

**Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico**

Entre 01/04/16 e 30/04/16

**Saldo em 31/03/2016****57.826,90**

Receitas	Descrição		Valor
<b>Receitas*</b>			
<b>Taxa de Condomínio</b>			
11/14	1 cobrança	0,19%	150,00
03/15	1 cobrança	0,19%	150,00
10/15	1 cobrança	0,21%	170,00
11/15	1 cobrança	0,21%	170,00
12/15	2 cobranças	0,42%	340,00
01/16	1 cobrança	0,21%	170,00
02/16	6 cobranças	1,27%	1.020,00
02/16	2 cobranças ACORDO	0,34%	273,24
03/16	17 cobranças	3,61%	2.890,00
03/16	6 cobranças ACORDO	6,39%	5.120,45
03/16	5 cobranças ACORDO	0,61%	487,61
04/16	240 cobranças	50,92%	40.800,00
04/16	11 cobranças ACORDO	6,22%	4.982,87
05/16	1 cobrança ACORDO	0,41%	330,00
05/16	1 cobrança ACORDO	0,10%	76,92
<b>Juros</b>			
11/14	1 cobrança	0,01%	11,53
03/15	1 cobrança	0,00%	1,00
10/15	1 cobrança	0,01%	11,20
11/15	1 cobrança	0,01%	9,10
12/15	2 cobranças	0,02%	13,56
01/16	1 cobrança	0,01%	4,82
02/16	6 cobranças	0,07%	52,74
02/16	1 cobrança ACORDO	0,04%	32,17
02/16	1 cobrança ACORDO	0,02%	13,95
03/16	14 cobranças	0,03%	23,12
03/16	2 cobranças ACORDO	0,02%	16,72
03/16	5 cobranças ACORDO	0,08%	65,16
04/16	23 cobranças	0,02%	16,28
04/16	8 cobranças ACORDO	0,07%	58,96
05/16	1 cobrança ACORDO	0,01%	4,86
<b>Multas</b>			
11/14	1 cobrança	0,00%	3,00
03/15	1 cobrança	0,00%	3,00
10/15	1 cobrança	0,01%	4,00
11/15	1 cobrança	0,01%	4,00
12/15	2 cobranças	0,01%	7,40
01/16	1 cobrança	0,00%	3,40
02/16	6 cobranças	0,03%	22,80
02/16	1 cobrança ACORDO	0,01%	8,98
02/16	1 cobrança ACORDO	0,00%	2,07
03/16	14 cobranças	0,07%	55,85
03/16	2 cobranças ACORDO	0,01%	10,63
03/16	5 cobranças ACORDO	0,01%	10,07
04/16	23 cobranças	0,14%	112,22
04/16	8 cobranças ACORDO	0,13%	106,58
05/16	1 cobrança ACORDO	0,01%	7,40
05/16	1 cobrança ACORDO	0,00%	1,54
<b>Descontos</b>			
04/16	1 cobrança	(0,08)%	(67,00)
<b>Rendimento de Poupança</b>			
29/04/16	Rendimento de Poupança	0,10%	77,35
<b>Água</b>			
02/16	1 cobrança ACORDO	0,02%	15,59
03/16	1 cobrança ACORDO	0,01%	6,67

