SALARIO	12,00		264,73
106	IRRF ADIANTAMENTO			20,27
123	ADTO. SALARIAL			1.158,53
127	ARRED.ANTERIOR			0,23
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.915,55	3.094,35	3.094,35	247,54

3.095,23	1.444,23
Valor liquido	1.651,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.978,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	148,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,22	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		82,23	
471	FOLGA / FERIADO 100%	9,00	328,93	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
100	INSS SALARIO	14,00		429,99
101	IRRF SALARIO	7,50		31,21
106	IRRF ADIANTAMENTO			136,88
123	ADTO. SALARIAL			1.054,32
127	ARRED.ANTERIOR			0,60
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.240,26	4.431,46	4.431,46	354,51

4.431,68	1.653,68
Valor liquido	2.778,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		252,51
106	IRRF ADIANTAMENTO			12,15
123	ADTO. SALARIAL			945,45
127	ARRED.ANTERIOR			0,56
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			318,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.034,90	2.992,50	2.992,50	239,40

2.993,00	1.530,00
Valor liquido	1.463,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:42

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,34	
100	INSS SALARIO	9,00		226,61
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			189,55
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,13
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.715,35	2.770,95	2.770,95	221,67

2.771,29	1.472,29
Valor liquido	**1.299,00**

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,31	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	311,88	
100	INSS SALARIO	12,00		263,34
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			52,78
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,23
123	ADTO. SALARIAL			1.013,37
127	ARRED.ANTERIOR			0,79
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,63

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.027,23	3.082,83	3.082,83	246,62

3.083,14	1.373,14
Valor liquido	1.710,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,66	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100	INSS SALARIO	12,00		271,98
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			52,78
106	IRRF ADIANTAMENTO			19,41
123	ADTO. SALARIAL			1.036,19
127	ARRED.ANTERIOR			0,29
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.099,20	3.154,80	3.154,80	252,38

3.155,46	**1.381,46**
Valor liquido	**1.774,00**

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

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	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100	INSS SALARIO	12,00		247,99
106	IRRF ADIANTAMENTO			21,21
123	ADTO. SALARIAL			1.034,39
127	ARRED.ANTERIOR			0,79
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		87,96
430	DSR POR FALTAS	1,00		87,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,61

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.899,29	2.954,89	2.954,89	236,39

3.130,91	1.480,91
Valor liquido	1.650,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	3,00	263,90	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	13,19	
96	ARREDONDAMENTO		0,99	
150	FÉRIAS RECIBO		2.678,67	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		892,89	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.385,48	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		332,64	
100	INSS SALARIO	12,00		355,24
127	ARRED.ANTERIOR			0,48
146	ADTO. 13o SALARIO			1.385,48
154	PROVISÃO INSS FERIAS			332,64
155	IRRF FÉRIAS			116,18
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.122,74

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
277,09	3.848,65	5.234,13	418,73

5.567,76	**5.312,76**
Valor liquido	**255,00**

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	93,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,80	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		31,38	
438	HORA EXTRAS 75%	8,00	125,55	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	137,30	293,59	
100	INSS SALARIO	9,00		195,34
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,93
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.671,87	2.423,47	2.423,47	193,87

2.424,27	948,27
Valor liquido	**1.476,00**

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	93,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,34	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	25,13	53,84	
100	INSS SALARIO	9,00		159,64
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.275,19	2.026,79	2.026,79	162,14

2.027,13	912,13
Valor liquido	1.115,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	175,93	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	8,79	
96	ARREDONDAMENTO		0,48	
150	FÉRIAS RECIBO		2.742,29	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		914,09	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.385,48	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		339,27	
100	INSS SALARIO	12,00		354,34
127	ARRED.ANTERIOR			0,13
146	ADTO. 13o SALARIO			1.385,48
154	PROVISÃO INSS FERIAS			339,27
155	IRRF FÉRIAS			113,37
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.203,74

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
184,72	3.841,10	5.226,58	418,12

5.566,33	5.396,33
Valor liquido	170,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	29,00	2.314,20	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	115,71	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
150	FÉRIAS RECIBO		100,50	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		33,50	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		12,53	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100	INSS SALARIO	12,00		256,62
123	ADTO. SALARIAL			925,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,57
154	PROVISÃO INSS FERIAS			12,53
155	IRRF FÉRIAS			4,57
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			116,90
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.967,07	3.026,75	3.026,75	242,14

3.040,19	1.317,19
Valor liquido	1.723,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	16,00	1.940,80	
53	AUX. DOENCA	14,00	1.698,20	
96	ARREDONDAMENTO		0,64	
100	INSS SALARIO	12,00		330,09
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			72,78
106	IRRF ADIANTAMENTO			79,69
123	ADTO. SALARIAL			1.375,91
127	ARRED.ANTERIOR			0,08
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.183,40	3.639,00	3.639,00	291,13

3.639,64	1.858,64
Valor liquido	**1.781,00**

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,59	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		238,14
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,37
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.915,20	2.872,80	2.872,80	229,82

2.873,39	1.244,39
Valor liquido	1.629,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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 I **Salário base:** 2.947,00
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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,11	
100	INSS SALARIO	12,00		247,05
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,06
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.768,20	2.947,00	2.947,00	235,76

2.947,11	1.426,11
Valor liquido	**1.521,00**

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1,00	79,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
150	FÉRIAS RECIBO		2.849,40	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		949,79	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		352,86	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		217,96	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		15,96	
100	INSS SALARIO	12,00		386,96
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
127	ARRED.ANTERIOR			0,43
154	PROVISÃO INSS FERIAS			352,86
155	IRRF FÉRIAS			119,25
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.327,08
503	ADIANTAMENTO EXTRA			217,96

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
313,72	4.112,92	4.112,92	329,03

4.466,42	4.452,42
Valor liquido	14,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	29,00	2.314,20	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
150	FÉRIAS RECIBO		98,06	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		32,69	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		12,14	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100	INSS SALARIO	12,00		242,34
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123	ADTO. SALARIAL			925,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,40
154	PROVISÃO INSS FERIAS			12,14
155	IRRF FÉRIAS			3,18
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			115,43
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.851,36	2.907,78	2.907,78	232,62

2.920,37	1.347,37
Valor liquido	1.573,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 1 **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 58241 7 **Crédito disponivel em:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
22	SAL. FAMILIA	1,00	65,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,99	
100	INSS SALARIO	9,00		146,34
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,65
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.127,40	1.879,00	1.879,00	150,32

1.944,99	898,99
Valor liquido	1.046,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	26,00	1.628,47	
96	ARREDONDAMENTO		0,64	
150	FÉRIAS RECIBO		263,36	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		87,79	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		28,57	
100	INSS SALARIO	9,00		155,39
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,84
123	ADTO. SALARIAL			651,38
127	ARRED.ANTERIOR			0,45
154	PROVISÃO INSS FERIAS			28,57
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			322,58
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
977,09	1.979,61	1.979,61	158,36

2.008,83	**1.308,83**
Valor liquido	**700,00**

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,68	
100	INSS SALARIO	9,00		214,74
106	IRRF ADIANTAMENTO			20,44
123	ADTO. SALARIAL			1.035,16
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,84

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.583,40	2.639,00	2.639,00	211,13

2.639,68	1.271,68
Valor liquido	1.368,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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:** 2.639,00
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:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,28	
100	INSS SALARIO	9,00		214,74
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,54
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.583,40	2.639,00	2.639,00	211,12

2.639,28	**1.271,28**
Valor liquido	**1.368,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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: GILSON JOSE DIAS **Código:** 000087 **Data admissão:** 23/12/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 303.135.298-09 **PIS:** 128.64400.77-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37771 **Série:** 255 **UF:** sp **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 61958 2 **Crédito disponivel em:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,72	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100	INSS SALARIO	12,00		256,15
123	ADTO. SALARIAL			1.002,82
127	ARRED.ANTERIOR			0,42
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,18

