

**Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico**

Entre 01/01/16 e 31/01/16

**Saldo em 31/12/2015****44.203,99**

Receitas	Descrição		Valor
<b>Receitas*</b>			
<b>Taxa de Condomínio</b>			
07/15	1 cobrança	0,24%	170,00
09/15	1 cobrança	0,24%	170,00
10/15	3 cobranças	0,73%	510,00
10/15	1 cobrança ACORDO	0,24%	169,99
11/15	2 cobranças	0,48%	340,00
11/15	1 cobrança ACORDO	0,24%	169,99
12/15	6 cobranças	1,45%	1.020,00
12/15	2 cobranças ACORDO	1,12%	783,79
12/15	14 cobranças ACORDO	6,07%	4.270,27
01/16	242 cobranças	58,53%	41.140,00
01/16	7 cobranças ACORDO	13,51%	9.497,60
<b>Juros</b>			
07/15	1 cobrança	0,02%	13,72
09/15	1 cobrança	0,01%	7,56
10/15	2 cobranças	0,02%	11,63
10/15	1 cobrança ACORDO	0,05%	35,60
11/15	3 cobranças	0,01%	7,33
11/15	1 cobrança ACORDO	0,05%	32,99
12/15	4 cobranças	0,01%	6,53
12/15	6 cobranças ACORDO	0,05%	32,60
12/15	7 cobranças ACORDO	0,15%	103,11
01/16	30 cobranças	0,02%	13,73
01/16	4 cobranças ACORDO	0,09%	66,01
<b>Multas</b>			
07/15	1 cobrança	0,01%	4,00
09/15	1 cobrança	0,00%	3,40
10/15	2 cobranças	0,01%	7,40
10/15	1 cobrança ACORDO	0,02%	14,44
11/15	3 cobranças	0,01%	7,81
11/15	1 cobrança ACORDO	0,02%	14,38
12/15	4 cobranças	0,02%	15,40
12/15	6 cobranças ACORDO	0,10%	69,10
12/15	7 cobranças ACORDO	0,03%	23,79
01/16	30 cobranças	0,15%	108,00
01/16	5 cobranças ACORDO	0,15%	108,88
<b>Descontos</b>			
01/16	1 cobrança	(0,07)%	(50,00)
<b>Rendimento de Poupança</b>			
29/01/16	Rendimento de Poupança	0,11%	76,31
<b>Água</b>			
10/15	1 cobrança	0,18%	130,00
10/15	1 cobrança ACORDO	0,02%	15,59
11/15	1 cobrança	0,01%	10,00
11/15	1 cobrança ACORDO	0,02%	15,59
12/15	1 cobrança	0,03%	20,00
12/15	1 cobrança ACORDO	0,02%	15,59
<b>Honorário Advocaticio</b>			
10/15	1 cobrança ACORDO	0,06%	43,91
11/15	1 cobrança ACORDO	0,06%	43,91
12/15	1 cobrança ACORDO	0,09%	61,13
12/15	13 cobranças ACORDO	1,37%	964,57
01/16	5 cobranças ACORDO	2,85%	2.006,61
<b>Capina e Limpeza de Lotes</b>			
12/15	2 cobranças ACORDO	0,09%	65,00
01/16	4 cobranças ACORDO	0,37%	262,71

