

**Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico**

Entre 01/03/16 e 31/03/16

**Saldo em 29/02/2016****48.035,68**

Receitas	Descrição		Valor
<b>Receitas*</b>			
<b>Taxa de Condomínio</b>			
06/14	1 cobrança	0,18%	150,00
09/15	1 cobrança	0,21%	170,00
10/15	1 cobrança	0,21%	170,00
11/15	1 cobrança	0,21%	170,00
11/15	1 cobrança	ACORDO 0,12%	100,00
12/15	33 cobranças	6,85%	5.610,00
12/15	1 cobrança	ACORDO 0,12%	100,00
01/16	20 cobranças	4,15%	3.400,00
01/16	1 cobrança	ACORDO 0,15%	125,45
01/16	4 cobranças	ACORDO 0,46%	379,36
02/16	27 cobranças	5,60%	4.590,00
02/16	2 cobranças	ACORDO 0,33%	273,33
02/16	9 cobranças	ACORDO 1,64%	1.346,30
03/16	257 cobranças	53,34%	43.700,00
03/16	1 cobrança	0,21%	173,70
03/16	14 cobranças	ACORDO 9,04%	7.401,79
04/16	3 cobranças	ACORDO 1,33%	1.089,16
05/16	1 cobrança	ACORDO 0,45%	372,50
<b>Juros</b>			
06/14	1 cobrança	0,04%	31,14
11/15	1 cobrança	0,01%	7,18
11/15	1 cobrança	ACORDO 0,01%	10,93
12/15	5 cobranças	0,04%	29,92
12/15	1 cobrança	ACORDO 0,01%	7,37
01/16	9 cobranças	0,04%	32,65
01/16	3 cobranças	ACORDO 0,02%	14,66
01/16	2 cobranças	ACORDO 0,03%	27,90
02/16	17 cobranças	0,03%	25,48
02/16	3 cobranças	ACORDO 0,03%	21,63
02/16	7 cobranças	ACORDO 0,07%	53,44
03/16	32 cobranças	0,05%	44,43
03/16	7 cobranças	ACORDO 0,08%	67,59
<b>Multas</b>			
06/14	1 cobrança	0,00%	3,00
11/15	1 cobrança	0,00%	3,40
11/15	1 cobrança	ACORDO 0,01%	4,60
12/15	5 cobranças	0,03%	28,33
12/15	1 cobrança	ACORDO 0,01%	4,60
01/16	9 cobranças	0,04%	33,60
01/16	3 cobranças	ACORDO 0,02%	16,19
01/16	2 cobranças	ACORDO 0,01%	4,14
02/16	17 cobranças	0,08%	64,64
02/16	3 cobranças	ACORDO 0,02%	19,20
02/16	7 cobranças	ACORDO 0,03%	22,20
03/16	31 cobranças	0,14%	117,20
03/16	7 cobranças	ACORDO 0,12%	99,07
04/16	3 cobranças	ACORDO 0,03%	24,53
05/16	1 cobrança	ACORDO 0,01%	8,40
<b>Descontos</b>			
01/16	1 cobrança	0,00%	-0,12
02/16	1 cobrança	0,00%	-0,14
03/16	2 cobranças	-0,06%	-50,25
<b>Rendimento de Poupança</b>			
31/03/16	Rendimento de Poupança	0,08%	67,03
<b>Água</b>			