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.020,03	3.022,85	3.022,85	241,83

3.023,57	1.259,57
Valor liquido	1.764,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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: REUEL GOMER M FERREIRA MATOS **Código:** 000088 **Data admissão:** 21/02/2025
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.507,05
CPF: 333.849.018-60 **PIS:** 136.20029.85-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 3338490 **Série:** 1860 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 62565 5 **Crédito disponivel em:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.507,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,80	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	341,87	
100	INSS SALARIO	12,00		235,28
106	IRRF ADIANTAMENTO			15,89
123	ADTO. SALARIAL			986,93
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
522	COMBUSTIVEL/AUX.LOCOMOCAO			75,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,07

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.846,10	2.848,92	2.848,92	227,91

2.849,72	1.313,72
Valor liquido	1.536,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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: ERIKLES SILVA DE ALCANTARA **Código:** 000090 **Data admissão:** 18/03/2025
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.274,30
CPF: 107.458.659-09 **PIS:** 206.46526.52-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 010422 **Série:** 437 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 37763 5 **Crédito disponivel em:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.274,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,38	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		454,86	
100	INSS SALARIO	9,00		222,85
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			45,48
123	ADTO. SALARIAL			909,72
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			136,45
127	ARRED.ANTERIOR			0,76
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.819,44	2.729,16	2.729,16	218,33

2.729,54	1.315,54
Valor liquido	1.414,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Abril/2025

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: BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA **Código:** 000091 **Data admissão:** 28/03/2025
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário base:** 2.000,00
CPF: 376.516.148-95 **PIS:** 202.11916.84-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 93361 **Série:** 346 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 24155 5 **Crédito disponivel em:** 07/05/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.000,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,37	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		7,95	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	31,81	
100	INSS SALARIO	9,00		160,80
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			40,00
123	ADTO. SALARIAL			800,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,33

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.239,76	2.039,76	2.039,76	163,18

2.040,13	1.001,13
Valor liquido	1.039,00

Mensagens

Emitido em 06/11/2025 10:40:43

Voltar ao índice

Salários Líquidos da Folha de Pagamento 04/2025

Funcionário	C.P.F.	PIX	Bco./Ag./Conta	Data Pagto.	Tipo Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA						
000001 - ROSANGELA APARECIDA CODO	007.704.308-13		237 22152 13121 0	07/05/2025	Corrente	7.225,00
000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	695.096.895-72		237 22152 4647 7	07/05/2025	Corrente	1.897,00
000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	026.197.314-29		237 22152 7718 6	07/05/2025	Corrente	1.659,00
000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	003.116.465-06		237 22152 9289 4	07/05/2025	Corrente	2.037,00
000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	306.663.138-90		237 22152 10120 6	07/05/2025	Corrente	489,00
000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	108.447.828-58		237 22152 2534 8	07/05/2025	Corrente	2.740,00
000011 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	619.009.075-34		237 22152 6030 5	07/05/2025	Corrente	844,00
000013 - ORLANDO DE JESUS	965.659.855-53		237 22152 11482 0	07/05/2025	Corrente	1.924,00
000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	291.758.458-06		237 22152 12374 9	07/05/2025	Corrente	1.477,00
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	133.926.098-03		237 22152 13241 1	07/05/2025	Corrente	1.429,00
000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	005.816.915-63		237 22152 502044 1	07/05/2025	Corrente	2.346,00
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	314.357.498-47		237 22152 502621 0	07/05/2025	Corrente	821,00
000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	365.405.838-85		237 22152 14851 2	07/05/2025	Corrente	2.950,00
000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	285.168.298-98		237 22152 15011 8	07/05/2025	Corrente	1.389,00
000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	326.483.348-40		237 22152 600166 1	07/05/2025	Corrente	2.570,00
000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	326.813.018-66		237 22152 501228 7	07/05/2025	Corrente	2.038,00
000028 - HELIO VIEIRA GONCALVES	669.883.496-34		237 22152 90859	07/05/2025	Corrente	2.225,00
000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	182.352.448-61		237 22152 24778 2	07/05/2025	Corrente	1.909,00
000032 - EDMILSON JOSE DA SILVA	310.719.208-20		237 22152 501323 2	07/05/2025	Corrente	1.992,00
000033 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	027.525.526-37		237 22152 4249 8	07/05/2025	Corrente	993,00
000036 - WALTER DE SOUSA LIMA	890.785.945-00		237 22152 33346 8	07/05/2025	Corrente	2.038,00
000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	036.489.703-13		237 22152 1009872 6	07/05/2025	Poupança	1.910,00
000039 - LUCIANO DO ROSARIO	308.204.268-65		237 22152 37983 2	07/05/2025	Salário	99,00
000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	454.249.528-01		237 22152 26471 7	07/05/2025	Corrente	2.652,00
000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	394.706.918-90		237 22152 950 4	07/05/2025	Corrente	581,00
000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	321.933.458-05		237 22152 43232 6	07/05/2025	Corrente	2.128,00
000043 - PAULO CESAR BOTARO	215.323.178-75		237 22152 29258 3	07/05/2025	Corrente	1.721,00
000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS	462.575.958-78		237 22152 46503 8	07/05/2025	Corrente	1.890,00
000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	249.394.658-88		237 22152 9518 4	07/05/2025	Corrente	2.027,00
000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	059.029.533-08		237 22152 39569 2	07/05/2025	Corrente	1.604,00
000052 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	381.975.488-11		237 22152 49312 0	07/05/2025	Corrente	1.154,00
000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	432.566.488-27		237 22152 49233 7	07/05/2025	Salário	1.376,00
000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	332.378.938-54		237 22152 13451 1	07/05/2025	Corrente	1.574,00
000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	358.306.838-65		237 22152 501366 6	07/05/2025	Corrente	1.651,00
000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	370.631.648-05		237 22152 1008021 5	07/05/2025	Poupança	2.778,00
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	095.745.964-51		237 22152 49859 9	07/05/2025	Corrente	1.463,00
000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	358.662.968-02		237 22152 16288 4	07/05/2025	Corrente	1.299,00
000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	378.970.548-96		237 22152 19012 8	07/05/2025	Corrente	1.710,00
000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	438.774.658-03		237 22152 52394 1	07/05/2025	Corrente	1.774,00
000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	420.648.708-14		237 22152 1010775 0	07/05/2025	Corrente	1.650,00
000071 - MAIARA MORAIS GOES	068.693.425-39		237 73202 0112703 9	07/05/2025	Corrente	255,00
000072 - LETICIA GERMANO PINTO	399.440.708-74		237 22152 0605071 9	07/05/2025	Corrente	1.476,00
000073 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA	047.624.133-21		237 22152 53909 0	07/05/2025	Corrente	1.115,00
000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	470.973.998-64		237 22152 54067 6	07/05/2025	Corrente	170,00
000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	405.905.818-13		237 22152 53863 9	07/05/2025	Salário	1.723,00
000077 - JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	861.958.244-53		237 22152 4865 8	07/05/2025	Corrente	1.781,00
000079 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	341.218.608-29		237 22152 46457 0	07/05/2025	Corrente	1.629,00
000080 - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	020.564.586-08		237 22152 28828 4	07/05/2025	Corrente	1.521,00
000081 - RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	041.159.123-16		237 22152 42430 7	07/05/2025	Corrente	14,00
000082 - MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	550.661.408-08		237 22152 58203 4	07/05/2025	Corrente	1.573,00
000083 - MARCELLA PEREIRA BOM	504.888.088-98		237 22152 58241 7	07/05/2025	Salário	1.046,00
000084 - VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	481.811.308-55		237 22152 28330 4	07/05/2025	Corrente	700,00
000085 - FABIO LUIZ BRAZ	253.919.978-01		237 22152 39270 7	07/05/2025	Corrente	1.368,00
000086 - JHONES SANTOS ANDRADE	056.261.925-90		237 22152 61543 9	07/05/2025	Salário	1.368,00
000087 - GILSON JOSE DIAS	303.135.298-09		237 22152 61958 2	07/05/2025	Salário	1.764,00
000088 - REUEL GOMER M FERREIRA MATOS	333.849.018-60		237 22152 62565 5	07/05/2025	Corrente	1.536,00
000090 - ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	107.458.659-09		237 22152 37763 5	07/05/2025	Corrente	1.414,00
000091 - BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	376.516.148-95		237 22152 24155 5	07/05/2025	Corrente	1.039,00
Total de Funcionários: 58				**Total da Empresa:**		**95.525,00**

