

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/05/16 e 31/05/16

Saldo em 30/04/2016**70.272,13**

Receitas	Descrição		Valor
Receitas*			
Taxa de Condomínio			
10/15	1 cobrança	0,28%	170,00
11/15	1 cobrança	0,28%	170,00
01/16	1 cobrança	0,28%	170,00
02/16	1 cobrança	0,28%	170,00
03/16	3 cobranças	0,85%	510,00
03/16	1 cobrança	ACORDO 0,17%	99,99
04/16	24 cobranças	6,80%	4.080,00
04/16	1 cobrança	ACORDO 0,11%	65,00
04/16	4 cobranças	ACORDO 0,53%	317,62
05/16	251 cobranças	71,08%	42.670,00
05/16	15 cobranças	ACORDO 4,98%	2.991,89
05/16	1 cobrança	ACORDO 0,13%	80,47
06/16	1 cobrança	ACORDO 0,13%	80,47
Juros			
10/15	1 cobrança	0,02%	14,12
01/16	1 cobrança	0,01%	8,05
02/16	1 cobrança	0,01%	6,73
03/16	2 cobranças	0,01%	7,27
03/16	1 cobrança	ACORDO 0,01%	6,45
04/16	17 cobranças	0,05%	31,05
04/16	1 cobrança	ACORDO 0,01%	6,20
04/16	4 cobranças	ACORDO 0,06%	35,00
05/16	23 cobranças	0,02%	10,61
05/16	11 cobranças	ACORDO 0,15%	90,78
05/16	1 cobrança	ACORDO 0,00%	1,21
06/16	1 cobrança	ACORDO 0,00%	1,21
Multas			
10/15	1 cobrança	0,01%	4,00
01/16	1 cobrança	0,01%	4,00
02/16	1 cobrança	0,01%	8,13
03/16	2 cobranças	0,01%	7,40
03/16	1 cobrança	ACORDO 0,00%	1,99
04/16	17 cobranças	0,12%	74,65
04/16	1 cobrança	ACORDO 0,01%	3,47
04/16	4 cobranças	ACORDO 0,01%	6,36
05/16	23 cobranças	0,15%	88,40
05/16	12 cobranças	ACORDO 0,10%	61,76
05/16	1 cobrança	ACORDO 0,00%	1,90
06/16	1 cobrança	ACORDO 0,00%	1,90
Rendimento de Poupança			
31/05/16	Rendimento de Poupança	0,12%	73,21
Água			
04/16	1 cobrança	ACORDO 0,01%	6,67
05/16	8 cobranças	1,45%	870,00
05/16	3 cobranças	ACORDO 0,01%	7,59
Honorário Advocatício			
03/16	1 cobrança	ACORDO 0,04%	21,71
04/16	1 cobrança	ACORDO 0,03%	16,90
04/16	4 cobranças	ACORDO 0,12%	71,78
05/16	15 cobranças	ACORDO 1,08%	646,36
05/16	1 cobrança	ACORDO 0,04%	26,71
06/16	1 cobrança	ACORDO 0,04%	26,71
Pagamentos a Maior			
04/16	1 cobrança Pgto Duplicado Ref: Cob298503-04 04	(0,30)%	(182,94)
05/16	1 cobrança	0,00%	0,08