10/15	1 cobrança		0,02%	20,00
03/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	0,55
<b>Honorário Advocatório</b>				
11/15	1 cobrança	ACORDO	0,03%	21,70
12/15	1 cobrança	ACORDO	0,03%	21,70
01/16	1 cobrança	ACORDO	0,08%	66,90
01/16	4 cobranças	ACORDO	0,11%	87,46
02/16	2 cobranças	ACORDO	0,08%	68,29
02/16	9 cobranças	ACORDO	0,44%	356,73
03/16	13 cobranças	ACORDO	1,66%	1.356,16
04/16	3 cobranças	ACORDO	0,35%	285,97
05/16	1 cobrança	ACORDO	0,12%	97,61
<b>Pagamentos a Maior</b>				
11/03/16	Pgto Duplicado Ref: Cob333122-37 15 Pgto Duplicado Ref: Cob333122-37 15		0,21%	170,00
<b>Capina e Limpeza de Lotes</b>				
01/16	1 cobrança	ACORDO	0,02%	19,17
02/16	1 cobrança	ACORDO	0,01%	5,00
03/16	2 cobranças	ACORDO	0,01%	6,20
04/16	3 cobranças	ACORDO	0,07%	60,00
05/16	1 cobrança	ACORDO	0,02%	20,00
<b>Roçada de Lotes</b>				
12/15	31 cobranças		1,14%	930,00
01/16	14 cobranças		0,51%	420,00
01/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	3,00
01/16	1 cobrança	ACORDO	0,02%	12,86
02/16	16 cobranças		0,59%	480,00
02/16	2 cobranças	ACORDO	0,04%	35,00
02/16	2 cobranças	ACORDO	0,05%	37,49
03/16	129 cobranças		4,72%	3.870,00
03/16	7 cobranças	ACORDO	0,31%	250,20
04/16	3 cobranças	ACORDO	0,09%	77,50
05/16	1 cobrança	ACORDO	0,03%	27,50
<b>Ressarcimento</b>				
11/15	1 cobrança - Cemig		1,99%	1.632,88
12/15	1 cobrança		1,29%	1.056,82
<b>Instalação Hidrometro Agua</b>				
03/16	1 cobrança		0,31%	250,00
<b>Cartão Acesso Portaria</b>				
02/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,30
03/16	1 cobrança	ACORDO	0,01%	5,16
<b>Total de Receitas:</b>				<b>81.919,68</b>
<b>Despesas</b>	<b>Favorecido/Descrição</b>	<b>Cheque</b>		<b>Valor</b>
<b>Com Pessoal*</b>				
<b>Salário</b>				
03/03/16	Cassio Eduardo Vieira dos Anjos ref 02/2016		1,98%	1.428,00
03/03/16	Paulo Fernando R. Ribeiro ref 02/2016		1,69%	1.219,00
03/03/16	Chakir Baghlali ref 02/2016		4,07%	2.938,00
03/03/16	Jose Amaro Rodrigues Neto ref 02/2016		1,83%	1.317,00
07/03/16	Carla Regina Ferreira ref 02/2016	88	1,16%	840,00
08/03/16	Juscelina Araujo Candido ref 02/2016	96	1,25%	900,00
08/03/16	Bruno Otaviano Silva Moraes ref 02/2016	98	1,25%	900,00
08/03/16	Milton Ribeiro de Carvalho ref 02/2016	99	1,48%	1.070,00
09/03/16	Daniel Teixeira de Almeida ref 02/2016	100	1,25%	900,00
09/03/16	Ueverton Henrique Ribeiro ref 02/2016	95	1,16%	840,00
<b>Adiantamento salarial</b>				
08/03/16	Wanderson Correa de Oliveira ref 03/2016		0,44%	320,00
<b>Férias</b>				
11/03/16	Paulo Fernando R. Ribeiro férias		2,32%	1.676,70
<b>INSS</b>				
17/03/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 02/2016		7,06%	5.092,30
<b>FGTS</b>				
03/03/16	Fgts ref 02/2016		1,50%	1.082,38
<b>PIS</b>				