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

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		0,33	
100 INSS SALARIO	14,00		951,62
101 IRRF SALARIO	27,50		1.662,56
106 IRRF ADIANTAMENTO			1.504,14
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			415,71
123 ADTO. SALARIAL			3.965,46
127 ARRED.ANTERIOR			0,40
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54
		15.725,43	**8.500,43**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	7.225,00
901 FGTS	1.258,01
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	8.157,41
903 BASE INSS ACIMA DO L	7.567,69
905 BASE FGTS	15.725,10
907 BASE IR MÊS	10.255,50
908 BASE DE CALCULO PIS	15.725,10
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	951,62
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	15.725,10
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	15.725,10
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	415,71
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	951,62

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		0,76	
100 INSS SALARIO	12,00		310,99
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			60,52
106 IRRF ADIANTAMENTO			35,25
123 ADTO. SALARIAL			1.175,15
127 ARRED.ANTERIOR			0,90
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85
		3.480,66	**1.583,66**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.897,00
901 FGTS	278,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.479,90
905 BASE FGTS	3.479,90
907 BASE IR MÊS	2.269,50
908 BASE DE CALCULO PIS	3.479,90
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	310,99
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.479,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.479,90
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	690,17

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	
100 INSS SALARIO	12,00		303,54
106 IRRF ADIANTAMENTO			46,51
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			266,06
123 ADTO. SALARIAL			1.142,29
127 ARRED.ANTERIOR			0,44
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71
		3.418,55	**1.759,55**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.659,00
901 FGTS	273,43
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.417,80
905 BASE FGTS	3.417,80
907 BASE IR MÊS	2.229,00
908 BASE DE CALCULO PIS	3.417,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	303,54
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.417,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.417,80
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	266,05
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

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
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,39	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	429,16	
100 INSS SALARIO	14,00		440,56
101 IRRF SALARIO	7,50		20,16
106 IRRF ADIANTAMENTO			181,44
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			659,61
123 ADTO. SALARIAL			1.167,36
127 ARRED.ANTERIOR			0,58
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,64
		4.507,35	**2.470,35**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.037,00
901 FGTS	360,56
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.506,96
905 BASE FGTS	4.506,96
907 BASE IR MÊS	3.158,16
908 BASE DE CALCULO PIS	4.506,96
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	440,56
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.506,96
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.506,96
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	219,87
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	630,15

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 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (08/02/2025 - 09/04/2025) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	22,00	2.161,13	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	324,17	
96 ARREDONDAMENTO		0,42	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	32,00	107,16	
100 INSS SALARIO	9,00		210,55
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			513,78
123 ADTO. SALARIAL			864,45
301 INSUF.SALARIO ANTER.			514,55
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55
		2.592,88	**2.103,88**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	489,00
901 FGTS	207,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.592,46
905 BASE FGTS	2.592,46
907 BASE IR MÊS	1.728,01
908 BASE DE CALCULO PIS	2.592,46
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	210,55
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.592,46
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.592,46
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	266,05
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		0,14	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	490,47	
100 INSS SALARIO	14,00		449,14
101 IRRF SALARIO	7,50		29,66
106 IRRF ADIANTAMENTO			194,55
123 ADTO. SALARIAL			1.154,25
127 ARRED.ANTERIOR			0,06
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,75
		4.568,41	**1.828,41**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.740,00
901 FGTS	365,47
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.568,27
905 BASE FGTS	4.568,27
907 BASE IR MÊS	3.219,47
908 BASE DE CALCULO PIS	4.568,27
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	449,14
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.568,27
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.568,27
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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		0,96	
100 INSS SALARIO	12,00		303,54
106 IRRF ADIANTAMENTO			46,51
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.080,87
123 ADTO. SALARIAL			1.142,29
127 ARRED.ANTERIOR			0,84
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71
		3.418,76	**2.574,76**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	844,00
901 FGTS	273,43
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.417,80
905 BASE FGTS	3.417,80
907 BASE IR MÊS	2.229,00
908 BASE DE CALCULO PIS	3.417,80
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	303,54
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.417,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.417,80
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	415,71
961 CUSTO EMPRESA VT	220,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

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		0,15	
100	INSS SALARIO	12,00		303,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			35,69
123	ADTO. SALARIAL			1.153,11
127	ARRED.ANTERIOR			0,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,89
			3.417,95	**1.493,95**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.924,00
901	FGTS	273,43
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.417,80
905	BASE FGTS	3.417,80
907	BASE IR MÊS	2.229,00
908	BASE DE CALCULO PIS	3.417,80
911	VLR. DEPENDENTES	379,18
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	303,54
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.417,80
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.417,80
961	CUSTO EMPRESA VT	220,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	682,72

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 **Férias 07/03/2025 à 05/04/2025** **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	25,00	2.199,17	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	329,87	
96	ARREDONDAMENTO		0,88	
150	FÉRIAS RECIBO		633,55	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		211,19	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		86,53	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	40,00	119,95	
100	INSS SALARIO	12,00		312,65
123	ADTO. SALARIAL			879,66
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			65,97
127	ARRED.ANTERIOR			0,78
154	PROVISÃO INSS FERIAS			86,53
155	IRRF FÉRIAS			58,43
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			699,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,34
			3.581,14	**2.104,14**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.477,00
901	FGTS	279,50
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.493,72
905	BASE FGTS	3.493,72
907	BASE IR MÊS	1.769,33
908	BASE DE CALCULO PIS	3.493,72
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	312,65
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.493,72
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.493,72
933	BASE FGTS FÉRIAS	844,73
934	BASE INSS FÉRIAS	844,73
961	CUSTO EMPRESA VT	333,13
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
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		0,78	
100	INSS SALARIO	12,00		367,44
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			68,70
106	IRRF ADIANTAMENTO			31,78
123	ADTO. SALARIAL			1.342,22
127	ARRED.ANTERIOR			0,90
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			710,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,78
			3.951,03	**2.522,03**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.429,00
901	FGTS	316,02
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.950,25
905	BASE FGTS	3.950,25
907	BASE IR MÊS	2.576,25
908	BASE DE CALCULO PIS	3.950,25
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	367,44
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.950,25
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.950,25
961	CUSTO EMPRESA VT	220,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	1.267,24

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 (Início em 07/08/2020)** **Demissão:**

Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.372,00**

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	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,48	

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.346,00
901	FGTS	326,22
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.077,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.372,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/08/2006**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502044 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
100 INSS SALARIO	12,00		382,74
106 IRRF ADIANTAMENTO			145,51
123 ADTO. SALARIAL			1.203,29
127 ARRED.ANTERIOR			0,03
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71
		4.078,28	**1.732,28**