<b>Roçada de Lotes</b>				
07/15	1 cobrança		0,04%	30,00
10/15	1 cobrança		0,04%	30,00
11/15	1 cobrança		0,04%	30,00
12/15	3 cobranças		0,13%	90,00
12/15	1 cobrança	ACORDO	0,13%	90,00
12/15	4 cobranças	ACORDO	0,31%	219,00
01/16	125 cobranças		5,33%	3.750,00
01/16	7 cobranças	ACORDO	1,17%	821,29
<b>Ressarcimento</b>				
01/16	1 cobrança		1,43%	1.007,79
01/16	1 cobrança - Cemig		1,91%	1.341,12
<b>Instalação Hidrometro Agua</b>				
01/16	1 cobrança		0,36%	250,00
<b>Cartão Acesso Portaria</b>				
12/15	2 cobranças	ACORDO	0,00%	2,96
01/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,58
			<b>Total de Receitas:</b>	70.294,71
Despesas	Favorecido/Descrição		Cheque	Valor
<b>Com Pessoal*</b>				
<b>Salário</b>				
05/01/16	Salário Mensal ref 12/2015		9,55%	5.663,00
11/01/16	Milton Ribeiro de Carvalho ref 12/2015	84	1,58%	939,00
<b>INSS</b>				
20/01/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 12/2015		6,44%	3.818,19
<b>FGTS</b>				
04/01/16	Fgts ref 12/2015		1,74%	1.030,90
06/01/16	Fgts ref 11/2013		1,70%	1.007,79
<b>PIS</b>				
20/01/16	Darf ref 12/2015		0,05%	31,10
20/01/16	Darf ref 12/2015		0,29%	171,64
<b>Rescisões</b>				
06/01/16	Maria Cristina de Souza rescisão		3,37%	1.999,32
<b>Alimentação</b>				
28/01/16	Sodexo Pass do Brasil ref 02/2016		0,85%	502,50
<b>Seguro Funcionários</b>				
12/01/16	Cia. Seguros Previdencia do Sul competencia 24/12 a 24/01/2016		0,08%	48,95
<b>FGTS Rescisorio</b>				
06/01/16	Guia de fgts rescisório ref. rescisão Maria Cristina		1,99%	1.181,56
<b>Ajuda de Custo Combustivel</b>				
29/01/16	Ref 02/2016		0,61%	360,00
<b>Serviços Terceirizados-Segurança</b>				
07/01/16	Fera Prestação de Serviços ref 12/2015		15,95%	9.452,76
<b>Mensais*</b>				
<b>Energia elétrica</b>				
08/01/16	Cemig ref 12/2015		0,04%	22,81
08/01/16	Cemig ref 12/2015		0,68%	405,57
08/01/16	Cemig ref 12/2015		1,18%	700,96
08/01/16	Cemig ref 12/2015		1,17%	691,31
08/01/16	Cemig ref 12/2015		0,14%	81,60
08/01/16	Cemig ref 12/2015		0,36%	211,40
<b>Telefone</b>				
04/01/16	Oi Fixo ref 12/2015		0,51%	303,35
<b>Internet</b>				
21/01/16	Interset - serv. internet		0,14%	84,86
<b>Manutenção e Conservação*</b>				
<b>Limpeza e conservação</b>				
14/01/16	Carla Regina Ferreira jardinagem e limpeza ref 12/2015	107	0,67%	400,00
<b>Aluguel de equipamentos</b>				
01/01/16	Transcanto - aluguel caçamba (03/12)		0,14%	80,00
<b>Material Elétrico</b>				
18/01/16	Hidraconex - mat. eletrico		0,27%	161,33
<b>Manutenção de equipamentos</b>				

12/01/16	Fernando Silva Cesari ME manut. cancela		1,01%	599,80
<b>Serviços terceirizados</b>				
07/01/16	Gleisson Xavier da Silva ref 12/2015		9,90%	5.865,17
20/01/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 12/2015		1,76%	1.045,00
20/01/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 12/2015		3,26%	1.929,95
22/01/16	Gleisson Xavier - troca rele - bomba		0,64%	378,00
22/01/16	Gleisson Xavier - troca do contacto bomba		0,70%	412,00
<b>Manutenção</b>				
01/01/16	Celestial Tintas - verniz (16/12)		0,15%	91,80
22/01/16	Adriana Maria Ramos Martins galão tinta /cimento/brita/torneira ..	82	2,99%	1.771,90
29/01/16	Adriana Maria Ramos Martins	102	1,05%	621,00
<b>Material</b>				
08/01/16	Fourprint Comunicação - aviso playground		0,06%	35,00
<b>Pintura</b>				
21/01/16	Oliveira e Cia - verniz/thinner		0,20%	119,30
22/01/16	Rodrigo de Castro - aplicação de verniz no quiosque		0,34%	200,00
<b>Manutenção Moto</b>				
29/01/16	Oficina do Japa - manut. moto		0,72%	428,00
<b>Diversas*</b>				
<b>Tarifa de cobrança</b>				
04/01/16	Tarifa de Cobrança		0,00%	2,24
05/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,02%	11,70
05/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,02%	9,69
05/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,02%	8,96
05/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	3,90
05/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	1,00
06/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,05%	27,30
06/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	2,24
06/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	1,95
07/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,04%	23,40
07/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	2,24
08/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,06%	33,15
08/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	7,80
08/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	3,23
08/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	2,24
08/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	2,24
11/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,09%	52,65
11/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	1,95
11/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	1,95
12/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,28%	163,80
12/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,05%	29,25
13/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	7,80
13/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	2,00
13/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	1,95
14/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,02%	9,75
14/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	3,23
14/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	2,24
14/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	1,95
14/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	1,00
15/01/16	Tarifa de cobrança		0,01%	6,46
15/01/16	Tarifa de cobrança		0,02%	8,96
15/01/16	Tarifa de cobrança		0,01%	5,85
15/01/16	Tarifa de cobrança		0,02%	9,75
18/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	6,00
18/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	3,23
18/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	5,85
18/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	3,23
18/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	2,24
18/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,00%	1,95
18/01/16	Tarifa de cobrança		0,00%	2,24
19/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,11%	62,40
19/01/16	Tarifa cobrança/bancaria		0,01%	5,85
20/01/16	Tarifa de cobrança		0,00%	2,00
20/01/16	Tarifa de cobrança		0,01%	3,90