17/03/16	Darf IR s/ folha ref 02/2016		0,07%	53,04
17/03/16	Darf ref 02/2016		0,19%	135,30
<b>Rescisões</b>				
17/03/16	Carla Regina - rescisão		0,88%	634,69
17/03/16	Bruno Otaviano - rescisão		1,13%	814,68
17/03/16	Daniel Teixeira - rescisão		1,13%	814,68
18/03/16	Juscelina Araujo - rescisão (17/03)		1,13%	814,68
18/03/16	Ueverton Henrique - rescisão		1,13%	814,68
<b>Alimentação</b>				
23/03/16	Sodexo Pass do Brasil ref 04/2016		1,17%	845,00
<b>FGTS Rescisório</b>				
17/03/16	Guia de fgts rescisório ref. rescisão Juscelina Araujo		0,08%	54,77
17/03/16	Guia de fgts rescisório rescisão Bruno Otaviano		0,08%	54,77
17/03/16	Guia de fgts rescisório rescisão Carla Regina		0,05%	39,12
17/03/16	Guia de fgts rescisório rescisão Daniel Teixeira		0,08%	54,77
17/03/16	Guia de fgts rescisório rescisão Ueverton Henrique		0,08%	54,77
<b>Ajuda de Custo Combustível</b>				
23/03/16	Sodexo Pass do Brasil ref 04/2016		0,67%	482,24
<b>Serviços Terceirizados-Segurança</b>				
08/03/16	Fera Prestação de Serviços ref 02/2016		12,40%	8.941,00
17/03/16	Guia Previdência Social - GPS ref 02/2016		1,60%	1.155,00
<b>Mensais*</b>				
<b>Energia elétrica</b>				
08/03/16	Cemig - ref 02/2016		0,04%	26,80
08/03/16	Cemig - ref 02/2016		0,10%	71,24
08/03/16	Cemig - ref 02/2016		0,37%	264,45
08/03/16	Cemig - ref 02/2016		0,51%	364,54
08/03/16	Cemig - ref 02/2016		0,88%	632,00
08/03/16	Cemig - ref 02/2016		1,90%	1.371,22
<b>Telefone</b>				
01/03/16	Oi - ref 02/2016		0,35%	252,21
<b>Internet</b>				
08/03/16	Interset		0,14%	99,90
<b>Manutenção e Conservação*</b>				
<b>Jardinagem</b>				
30/03/16	Daniel Teixeira - ref 04/2016		1,01%	730,00
30/03/16	Bruno Otaviano - ref 04/2016		1,01%	730,00
<b>Manutenção de equipamentos</b>				
07/03/16	Rosilene Aparecida ME - reposição de peças		0,12%	85,00
15/03/16	Mec. Mauro Motores - bico injetor roçadeira		0,03%	19,00
31/03/16	Mec. Mauro Motores - graxa/óleo		0,11%	82,80
31/03/16	Mec. Mauro Motores - manut. roçadeira		0,11%	78,00
<b>Serviços terceirizados</b>				
08/03/16	Gleisson Xavier da Silva alvenaria escada/rampa acesso a lagoa		1,27%	916,00
17/03/16	Guia Previdência Social - GPS ref 02/2016		1,67%	1.207,80
<b>Capina de Lotes</b>				
23/03/16	Antonio Francisco Machado limpeza e roçada de 45 lotes	93	5,62%	4.050,00
24/03/16	Antonio Francisco Machado - capina 21 lotes		2,62%	1.890,00
<b>Manutenção</b>				
24/03/16	Adriana Maria Ramos Martins manutenção		1,31%	944,90
<b>Pintura</b>				
03/03/16	Celestial Tintas - tinta		0,43%	313,00
09/03/16	Gleisson Xavier - pintura alambrado do campo futebol		1,66%	1.200,00
<b>Manutenção Moto</b>				
07/03/16	Ney Motos - manut. moto		0,20%	146,50
<b>Serviços Elétricos</b>				
31/03/16	Gleisson Xavier da Silva manut. eletrica portaria/bombas		1,50%	1.080,00
<b>Diversas*</b>				
<b>Tarifa de cobrança</b>				
01/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,02%	13,65
01/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	7,80
01/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545		0,01%	6,00
01/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545		0,00%	3,23
02/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,02%	13,65

02/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	11,70
02/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,01%	6,72
03/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
03/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
04/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,16%	114,00
04/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,09%	61,37
04/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,05%	37,05
04/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,01%	6,72
04/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,00%	2,24
07/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
07/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	13,65
08/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,05%	35,10
09/03/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,01%	3,90
09/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
09/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,05%	37,05
10/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
10/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,07%	52,65
11/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,01%	9,69
11/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	10,00
11/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,03%	18,00
11/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,04%	25,35
11/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,35%	249,60
14/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,00%	3,23
14/03/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,01%	3,90
14/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
14/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,01%	6,00
14/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
14/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,23%	169,00
14/03/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,45%	321,75
15/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,00%	2,24
15/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	4,00
15/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
15/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	15,60
16/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,00%	2,24
16/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,00%	3,23
16/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 6004545	0,00%	3,23
16/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
16/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,01%	6,00
16/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	9,75
17/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
18/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
18/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,00%	2,24
18/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
18/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	6,00
18/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,01%	9,69
18/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,03%	18,00
21/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,01%	9,69
21/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	11,70
21/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,03%	18,00
22/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,00%	2,24
22/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
22/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
22/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,01%	6,46
22/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,02%	12,00
23/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
23/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	15,60
24/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,00%	2,24
24/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,01%	6,46
24/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,02%	12,00
28/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,00
28/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,00%	2,24
28/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
29/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
29/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
29/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,01%	6,46