Base Cálculo	
905 BASE FGTS	4.077,80
907 BASE IR MÊS	2.729,00
908 BASE DE CALCULO PIS	4.077,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	382,74
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.077,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.077,80
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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		0,31	
100 INSS SALARIO	12,00		329,62
106 IRRF ADIANTAMENTO			40,33
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			467,59
123 ADTO. SALARIAL			1.224,07
127 ARRED.ANTERIOR			0,92
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			751,00
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,93
		3.635,46	**2.814,46**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	821,00
901 FGTS	290,81
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.635,15
905 BASE FGTS	3.635,15
907 BASE IR MÊS	2.370,75
908 BASE DE CALCULO PIS	3.635,15
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	329,62
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.635,15
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.635,15
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	219,87
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	1.080,62

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		0,47	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		71,67	
438 HORA EXTRAS 75%	6,38	286,71	
100 INSS SALARIO	14,00		620,48
101 IRRF SALARIO	15,00		110,80
106 IRRF ADIANTAMENTO			431,94
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123 ADTO. SALARIAL			1.458,06
127 ARRED.ANTERIOR			0,51
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,94
		5.792,60	**2.842,60**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.950,00
901 FGTS	463,37
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.792,13
905 BASE FGTS	5.792,13
907 BASE IR MÊS	3.902,13
908 BASE DE CALCULO PIS	5.792,13
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	620,48
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.792,13
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.792,13
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	219,87
961 CUSTO EMPRESA VT	234,08
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	620,48

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		0,98	
100 INSS SALARIO	12,00		257,59
106 IRRF ADIANTAMENTO			35,55
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			332,58
123 ADTO. SALARIAL			1.020,05
127 ARRED.ANTERIOR			0,11
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95
		3.035,83	**1.646,83**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.389,00
901 FGTS	242,79
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.034,85
905 BASE FGTS	3.034,85
907 BASE IR MÊS	1.979,25
908 BASE DE CALCULO PIS	3.034,85
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	257,59
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.034,85
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.034,85
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	332,58
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
300	INSUF.DE SALDO		2.993,22	
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			997,74
301	INSUF.SALARIO ANTER.			1.995,48
			2.993,22	**2.993,22**

Base Cálculo		
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.034,84
900	LIQUIDO CREDITADO	0,00
901	FGTS	242,79
905	BASE FGTS	3.034,84
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	332,58

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		0,12	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		117,14	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		183,88	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
438	HORA EXTRAS 75%	5,07	157,82	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,23	310,77	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	2,07	8,11	
100	INSS SALARIO	14,00		489,36
101	IRRF SALARIO	15,00		42,72
106	IRRF ADIANTAMENTO			246,10
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.102,70
127	ARRED.ANTERIOR			0,71
503	ADIANTAMENTO EXTRA			183,88
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30
			4.855,64	**2.285,64**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.570,00
901	FGTS	388,44
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.855,52
905	BASE FGTS	4.855,52
907	BASE IR MÊS	3.506,72
908	BASE DE CALCULO PIS	4.855,52
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	489,36
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.855,52
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.855,52
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	219,87
961	CUSTO EMPRESA VT	150,40
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	678,95

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	
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100	INSS SALARIO	12,00		300,67
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,28
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,92
123	ADTO. SALARIAL			962,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32
			3.394,88	**1.356,88**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.038,00
901	FGTS	271,51
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.393,90
905	BASE FGTS	3.393,90
907	BASE IR MÊS	2.388,30
908	BASE DE CALCULO PIS	3.393,90
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	300,67
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.393,90
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.393,90
951	BASE SALARIO FAMILIA	3.393,90
961	CUSTO EMPRESA VT	198,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
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		0,65	
421	FOLGA / FERIADO 100% M.A	9,00	264,42	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		312,96
106	IRRF ADIANTAMENTO			30,59
123	ADTO. SALARIAL			927,01
127	ARRED.ANTERIOR			0,42
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99
			3.496,97	**1.271,97**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.225,00
901	FGTS	279,71
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.496,32
905	BASE FGTS	3.496,32
907	BASE IR MÊS	2.538,72
908	BASE DE CALCULO PIS	3.496,32
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	312,96
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.496,32
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.496,32
961	CUSTO EMPRESA VT	198,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,28	
100 INSS SALARIO	12,00		300,09
106 IRRF ADIANTAMENTO			42,37
123 ADTO. SALARIAL			1.136,43
127 ARRED.ANTERIOR			0,87
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57
		3.389,33	**1.480,33**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.909,00
901 FGTS	271,13
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.389,05
905 BASE FGTS	3.389,05
907 BASE IR MÊS	2.210,25
908 BASE DE CALCULO PIS	3.389,05
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	300,09
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.389,05
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.389,05
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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 **Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (14/04/2025 - 22/04/2025)** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	19,00	1.516,20	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	227,43	
53 AUX. DOENCA	11,00	1.185,03	
96 ARREDONDAMENTO		0,73	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		303,24	
100 INSS SALARIO	12,00		281,23
106 IRRF ADIANTAMENTO			17,42
123 ADTO. SALARIAL			940,18
127 ARRED.ANTERIOR			0,98
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,82
		3.232,63	**1.240,63**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.992,00
901 FGTS	258,56
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.231,90
905 BASE FGTS	3.231,90
907 BASE IR MÊS	2.274,30
908 BASE DE CALCULO PIS	3.231,90
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	281,23
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.231,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.231,90
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,17	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	12,00		348,31
106 IRRF ADIANTAMENTO			98,45
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.270,16
123 ADTO. SALARIAL			1.080,35
127 ARRED.ANTERIOR			0,16
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,65
		3.791,08	**2.798,08**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	993,00
901 FGTS	303,28
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.790,91
905 BASE FGTS	3.790,91
907 BASE IR MÊS	2.612,11
908 BASE DE CALCULO PIS	3.790,91
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	348,31
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.790,91
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.790,91
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	332,58
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96 ARREDONDAMENTO		0,61	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100 INSS SALARIO	12,00		300,77
106 IRRF ADIANTAMENTO			41,00
123 ADTO. SALARIAL			1.014,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,55
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.395,32	**1.357,32**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.038,00
901 FGTS	271,58
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.394,71
905 BASE FGTS	3.394,71
907 BASE IR MÊS	2.339,11
908 BASE DE CALCULO PIS	3.394,71
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	300,77
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.394,71
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.394,71
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,88	
100 INSS SALARIO	12,00		300,09
106 IRRF ADIANTAMENTO			130,35
123 ADTO. SALARIAL			1.048,45
127 ARRED.ANTERIOR			0,49
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55
		3.389,93	**1.479,93**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.910,00
901 FGTS	271,12
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.389,05
905 BASE FGTS	3.389,05
907 BASE IR MÊS	2.210,25
908 BASE DE CALCULO PIS	3.389,05
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	300,09
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.389,05
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.389,05
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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 **Férias 02/04/2025 à 01/05/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	1,00	79,80	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	11,97	
96 ARREDONDAMENTO		0,32	
150 FÉRIAS RECIBO		3.775,35	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.258,44	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		520,66	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		15,96	
100 INSS SALARIO	14,00		529,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,31
154 PROVISÃO INSS FERIAS			520,66
155 IRRF FÉRIAS			369,08
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.144,05
		5.662,50	**5.563,50**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	99,00
901 FGTS	411,33
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.141,53
905 BASE FGTS	5.141,53
907 BASE IR MÊS	107,73
908 BASE DE CALCULO PIS	5.141,53
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	529,40
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.141,53
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.141,53
933 BASE FGTS FÉRIAS	5.033,80
934 BASE INSS FÉRIAS	5.033,80
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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		0,68	
108 AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	96,00	321,49	
100 INSS SALARIO	12,00		320,99
106 IRRF ADIANTAMENTO			72,33
123 ADTO. SALARIAL			1.106,47
127 ARRED.ANTERIOR			0,95
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,53
		4.153,27	**1.501,27**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.652,00
901 FGTS	285,05
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.563,19
905 BASE FGTS	3.563,19
907 BASE IR MÊS	2.384,39
908 BASE DE CALCULO PIS	3.563,19
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	320,99
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.563,19
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.563,19
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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 **Férias 05/04/2025 à 04/05/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	4,00	392,93	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	39,29	
96 ARREDONDAMENTO		0,24	
150 FÉRIAS RECIBO		2.996,46	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		998,81	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.620,85	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		394,31	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	64,00	214,32	
100 INSS SALARIO	14,00		459,44
127 ARRED.ANTERIOR			0,65
146 ADTO. 13o SALARIO			1.620,85
154 PROVISÃO INSS FERIAS			394,31
155 IRRF FÉRIAS			214,39
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.386,57
		6.657,21	**6.076,21**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	581,00
901 FGTS	371,35
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.641,82
905 BASE FGTS	4.641,82
907 BASE IR MÊS	646,54
908 BASE DE CALCULO PIS	4.641,82
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	459,44
916 FGTS 13º	129,66
917 BASE FGTS 13º	1.620,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.641,82
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.641,82
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.995,28
934 BASE INSS FÉRIAS	3.995,28
961 CUSTO EMPRESA VT	18,80
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,24	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		91,17	
438	HORA EXTRAS 75%	5,00	128,93	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	235,76	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	2,04	6,92	
100	INSS SALARIO	12,00		337,94
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			127,48
123	ADTO. SALARIAL			1.051,32
127	ARRED.ANTERIOR			0,36
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68
			3.704,72	**1.576,72**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.128,00
901	FGTS	296,35
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.704,48
905	BASE FGTS	3.704,48
907	BASE IR MÊS	2.525,68
908	BASE DE CALCULO PIS	3.704,48
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	337,94
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.704,48
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.704,48
961	CUSTO EMPRESA VT	150,40
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
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 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (07/04/2025 - 21/04/2025) **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	16,00	1.571,73	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	157,17	
53	AUX. DOENCA	14,00	1.512,79	
96	ARREDONDAMENTO		0,05	
100	INSS SALARIO	12,00		282,41
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			31,32
123	ADTO. SALARIAL			1.147,48
127	ARRED.ANTERIOR			0,07
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,52
			3.241,74	**1.520,74**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.721,00
901	FGTS	259,34
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.241,69
905	BASE FGTS	3.241,69
907	BASE IR MÊS	2.062,89
908	BASE DE CALCULO PIS	3.241,69
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	282,41
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.241,69
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.241,69
961	CUSTO EMPRESA VT	160,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
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	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,64	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		58,93	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	235,76	
100	INSS SALARIO	12,00		317,77
106	IRRF ADIANTAMENTO			44,10
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,84
123	ADTO. SALARIAL			1.134,70
127	ARRED.ANTERIOR			0,32
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30
			3.537,03	**1.647,03**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.890,00
901	FGTS	282,91
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.536,39
905	BASE FGTS	3.536,39
907	BASE IR MÊS	2.357,59
908	BASE DE CALCULO PIS	3.536,39
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	317,77
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.536,39
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.536,39
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	149,83
961	CUSTO EMPRESA VT	150,40
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
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		0,26	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	428,65	
100	INSS SALARIO	12,00		316,17
106	IRRF ADIANTAMENTO			54,25
123	ADTO. SALARIAL			1.124,55
127	ARRED.ANTERIOR			0,84
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,45
			3.523,26	**1.496,26**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.027,00
901	FGTS	281,85
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.523,00
905	BASE FGTS	3.523,00
907	BASE IR MÊS	2.344,20
908	BASE DE CALCULO PIS	3.523,00
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	316,17
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.523,00
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.523,00
961	CUSTO EMPRESA VT	150,40
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000049 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I** **Salário: 2.820,66**

