

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/02/16 e 29/02/16

Saldo em 31/01/2016**55.228,20**

Receitas	Descrição		Valor
Receitas*			
Taxa de Condomínio			
06/14	1 cobrança		150,00
07/15	1 cobrança		170,00
09/15	2 cobranças		340,00
09/15	1 cobrança	ACORDO	7,49
10/15	3 cobranças		510,00
10/15	1 cobrança	ACORDO	7,49
11/15	3 cobranças		510,00
11/15	2 cobranças	ACORDO	80,36
12/15	6 cobranças		1.020,00
12/15	1 cobrança	ACORDO	125,43
12/15	3 cobranças	ACORDO	183,60
01/16	12 cobranças		2.040,00
01/16	2 cobranças	ACORDO	148,24
01/16	10 cobranças	ACORDO	1.502,62
02/16	236 cobranças		40.120,00
02/16	8 cobranças	ACORDO	4.002,66
02/16	2 cobranças	ACORDO	232,48
03/16	1 cobrança	ACORDO	7,48
04/16	1 cobrança	ACORDO	7,48
05/16	1 cobrança	ACORDO	7,48
06/16	1 cobrança	ACORDO	7,48
07/16	1 cobrança	ACORDO	7,48
08/16	1 cobrança	ACORDO	7,48
09/16	1 cobrança	ACORDO	7,47
Juros			
06/14	1 cobrança		29,95
10/15	1 cobrança		5,88
11/15	2 cobranças		11,06
11/15	1 cobrança	ACORDO	1,71
12/15	5 cobranças		12,48
12/15	2 cobranças	ACORDO	15,66
01/16	9 cobranças		18,66
01/16	2 cobranças	ACORDO	11,22
01/16	5 cobranças	ACORDO	50,18
02/16	31 cobranças		10,18
02/16	5 cobranças	ACORDO	53,93
Multas			
06/14	1 cobrança		3,00
09/15	1 cobrança		3,40
10/15	1 cobrança		3,40
11/15	2 cobranças		15,13
11/15	1 cobrança	ACORDO	2,90
12/15	5 cobranças		19,60
12/15	2 cobranças	ACORDO	4,97
01/16	9 cobranças		32,40
01/16	2 cobranças	ACORDO	7,00
01/16	5 cobranças	ACORDO	14,62
02/16	31 cobranças		113,00
02/16	5 cobranças	ACORDO	45,58
Descontos			
02/16	3 cobranças		-290,00
Rendimento de Poupança			
29/02/16	Rendimento de Poupança		71,12
Água			
12/15	1 cobrança		100,00

01/16	2 cobranças	ACORDO	0,01%	7,21
01/16	1 cobrança	ACORDO	0,03%	15,59
02/16	10 cobranças		1,07%	620,00
02/16	2 cobranças	ACORDO	0,01%	7,22
Honorário Advocatório				
07/15	1 cobrança	ACORDO	0,01%	5,00
08/15	1 cobrança	ACORDO	0,01%	5,00
09/15	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,42
10/15	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,42
11/15	2 cobranças	ACORDO	0,04%	20,47
12/15	1 cobrança	ACORDO	0,12%	66,88
12/15	3 cobranças	ACORDO	0,08%	44,33
01/16	2 cobranças	ACORDO	0,05%	30,61
01/16	8 cobranças	ACORDO	0,53%	304,70
02/16	6 cobranças	ACORDO	0,82%	471,56
02/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,43
03/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,43
04/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,43
05/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,43
06/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,43
07/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,43
08/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,43
09/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,42
Pagamentos a Maior				
18/02/16	Pgto Duplicado Ref: Cob298503-04 04 Pgto Duplicado Ref: Cob298503-04 04		0,32%	182,94
Capina e Limpeza de Lotes				
12/15	1 cobrança	ACORDO	0,03%	19,16
01/16	1 cobrança	ACORDO	0,01%	5,00
02/16	1 cobrança	ACORDO	0,02%	12,28
Roçada de Lotes				
11/15	1 cobrança		0,05%	30,00
11/15	1 cobrança	ACORDO	0,02%	12,86
12/15	1 cobrança		0,05%	30,00
12/15	1 cobrança	ACORDO	0,01%	3,00
12/15	1 cobrança	ACORDO	0,02%	12,86
01/16	3 cobranças		0,16%	90,00
01/16	1 cobrança	ACORDO	0,04%	22,50
02/16	125 cobranças		6,49%	3.750,00
02/16	5 cobranças	ACORDO	0,66%	378,71
Cartão Acesso Portaria				
01/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	0,40
01/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,30
02/16	2 cobranças	ACORDO	0,01%	5,56
Total de Receitas:				57.750,16
Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque		Valor
Com Pessoal*				
Salário				
04/02/16	Salário Mensal ref 01/2016		10,32%	6.703,00
10/02/16	Milton Ribeiro de Carvalho ref 01/2016	104	1,65%	1.070,00
INSS				
19/02/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 01/2016		6,39%	4.147,55
FGTS				
04/02/16	Fgts ref 01/2016		1,05%	684,65
PIS				
19/02/16	Darf ref 01/2016		0,13%	87,54
19/02/16	Darf ref 01/2016- IR		0,07%	45,15
19/02/16	Darf ref. 01/2016		0,16%	107,06
Medicina do Trabalho				
01/02/16	Cori Ocupacional - exames admissionais		0,18%	120,00
Alimentação				
25/02/16	Sodexo Pass do Brasil ref. 03/2016		2,64%	1.715,00
Seguro Funcionários				
10/02/16	Cia. Seguros Previdencia do Sul competencia 24/01 a 24/02		0,08%	48,95