29/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545		0,02%	12,00
30/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
30/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
30/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,01%	8,96
30/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 6004545		0,02%	12,92
31/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
31/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545		0,01%	6,46
31/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545		0,02%	12,00
31/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,02%	15,00
31/03/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
<b>Assessoria Jurídica</b>				
03/03/16	Elisangela Patricia de Oliveira honorarios		2,44%	1.760,00
<b>Repasse Honorários Advocáticos</b>				
03/03/16	Elisangela Patricia de Oliveira acordos		1,52%	1.097,00
23/03/16	Elisangela Patricia de Oliveira acordos		1,23%	885,16
<b>Descontos</b>				
03/16	1 cobrança		0,12%	90,00
<b>Tarifas bancarias</b>				
03/03/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8895173		0,01%	8,25
03/03/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8895190		0,01%	8,25
08/03/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2434933		0,01%	8,25
08/03/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2435000		0,01%	8,25
22/03/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9320807		0,01%	8,25
23/03/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9793841		0,01%	8,25
24/03/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1300971		0,01%	8,25
31/03/16	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT 100		0,12%	83,00
31/03/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4476026		0,01%	8,25
<b>Imposto de Renda</b>				
31/03/16	Imposto de Renda		0,02%	15,08
<b>Pacote de Serviços Bancários</b>				
15/03/16	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 10316		0,08%	55,75
<b>Despesas Administrativas*</b>				
<b>Administradora</b>				
03/03/16	Dominio ref 02/2016		10,18%	7.342,20
<b>Ajuda de custo Sindico</b>				
03/03/16	Carla Renata Vieira dos Anjos ref 02/2016		2,44%	1.760,00
<b>Serviço de Motoboy</b>				
01/03/16	Paulo Fernando R. Ribeiro serv. motoboy ref 02/2016	89	0,21%	150,00
08/03/16	Wanderson Pereira Oliveira Rocha serv. motoboy ref 02/2016		0,11%	80,00
<b>Combustivel</b>				
01/03/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,06%	40,00
01/03/16	Auto Posto Matozinhos - gasolina		0,20%	141,75
01/03/16	Posto Vale Verde - gasolina (05/02)		0,05%	35,00
02/03/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,06%	40,00
02/03/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,04%	30,00
03/03/16	Posto Vale Verde - gasolina		0,03%	20,00
03/03/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,03%	20,00
08/03/16	Posto Vale Verde - gasolina		0,07%	50,00
08/03/16	Auto Posto Matozinhos - gasolina/óleo		0,15%	109,10
10/03/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,04%	30,00
11/03/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,07%	50,00
14/03/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,04%	30,00
15/03/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,08%	60,00
15/03/16	Com. de Petroleo - gasolina		0,06%	40,01
17/03/16	Posto Vale Verde - gasolina		0,04%	30,00
17/03/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,06%	40,00
19/03/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,06%	40,00
20/03/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,04%	30,00
20/03/16	Posto Vale Verde - gasolina		0,06%	40,00
21/03/16	Posto Vale Verde - gasolina		0,06%	40,00
21/03/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,03%	25,00
22/03/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,04%	30,00
23/03/16	Posto Vale Verde - gasolina		0,06%	40,00
26/03/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,07%	50,00
29/03/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,04%	30,00

30/03/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,05%	35,00
30/03/16	Posto Vale Verde - gasolina		0,04%	30,00
31/03/16	Rede 1000 - gasolina		0,04%	30,00
<b>Assembleia</b>				
19/03/16	Delvane Teodoro - lanche		0,04%	30,39
19/03/16	Delvane Teodoro - lanche		0,04%	29,20
<b>Impressao boletos</b>				
03/03/16	Dominio ref 02/2016		0,18%	129,60
<b>Postagem de boletos</b>				
08/03/16	Pampulha Informatica Ltda postagens em 20 e 29/02		1,51%	1.086,00
<b>Seguro Condomínio</b>				
28/03/16	Sul America Seguros - seguro incendio		0,25%	178,79
<b>Distribuição de Água*</b>				
<b>Mão de Obra</b>				
07/03/16	Paulo Afonso Lima Ribeiro ref 02/2016	108	1,22%	880,00
08/03/16	Manoel Pereira da Silva manut. rede hidraulica		1,11%	800,00
<b>Total de Despesas:</b>				72.128,46
<b>Saldo em 31/03/2016</b>				<b>57.826,90</b>