Capina e Limpeza de Lotes				
05/16	1 cobrança	ACORDO	0,03%	20,00
Roçada de Lotes				
10/15	1 cobrança		0,05%	30,00
01/16	1 cobrança		0,05%	30,00
02/16	1 cobrança		0,05%	30,00
03/16	1 cobrança		0,05%	30,00
04/16	10 cobranças		0,50%	300,00
05/16	133 cobranças		6,65%	3.990,00
05/16	5 cobranças	ACORDO	0,19%	116,25
Taxa Extra				
04/16	25 cobranças - Material p/ asfaltamento		2,79%	1.675,00
05/16	6 cobranças	ACORDO	0,26%	154,38
Cartão Acesso Portaria				
04/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	0,40
05/16	4 cobranças	ACORDO	0,02%	10,66
05/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,30
06/16	1 cobrança	ACORDO	0,00%	2,30
			Total de Receitas:	60.034,15
Despesas	Favorecido/Descrição	Cheque		Valor
Com Pessoal*				
Salário				
05/05/16	Salário Mensal ref 04/2016		9,19%	7.699,00
INSS				
19/05/16	Guia Previdencia Social - GPS ref 04/2016		5,52%	4.627,23
FGTS				
05/05/16	Fgts ref 04/2016		0,83%	693,11
PIS				
19/05/16	Darf IR ref 04/2016		0,06%	53,04
19/05/16	Darf ref 04/2016		0,12%	103,32
Alimentação				
27/05/16	Sodexo Pass do Brasil ref 06/2016		0,72%	602,50
Seguro Funcionários				
05/05/16	Cia. Seguros Previdencia do Sul competencia 24/04 a 24/05		0,06%	48,95
Ajuda de Custo Combustivel				
27/05/16	Sodexo Pass do Brasil ref 06/2016		0,58%	482,24
Serviços Terceirizados-Segurança				
19/05/16	Guia Previdencia Social - GPS ref NF 034/201		2,56%	2.145,00
Mensais*				
Energia elétrica				
09/05/16	Cemig ref 04/2016		0,05%	41,30
09/05/16	Cemig ref 04/2016		0,63%	526,02
09/05/16	Cemig ref 04/2016		1,39%	1.168,26
09/05/16	Cemig ref 04/2016		0,31%	259,58
09/05/16	Cemig ref 04/2016		0,09%	76,77
09/05/16	Cemig ref 04/2016		0,86%	719,17
Telefone				
02/05/16	Oi fixo - ref 04/2016		0,27%	223,69
Internet				
05/05/16	Interset		0,12%	99,90
Manutenção e Conservação*				
Serviços terceirizados				
06/05/16	Fera Prestação de Serviços competencia 05/2016		26,42%	22.141,60
17/05/16	Nayara Campos de Souza serv. informatica		1,63%	1.370,00
Capina de Lotes				
06/05/16	Antonio Francisco Machado limpeza e capina de 50 lotes	125	5,37%	4.500,00
Manutenção				
06/05/16	Adriana M. Ramos - tinta/cal/facão/registro ...(30/04)		0,42%	351,50
06/05/16	Adriana M. Ramos - cimento/rolo/silicone/luva...(29/02)		0,19%	155,30
31/05/16	Adriana M. Ramos - caminhão brita/cimento		1,06%	888,70
Manutenção Moto				
06/05/16	Rosilene Ap . Oliveira - manut. moto (15/04)		0,36%	300,00
Serviços Elétricos				
02/05/16	Gleisson Xavier da Silva manut. eletricas bombas	123	1,91%	1.600,00



24/05/16	Gleisson Xavier da Silva manut. cancelas/bombas/ilum. parque	1,91%	1.600,00
Diversas*			
Tarifa de cobrança			
02/05/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,00%	1,95
03/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
03/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,90
03/05/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,00%	1,95
04/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,00
04/05/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	3,90
04/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
05/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,02%	15,60
06/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,04%	31,20
06/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
06/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,00
06/05/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
06/05/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,00%	1,95
09/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,05%	39,00
09/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
10/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,00
10/05/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	3,90
10/05/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,00%	3,90
10/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,01%	10,00
10/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	11,70
10/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,09%	74,10
11/05/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,00%	1,95
11/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,00%	3,23
11/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,01%	6,00
11/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,01%	10,00
11/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,03%	29,25
11/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,19%	163,00
11/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,31%	259,35
11/05/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,38%	317,85
12/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,01%	10,00
12/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
12/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,90
13/05/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,01%	11,70
13/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	9,75
13/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,90
16/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,90
16/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,90
16/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	11,00
17/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	2,00
17/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,90
17/05/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	3,90
18/05/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,00%	1,95
18/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
18/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,00
18/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
19/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,00
19/05/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,00%	1,95
19/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,90
19/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
20/05/16	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERA 9004545	0,00%	1,95
20/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	4,00
20/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	5,85
20/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	7,80
23/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,00
23/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95
23/05/16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.B 9004545	0,00%	1,95
23/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,00%	3,23
23/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,90
23/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,01%	6,60
24/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	2,00
24/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,90



