

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/11/16 e 30/11/16

Saldo em 31/10/2016**22.426,23**

Receitas	Descrição		Valor
Receitas*			
Taxa de Condomínio			
06/16	3 cobranças	0,59%	510,00
07/16	3 cobranças	0,59%	510,00
08/16	4 cobranças	0,78%	680,00
09/16	7 cobranças	1,37%	1.190,00
09/16	2 cobranças ACORDO	0,83%	720,43
10/16	18 cobranças	3,52%	3.060,00
10/16	3 cobranças ACORDO	4,67%	4.059,89
10/16	4 cobranças ACORDO	0,37%	317,60
11/16	257 cobranças	50,23%	43.690,00
11/16	27 cobranças ACORDO	13,63%	11.859,46
12/16	2 cobranças ACORDO	0,82%	716,67
01/17	2 cobranças ACORDO	0,82%	716,67
02/17	2 cobranças ACORDO	0,82%	716,67
03/17	2 cobranças ACORDO	0,82%	716,67
Juros			
08/16	1 cobrança	0,01%	6,93
09/16	4 cobranças	0,02%	16,35
09/16	2 cobranças ACORDO	0,11%	97,78
10/16	18 cobranças	0,05%	40,11
10/16	2 cobranças ACORDO	0,63%	550,81
10/16	4 cobranças ACORDO	0,04%	35,00
11/16	28 cobranças	0,02%	14,61
11/16	20 cobranças ACORDO	1,13%	986,07
Multas			
08/16	1 cobrança	0,00%	4,00
09/16	4 cobranças	0,02%	14,80
09/16	2 cobranças ACORDO	0,07%	61,30
10/16	18 cobranças	0,08%	68,60
10/16	2 cobranças ACORDO	0,32%	274,04
10/16	4 cobranças ACORDO	0,01%	6,36
11/16	28 cobranças	0,12%	104,80
11/16	25 cobranças ACORDO	0,35%	302,73
12/16	2 cobranças ACORDO	0,02%	16,13
01/17	2 cobranças ACORDO	0,02%	16,13
02/17	2 cobranças ACORDO	0,02%	16,13
03/17	2 cobranças ACORDO	0,02%	16,13
Rendimento de Poupança			
30/11/16	Rendimento de Poupança	0,08%	69,39
Água			
09/16	1 cobrança ACORDO	0,30%	260,00
10/16	1 cobrança	0,12%	100,00
10/16	2 cobranças ACORDO	0,51%	442,22
11/16	4 cobranças	0,28%	240,00
11/16	4 cobranças ACORDO	0,57%	499,01
Honorário Advocatício			
09/16	2 cobranças ACORDO	0,30%	259,10
10/16	3 cobranças ACORDO	1,72%	1.492,32
10/16	4 cobranças ACORDO	0,08%	71,80
11/16	27 cobranças ACORDO	3,85%	3.352,33
12/16	2 cobranças ACORDO	0,22%	188,36
01/17	2 cobranças ACORDO	0,22%	188,36
02/17	2 cobranças ACORDO	0,22%	188,36
03/17	2 cobranças ACORDO	0,22%	188,36
Pagamentos a Maior			
01/11/16	Pgto Duplicado Ref: Cob388588-06 06 Pgto Duplicado Ref:	0,46%	401,42

11/11/16	Pgto Duplicado Ref: Cob398871-10 08 Pgto Duplicado Ref: Cob398871-10 08		0,00%	2,00
Capina e Limpeza de Lotes				
09/16	1 cobrança	ACORDO	0,02%	19,17
11/16	6 cobranças	ACORDO	0,09%	81,47
12/16	2 cobranças	ACORDO	0,05%	40,00
01/17	2 cobranças	ACORDO	0,05%	40,00
02/17	2 cobranças	ACORDO	0,05%	40,00
03/17	2 cobranças	ACORDO	0,05%	40,00
Roçada de Lotes				
06/16	3 cobranças		0,10%	90,00
07/16	3 cobranças		0,10%	90,00
08/16	4 cobranças		0,14%	120,00
09/16	5 cobranças		0,17%	150,00
09/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	3,00
10/16	9 cobranças		0,31%	270,00
11/16	134 cobranças		4,62%	4.020,00
11/16	16 cobranças	ACORDO	1,40%	1.217,66
12/16	2 cobranças	ACORDO	0,06%	50,00
01/17	2 cobranças	ACORDO	0,06%	50,00
02/17	2 cobranças	ACORDO	0,06%	50,00
03/17	2 cobranças	ACORDO	0,06%	50,00
Instalação Hidrometro Agua				
09/16	1 cobrança Parcela 02/02		0,26%	225,00
Taxa Extra				
10/16	2 cobranças	ACORDO	0,09%	78,17
11/16	14 cobranças	ACORDO	0,24%	205,37
Cartão Acesso Portaria				
11/16	3 cobranças	ACORDO	0,00%	0,95
Total de Receitas:				86.986,69

Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque	Valor
Com Pessoal*			
Salário			
04/11/16	Salário Mensal ref 10/2016		5.224,00
Férias			
29/11/16	Cassio Eduardo Vieira dos Anjos férias		2.063,78
Décimo Terceiro Salário			
25/11/16	1ª Parcela 13º Salario 1ª Parcela 13º Salario 2016		4.187,58
INSS			
16/11/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 10/2016		5.445,97
FGTS			
11/11/16	Fgts ref 10/2016		902,37
PIS			
16/11/16	Darf ref 10/2016		119,24
16/11/16	Darf ref 10/2016		457,65
16/11/16	Darf ref 10/2016		106,88
Alimentação			
23/11/16	Sodexo Pass do Brasil ref 12/2016		602,50
Ajuda de Custo Combustivel			
23/11/16	Sodexo Pass do Brasil ref 12/2016		482,24
Mensais*			
Energia elétrica			
08/11/16	Cemig ref. 10/2016		35,71
08/11/16	Cemig ref. 10/2016		1.404,56
08/11/16	Cemig ref. 10/2016		327,44
08/11/16	Cemig ref. 10/2016		53,11
08/11/16	Cemig ref. 10/2016		752,33
08/11/16	Cemig - ref 10/2016		689,06
Telefone			
01/11/16	Oi - ref 10/2016		449,51
Internet			
09/11/16	Interset		87,97
Manutenção e Conservação*			

Serviços terceirizados				
11/11/16	Fera Prestação de Serviços ref 11/2016		28,18%	23.140,00
11/11/16	Fera Prestação de Serviços serv. portaria ref 10/2016		3,01%	2.474,20
16/11/16	Nayara Campos de Souza processamento de dados/aux. adm/atend. SAC/asses. informatica		1,46%	1.200,00
18/11/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 10/2016		3,48%	2.860,00
Capina de Lotes				
22/11/16	Paulo Fernando R. Ribeiro roçada de 30 lotes	150	3,29%	2.700,00
Material				
12/11/16	Deposito JK - 6 rolos arame - manut. cerca (04/11)		1,45%	1.194,00
Manutenção Moto				
12/11/16	Borracharia do Japa - pneu/óleo (04/11)		0,22%	180,00
Diversas*				
Tarifa de cobrança				
01/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	3,00
01/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	3,15
01/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545		0,00%	3,70
01/11/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545		0,00%	3,90
01/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	4,10
01/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545		0,01%	6,60
03/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	1,00
03/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	2,05
03/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	2,05
04/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	3,00
04/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	4,10
04/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,01%	10,00
04/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,02%	12,30
07/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	4,10
07/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,02%	16,40
08/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,06%	47,15
08/11/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545		0,01%	5,85
08/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	4,10
08/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	3,15
08/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	2,00
09/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,06%	49,20
09/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	10,25
09/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	3,15
09/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	2,00
09/11/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545		0,00%	1,95
10/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	1,00
10/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	6,15
10/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,05%	38,95
11/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	2,00
11/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545		0,01%	7,40
11/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545		0,02%	13,20
11/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,03%	26,65
11/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,23%	186,90
11/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,35%	287,00
11/11/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545		0,41%	337,35
14/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	2,00
14/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	2,05
14/11/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545		0,00%	3,90
14/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	6,15
14/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	7,35
16/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,05
16/11/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545		0,00%	1,95
16/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,01%	7,00
16/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	10,25
16/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	10,25
16/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545		0,01%	11,10
16/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545		0,02%	19,80
17/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,05
17/11/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545		0,00%	1,95
17/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545		0,00%	3,70
17/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	6,15