03/16	1 cobrança	ACORDO	0,02%	15,59
04/16	2 cobranças		0,44%	350,00
04/16	2 cobranças	ACORDO	0,01%	4,22
<b>Honorário Advocatício</b>				
02/16	2 cobranças	ACORDO	0,08%	67,76
03/16	3 cobranças	ACORDO	0,16%	126,52
03/16	5 cobranças	ACORDO	0,14%	115,70
04/16	11 cobranças	ACORDO	0,64%	514,36
05/16	1 cobrança	ACORDO	0,11%	87,24
05/16	1 cobrança	ACORDO	0,02%	16,68
<b>Pagamentos a Maior</b>				
04/16	1 cobrança Pgto Duplicado Ref: Cob333122-37 15		(0,21)%	(170,00)
<b>Capina e Limpeza de Lotes</b>				
03/16	1 cobrança	ACORDO	0,02%	19,17
04/16	1 cobrança	ACORDO	0,01%	5,00
05/16	1 cobrança	ACORDO	0,03%	20,00
<b>Roçada de Lotes</b>				
10/15	1 cobrança		0,04%	30,00
11/15	1 cobrança		0,04%	30,00
12/15	1 cobrança		0,04%	30,00
02/16	4 cobranças		0,15%	120,00
03/16	11 cobranças		0,41%	330,00
03/16	2 cobranças	ACORDO	0,04%	33,00
04/16	127 cobranças		4,76%	3.810,00
04/16	5 cobranças	ACORDO	0,58%	465,00
05/16	1 cobrança	ACORDO	0,03%	20,00
<b>Taxa Extra</b>				
04/16	241 cobranças - Material p/ asfaltamento		20,15%	16.147,00
04/16	1 cobrança	ACORDO	0,08%	67,00
<b>Cartão Acesso Portaria</b>				
03/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	0,40
04/16	3 cobranças	ACORDO	0,01%	6,06
<b>Total de Receitas:</b>				80.122,51
<b>Despesas</b>	<b>Favorecido/Descrição</b>	<b>Cheque</b>		<b>Valor</b>
<b>Com Pessoal*</b>				
<b>Salário</b>				
05/04/16	Salário Mensal ref 03/2016		10,32%	6.983,00
06/04/16	Milton Ribeiro - ref 03/2016		1,53%	1.034,00
<b>Férias</b>				
05/04/16	Paulo Fernando R. Ribeiro ref 03/2016		1,16%	782,63
<b>INSS</b>				
20/04/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 03/2016		7,87%	5.326,01
<b>FGTS</b>				
05/04/16	Fgts ref 03/2016		1,24%	836,94
<b>PIS</b>				
20/04/16	Darf ref 03/2016		0,08%	53,04
20/04/16	Darf ref 03/2016		0,20%	136,90
<b>Rescisões</b>				
15/04/16	Milton Ribeiro - rescisão		3,51%	2.374,85
<b>Alimentação</b>				
27/04/16	Sodexo Pass do Brasil ref 05/2016		0,89%	602,50
<b>Seguro Funcionários</b>				
08/04/16	Cia. Seguros Previdencia do Sul competencia 24/03 a 24/04		0,07%	48,95
<b>Contribuição Sindical</b>				
27/04/16	Fethemg Federação dos Empregados		0,60%	405,71
<b>FGTS Rescisório</b>				
18/04/16	Guia de fgts rescisório rescisão Milton		0,65%	437,97
<b>Ajuda de Custo Combustivel</b>				
27/04/16	Sodexo Pass do Brasil ref 05/2016		0,71%	482,24
<b>Serviços Terceirizados-Segurança</b>				
05/04/16	Fera Prestação de Serviços ref 03/2016		24,54%	16.606,20
20/04/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 03/2016		1,71%	1.155,00
<b>Mensais*</b>				
<b>Energia elétrica</b>				

08/04/16	Cemig ref 03/2016		1,57%	1.062,42
08/04/16	Cemig ref 03/2016		0,59%	397,58
08/04/16	Cemig ref 03/2016		0,38%	255,87
08/04/16	Cemig ref 03/2016		0,11%	76,11
08/04/16	Cemig ref 03/2016		0,90%	606,76
08/04/16	Cemig ref 03/2016		0,04%	29,47
<b>Telefone</b>				
01/04/16	Oi - ref 03/2016		0,31%	210,33
<b>Internet</b>				
08/04/16	Interaset		0,15%	99,90
<b>Manutenção e Conservação*</b>				
<b>Material Elétrico</b>				
28/04/16	Fernando Silva - lampadas/reator/cabo rede (13/04)		0,19%	131,60
<b>Manutenção de equipamentos</b>				
06/04/16	Mec. Mauro Motores - tubo p/roçadeira		0,27%	180,00
06/04/16	Mec. Mauro Motores - tubo/mola p/roçadeira		0,24%	160,80
<b>Ferramentas</b>				
28/04/16	Fernando Silva - esmerilhadeira (14/04)		0,34%	233,30
<b>Serviços terceirizados</b>				
06/04/16	Geraldo Magela Marques coordenação serv. gerais - ref 03/2016		0,64%	434,00
<b>Capina de Lotes</b>				
25/04/16	Antonio Francisco Machado limpeza e roçada de 55 lotes	121	7,31%	4.950,00
<b>Pintura</b>				
19/04/16	Kellen Ap. Braga - thinner/tinta (13/04)		0,87%	588,30
<b>Manutenção Moto</b>				
19/04/16	Rosilene Ap. Oliveira - manut. moto (15/04)		0,44%	300,00
28/04/16	Borracharia do JApa - manut. moto ( 01/04)		0,21%	145,00
28/04/16	Ney Motos - peças p/ manut. moto (15/04)		0,85%	572,60
<b>Diversas*</b>				
<b>Tarifa de cobrança</b>				
01/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	7,80
01/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,01%	8,96
01/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 6004545		0,02%	12,92
01/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,02%	13,65
04/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	3,90
04/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	3,90
05/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
05/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,02%	13,65
06/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,00%	2,24
06/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545		0,00%	3,23
06/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	3,90
06/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545		0,01%	6,00
06/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	7,80
07/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	7,80
07/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,03%	21,45
08/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
08/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545		0,00%	3,23
08/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545		0,01%	6,00
08/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,03%	17,55
11/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545		0,00%	3,23
11/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545		0,01%	6,00
11/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	9,75
11/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,06%	40,95
12/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545		0,00%	3,23
12/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545		0,01%	6,00
12/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,04%	27,30
12/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,25%	166,00
12/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,32%	218,40
12/04/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545		0,47%	315,90
13/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,00%	2,24
13/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,00%	2,24
13/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 6004545		0,00%	3,23
13/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	3,90
13/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	3,90

