

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/06/16 e 30/06/16

Saldo em 31/05/2016**46.501,82**

Receitas	Descrição		Valor
Receitas*			
Taxa de Condomínio			
10/13	1 cobrança	0,14%	100,00
09/14	1 cobrança	0,21%	150,00
06/15	1 cobrança	0,24%	170,00
11/15	2 cobranças	0,48%	340,00
12/15	1 cobrança	0,24%	170,00
01/16	1 cobrança	0,24%	170,00
02/16	2 cobranças	0,48%	340,00
02/16	1 cobrança	ACORDO 0,18%	125,45
03/16	5 cobranças	1,20%	850,00
04/16	10 cobranças	2,40%	1.700,00
04/16	1 cobrança	ACORDO 0,18%	125,45
04/16	2 cobranças	ACORDO 0,38%	269,98
05/16	19 cobranças	4,56%	3.230,00
05/16	3 cobranças	ACORDO 0,84%	595,68
05/16	6 cobranças	ACORDO 0,83%	587,60
06/16	253 cobranças	60,67%	43.010,00
06/16	23 cobranças	ACORDO 10,94%	7.758,45
Juros			
09/14	1 cobrança	0,04%	31,63
06/15	1 cobrança	0,03%	24,16
11/15	1 cobrança	0,02%	14,59
02/16	1 cobrança	0,01%	7,07
02/16	1 cobrança	ACORDO 0,01%	4,97
03/16	4 cobranças	0,04%	28,98
04/16	8 cobranças	0,06%	43,04
04/16	3 cobranças	ACORDO 0,06%	39,72
05/16	16 cobranças	0,05%	32,02
05/16	2 cobranças	ACORDO 0,04%	28,06
05/16	6 cobranças	ACORDO 0,10%	71,61
06/16	18 cobranças	0,03%	18,57
06/16	10 cobranças	ACORDO 0,15%	107,49
Multas			
09/14	1 cobrança	0,00%	3,00
06/15	1 cobrança	0,01%	4,00
11/15	1 cobrança	0,01%	6,60
02/16	1 cobrança	0,00%	3,40
02/16	1 cobrança	ACORDO 0,01%	4,29
03/16	4 cobranças	0,02%	16,00
04/16	7 cobranças	0,05%	36,18
04/16	3 cobranças	ACORDO 0,03%	17,86
05/16	16 cobranças	0,09%	60,40
05/16	2 cobranças	ACORDO 0,05%	32,64
05/16	6 cobranças	ACORDO 0,02%	12,06
06/16	17 cobranças	0,09%	65,00
06/16	13 cobranças	ACORDO 0,11%	78,44
Rendimento de Poupança			
30/06/16	Rendimento de Poupança	0,10%	72,87
Água			
04/16	1 cobrança	ACORDO 0,02%	15,59
05/16	1 cobrança	ACORDO 0,02%	15,59
06/16	8 cobranças	1,45%	1.030,00
06/16	3 cobranças	ACORDO 0,33%	230,55
Honorário Advocatício			
02/16	1 cobrança	ACORDO 0,09%	66,90
04/16	1 cobrança	ACORDO 0,09%	66,90