24/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 6004545	0,01%	10,00	
27/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	1,95	
27/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,00%	1,00	
31/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUAN 9004545	0,02%	13,20	
31/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,01%	11,70	
31/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR T 9004545	0,01%	8,00	
31/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARI 9004545	0,01%	6,46	
31/05/16	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA B 9004545	0,00%	3,90	
Assessoria Jurídica				
05/05/16	Elisangela Patricia de Oliveira honorarios	2,10%	1.760,00	
Repass Honorários Advocatícios				
05/05/16	Elisangela Patricia de Oliveira acordos	1,90%	1.590,30	
Descontos				
04/16	1 cobrança	0,22%	183,70	
Tarifas bancarias				
05/05/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3534907	0,01%	8,25	
06/05/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4384625	0,01%	8,25	
24/05/16	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4212016	0,01%	8,25	
Imposto de Renda				
31/05/16	Imposto de Renda	0,02%	16,47	
Pacote de Serviços Bancários				
13/05/16	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 20516	0,07%	55,75	
Despesas Administrativas*				
Administradora				
05/05/16	Dominio ref 04/2016	8,76%	7.342,20	
Ajuda de custo Sindico				
05/05/16	Carla Renata Vieira dos Anjos ref 04/2016	2,10%	1.760,00	
Mat.escriptorio Cantina Limpeza				
06/05/16	Ir. Mendes Valadares - 42 galoes agua mineral 20L	0,50%	420,00	
25/05/16	Frigomar desinfetante/detergente/azulim/agua sanitaria ...	126	0,58%	490,05
Combustivel				
02/05/16	Posto Vale Verde - gasolina	0,06%	50,00	
04/05/16	Auto Posto Fliper - gasolina	0,06%	50,00	
05/05/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,02%	20,00	
06/05/16	Auto Posto Matozinhos - gasolina	0,06%	50,00	
06/05/16	Auto Posto JJ - gasolina (16/03)	0,04%	30,00	
06/05/16	Auto Posto JJ - gasolina (07/04)	0,04%	30,00	
06/05/16	Auto Posto JJ - gasolina (27/04)	0,04%	30,00	
06/05/16	Auto Posto JJ - gasolina (08/03)	0,05%	40,00	
06/05/16	Auto Posto JJ - gasolina (04/03)	0,06%	50,00	
06/05/16	Auto Posto JJ - gasolina (11/04)	0,04%	30,00	
06/05/16	Auto Posto JJ - gasolina (03/05)	0,04%	30,00	
07/05/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00	
10/05/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,03%	25,00	
11/05/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00	
15/05/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00	
17/05/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	35,00	
17/05/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,03%	25,00	
19/05/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,05%	40,00	
20/05/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,03%	25,00	
23/05/16	Novo Posto Cidade - gasolina	0,12%	100,00	
25/05/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00	
25/05/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00	
27/05/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,02%	20,00	
27/05/16	POsto Vale Verde - gasolina	0,06%	50,00	
29/05/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00	
30/05/16	Auto Posto Fliper - gasolina	0,03%	25,00	
31/05/16	Auto Posto Fliper - gasolina	0,05%	40,00	
31/05/16	Auto Posto JJ - gasolina	0,04%	30,00	
Impressao boletos				
05/05/16	Dominio ref 04/2016	0,15%	129,60	
Postagem de boletos				
05/05/16	Pampulha Informatica Ltda postagem em 29/04	0,66%	556,50	
Impressão				
05/05/16	Dominio ref 04/2016	0,37%	309,60	



Seguro Condomínio				
05/05/16	Sul America - seguro incendio		0,21%	178,79
Obras Diversas*				
Material de Construcao				
11/05/16	Premsel Premoldados Sete Lagoas tubos de concreto-drenagem p/ pavimentação		15,04%	12.600,00
Distribuição de Água*				
Mão de Obra				
04/05/16	Paulo Afonso Lima Ribeiro	122	1,05%	880,00
06/05/16	Manoel Pereira da Silva		0,95%	800,00
			Total de Despesas:	83.804,46
Saldo em 31/05/2016				46.501,82

