

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/07/16 e 31/07/16

Saldo em 30/06/2016**43.496,41**

Receitas	Descrição		Valor
Receitas*			
Taxa de Condomínio			
11/13	1 cobrança	0,16%	100,00
01/14	1 cobrança	0,16%	100,00
02/16	1 cobrança	0,27%	170,00
03/16	3 cobranças	0,81%	510,00
04/16	2 cobranças	0,54%	340,00
05/16	8 cobranças	2,15%	1.360,00
05/16	1 cobrança ACORDO	0,10%	65,00
06/16	21 cobranças	5,64%	3.570,00
06/16	4 cobranças ACORDO	0,53%	338,57
06/16	5 cobranças ACORDO	0,77%	487,59
07/16	261 cobranças	70,04%	44.370,00
07/16	18 cobranças ACORDO	4,86%	3.080,75
Juros			
11/13	1 cobrança	0,05%	30,59
02/16	1 cobrança	0,02%	10,49
03/16	2 cobranças	0,03%	16,63
04/16	2 cobranças	0,03%	17,80
05/16	7 cobranças	0,04%	28,05
05/16	1 cobrança ACORDO	0,01%	7,18
06/16	21 cobranças	0,06%	40,21
06/16	4 cobranças ACORDO	0,06%	36,76
06/16	5 cobranças ACORDO	0,10%	65,16
07/16	27 cobranças	0,02%	13,01
07/16	11 cobranças ACORDO	0,18%	112,22
Multas			
11/13	1 cobrança	0,00%	2,00
02/16	1 cobrança	0,01%	4,00
03/16	2 cobranças	0,01%	8,00
04/16	2 cobranças	0,02%	10,68
05/16	7 cobranças	0,04%	26,60
05/16	1 cobrança ACORDO	0,01%	3,47
06/16	21 cobranças	0,13%	80,00
06/16	4 cobranças ACORDO	0,03%	18,40
06/16	5 cobranças ACORDO	0,02%	10,07
07/16	27 cobranças	0,16%	100,20
07/16	17 cobranças ACORDO	0,12%	76,31
Descontos			
07/16	1 cobrança	(0,21)%	(130,00)
Rendimento de Poupança			
29/07/16	Rendimento de Poupança	0,12%	79,15
Água			
05/16	1 cobrança	0,08%	50,00
05/16	1 cobrança ACORDO	0,01%	6,67
06/16	2 cobranças	0,21%	130,00
06/16	3 cobranças ACORDO	0,02%	13,72
06/16	1 cobrança ACORDO	0,02%	15,59
07/16	13 cobranças	2,72%	1.720,00
07/16	2 cobranças ACORDO	0,27%	170,33
Honorário Advocático			
05/16	1 cobrança ACORDO	0,03%	16,90
06/16	4 cobranças ACORDO	0,15%	93,37
06/16	5 cobranças ACORDO	0,18%	115,72
07/16	16 cobranças ACORDO	1,16%	733,66
Pagamentos a Maior			
07/16	1 cobrança ref Cobr. 348822 05/2016	0,00%	(0,08)



Capina e Limpeza de Lotes				
07/16	6 cobranças	ACORDO	0,14%	87,36
Roçada de Lotes				
02/16	1 cobrança		0,05%	30,00
03/16	2 cobranças		0,09%	60,00
04/16	2 cobranças		0,09%	60,00
05/16	3 cobranças		0,14%	90,00
06/16	10 cobranças		0,47%	300,00
07/16	135 cobranças		6,39%	4.050,00
07/16	9 cobranças	ACORDO	0,32%	205,70
Taxa Extra				
04/16	3 cobranças - Material p/ asfaltamento		0,32%	201,00
06/16	1 cobrança	ACORDO	0,01%	4,19
07/16	5 cobranças	ACORDO	0,05%	29,71
Cartão Acesso Portaria				
05/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	0,40
06/16	3 cobranças	ACORDO	0,00%	1,30
07/16	3 cobranças	ACORDO	0,01%	3,48
			Total de Receitas:	63.347,91
Despesas	Favorecido/Descrição			Valor
Com Pessoal*				
Salário				
05/07/16	Salário Mensal ref 06/2016		11,24%	7.798,00
INSS				
19/07/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 06/2016		4,38%	3.042,26
FGTS				
05/07/16	Fgts ref 06/20016		0,99%	688,84
PIS				
19/07/16	Darf I.R. s/ folha ref 06/2016		0,08%	53,04
19/07/16	Darf ref 06/2016		0,12%	86,11
Alimentação				
26/07/16	Sodexo Pass do Brasil ref 08/2016		0,87%	602,50
Seguro Funcionários				
11/07/16	Cia. Seguros Previdencia do Sul competencia 24/06 a 24/07		0,08%	54,40
Ajuda de Custo Combustivel				
26/07/16	Sodexo Pass do Brasil ref 08/2016		0,70%	482,24
Mensais*				
Energia elétrica				
08/07/16	Cemig ref 06/2016		0,83%	574,83
08/07/16	Cemig ref 06/2016		0,06%	42,42
08/07/16	Cemig ref 06/2016		1,03%	715,09
08/07/16	Cemig ref 06/2016		0,11%	73,48
08/07/16	Cemig ref 06/2016		0,51%	353,02
08/07/16	Cemig ref 06/2016		1,86%	1.293,19
Telefone				
01/07/16	Oi fixo - ref 06/2016		0,44%	302,42
Internet				
11/07/16	Interset		0,14%	99,90
Manutenção e Conservação*				
Material Elétrico				
26/07/16	Fernando Silva Cesari ME lampadas/relé/disjuntor ... parc. 2/2		0,63%	437,78
Serviços terceirizados				
07/07/16	Fera Prestação de Serviços NF 072 ref 07/2016		31,91%	22.141,60
11/07/16	Freedom serv. digitalização documentos		1,73%	1.200,00
19/07/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 06/2016		4,12%	2.860,00
27/07/16	João Tiburcio Cardoso colocação de postes	218	1,44%	1.000,00
Capina de Lotes				
19/07/16	Antonio Francisco Machado capina e roçada de 38 lotes	219	4,93%	3.420,00
26/07/16	Juscelino Batista - capina de lotes		3,24%	2.250,00
Manutenção				
28/07/16	Walter Luiz Pereira Santos fab. bebedouro/manut. balanço parquinho		0,36%	250,00
29/07/16	Deposito JK - caminhão areia/cimento/trinco/tubo /pincel ...		1,48%	1.024,25
Diversas*				