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	2.820,66	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	141,03	
96 ARREDONDAMENTO		0,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		35,33	
438 HORA EXTRAS 75%	6,00	141,35	
100 INSS SALARIO	12,00		270,01
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			136,21
123 ADTO. SALARIAL			1.128,26
127 ARRED.ANTERIOR			0,10
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74
		3.139,32	**1.535,32**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.604,00
901 FGTS	251,06
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.138,37
905 BASE FGTS	3.138,37
907 BASE IR MÊS	2.010,11
908 BASE DE CALCULO PIS	3.138,37
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	270,01
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.138,37
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.138,37
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	136,21
961 CUSTO EMPRESA VT	260,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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		0,83	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	88,00	294,70	
100 INSS SALARIO	9,00		211,51
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
123 ADTO. SALARIAL			1.178,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,57
188 FALTAS INJUSTIFICADA	4,00		392,93
430 DSR POR FALTAS	4,00		392,93
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		3.389,88	**2.235,88**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.154,00
901 FGTS	208,25
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.603,19
905 BASE FGTS	2.603,19
907 BASE IR MÊS	1.424,39
908 BASE DE CALCULO PIS	2.603,19
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	211,51
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.603,19
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.603,19
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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 **Férias 07/03/2025 à 05/04/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	25,00	2.455,83	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	122,79	
96 ARREDONDAMENTO		0,59	
150 FÉRIAS RECIBO		553,41	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		184,47	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		71,57	
100 INSS SALARIO	12,00		291,39
123 ADTO. SALARIAL			982,33
127 ARRED.ANTERIOR			0,39
154 PROVISÃO INSS FERIAS			71,57
155 IRRF FÉRIAS			34,38
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			631,93
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67
		3.388,66	**2.012,66**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.376,00
901 FGTS	265,32
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.316,50
905 BASE FGTS	3.316,50
907 BASE IR MÊS	1.596,29
908 BASE DE CALCULO PIS	3.316,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	291,39
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.316,50
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.316,50
933 BASE FGTS FÉRIAS	737,88
934 BASE INSS FÉRIAS	737,88
961 CUSTO EMPRESA VT	117,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

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 **Férias 06/03/2025 à 04/04/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	26,00	2.554,07	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	127,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,73	
150 FÉRIAS RECIBO		490,33	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		163,45	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		66,14	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	48,00	160,74	
100 INSS SALARIO	12,00		312,96
123 ADTO. SALARIAL			1.021,62
127 ARRED.ANTERIOR			0,42
154 PROVISÃO INSS FERIAS			66,14
155 IRRF FÉRIAS			41,79
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			545,85
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.574,00
901 FGTS	279,70
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.496,29
905 BASE FGTS	3.496,29
907 BASE IR MÊS	1.820,89
908 BASE DE CALCULO PIS	3.496,29
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	312,96
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.496,29
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.496,29
933 BASE FGTS FÉRIAS	653,78
934 BASE INSS FÉRIAS	653,78
961 CUSTO EMPRESA VT	122,20
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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 Férias 06/03/2025 à 04/04/2025 **Demissão:**

			3.563,16	**1.989,16**			

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	Base Cálculo		
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00		900	LIQUIDO CREDITADO	1.651,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35		901	FGTS	247,54
96	ARREDONDAMENTO		0,88		902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.094,35
100	INSS SALARIO	12,00		264,73	905	BASE FGTS	3.094,35
106	IRRF ADIANTAMENTO			20,27	907	BASE IR MÊS	1.915,55
123	ADTO. SALARIAL			1.158,53	908	BASE DE CALCULO PIS	3.094,35
127	ARRED.ANTERIOR			0,23	912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	264,73
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.094,35
			3.095,23	**1.444,23**	921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.094,35
					961	CUSTO EMPRESA VT	150,40
					963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
					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	Base Cálculo		
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.978,00		900	LIQUIDO CREDITADO	2.778,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	148,90		901	FGTS	354,51
96	ARREDONDAMENTO		0,22		902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.431,46
310	REFLEXO H.E. NO DSR		82,23		905	BASE FGTS	4.431,46
471	FOLGA / FERIADO 100%	9,00	328,93		907	BASE IR MÊS	3.240,26
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40		908	BASE DE CALCULO PIS	4.431,46
100	INSS SALARIO	14,00		429,99	912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	429,99
101	IRRF SALARIO	7,50		31,21	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.431,46
106	IRRF ADIANTAMENTO			136,88	921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.431,46
123	ADTO. SALARIAL			1.054,32	961	CUSTO EMPRESA VT	150,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,60	963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68	998	DEDUÇÕES I.R.	564,80
			4.431,68	**1.653,68**			