04/16	2 cobranças	ACORDO	0,09%	65,63
05/16	3 cobranças	ACORDO	0,30%	214,63
05/16	6 cobranças	ACORDO	0,19%	137,41
06/16	20 cobranças	ACORDO	2,41%	1.709,87
Capina e Limpeza de Lotes				
02/16	1 cobrança			
04/16	1 cobrança	ACORDO	0,03%	19,17
05/16	2 cobranças	ACORDO	0,04%	25,17
06/16	5 cobranças	ACORDO	0,11%	81,36
Roçada de Lotes				
06/15	1 cobrança		0,04%	30,00
02/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	3,00
03/16	4 cobranças		0,17%	120,00
04/16	5 cobranças		0,21%	150,00
04/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	3,00
05/16	11 cobranças		0,47%	330,00
05/16	3 cobranças	ACORDO	0,10%	70,82
06/16	136 cobranças		5,76%	4.080,00
06/16	13 cobranças	ACORDO	0,84%	592,70
Taxa Extra				
04/16	9 cobranças - Material p/ asfaltamento		0,85%	603,00
05/16	1 cobrança	ACORDO	0,04%	26,21
06/16	12 cobranças	ACORDO	0,73%	516,25
Estorno de lançamento				
30/06/16	ESTORNO DE LANCAMENTO* 390930		0,02%	12,00
Cartão Acesso Portaria				
05/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,58
06/16	1 cobrança	ACORDO	0,01%	5,16
Honorários				
06/16	1 cobrança	ACORDO	0,13%	93,40
			Total de Receitas:	70.893,32
Despesas	Favorecido/Descrição			Valor
Com Pessoal*				
Salário				
06/06/16	Salário Mensal ref 05/2016		11,02%	8.140,00
INSS				
20/06/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 05/2016		4,89%	3.615,23
FGTS				
06/06/16	Fgts ref 05/2016		0,97%	720,22
PIS				
20/06/16	Darf IR s/folha - ref 05/2016		0,07%	53,04
20/06/16	Darf ref 05/2016		0,12%	90,03
Alimentação				
24/06/16	Sodexo Pass do Brasil ref 07/2016		0,82%	602,50
Seguro Funcionários				
09/06/16	Cia. Seguros Previdencia do Sul		0,07%	54,40
Ajuda de Custo Combustivel				
24/06/16	Sodexo Pass do Brasil ref 07/2016		0,65%	482,24
Mensais*				
Energia elétrica				
08/06/16	Cemig ref 05/2016		0,07%	52,29
08/06/16	Cemig ref 05/2016		0,43%	315,87
08/06/16	Cemig ref 05/2016		0,87%	646,55
08/06/16	Cemig ref 05/2016		1,67%	1.233,20
08/06/16	Cemig ref 05/2016		0,86%	633,07
08/06/16	Cemig ref 05/2016		0,09%	70,04
Telefone				
01/06/16	Oi Fixo ref 05/2016		0,30%	225,26
Internet				
09/06/16	Interset		0,14%	99,90
Manutenção e Conservação*				
Aluguel de equipamentos				
08/06/16	Jucelino batista - aluguel moto		0,46%	340,00
22/06/16	Transcanto - locação caçamba rec. entulho		0,11%	80,00



Material Elétrico				
24/06/16	Fernando Silva Cesari ME lampadas/relé/disjuntor ... parc. 1/2		0,59%	437,77
Serviços terceirizados				
06/06/16	Freedom escaneamento das pastas de jan/fev e mar/2016		0,83%	617,00
06/06/16	Fera Prestação de Serviços ref 06/2016		29,96%	22.141,60
20/06/16	Guia Previdência Social - GPS ref 05/2016		3,87%	2.860,00
Capina de Lotes				
20/06/16	Antonio Francisco Machado limpeza e roçada de 56 lotes	127	6,82%	5.040,00
23/06/16	Antonio Francisco Machado capina de 27 lotes	128	3,65%	2.700,00
Manutenção				
08/06/16	Deposito Du Nata - cimento/mangueira/trincha/veda rosca/trincha... (30/05)		1,72%	1.274,30
08/06/16	Deposito Du NAta - lampadas/luva/cola (30/05)		0,16%	121,10
Manutenção Moto				
08/06/16	Oficina do Japa - manut. moto (31/05)		0,32%	238,00
Serviços Elétricos				
17/06/16	Gleisson Xavier da Silva manut. iluminação cx. de água		0,95%	700,00
Diversas*				
Tarifa de cobrança				
01/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545		0,02%	13,20
01/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,01%	10,00
01/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545		0,01%	6,46
01/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	3,90
01/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	3,00
01/06/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545		0,00%	1,95
01/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,00
02/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545		0,03%	20,00
02/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	7,80
02/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 6004545		0,00%	3,23
02/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
03/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,00
03/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,01%	4,00
03/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	5,85
03/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	7,80
06/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
06/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	2,00
06/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,03%	19,50
07/06/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545		0,00%	1,95
07/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,95
07/06/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545		0,00%	1,95
07/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	2,00
07/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	3,00
07/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,06%	40,95
08/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,00%	1,00
08/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	2,00
08/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	5,85
08/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,03%	23,40
09/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	7,80
09/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,01%	8,00
09/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	10,00
09/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,05%	39,00
10/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	5,85
10/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,06%	42,90
13/06/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545		0,00%	1,95
13/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,00%	2,00
13/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545		0,00%	3,23
13/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545		0,01%	6,60
13/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,04%	29,25
13/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,24%	181,00
13/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,35%	259,35
13/06/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545		0,45%	329,55
14/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,02%	17,55
14/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545		0,01%	4,00
14/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545		0,01%	3,90
14/06/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545		0,00%	1,95