Ajuda de Custo Combustível				
25/02/16	Sodexo Pass do Brasil ref 03/2016		0,75%	490,00
Serviços Terceirizados-Segurança				
05/02/16	Fera Prestação de Serviços ref 02/2016		13,77%	8.941,80
19/02/16	Guia Previdência Social - GPS ref 01/2016 - NF 2016000		1,88%	1.221,00
Mensais*				
Energia elétrica				
10/02/16	Cemig ref 01/2016		0,71%	463,87
10/02/16	Cemig ref 01/2016		0,05%	29,84
10/02/16	Cemig ref 01/2016		1,47%	953,48
10/02/16	Cemig ref 01/2016		0,37%	237,14
10/02/16	Cemig ref 01/2016		0,12%	79,29
10/02/16	Cemig ref 01/2016		1,41%	918,63
Telefone				
01/02/16	Oi - ref 01/2016		0,35%	229,32
Internet				
10/02/16	Interet ref 01/2016		0,15%	99,90
Manutenção e Conservação*				
Limpeza e conservação				
15/02/16	Carla Regina Ferreira limpeza espaço gourmet ref 01/2016	103	0,46%	300,00
Material Elétrico				
25/02/16	Fernando Silva - cabo rede/lampadas/disjuntor/fio/cabo		0,71%	459,90
Serviços terceirizados				
04/02/16	Gleisson Xavier da Silva limpeza das ruas do condomínio		16,91%	10.980,00
19/02/16	Guia Previdência Social - GPS ref 01/2016 - NF 2016/192		1,14%	741,57
19/02/16	Darf ref 01/2016 - NF 2016/192 - IR		0,10%	67,41
19/02/16	Darf ref 01/2016 - NF 2016/192 -PIS/COFINS/C		0,48%	313,48
Material				
17/02/16	HG Comercio - registro		0,51%	330,00
Serviços Elétricos				
25/02/16	Gleisson Xavier da Silva manut. bombas/rede eletrica/troca iluminação portaria		1,85%	1.200,00
Diversas*				
Tarifa de cobrança				
01/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	6,00
01/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	3,90
01/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	3,23
01/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	2,24
02/02/16	Tarifa de cobrança		0,00%	1,00
02/02/16	Tarifa de cobrança		0,02%	9,75
03/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	7,80
03/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	6,00
03/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	3,23
04/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,02%	11,20
04/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,02%	9,75
04/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	6,46
05/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,05%	31,20
05/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	3,90
05/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	2,24
10/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,17%	107,25
10/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	6,00
10/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	3,90
10/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	3,23
11/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,33%	212,55
11/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,03%	21,45
11/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545		0,01%	6,00
11/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545		0,01%	3,23
11/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,00%	2,24
11/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,00%	2,24
12/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,07%	44,80
12/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,03%	17,55
12/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,02%	13,65
15/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	7,80
15/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 6004545		0,01%	6,46
15/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	5,85