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: 01/04/2025**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo		
817	SALÁRIO RESCISÃO		88,70		900	LIQUIDO CREDITADO	7.254,28
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	4,43		902	BASE INSS ATÉ O LIMI	933,72
406	AVISO PREVIO INDENIZADO		2.801,16		906	BASE IR FOLHA	1.632,89
415	FERIAS VENCIDAS		2.801,16		908	BASE DE CALCULO PIS	933,72
416	FERIAS PROPORCIONAIS		233,43		910	BASE IR 13º	933,72
417	1/3 FERIAS VENCIDAS		933,72		913	ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	70,02
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		77,81		920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	933,72
419	13º SALARIO INDENIZADO		233,43		921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	933,72
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)		560,23		935	FGTS RESCISAO	56,02
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO		700,29		937	FGTS MULTA DEPOSITOS	3.547,38
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			136,21	940	BASE FGTS 13o.RESC.	700,29
127	ARRED.ANTERIOR			0,40	952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	287,58
187	INSS 13º SALÁRIO	7,50		70,02	953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ	3.594,82
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		88,70	960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	136,21
430	DSR POR FALTAS	1,00		88,70	961	CUSTO EMPRESA VT	240,00
505	ATRASOS	0,16		3,22	963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
507	COMPRA DE VC/VT			240,00			
532	COMPRA - VALE ALIMENTACAO			552,83			
			8.434,36	**1.180,08**			

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	Base Cálculo		
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00		900	LIQUIDO CREDITADO	1.463,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70		901	FGTS	239,40

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

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
96 ARREDONDAMENTO		0,50	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		252,51
106 IRRF ADIANTAMENTO			12,15
123 ADTO. SALARIAL			945,45
127 ARRED.ANTERIOR			0,56
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			318,78
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55
		2.993,00	**1.530,00**

Base Cálculo	
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.992,50
905 BASE FGTS	2.992,50
907 BASE IR MÊS	2.034,90
908 BASE DE CALCULO PIS	2.992,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	252,51
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.992,50
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.992,50
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.992,50
961 CUSTO EMPRESA VT	198,12
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	571,29

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		0,34	
100 INSS SALARIO	9,00		226,61
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			189,55
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,13
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.771,29	**1.472,29**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.299,00
901 FGTS	221,67
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.770,95
905 BASE FGTS	2.770,95
907 BASE IR MÊS	1.715,35
908 BASE DE CALCULO PIS	2.770,95
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	226,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.770,95
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.770,95
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	189,55
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	605,79

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		0,31	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	311,88	
100 INSS SALARIO	12,00		263,34
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			52,78
106 IRRF ADIANTAMENTO			42,23
123 ADTO. SALARIAL			1.013,37
127 ARRED.ANTERIOR			0,79
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,63
		3.083,14	**1.373,14**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.710,00
901 FGTS	246,62
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.082,83
905 BASE FGTS	3.082,83
907 BASE IR MÊS	2.027,23
908 BASE DE CALCULO PIS	3.082,83
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	263,34
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.082,83
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.082,83
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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		0,66	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100 INSS SALARIO	12,00		271,98
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			52,78
106 IRRF ADIANTAMENTO			19,41
123 ADTO. SALARIAL			1.036,19
127 ARRED.ANTERIOR			0,29
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81
		3.155,46	**1.381,46**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.774,00
901 FGTS	252,38
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.154,80
905 BASE FGTS	3.154,80
907 BASE IR MÊS	2.099,20
908 BASE DE CALCULO PIS	3.154,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	271,98
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.154,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.154,80
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.154,80
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

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 **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	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100 INSS SALARIO	12,00		247,99
106 IRRF ADIANTAMENTO			21,21
123 ADTO. SALARIAL			1.034,39
127 ARRED.ANTERIOR			0,79
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		87,96
430 DSR POR FALTAS	1,00		87,96
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,61
		3.130,91	**1.480,91**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.650,00
901 FGTS	236,39
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.954,89
905 BASE FGTS	2.954,89
907 BASE IR MÊS	1.899,29
908 BASE DE CALCULO PIS	2.954,89
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	247,99
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.954,89
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.954,89
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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 **Férias 04/04/2025 à 03/05/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	3,00	263,90	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	13,19	
96 ARREDONDAMENTO		0,99	
150 FÉRIAS RECIBO		2.678,67	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		892,89	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.385,48	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		332,64	
100 INSS SALARIO	12,00		355,24
127 ARRED.ANTERIOR			0,48
146 ADTO. 13o SALARIO			1.385,48
154 PROVISÃO INSS FERIAS			332,64
155 IRRF FÉRIAS			116,18
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.122,74
		5.567,76	**5.312,76**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	255,00
901 FGTS	307,90
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.848,65
905 BASE FGTS	3.848,65
907 BASE IR MÊS	277,09
908 BASE DE CALCULO PIS	3.848,65
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	355,24
916 FGTS 13º	110,83
917 BASE FGTS 13º	1.385,48
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.848,65
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.848,65
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.571,56
934 BASE INSS FÉRIAS	3.571,56
961 CUSTO EMPRESA VT	9,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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		0,80	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		31,38	
438 HORA EXTRAS 75%	8,00	125,55	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	137,30	293,59	
100 INSS SALARIO	9,00		195,34
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,93
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.424,27	**948,27**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.476,00
901 FGTS	193,87
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.423,47
905 BASE FGTS	2.423,47
907 BASE IR MÊS	1.671,87
908 BASE DE CALCULO PIS	2.423,47
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	195,34
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.423,47
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.423,47
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.423,47
961 CUSTO EMPRESA VT	260,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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		0,34	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	25,13	53,84	
100 INSS SALARIO	9,00		159,64
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,49
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.027,13	**912,13**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.115,00
901 FGTS	162,14
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.026,79
905 BASE FGTS	2.026,79
907 BASE IR MÊS	1.275,19
908 BASE DE CALCULO PIS	2.026,79
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	159,64
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.026,79
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.026,79
961 CUSTO EMPRESA VT	260,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

