

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/12/16 e 31/12/16

Saldo em 30/11/2016**27.304,42**

Receitas	Descrição		Valor
Receitas*			
Taxa de Condomínio			
09/16	2 cobranças	0,46%	340,00
10/16	5 cobranças	1,15%	850,00
10/16	1 cobrança ACORDO	0,15%	110,67
11/16	24 cobranças	5,52%	4.080,00
11/16	4 cobranças ACORDO	1,05%	776,33
11/16	3 cobranças ACORDO	0,29%	214,35
12/16	261 cobranças	59,99%	44.370,00
12/16	23 cobranças ACORDO	14,28%	10.560,59
01/17	1 cobrança ACORDO	0,50%	372,50
02/17	1 cobrança ACORDO	0,50%	372,50
03/17	1 cobrança ACORDO	0,50%	372,50
Juros			
09/16	2 cobranças	0,01%	10,98
10/16	2 cobranças	0,01%	7,94
10/16	1 cobrança ACORDO	0,01%	9,17
11/16	23 cobranças	0,07%	52,23
11/16	3 cobranças ACORDO	0,08%	59,25
11/16	3 cobranças ACORDO	0,03%	21,05
12/16	38 cobranças	0,03%	22,04
12/16	20 cobranças ACORDO	0,59%	432,88
Multas			
09/16	2 cobranças	0,01%	6,80
10/16	2 cobranças	0,01%	7,40
10/16	1 cobrança ACORDO	0,00%	2,21
11/16	22 cobranças	0,11%	83,40
11/16	3 cobranças ACORDO	0,05%	36,37
11/16	3 cobranças ACORDO	0,01%	4,29
12/16	38 cobranças	0,19%	141,00
12/16	20 cobranças ACORDO	0,24%	175,56
01/17	1 cobrança ACORDO	0,01%	8,40
02/17	1 cobrança ACORDO	0,01%	8,40
03/17	1 cobrança ACORDO	0,01%	8,40
Descontos			
12/16	1 cobrança	-0,10%	-75,80
12/16	1 cobrança ACORDO	-0,03%	-19,32
Rendimento de Poupança			
30/12/16	Rendimento de Poupança	0,11%	79,12
Água			
11/16	1 cobrança	0,05%	40,00
11/16	2 cobranças ACORDO	0,02%	14,54
12/16	7 cobranças	0,87%	640,00
12/16	4 cobranças ACORDO	0,67%	499,01
Honorário Advocatício			
10/16	1 cobrança ACORDO	0,03%	24,41
11/16	4 cobranças ACORDO	0,34%	251,58
11/16	3 cobranças ACORDO	0,06%	47,95
12/16	22 cobranças ACORDO	3,04%	2.245,61
01/17	1 cobrança ACORDO	0,13%	97,61
02/17	1 cobrança ACORDO	0,13%	97,61
03/17	1 cobrança ACORDO	0,13%	97,61
Pagamentos a Maior			
11/16	1 cobrança	0,00%	0,09
12/16	1 cobrança Pgto Duplicado Ref: Cob398871-10 08	0,00%	-2,00
13/12/16	Pgto Duplicado Ref: Cob403747-21 02 Pgto Duplicado Ref: Cob403747-21 02	0,27%	200,00