21/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,01%	3,90
21/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,00%	2,24
22/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,02%	8,96
22/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,00%	1,95
25/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,01%	3,90
25/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,01%	3,23
25/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,00%	2,24
25/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,00%	1,95
26/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,00%	2,24
26/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,00%	2,24
26/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,00%	1,95
26/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,00%	1,95
27/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,00%	2,24
27/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,00%	1,95
28/01/16	Tarifa de cobrança	0,00%	1,95
29/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,01%	3,90
29/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,00%	2,00
29/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,00%	1,95
<b>Assessoria Jurídica</b>			
05/01/16	Elisangela Patricia de Oliveira ref 12/2015	2,66%	1.576,00
<b>Repasse Honorários Advocáticos</b>			
12/01/16	Elisangela Patricia de Oliveira acordos	1,14%	675,85
<b>Tarifas bancarias</b>			
05/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,01%	8,25
07/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,01%	8,25
07/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,01%	8,25
12/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,01%	8,25
12/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,01%	8,25
29/01/16	Tarifa cobrança/bancaria	0,01%	8,25
<b>Despesas jurídicas</b>			
26/01/16	Registro de Titulos - Elaine Barros - reg. termo de posse	0,24%	140,47
<b>Imposto de Renda</b>			
29/01/16	Imposto de Renda	0,03%	17,16
<b>Pacote de Serviços Bancários</b>			
15/01/16	Pacote de Serviços Bancários	0,09%	55,75
<b>Despesas Administrativas*</b>			
<b>Administradora</b>			
05/01/16	Dominio ref 12/2015	11,27%	6.682,00
<b>Ajuda de custo Sindico</b>			
05/01/16	Carla Renata Vieira dos Anjos ref 12/2015	2,66%	1.576,00
<b>Combustivel</b>			
01/01/16	Auto Posto JJ - gasolina (09/12)	0,05%	30,00
02/01/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,05%	30,00
03/01/16	Paulo Afonso - desloc. p/ aquisição kits ligação agua	0,08%	50,00
04/01/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,05%	30,00
06/01/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,08%	50,00
08/01/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,08%	50,00
10/01/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,05%	30,00
12/01/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,05%	30,00
15/01/16	Posto Vale Verde - gasolina	0,02%	10,00
15/01/16	Posto Vale Verde - gasolina	0,08%	50,00
16/01/16	Auto Posto Fliper - gasolina	0,06%	35,00
17/01/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,05%	30,00
17/01/16	Posto Vale Verde - gasolina	0,06%	35,00
20/01/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,05%	30,00
21/01/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,03%	20,00
21/01/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,03%	20,00
22/01/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,05%	30,00
22/01/16	Posto Vale Verde - gasolina	0,05%	30,00
22/01/16	Posto Vale Verde - gasolina	0,07%	40,00
22/01/16	Posto Vale Verde - gasolina	0,10%	60,00
24/01/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,05%	30,00
26/01/16	Novo Posto Cidade - gasolina	0,07%	40,00
26/01/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,05%	30,00
28/01/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,05%	30,00

28/01/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,06%	35,00
29/01/16	Posto Vale Verde - gasolina		0,08%	50,00
30/01/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,05%	30,00
<b>Eventos</b>				
07/01/16	Fabiana Rafael Teixeira - enfeites de Natal		0,64%	380,00
<b>Impostos e Taxas</b>				
12/01/16	Secretaria do Estado de MG placa OQK 3226 - DPVAT 2016		0,49%	292,01
12/01/16	Secretaria do Estado de MG placa OQK 3226 - licenciamento 2016		0,14%	85,81
12/01/16	Secretaria do Estado de MG placa OQK 3226 - IPVA 2016		0,13%	77,41
<b>Impressao boletos</b>				
05/01/16	Dominio ref 12/2015		0,22%	129,60
<b>Postagem de boletos</b>				
12/01/16	Pampulha Informatica Ltda postagens 04 e 29/12		0,95%	565,50
<b>Distribuição de Água*</b>				
<b>Material</b>				
29/01/16	Hidraconex peças p/ ligações de água		1,68%	994,17
<b>Água</b>				
05/01/16	Paulo Afonso Lima Ribeiro leitura água	83	1,33%	788,00
<b>Mão de Obra</b>				
14/01/16	Manoel Pereira da Silva manut. rede hidraulica ref 12/2015	106	1,35%	800,00
			<b>Total de Despesas:</b>	<b>59.270,50</b>
<b>Saldo em 31/01/2016</b>				<b>55.228,20</b>