

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/08/16 e 31/08/16

Saldo em 31/07/2016			37.454,23	
Receitas	Descrição			Valor
Receitas*				
Taxa de Condomínio				
12/15	1 cobrança		0,23%	170,00
01/16	1 cobrança		0,23%	170,00
02/16	1 cobrança		0,23%	170,00
06/16	3 cobranças		0,69%	510,00
06/16	1 cobrança	ACORDO	0,17%	125,45
07/16	13 cobranças		2,98%	2.210,00
07/16	2 cobranças	ACORDO	0,28%	208,70
07/16	4 cobranças	ACORDO	0,43%	317,60
08/16	256 cobranças		58,70%	43.520,00
08/16	19 cobranças	ACORDO	19,99%	14.817,05
Juros				
12/15	1 cobrança		0,01%	10,89
02/16	1 cobrança		0,01%	10,38
06/16	2 cobranças		0,01%	6,83
06/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	1,05
07/16	13 cobranças		0,03%	22,48
07/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	0,35
07/16	4 cobranças	ACORDO	0,05%	35,00
08/16	14 cobranças		0,01%	10,78
08/16	7 cobranças	ACORDO	0,52%	383,64
Multas				
12/15	1 cobrança		0,01%	9,30
02/16	1 cobrança		0,00%	3,40
06/16	2 cobranças		0,01%	6,80
06/16	1 cobrança	ACORDO	0,01%	4,29
07/16	13 cobranças		0,06%	47,80
07/16	1 cobrança	ACORDO	0,01%	4,29
07/16	4 cobranças	ACORDO	0,01%	6,36
08/16	14 cobranças		0,09%	67,00
08/16	14 cobranças	ACORDO	0,22%	166,42
Descontos				
08/16	1 cobrança		-0,13%	-100,00
Rendimento de Poupança				
31/08/16	Rendimento de Poupança		0,11%	80,05
Água				
07/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	0,55
08/16	12 cobranças		1,97%	1.460,00
08/16	3 cobranças	ACORDO	0,72%	533,33
Honorário Advocático				
06/16	1 cobrança	ACORDO	0,09%	66,90
07/16	2 cobranças	ACORDO	0,11%	80,62
07/16	4 cobranças	ACORDO	0,10%	71,80
08/16	15 cobranças	ACORDO	3,99%	2.954,68
Pagamentos a Maior				
15/08/16	Pgto Duplicado Ref: Cob365052-04 22 Pgto Duplicado Ref: Cob365052-04 22		0,28%	206,31
Capina e Limpeza de Lotes				
06/16	1 cobrança	ACORDO	0,03%	19,17
07/16	1 cobrança	ACORDO	0,03%	19,17
08/16	5 cobranças	ACORDO	0,11%	81,00
Roçada de Lotes				
06/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	3,00
07/16	6 cobranças		0,24%	180,00
07/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	3,00
08/16	131 cobranças		5,30%	3.930,00

08/16	12 cobranças	ACORDO	1,75%	1.298,92
Taxa Extra				
08/16	8 cobranças	ACORDO	0,31%	233,41
Cartão Acesso Portaria				
08/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,58
			Total de Receitas:	74.140,35
Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque		Valor
Com Pessoal*				
Salário				
02/08/16	Salário Mensal ref 07/2016		9,88%	7.806,00
INSS				
17/08/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 07/2016		5,10%	4.026,98
FGTS				
02/08/16	Fgts ref 07/2016		0,87%	689,56
PIS				
17/08/16	Darf I. Renda - ref 07/2016		0,07%	53,04
17/08/16	Darf ref 07/2016		0,11%	86,20
Alimentação				
26/08/16	Sodexo Pass do Brasil ref 09/2016		0,76%	602,50
Ajuda de Custo Combustivel				
26/08/16	Sodexo Pass do Brasil ref 09/2016		0,61%	482,24
Mensais*				
Energia elétrica				
08/08/16	Cemig ref 07/2016		0,04%	34,20
08/08/16	Cemig ref 07/2016		0,78%	619,97
08/08/16	Cemig ref 07/2016		2,02%	1.597,73
08/08/16	Cemig ref 07/2016		0,47%	368,14
08/08/16	Cemig ref 07/2016		0,07%	58,27
08/08/16	Cemig ref 07/2016		1,19%	941,50
Telefone				
01/08/16	Oi fixo - ref 07/2016		0,43%	335,68
Internet				
04/08/16	Interset		0,13%	103,66
Manutenção e Conservação*				
Material Eletrico				
31/08/16	Fernando Silva Cesari ME mat. eletrico - parc. 1/2		0,56%	439,00
Serviços terceirizados				
05/08/16	Fera Prestação de Serviços ref 08/2016		29,30%	23.140,00
17/08/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 07/2016		3,62%	2.860,00
Capina de Lotes				
22/08/16	Antonio Francisco Machado limpeza e roçada de 60 lotes	131	6,84%	5.400,00
Manutenção Moto				
09/08/16	Borracharia do Japa - manut. moto (29/07)		0,42%	328,00
09/08/16	Borracharia do Japa - manut. moto (30/06)		0,11%	89,00
19/08/16	Borracharia do Japa - manut. /peças da moto		0,40%	312,00
Diversas*				
Tarifa de cobrança				
01/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	1,00
01/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
01/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	3,00
02/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,00
02/08/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545		0,00%	1,95
02/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	2,00
02/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	5,85
02/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,02%	13,65
03/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	4,00
03/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	7,80
04/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,00
04/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	1,00
04/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
04/08/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545		0,00%	1,95
04/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	7,80
05/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,00
05/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	5,85