15/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,01%	4,48
15/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	2,00
16/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545		0,01%	6,00
16/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	3,90
16/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545		0,01%	3,23
16/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
17/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 6004545		0,01%	9,69
17/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,01%	6,72
17/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	5,85
17/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	5,85
18/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	4,00
18/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
18/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
19/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	3,90
19/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	3,90
22/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,00%	2,24
22/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
23/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,02%	13,65
23/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,01%	4,48
24/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	5,85
24/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	2,00
26/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
29/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,00%	2,24
29/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	2,00
29/02/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
Assessoria Jurídica				
04/02/16	Elisangela Patricia de Oliveira honorarios		2,71%	1.760,00
10/02/16	Elisangela Patricia de Oliveira defesa/acompanhamento de ação		4,62%	3.000,00
Repasse Honorários Advocatórios				
05/02/16	Elisangela Patricia de Oliveira acordos		4,58%	2.972,02
Tarifas bancarias				
04/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	8,25
04/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	8,25
05/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	8,25
05/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	8,25
10/02/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	8,25
25/02/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5188153		0,01%	8,25
Despesas gerais				
25/02/16	Daniel Ribeiro - digitalização pastas set a dez/2015		0,31%	200,00
Imposto de Renda				
29/02/16	Imposto de Renda		0,02%	16,00
Pacote de Serviços Bancários				
17/02/16	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 10216		0,09%	55,75
Despesas Administrativas*				
Administradora				
04/02/16	Dominio ref 01/2016		11,31%	7.342,20
Ajuda de custo Sindico				
04/02/16	Carla Renata Vieira dos Anjos ref 01/2016		2,71%	1.760,00
Serviço de Motoboy				
02/02/16	Paulo Fernando R. Ribeiro ref 01/2016	101	0,39%	250,00
16/02/16	Paulo Fernando R. Ribeiro ref 02/2016	87	0,32%	210,00
Mat.escriptorio Cantina Limpeza				
22/02/16	Conectiva Informatica - tonner		0,15%	100,00
23/02/16	Marcos Pereira do Carmo saco lixo/alcool/cloro/veja/desinfetante ...	90	0,62%	405,52
Combustivel				
01/02/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,05%	30,00
01/02/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,03%	20,00
01/02/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,04%	25,00
02/02/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,05%	30,00
05/02/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,05%	35,00
09/02/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,05%	30,00
12/02/16	Gegel Auto - gasolina		0,21%	135,00
13/02/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,05%	30,00

15/02/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,05%	30,00
15/02/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,05%	30,00
17/02/16	Auto Posto Matozinhos - gasolina		0,08%	50,00
17/02/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,06%	40,00
18/02/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,05%	30,00
19/02/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,05%	30,00
20/02/16	Refe 1000 - gasolina		0,06%	40,00
20/02/16	Auto Posto JJ - gasolina (03/02)		0,05%	35,00
20/02/16	Auto Posto JJ - gasolina (17/02)		0,05%	30,00
22/02/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,03%	20,00
22/02/16	Posto Vale - gasolina		0,05%	30,00
24/02/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,11%	70,78
24/02/16	Posto Vale Verde - gasolina		0,05%	30,00
27/02/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,06%	40,00
29/02/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,03%	20,00
29/02/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,05%	30,00
Impressao boletos				
04/02/16	Dominio ref 01/2016		0,20%	129,60
Despesas com alimentação				
27/02/16	Bar do Pilim - almoço diretoria		0,16%	103,50
Postagem de boletos				
10/02/16	Pampulha Informatica Ltda postagem em 28/01		0,86%	556,50
Distribuição de Água*				
Mão de Obra				
11/02/16	Manoel Pereira da Silva manutenção rede hidraulica ref 01/2016	85	1,23%	800,00
11/02/16	Paulo Afonso Lima Ribeiro leitura água ref 01/2016	86	1,36%	880,00
Total de Despesas:				64.942,68
Saldo em 29/02/2016				48.035,68