Tarifa de cobrança

01/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
01/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	1,00
04/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
04/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
04/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	3,00
05/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
05/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	7,00
05/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,03%	21,45
06/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
06/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	3,00
06/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,04%	27,30
07/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
07/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,04%	27,30
08/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	3,00
08/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	9,75
08/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,07%	46,80
11/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	3,00
11/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	15,60
11/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,05%	33,15
12/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,00%	3,23
12/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	4,00
12/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,01%	6,60
12/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,04%	27,30
12/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,24%	167,00
12/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,41%	282,75
12/07/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,47%	325,65
13/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,00
13/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
13/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	5,00
13/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
14/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	4,00
14/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
15/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,00%	3,23
15/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	5,00
15/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
15/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,01%	6,60
15/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
18/07/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
18/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
18/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,00
18/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	3,00
18/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
19/07/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,00%	1,95
19/07/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
19/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,00
19/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
19/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
19/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	8,00
19/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,03%	19,38
19/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,06%	39,60
20/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
20/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
20/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
21/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,00
21/07/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
21/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,00%	3,23
21/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
21/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,01%	6,60
21/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,01%	10,00
22/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
22/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	3,00
22/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
25/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,00
25/07/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95



25/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,00%	3,23
25/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
25/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	5,00
25/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
25/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,01%	6,60
25/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,01%	10,00
26/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,00
26/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	3,00
26/07/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,01%	3,90
26/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
26/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,01%	10,00
27/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	1,00
27/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
28/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,00
28/07/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
28/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
29/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
29/07/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
Assessoria Jurídica			
07/07/16	Elisangela Patricia de Oliveira honorarios	2,54%	1.760,00
11/07/16	Elisangela Patricia de Oliveira honorarios ref. transf. imovel espaço gourmet	2,54%	1.760,00
Repass Honorários Advocatícios			
14/07/16	Elisangela Patricia de Oliveira acordos	2,35%	1.634,09
Tarifas bancarias			
07/07/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9589887	0,01%	8,80
07/07/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9589925	0,01%	8,80
11/07/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2679762	0,01%	8,80
14/07/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4627990	0,01%	8,80
28/07/16	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 2007641	0,01%	8,80
Imposto de Renda			
29/07/16	Imposto de Renda	0,03%	17,80
Pacote de Serviços Bancários			
15/07/16	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 10716	0,09%	64,75
Despesas Administrativas*			
Administradora			
13/07/16	Dominio ref 06/2016	9,37%	6.500,00
Ajuda de custo Sindico			
11/07/16	Carla Renata Vieira dos Anjos ref 06/2016	2,54%	1.760,00
Mat.escriptorio Cantina Limpeza			
04/07/16	Acesso e Controle de Ponto Ltda cartão ponto/fita p/ relógio	0,15%	105,63
Combustivel			
01/07/16	Auto Posto JJ - gasolina (11/12/2015)	0,04%	30,00
01/07/16	Auto Posto JJ - gasolina (28/06)	0,04%	30,00
05/07/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,07%	50,00
05/07/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,06%	40,00
08/07/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	25,00
12/07/16	Auto Posto JJ - gasolina (26/06)	0,06%	40,00
12/07/16	Auto Posto JJ - gasolina (30/06)	0,05%	35,01
12/07/16	Auto Posto JJ - gasolina (02/07)	0,04%	30,00
12/07/16	Auto Posto JJ - gasolina (06/07)	0,07%	50,00
12/07/16	Auto Posto Fliper - gasolina (07/07)	0,07%	50,00
12/07/16	Auto Posto Fliper - gasolina (11/07)	0,17%	119,50
12/07/16	Posto Petrolagos - gasolina (11/07)	0,07%	50,00
13/07/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,06%	40,00
15/07/16	Auto Posto Matozinhos - gasolina	0,07%	50,00
18/07/16	Auto Posto Fliper - gasolina	0,02%	15,00
19/07/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,07%	50,00
19/07/16	Auto Posto Fliper - gasolina	0,06%	45,00
24/07/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
27/07/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,07%	50,00
28/07/16	Auto Posto Matozinhos - gasolina	0,03%	20,00
29/07/16	Figueiredo e Cia - gasolina (20/07)	0,16%	110,00
Impressao boletos			
13/07/16	Dominio ref 06/2016	0,19%	129,60



Postagem de boletos				
11/07/16	Correios e Pampulha Informatica Ltda ref 06/2016		0,90%	623,70
Seguro Condomínio				
05/07/16	Sul America - seguro incendio		0,26%	178,79
Distribuição de Água*				
Mão de Obra				
06/07/16	Paulo Afonso Lima Ribeiro ref 06/2016	217	1,27%	880,00
08/07/16	Manoel Pereira da Silva		1,15%	800,00
			Total de Despesas:	69.390,09
Saldo em 31/07/2016				37.454,23