13/12/16	Pgto Duplicado Ref: Cob404108-11 18 Pgto Duplicado Ref: Cob404108-11 18		0,23%	170,00
Capina e Limpeza de Lotes				
12/16	5 cobranças	ACORDO	0,07%	51,80
01/17	1 cobrança	ACORDO	0,03%	20,00
02/17	1 cobrança	ACORDO	0,03%	20,00
03/17	1 cobrança	ACORDO	0,03%	20,00
Roçada de Lotes				
10/16	4 cobranças		0,16%	120,00
11/16	14 cobranças		0,57%	420,00
11/16	1 cobrança	ACORDO	0,02%	16,29
12/16	136 cobranças		5,52%	4.080,00
12/16	13 cobranças	ACORDO	0,51%	374,19
01/17	1 cobrança	ACORDO	0,04%	27,50
02/17	1 cobrança	ACORDO	0,04%	27,50
03/17	1 cobrança	ACORDO	0,04%	27,50
Instalação Hidrometro Agua				
12/16	2 cobranças		0,91%	675,00
Taxa Extra				
11/16	2 cobranças	ACORDO	0,02%	17,53
12/16	14 cobranças	ACORDO	0,20%	144,62
Cartão Acesso Portaria				
12/16	3 cobranças	ACORDO	0,00%	1,31
Total de Receitas:				73.968,47
Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque		Valor
Com Pessoal*				
Salário				
02/12/16	Salário Mensal ref 11/2016		9,82%	7.477,00
Décimo Terceiro Salário				
15/12/16	2ª Parcela do 13º Salário		4,61%	3.505,34
FGTS				
02/12/16	Fgts ref 11/2016		1,52%	1.155,39
Alimentação				
23/12/16	Sodexo Pass do Brasil ref 01/2017		0,79%	600,00
INSS 13				
15/12/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 13º salario		3,97%	3.023,42
Ajuda de Custo Combustivel				
23/12/16	Sodexo Pass do Brasil ref 01/2017		0,63%	480,00
Mensais*				
Energia elétrica				
09/12/16	Cemig ref 11/2016		0,04%	30,27
09/12/16	Cemig ref 11/2016		0,13%	102,19
09/12/16	Cemig ref 11/2016		0,36%	271,87
09/12/16	Cemig ref 11/2016		1,84%	1.403,47
09/12/16	Cemig ref 11/2016		0,60%	453,64
09/12/16	Cemig ref 11/2016		1,12%	848,72
Telefone				
01/12/16	Oi - ref 11/2016		0,47%	361,16
Manutenção e Conservação*				
Serviços terceirizados				
09/12/16	Nayara Campos de Souza ref 13º - processamento de dados/aux. adm/atend. SAC/asses. informatica	152	1,58%	1.200,00
13/12/16	Fera Prestação de Serviços competencia 12/2016		30,40%	23.140,00
20/12/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 11/2016		4,16%	3.165,80
23/12/16	Nayara Campos de Souza processamento de dados/aux. adm/atend. SAC/asses. informatica		1,58%	1.200,00
Capina de Lotes				
20/12/16	Paulo Fernando R. Ribeiro capina de 35 lotes	151	4,14%	3.150,00
Manutenção				
07/12/16	Wilian Silvino - manutenção		0,16%	120,00
07/12/16	Deposito Du Nata - rolo arame/maquita/tubos (30/11)		0,91%	690,20
Manutenção Moto				
05/12/16	Bandeirante Motos - óleo/arruela		0,04%	29,00
Diversas*				



Tarifa de cobrança

01/12/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,01%	5,85
01/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	4,10
01/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	4,10
01/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,15
01/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	3,00
02/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,05
02/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	1,00
05/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	8,20
05/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,05
05/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	1,00
06/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	8,20
06/12/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,01%	5,85
06/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	4,10
06/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,15
07/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	16,40
07/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,01%	6,60
07/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	4,10
07/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,00%	3,70
07/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,15
07/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
09/12/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
09/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
09/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	6,15
09/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	10,25
09/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,03%	22,05
09/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,06%	43,05
12/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,10%	73,80
12/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	14,35
12/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,10
13/12/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,41%	312,00
13/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,36%	274,70
13/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,22%	168,00
13/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,04%	28,70
13/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,02%	13,20
13/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,01%	7,40
13/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	5,00
14/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	12,30
14/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	11,00
14/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	10,25
14/12/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
14/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,05
15/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	10,25
15/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	8,20
15/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	7,00
16/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,02%	13,20
16/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,01%	7,40
16/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,05
16/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
16/12/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
16/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,05
19/12/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,00%	1,95
19/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	4,10
19/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	4,20
19/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	5,00
19/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	8,20
20/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,05
20/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	6,15
20/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	8,00
20/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	14,35
21/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,10
21/12/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,01%	3,90
21/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	6,15
21/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	7,00
21/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	16,40