17/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,01%	6,60
17/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	8,00
17/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	10,25
18/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,05
18/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	3,00
18/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,01%	7,40
18/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,02%	13,20
21/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	4,10
21/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	5,00
21/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	8,20
22/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,10
22/11/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	3,90
22/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	6,00
22/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	6,15
22/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	16,40
23/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	1,00
23/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,05
23/11/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
23/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,05
24/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,05
24/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	8,20
24/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	18,45
24/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,03%	23,00
24/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,05%	44,40
24/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,10%	79,20
25/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,05
25/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	4,10
28/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,08%	63,00
28/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	8,20
28/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	1,00
29/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	6,15
29/11/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,01%	5,85
29/11/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	3,90
29/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,10
29/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,05
29/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	1,00
30/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,01%	10,00
30/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,05
30/11/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	1,00
Assessoria Jurídica			
11/11/16	Elisangela Patricia de Oliveira honorarios	1,91%	1.564,77
Repass Honorários Advocatórios			
18/11/16	Elisangela Patricia de Oliveira acordos	4,48%	3.680,61
Tarifas bancarias			
11/11/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9665671	0,01%	8,80
11/11/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9014552	0,01%	8,80
11/11/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9014550	0,01%	8,80
18/11/16	TARIFA DOC/TED TED INTERNET 4053396	0,01%	8,80
Imposto de Renda			
30/11/16	Imposto de Renda	0,02%	15,61
Pacote de Serviços Bancários			
14/11/16	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 11116	0,08%	64,75
Despesas Administrativas*			
Administradora			
11/11/16	Dominio ref 10/2016	7,92%	6.500,00
Ajuda de custo Sindico			
04/11/16	Carla Renata Vieira dos Anjos ref 10/2016	2,14%	1.760,00
Mat.escriptorio Cantina Limpeza			
09/11/16	Usina do Livro encadernação 4 livros	0,22%	180,00
Combustivel			
05/11/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,03%	25,00
06/11/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,06%	50,00
07/11/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
08/11/16	Posto Sinaleiro - gasolina	0,12%	100,00
12/11/16	Auto Posto Fliper - gasolina (03/11)	0,06%	50,00

12/11/16	Auto Posto Fliper - gasolina (03/11)		0,17%	139,00
12/11/16	Auto Posto Fliper - gasolina (01/11)		0,06%	50,00
12/11/16	Auto Posto JJ - gasolina (01/11)		0,03%	28,00
12/11/16	Auto Posto JJ - gasolina (03/11)		0,03%	25,00
16/11/16	Posto Vale Verde - gasolina		0,06%	50,00
18/11/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,06%	50,00
18/11/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,06%	50,00
18/11/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,06%	50,00
18/11/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,05%	40,00
18/11/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,05%	40,00
22/11/16	Posto Vale Verde - gasolina		0,05%	40,00
22/11/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,05%	40,00
22/11/16	Auto Posto Fliper - gasolina		0,06%	50,00
23/11/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,06%	50,00
24/11/16	Ponto de Parada - gasolina		0,06%	50,00
25/11/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,04%	30,00
27/11/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,04%	30,00
30/11/16	Auto Posto JJ - gasolina		0,03%	25,00
Despesas com Cartorio				
11/11/16	Claudio Cesar Silva escritura		2,44%	2.000,00
14/11/16	Claudio Cesar Silva escritura		0,19%	158,66
Eventos				
11/11/16	Debora Cristina Oliveira Calmon evento realizado dia crianças 2015		2,49%	2.040,50
Impressao boletos				
11/11/16	Dominio ref 10/2016		0,16%	129,60
Postagem de boletos				
09/11/16	Correios e Pampulha Informatica Ltda ref 10/2016		0,77%	629,00
Investimentos*				
Aquisição de Veiculo				
25/11/16	Bandeirante Motos compra moto - valor entrada		1,22%	1.000,00
Distribuição de Água*				
Material				
17/11/16	HG Com. Mat. Hidraulicos kit cavalete/veda rosca/hidrometro	144	2,18%	1.791,00
Mão de Obra				
12/11/16	Paulo Fernando - manut. bombas (04/11)		0,88%	721,00
			Total de Despesas:	82.108,50
Saldo em 30/11/2016				27.304,42