14/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,00
15/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
15/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	5,00
15/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
16/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	1,00
16/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,00
16/06/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
16/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,00%	3,23
16/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,01%	6,60
16/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,01%	10,00
16/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	13,65
17/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	1,00
17/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
20/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	6,00
20/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,01%	6,46
20/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
20/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,02%	13,20
21/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
21/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
21/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
21/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,03%	20,00
22/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	1,00
22/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
23/06/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,01%	3,90
23/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	3,90
23/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
23/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,00
23/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
24/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,05%	39,60
24/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,03%	19,38
24/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,02%	12,00
24/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	11,70
28/06/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,01%	3,90
28/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,00
29/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
29/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	1,00
30/06/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,00
Assessoria Jurídica			
07/06/16	Elisangela Patricia de Oliveira honorarios	2,38%	1.760,00
16/06/16	Elisangela Patricia de Oliveira honorarios ref recurso	1,69%	1.250,54
Repasse Honorários Advocáticos			
07/06/16	Elisangela Patricia de Oliveira acordos	1,84%	1.358,77
24/06/16	Elisangela Patricia de Oliveira acordos	2,27%	1.676,84
Tarifas bancarias			
06/06/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1707882	0,01%	8,25
07/06/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2133878	0,01%	8,25
16/06/16	TARIFA DOC/TED TED INTERNET 7876595	0,01%	8,25
17/06/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8734149	0,01%	8,25
24/06/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2430582	0,01%	8,25
Imposto de Renda			
30/06/16	Imposto de Renda	0,02%	16,39
Pacote de Serviços Bancários			
15/06/16	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 10616	0,08%	55,75
Despesas Administrativas*			
Administradora			
20/06/16	Dominio ref 05/2016	8,80%	6.500,00
Ajuda de custo Sindico			
09/06/16	Carla Renata Vieira dos Anjos ref 05/2016	2,38%	1.760,00
Combustivel			
08/06/16	Auto Posto JJ - gasolina (02/06)	0,05%	35,00
08/06/16	Auto Posto JJ - gasolina (02/06)	0,03%	25,00
08/06/16	Auto Posto JJ - gasolina (01/04)	0,04%	30,00
08/06/16	Auto Posto JJ - gasolina (01/04)	0,05%	40,00
08/06/16	Auto Posto JJ - gasolina (14/03)	0,04%	30,00
08/06/16	Auto Posto JJ - gasolina (11/12/2015)	0,07%	50,00



08/06/16	Auto Posto JJ - gasolina (07/05)	0,01%	10,00
08/06/16	Posto Vale Verde - gasolina (06/06)	0,03%	25,00
08/06/16	Auto Posto Fliper - gasolina (11/04)	0,15%	110,00
10/06/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,03%	25,00
13/06/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,05%	40,00
14/06/16	Auto Posto Matozinhos - gasolina	0,05%	40,00
14/06/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
14/06/16	POsto Vale Verde - gasolina	0,14%	100,00
16/06/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
20/06/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
22/06/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
23/06/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,07%	50,00
23/06/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00
Impressao boletos			
20/06/16	Dominio ref 05/2016	0,18%	129,60
Postagem de boletos			
09/06/16	Pampulha Informatica Ltda postagens 28 e 31/05	0,76%	564,30
Manutenção de Site			
10/06/16	Const. Sites - ref 11/2015 a 05/2016	1,61%	1.190,00
Seguro Condomínio			
06/06/16	Sul America - seguro incendio	0,24%	178,79
Distribuição de Água*			
Mão de Obra			
07/06/16	Manoel Pereira da Silva manut. rede hidraulica	1,08%	800,00
21/06/16	Paulo Afonso Lima Ribeiro ref 05/2016	124	880,00
Total de Despesas:			73.898,73
Saldo em 30/06/2016			43.496,41