22/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,05
22/12/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
22/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,05
22/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	5,00
22/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	10,25
23/12/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
23/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	3,00
23/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,15
23/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,00%	3,70
23/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	6,15
23/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,01%	6,60
26/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,05
27/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	6,15
27/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	7,00
27/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	12,30
28/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,10
28/12/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,01%	3,90
29/12/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
29/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,10
29/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	8,00
29/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	8,20
29/12/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	10,25
Assessoria Jurídica			
07/12/16	Elisangela Patricia de Oliveira honorarios	2,31%	1.760,00
20/12/16	Elisangela Patricia de Oliveira honorarios - processo	1,16%	880,00
Repassse Honorários Advocatícios			
12/12/16	Elisangela Patricia de Oliveira acordos	4,86%	3.700,31
Tarifas bancarias			
07/12/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8048525	0,01%	8,80
12/12/16	TARIFA DOC/TED TED INTERNET 2192432	0,01%	8,80
13/12/16	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 3413311	0,01%	8,80
13/12/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3413095	0,01%	8,80
14/12/16	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 3696265	0,01%	8,80
20/12/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9354734	0,01%	8,80
Imposto de Renda			
30/12/16	Imposto de Renda	0,02%	17,80
Pacote de Serviços Bancários			
15/12/16	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 11216	0,09%	64,75
Despesas Administrativas*			
Administradora			
13/12/16	Dominio ref 11/2016	8,54%	6.500,00
15/12/16	Dominio encerramento contabil exercicio 2016	1,59%	1.208,17
Ajuda de custo Sindico			
06/12/16	Carla Renata Vieira dos Anjos ref 11/2016	2,31%	1.760,00
Serviço de Motoboy			
13/12/16	Wanderson Pereira Oliveira Rocha serv. motoboy ref 11/2016	0,11%	80,00
Combustivel			
01/12/16	Auto Posto JJ - gasolina (03/08)	0,07%	50,00
05/12/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
06/12/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
07/12/16	Auto Posto Fliper - gasolina (28/11)	0,16%	119,00
07/12/16	Auto Posto Fliper - gasolina (26/11)	0,19%	144,74
07/12/16	Auto Posto JJ - gasolina (03/12)	0,05%	40,00
07/12/16	Coml. Canaa - gasolina	0,19%	146,90
07/12/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
11/12/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,05%	40,00
13/12/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
17/12/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,05%	40,00
17/12/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	31,63
19/12/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
25/12/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,03%	25,00
27/12/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
27/12/16	Auto Posto Fliper - gasolina	0,06%	44,50
29/12/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,03%	25,00
Despesas com Cartorio			

13/12/16	Cartorio 1º Oficio Notas registro de imovel		1,31%	999,00
14/12/16	Cartorio 1º Oficio Notas registro de imovel		1,30%	990,83
Eventos				
07/12/16	Vilma Terezinha - enfeites de Natal (28/11)		0,22%	166,00
Impostos e Taxas				
07/12/16	Baiano Despachante - emplacamento moto PYT - 4552		0,41%	310,00
Impressao boletos				
13/12/16	Dominio ref 11/2016		0,22%	165,60
Certificação Digital				
13/12/16	Account		0,26%	200,00
Investimentos*				
Aquisição de Veiculo				
21/12/16	Bandeirante Motos compra de moto - parcela 1/12		1,14%	869,95
Distribuição de Água*				
Mão de Obra				
02/12/16	Paulo Afonso Lima Ribeiro leitura de água/reparos rede	149	2,27%	1.730,00
Total de Despesas:				<u>76.112,95</u>
Saldo em 31/12/2016				25.159,94