13/04/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,11%	76,05
14/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,00%	3,23
14/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,01%	6,00
14/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	11,70
14/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,12%	79,95
15/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
18/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
19/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
19/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,00
20/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
20/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,00%	2,24
20/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 6004545	0,00%	3,23
20/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
22/04/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,00%	1,95
22/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
22/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,01%	4,48
22/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
25/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
26/04/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,01%	3,90
26/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
26/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,00
27/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,00
27/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
27/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,00%	2,24
28/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
29/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
29/04/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,00%	2,48
<b>Assessoria Jurídica</b>			
05/04/16	Elisangela Patricia de Oliveira honorarios	2,60%	1.760,00
15/04/16	Elisangela Patricia de Oliveira acompanhamento de audiencia	0,74%	500,00
15/04/16	Elisangela Patricia de Oliveira acompanhamento de processo	4,43%	3.000,00
<b>Repasse Honorários Advocáticos</b>			
05/04/16	Elisangela Patricia de Oliveira acordos	0,56%	375,92
<b>Tarifas bancarias</b>			
05/04/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6391669	0,01%	8,25
05/04/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6391668	0,01%	8,25
15/04/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3731981	0,01%	8,25
15/04/16	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 3731914	0,01%	8,25
18/04/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4464398	0,01%	8,25
<b>Imposto de Renda</b>			
29/04/16	Imposto de Renda	0,03%	17,40
<b>Pacote de Serviços Bancários</b>			
15/04/16	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 10416	0,08%	55,75
<b>Despesas Administrativas*</b>			
<b>Administradora</b>			
05/04/16	Dominio ref 03/2016	10,85%	7.342,20
<b>Ajuda de custo Sindico</b>			
05/04/16	Carla Renata Vieira dos Anjos ref 03/2016	2,60%	1.760,00
<b>Mat.escriptorio Cantina Limpeza</b>			
06/04/16	Magda Sueli - etiqueta /pasta/pen drive (17/03)	0,25%	167,90
19/04/16	Superm. BH - lixeira/saco lixo/detergente/balde ... (10/03)	0,29%	195,49
19/04/16	Magda Sueli - caneta/borracha/grampo/tesoura ... (15/03)	0,36%	245,20
22/04/16	Conectiva Informatica - cartucho p/ toner	0,09%	63,80
<b>Combustivel</b>			
01/04/16	Auto Posto JJ - gasolina (28/03)	0,04%	30,00
01/04/16	Auto Posto JJ - gasolina (18/03)	0,04%	30,00
05/04/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
06/04/16	Auto Posto JJ - gasolina (24/03)	0,04%	30,00
06/04/16	Auto Posto JJ - gasolina (03/04)	0,04%	30,00
09/04/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
10/04/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
19/04/16	Auto Posto JJ - gasolina (15/04)	0,06%	40,00
19/04/16	Auto Posto JJ - gasolina (19/02)	0,04%	30,00
19/04/16	Auto Posto JJ - gasolina (28/03)	0,01%	10,00
19/04/16	Auto Posto JJ - gasolina (07/04)	0,01%	10,00

19/04/16	Auto Posto JJ - gasolina (12/04)	0,04%	25,00
19/04/16	Auto Posto JJ - gasolina (23/09/2015)	0,04%	25,00
19/04/16	Posto Vale Verde - gasolina (06/04)	0,06%	40,00
19/04/16	Posto Vale Verde - gasolina (16/04)	0,03%	20,00
19/04/16	Posto Vale Verde - gasolina (18/04)	0,13%	90,00
21/04/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
23/04/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,07%	50,00
24/04/16	Posto Vale Verde - gasolina	0,07%	50,00
25/04/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,03%	20,00
26/04/16	Posto Vale Verde - gasolina	0,13%	90,00
27/04/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,03%	20,00
28/04/16	Auto Posto JJ - gasolina (14/01)	0,04%	30,00
28/04/16	Auto Posto JJ - gasolina (10/03)	0,04%	30,00
28/04/16	Auto Posto JJ - gasolina (21/12/2015)	0,04%	30,00
28/04/16	Auto Posto JJ - gasolina (03/02)	0,04%	30,00
28/04/16	Novo Posto Cidade - etanol	0,16%	106,52
<b>Despesas com Cartorio</b>			
19/04/16	Registro Tit. Matozinhos - arq./averbações(08/04)	0,76%	517,04
<b>Impressao boletos</b>			
05/04/16	Dominio ref 03/2016	0,19%	129,60
<b>Postagem de boletos</b>			
08/04/16	Pampulha Informatica Ltda postagens em 11 e 31/03	0,84%	565,85
<b>Impressão</b>			
15/04/16	Fourprint Comunicação Visual 2 adesivos/1000 panfletos	0,35%	237,98
<b>Distribuição de Água*</b>			
<b>Mão de Obra</b>			
12/04/16	Manoel Pereira da Silva	1,18%	800,00
<b>Total de Despesas:</b>			<b>67.677,28</b>
<b>Saldo em 30/04/2016</b>			<b>70.272,13</b>