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:**

Base Cálculo		
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 Férias 03/04/2025 à 02/05/2025 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	175,93	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	8,79	
96	ARREDONDAMENTO		0,48	
150	FÉRIAS RECIBO		2.742,29	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		914,09	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.385,48	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		339,27	
100	INSS SALARIO	12,00		354,34
127	ARRED.ANTERIOR			0,13
146	ADTO. 13o SALARIO			1.385,48
154	PROVISÃO INSS FERIAS			339,27
155	IRRF FÉRIAS			113,37
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.203,74
			5.566,33	**5.396,33**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	170,00
901	FGTS	307,29
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.841,10
905	BASE FGTS	3.841,10
907	BASE IR MÊS	184,72
908	BASE DE CALCULO PIS	3.841,10
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	354,34
916	FGTS 13º	110,83
917	BASE FGTS 13º	1.385,48
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.841,10
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.841,10
933	BASE FGTS FÉRIAS	3.656,38
934	BASE INSS FÉRIAS	3.656,38
951	BASE SALARIO FAMILIA	2.770,95
961	CUSTO EMPRESA VT	9,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
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 Férias 03/03/2025 à 01/04/2025 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	29,00	2.314,20	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	115,71	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
150	FÉRIAS RECIBO		100,50	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		33,50	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		12,53	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100	INSS SALARIO	12,00		256,62
123	ADTO. SALARIAL			925,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,57
154	PROVISÃO INSS FERIAS			12,53
155	IRRF FÉRIAS			4,57
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			116,90
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32
			3.040,19	**1.317,19**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.723,00
901	FGTS	242,14
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.026,75
905	BASE FGTS	3.026,75
907	BASE IR MÊS	1.967,07
908	BASE DE CALCULO PIS	3.026,75
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	256,62
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.026,75
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.026,75
933	BASE FGTS FÉRIAS	134,00
934	BASE INSS FÉRIAS	134,00
961	CUSTO EMPRESA VT	189,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
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 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (17/04/2025 - 04/07/2025) **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	16,00	1.940,80	
53	AUX. DOENCA	14,00	1.698,20	
96	ARREDONDAMENTO		0,64	
100	INSS SALARIO	12,00		330,09
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			72,78
106	IRRF ADIANTAMENTO			79,69
123	ADTO. SALARIAL			1.375,91
127	ARRED.ANTERIOR			0,08
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09
			3.639,64	**1.858,64**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.781,00
901	FGTS	291,13
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.639,00
905	BASE FGTS	3.639,00
907	BASE IR MÊS	2.183,40
908	BASE DE CALCULO PIS	3.639,00
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	330,09
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.639,00
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.639,00
961	CUSTO EMPRESA VT	206,80
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
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	

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.629,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,59	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		238,14
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,37
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.873,39	**1.244,39**

Base Cálculo	
901 FGTS	229,82
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.872,80
905 BASE FGTS	2.872,80
907 BASE IR MÊS	1.915,20
908 BASE DE CALCULO PIS	2.872,80
911 VLR. DEPENDENTES	758,36
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	238,14
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.872,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.872,80
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	996,50

Funcionário: 000080 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 24/10/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28828 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,11	
100 INSS SALARIO	12,00		247,05
123 ADTO. SALARIAL			1.178,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,06
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		2.947,11	**1.426,11**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.521,00
901 FGTS	235,76
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.947,00
905 BASE FGTS	2.947,00
907 BASE IR MÊS	1.768,20
908 BASE DE CALCULO PIS	2.947,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	247,05
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.947,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.947,00
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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 **Férias 02/04/2025 à 01/05/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	1,00	79,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,65	
150 FÉRIAS RECIBO		2.849,40	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		949,79	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		352,86	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		217,96	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		15,96	
100 INSS SALARIO	12,00		386,96
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
127 ARRED.ANTERIOR			0,43
154 PROVISÃO INSS FERIAS			352,86
155 IRRF FÉRIAS			119,25
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.327,08
503 ADIANTAMENTO EXTRA			217,96
		4.466,42	**4.452,42**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	14,00
901 FGTS	329,03
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.112,92
905 BASE FGTS	4.112,92
907 BASE IR MÊS	313,72
908 BASE DE CALCULO PIS	4.112,92
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	386,96
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.112,92
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.112,92
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.799,20
934 BASE INSS FÉRIAS	3.799,20
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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 **Férias 03/03/2025 à 01/04/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	29,00	2.314,20	
96 ARREDONDAMENTO		0,44	
150 FÉRIAS RECIBO		98,06	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		32,69	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		12,14	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100 INSS SALARIO	12,00		242,34
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123 ADTO. SALARIAL			925,68
127 ARRED.ANTERIOR			0,40
154 PROVISÃO INSS FERIAS			12,14
155 IRRF FÉRIAS			3,18
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			115,43
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.573,00
901 FGTS	232,62
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.907,78
905 BASE FGTS	2.907,78
907 BASE IR MÊS	1.851,36
908 BASE DE CALCULO PIS	2.907,78
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	242,34
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.907,78
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.907,78
933 BASE FGTS FÉRIAS	130,74
934 BASE INSS FÉRIAS	130,74
961 CUSTO EMPRESA VT	210,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

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 **Férias 03/03/2025 à 01/04/2025** **Demissão:**

		2.920,37	**1.347,37**	**Base Cálculo**		
				998	DEDUÇÕES I.R.	621,52

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**	**Base Cálculo**		
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00		900	LIQUIDO CREDITADO	1.046,00
22	SAL. FAMILIA	1,00	65,00		901	FGTS	150,32
96	ARREDONDAMENTO		0,99		902	BASE INSS ATÉ O LIMI	1.879,00
100	INSS SALARIO	9,00		146,34	905	BASE FGTS	1.879,00
123	ADTO. SALARIAL			751,60	907	BASE IR MÊS	1.127,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,65	908	BASE DE CALCULO PIS	1.879,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40	912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	146,34
			1.944,99	**898,99**	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.879,00
					921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.879,00
					951	BASE SALARIO FAMILIA	1.879,00
					961	CUSTO EMPRESA VT	260,00
					963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
					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 **Férias 06/03/2025 à 04/04/2025** **Demissão:**

Descrição		**Referência**	**Proventos**	**Descontos**	**Base Cálculo**		
1	SALARIO MENSAL	26,00	1.628,47		900	LIQUIDO CREDITADO	700,00
96	ARREDONDAMENTO		0,64		901	FGTS	158,36
150	FÉRIAS RECIBO		263,36		902	BASE INSS ATÉ O LIMI	1.979,61
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		87,79		905	BASE FGTS	1.979,61
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		28,57		907	BASE IR MÊS	977,09
100	INSS SALARIO	9,00		155,39	908	BASE DE CALCULO PIS	1.979,61
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,84	912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	155,39
123	ADTO. SALARIAL			651,38	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.979,61
127	ARRED.ANTERIOR			0,45	921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.979,61
154	PROVISÃO INSS FERIAS			28,57	933	BASE FGTS FÉRIAS	351,14
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			322,58	934	BASE INSS FÉRIAS	351,14
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62	960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	149,83
			2.008,83	**1.308,83**	961	CUSTO EMPRESA VT	260,00
					963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
					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**	**Base Cálculo**		
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00		900	LIQUIDO CREDITADO	1.368,00
96	ARREDONDAMENTO		0,68		901	FGTS	211,13
100	INSS SALARIO	9,00		214,74	902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.639,00
106	IRRF ADIANTAMENTO			20,44	905	BASE FGTS	2.639,00
123	ADTO. SALARIAL			1.035,16	907	BASE IR MÊS	1.583,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,50	908	BASE DE CALCULO PIS	2.639,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,84	912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	214,74
			2.639,68	**1.271,68**	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.639,00
					921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.639,00
					961	CUSTO EMPRESA VT	160,00
					963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
					998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000086 JHONES SANTOS ANDRADE **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/11/2024**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 61543 9 **Demissão:**

Descrição		**Referência**	**Proventos**	**Descontos**	**Base Cálculo**		
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00		900	LIQUIDO CREDITADO	1.368,00
96	ARREDONDAMENTO		0,28		901	FGTS	211,12
100	INSS SALARIO	9,00		214,74	902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.639,00
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60	905	BASE FGTS	2.639,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,54	907	BASE IR MÊS	1.583,40

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000086 JHONES SANTOS ANDRADE **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/11/2024**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 61543 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.639,28	**1.271,28**