05/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	6,00
05/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,03%	25,35
08/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,00
08/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
08/08/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
08/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
08/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,05%	40,95
09/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
09/08/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,00%	1,95
09/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,05%	39,00
10/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
10/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	11,70
10/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,17%	132,60
11/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
11/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	19,50
11/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,22%	175,00
11/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,24%	191,10
11/08/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,43%	341,25
12/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,00
12/08/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
12/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
12/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
16/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,00
16/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	1,00
16/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
16/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
16/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
16/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	4,00
16/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
16/08/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,01%	7,80
16/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,01%	9,69
16/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,03%	19,80
17/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	1,00
17/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
18/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,90
18/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	4,00
18/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	6,00
18/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
19/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
19/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
22/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,90
22/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
22/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
23/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
23/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	4,00
23/08/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	3,90
23/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
23/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
24/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
24/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,90
26/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
26/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
26/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,00
26/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
26/08/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	3,90
26/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,01%	10,00
29/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
29/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,01%	10,00
30/08/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
30/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,00
30/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
31/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	4,00
31/08/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	3,90
31/08/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95

Assessoria Jurídica



10/08/16	Elisangela Patricia de Oliveira honorarios		2,23%	1.760,00
10/08/16	Elisangela Patricia de Oliveira honorarios sentenciados processo		0,87%	690,66
Repasse Honorários Advocatícios				
05/08/16	Elisangela Patricia de Oliveira acordos		1,03%	815,65
18/08/16	Elisangela Patricia de Oliveira acordos		3,05%	2.410,29
Tarifas bancarias				
05/08/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7014373		0,01%	8,80
05/08/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7014473		0,01%	8,80
09/08/16	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 9064578		0,01%	8,80
10/08/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9563670		0,01%	8,80
10/08/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9563626		0,01%	8,80
18/08/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4885590		0,01%	8,80
31/08/16	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 1773795		0,01%	8,80
Despesas juridicas				
10/08/16	Elisangela Patricia de Oliveira ressarcimento - certidões transferencia		0,14%	109,05
Imposto de Renda				
31/08/16	Imposto de Renda		0,02%	18,01
Pacote de Serviços Bancários				
16/08/16	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 10816		0,08%	64,75
Despesas Administrativas*				
Administradora				
10/08/16	Dominio ref 07/2016		8,23%	6.500,00
Ajuda de custo Sindico				
10/08/16	Carla Renata Vieira dos Anjos ref 07/2016		2,23%	1.760,00
Serviço de Motoboy				
10/08/16	Wanderson Pereira Oliveira Rocha serv. motoboy ref 07/2016		0,06%	50,00
Mat.escriptorio Cantina Limpeza				
30/08/16	Frigomar agua mineral/mat. limpeza e escritorio	137	0,76%	600,15
Combustivel				
09/08/16	Auto Posto Fliper - gasolina (28/07)		0,15%	119,50
09/08/16	Auto Posto Fliper - gasolina (06/08)		0,06%	50,00
09/08/16	Auto Posto Fliper - gasolina (13/07)		0,06%	50,00
09/08/16	Auto Posto JJ - gasolina (29/07)		0,06%	50,00
09/08/16	Posto Vale Verde - gasolina (30/07)		0,06%	50,00
09/08/16	Auto Posto JJ - gasolina (28/07)		0,04%	30,00
09/08/16	Auto Posto JJ - gasolina (05/08)		0,04%	30,00
09/08/16	Auto Posto JJ - gasolina (05/08)		0,05%	40,00
09/08/16	Auto Posto JJ - gasolina (01/08)		0,04%	30,00
10/08/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,03%	20,00
11/08/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,04%	30,00
12/08/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,14%	110,00
15/08/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,04%	30,00
15/08/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,04%	30,00
18/08/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,06%	50,00
18/08/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,03%	25,00
19/08/16	Auto Posto Matozinhos - gasolina		0,06%	50,00
20/08/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,06%	50,00
22/08/16	Posto Vale Verde - gasolina		0,15%	120,00
23/08/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,03%	20,00
24/08/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,09%	70,00
25/08/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,03%	25,00
26/08/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,06%	45,00
Eventos				
08/08/16	Fourprint Comunicação Visual faixa - festa junina		0,06%	48,00
09/08/16	Sofia Soares Nassif Chamon ME serv. buffet - festa junina		1,26%	999,00
10/08/16	Sofia Soares Nassif Chamon ME serv. buffet - festa junina		1,62%	1.281,00
31/08/16	Vilma Terezinha - decoração festa junina		1,27%	1.000,00
Impostos e Taxas				
30/08/16	Secretaria do Estado de MG doação Quality / Associação		3,94%	3.112,92
Impressao boletos				
10/08/16	Dominio ref 07/2016		0,16%	129,60
Postagem de boletos				
08/08/16	Correios e Pampulha Informatica Ltda postagens ref 07/2016		0,79%	627,30



Manutenção de Site				
17/08/16	Nayara Campos de Souza manut. de site		1,52%	1.200,00
Distribuição de Água*				
Manutenção				
01/08/16	Gleisson Xavier da Silva manut. quadros comandos bombas abast. água	129	1,52%	1.200,00
Mão de Obra				
05/08/16	Paulo Afonso Lima Ribeiro ref 07/2016	220	1,11%	880,00
10/08/16	Manoel Pereira da Silva		1,01%	800,00
12/08/16	ISSQN - ref. NF 820		0,15%	121,96
			Total de Despesas:	78.986,20
Saldo em 31/08/2016				32.608,38