Base Cálculo	
908 BASE DE CALCULO PIS	2.639,00
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	214,74
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.639,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.639,00
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000087 GILSON JOSE DIAS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: CONDOMINIO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 23/12/2024**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 61958 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,72	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100 INSS SALARIO	12,00		256,15
123 ADTO. SALARIAL			1.002,82
127 ARRED.ANTERIOR			0,42
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,18
		3.023,57	**1.259,57**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.764,00
901 FGTS	241,83
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.022,85
905 BASE FGTS	3.022,85
907 BASE IR MÊS	2.020,03
908 BASE DE CALCULO PIS	3.022,85
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	256,15
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.022,85
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.022,85
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000088 REUEL GOMER M FERREIRA MATOS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.507,05**

Depto: CONDOMINIO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/02/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 62565 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.507,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,80	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	341,87	
100 INSS SALARIO	12,00		235,28
106 IRRF ADIANTAMENTO			15,89
123 ADTO. SALARIAL			986,93
127 ARRED.ANTERIOR			0,34
522 COMBUSTIVEL/AUX.LOCOMOCAO			75,21
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,07
		2.849,72	**1.313,72**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.536,00
901 FGTS	227,91
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.848,92
905 BASE FGTS	2.848,92
907 BASE IR MÊS	1.846,10
908 BASE DE CALCULO PIS	2.848,92
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	235,28
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.848,92
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.848,92
961 CUSTO EMPRESA VT	210,27
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000089 MIQUEIAS SANTOS ANDRADE **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.274,30**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 17/03/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 62569 8 **Demissão: 30/04/2025**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817 SALÁRIO RESCISÃO		2.274,30	
416 FERIAS PROPORCIONAIS		227,43	
418 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		75,81	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		454,86	
818 13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO		454,86	
100 INSS SALARIO	9,00		222,85
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			45,48
123 ADTO. SALARIAL			909,72
127 ARRED.ANTERIOR			0,76
187 INSS 13º SALÁRIO	7,50		34,11
507 COMPRA DE VC/VT			220,00
532 COMPRA - VALE ALIMENTACAO			552,83
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28
		3.487,26	**1.986,03**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.501,23
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.184,02
905 BASE FGTS	2.729,16
907 BASE IR MÊS	1.819,44
908 BASE DE CALCULO PIS	3.184,02
910 BASE IR 13º	454,86
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	222,85
913 ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	34,11
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.184,02
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.184,02
935 FGTS RESCISAO	254,72
940 BASE FGTS 13o.RESC.	454,86
961 CUSTO EMPRESA VT	440,00
963 CUSTO EMPRESA VA	1.105,66

Funcionário: 000090 ERIKLES SILVA DE ALCANTARA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.274,30**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 18/03/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 37763 5 **Demissão:**

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000090 ERIKLES SILVA DE ALCANTARA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.274,30**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 18/03/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 37763 5 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.274,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,38	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		454,86	
100	INSS SALARIO	9,00		222,85
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			45,48
123	ADTO. SALARIAL			909,72
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			136,45
127	ARRED.ANTERIOR			0,76
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28
			2.729,54	**1.315,54**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.414,00
901	FGTS	218,33
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.729,16
905	BASE FGTS	2.729,16
907	BASE IR MÊS	1.819,44
908	BASE DE CALCULO PIS	2.729,16
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	222,85
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.729,16
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.729,16
961	CUSTO EMPRESA VT	123,55
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000091 BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.000,00**

Depto: CONDOMINIO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 28/03/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 24155 5 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.000,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,37	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		7,95	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	31,81	
100	INSS SALARIO	9,00		160,80
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			40,00
123	ADTO. SALARIAL			800,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,33
			2.040,13	**1.001,13**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.039,00
901	FGTS	163,18
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.039,76
905	BASE FGTS	2.039,76
907	BASE IR MÊS	1.239,76
908	BASE DE CALCULO PIS	2.039,76
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	160,80
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.039,76
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.039,76
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1534,00	153.207,17	
817	SALÁRIO RESCISÃO		2.363,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	97,00	14.351,79	
22	SAL. FAMILIA	1,00	65,00	
53	AUX. DOENCA	39,00	4.396,02	
96	ARREDONDAMENTO		31,57	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
150	FÉRIAS RECIBO		17.181,38	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		5.727,11	
153	1a PARC. 13o SALARIO		4.391,81	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		2.217,22	
300	INSUF.DE SALDO		2.993,22	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		495,80	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO		2.801,16	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		401,84	
415	FERIAS VENCIDAS		2.801,16	
416	FERIAS PROPORCIONAIS		460,86	
417	1/3 FERIAS VENCIDAS		933,72	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		153,62	
419	13º SALARIO INDENIZADO		233,43	
421	FOLGA / FERIADO 100% M.A	9,00	264,42	
434	GRATIFICAÇÃO		800,00	
438	HORA EXTRAS 75%	32,45	872,17	
471	FOLGA / FERIADO 100%	33,23	1.111,22	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)		560,23	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1742,54	5.472,13	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		4.109,76	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO		1.155,15	
100	INSS SALARIO			18.379,52
101	IRRF SALARIO			1.897,11
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			809,26
106	IRRF ADIANTAMENTO			4.076,05
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			7.205,49
123	ADTO. SALARIAL			59.247,29
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			202,42
127	ARRED.ANTERIOR			28,84
146	ADTO. 13o SALARIO			4.391,81
154	PROVISÃO INSS FERIAS			2.217,22
155	IRRF FÉRIAS			1.074,62
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			19.616,65
187	INSS 13º SALÁRIO	15,00		104,13
188	FALTAS INJUSTIFICADA	6,00		569,59
301	INSUF.SALARIO ANTER.			2.510,03
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.779,99
430	DSR POR FALTAS	6,00		569,59
503	ADIANTAMENTO EXTRA			401,84
505	ATRASOS	0,16		3,22
507	COMPRA DE VC/VT			460,00
522	COMBUSTIVEL/AUX.LOCOMOCAO			75,21
532	COMPRA - VALE ALIMENTACAO			1.105,66
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			28,71
			231.034,76	**126.754,25**

	Base Cálculo	
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.034,84
900	LIQUIDO CREDITADO	95.525,00
900	SALARIO LIQUIDO RESCISÕES	8.755,51
901	FGTS	16.871,86
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	204.413,19
903	BASE INSS ACIMA DO L	7.567,69
905	BASE FGTS	213.627,14
906	BASE IR FOLHA	1.632,89
907	BASE IR MÊS	124.360,47
908	BASE DE CALCULO PIS	211.980,88
910	BASE IR 13º	1.388,58
911	VLR. DEPENDENTES	4.170,98
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	18.379,52
913	ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	104,13
916	FGTS 13º	351,32
917	BASE FGTS 13º	4.391,81
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	211.980,88
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	211.980,88
933	BASE FGTS FÉRIAS	22.908,49
934	BASE INSS FÉRIAS	22.908,49
935	FGTS RESCISAO	310,74
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	3.547,38
940	BASE FGTS 13o.RESC.	1.155,15
951	BASE SALARIO FAMILIA	16.614,62
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	287,58
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ	3.594,82
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	4.002,37
961	CUSTO EMPRESA VT	9.805,75
963	CUSTO EMPRESA VA	32.616,97
998	DEDUÇÕES I.R.	35.377,85

61 Funcionário(s) com cálculo em folha

1 Funcionário(s) em afastamento

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Abr/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Resumo de encargos		
Segurados - Folha:	18.483,65	
Segurados - Autônomos:	45,83	
Empresa - Folha:	46.395,82	
Empresa - Autônomos:	83,33	
Terceiros - Folha:	9.539,13	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	65,00	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**74.482,76**
FGTS - Folha:	16.871,86	
FGTS - 13º:	351,32	
Total FGTS:		**17.223,18**
IRRF ref. ABR/2025 - Folha:	1.897,11	
IRRF - 13º:	0,00	
Total IRRF:		**1.897,11**
PIS - Folha:		**2.119,80**
Sindical:		**0,00**
Sobra de Dedução:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual