

CIRCULAR 001/2016 CONSELHO DELIBERATIVO

Ibirité, 08 de janeiro de 2016

Senhores Condôminos:

Tendo em vista a disposição estatutária, sirvo-me da presente para encaminhar-lhes a prestação de contas referente ao mês de Dezembro de 2015. Conforme determina nosso Estatuto Social, a referida movimentação financeira é toda gerenciada pelo Conselho Deliberativo, em contas-correntes de titularidade do próprio Condomínio.

Outrossim, ratificamos que o Conselho Fiscal tem acesso a todos os documentos bancários, fiscais, cópias de todos os cheques emitidos, comprovantes de todos os créditos e débitos e faz, regularmente, a conferência de tais documentos, em nome dos Condôminos os quais representa.

Portanto, segue, anexo, o breve relatório para conhecimento de todos.

Sem mais para o momento,

Condomínio Quintas da Jangada Diovane Carmona - Síndico



CIRCULAR 001/2016 CONSELHO DELIBERATIVO

2 A DAMINISTRATAY 201 MAY ESCRETIONS 1R3 153.55 1R3 154.06 1R3 153.55 1R5 154.06 1R	CONDOMÍ		DA JANGADA -		5.088/0001-22		
COMPA 1985800A.			Dezembro de 20	-			
FERROACH 1300,27							255
19 SAMURIOS							
100 MSS						_	
100 MLP ETWORPPORTE / TROETA / MIREMAN 151 101400 151 10140 151 10140 151 10140 151 10140 151 10140							
104 FEBT ORDITE. SINDIOLAL PIRRET 105 CERTIAN BAS AL JAMENTY TERRINANTO 106 LORDITER SINDIOLAL PIRRET 107 A CAMMENTATIVA 201 MATE SECRETICHE 202 CECANAL PARALAM 203 CECANAL PIRALAM 203 CECANAL PIRALAM 203 CECANAL PIRALAM 203 CECANAL PIRALAM 204 CECANAL PIRALAM 205 CECANAL PIRALAM 206 CECANAL PIRALAM 206 CECANAL PIRALAM 206 CECANAL PIRALAM 206 CECANAL PIRALAM 207 CECANAL PIRALAM 208 CECAN					Porcentagem de Area Inadimplentes (90 dias)	2	9,9451%
The CENTRAL MAY ALL MANIFEST PRESENTING 184 100 185 100 18							
## A DAMMINTATOM 1							
## ADMINISTRATIVA ## 148.55 ## 149.55 ##					Porcentagem de Adimplentes (Geral)	ϵ	57,8571%
20 GORPARA PRIACAS	106 UNIFORME / EXAME ADM / DEMIS	R\$ 25,00					
Solido Comada, Particação Solido Solido Solido Comada, Particação Solido Comada, Particação Solido					Rendimentos de aplicações		4,67
### 12146 ### 12	201 MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 1.385,55			Saldo bancário (todas as contas)		118.772,1
### CHEPTONE ADMINISTRACADO ### S00019 500 CEMBO ADMINISTRACADOPORTANIA #\$ 100,000 #** 500 CEMBO ATMINISTRACE #\$ 100,000 *** 500 CEMBO ATMINISTRACE #\$	202 COPASA ADMINISTRACAO/PORTARIA	R\$ 116,96			Saldo moeda corrente	R\$	295,34
205 TELEFONE PORTARIA R8 10088 SALOR RESTRUIÇACO PRIOCAS R8 10088 \$	203 COPASA PRACAS	R\$ 121,40					
20 CEMIO ADMINISTRACA/OFICTRATIAN R\$ 1003.85 R\$ 20.32 R\$ 20.32 R\$ 20.00 R\$	204 TELEFONE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 530,05			Imoveis HABILITADOS à restituição: 252		
2000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000	205 TELEFONE PORTARIA	R\$ 520,18			SALDO RESTITUIÇÃO DO MUR	0	
200 SURTION CONTROL CLARECTOR RS 1-22.20 SUBSTITUTE RS 2-0.21 RS 2	206 CEMIG ADMINISTRACAO/PORTARIA	R\$ 1.008,86			A Restituir: 107 imoveis	R\$	35.310,00
20 BERY OFFICE ACCIONNA 3 DESPO PORTACIONNA 301 CONDIVIDATION 302 MAO DE GORRA TRECEIROS 303 HONDORAGIOS E 182-2004 303 HONDORAGIOS E 185-2009 303 HONDORAGIOS E 2009 304 DESPERANCE NESSURGO (MANUTENCA) 305 MAT EXPEDIENTE / MOBILIARIO 307 DESPERANCE NAMINITORA (MADERS) 308 HONDORAGIOS E 2009 309 HONDORAGIOS (MANUTENCA) 309 HONDORAGIOS E 2009 309 HONDORAGIOS (MANUTENCA) 309 HONDORAGIOS E 2009 301 HONDORAGIOS E	207 CEMIG PRACAS	R\$ 383,22					
3 DESPO PERRACIONAS 31 COMBUSTIVEL RS 240.44 322 MAO DE CORRA TERCEUROS RS 2716.00 324 DESP BANCARUAS 324 DESP BANCARUAS 325 HONORARIOS DE ADVOGADOS RS 862.06 326 DESP BANCARUAS 326 MATERIARS PROBLIARIO RS 32.40 327 MATERIARS PROBLIARIO RS 32.40 327 DESPESAS DE COBRAUSTICA / ACCES 327 DESPESAS DE COBRAUSTICA / ACCES 328 MATERIARS PRIMANIT DAS RUAS, PRAÇAS E JARDINS 329 MATERIARS PRIMANIT DAS RUAS, PRAÇAS E JARDINS 329 MATERIARS PRIMANIT DAS RUAS, PRAÇAS E JARDINS 329 MATERIARS PRIMANIT DAS RUAS, PRAÇAS E JARDINS 320 MATERIARS PRIMANIT DAS RUAS, PRAÇAS E JARDINS 321 MATERIARS PRIMANIT DAS RUAS, PRAÇAS E JARDINS 322 MATERIARS PRIMANIT DAS RUAS, PRAÇAS E JARDINS 323 MATERIARS DE ÉXITO PRIMANIT DAS RUAS, PRAÇAS E JARDINS 323 MATERIARS PRIMANIT DAS RUAS, PRAÇAS E JARDINS 324 MATERIARS PRIMANIT DAS RUAS, PRAÇAS E JARDINS 325 MATERIARS PRIMANIT DAS RUAS, PRAÇAS E JARDINS 325 MATERIARS PRIMANIT DAS RUAS, PRAÇAS E JARDINS 326 MATERIARS PRIMANIT DAS RUAS, PRAÇAS E JARDINS 326 MATERIARS PRAÇAS PRAÇAS PRAÇAS E JARDINS 327 MATERIARS PRAÇAS PRAÇA	208 CORREIO / XEROX / IMPRESSOES / CARTÓRIO	R\$ 1.225,20					
300 MAO DE ORDINATIVEL \$150 MAO DE ORDINATIV	209 MAT. COZINHA / LIMPEZA	R\$ 642,38			Saldo Obras: Ruas, Portaria e Praças	R\$	2.557,33
332 MANORARIOS DE ADVOGACIOS R8 582/86 301 DESP PANCARIAS R8 1 MAIQ 2 305 PECR DEPARCOS IMANUTENÇAO R8 234/00 306 PECR DEPARCOS IMANUTENÇAO R8 234/00 306 PECR DEPARCOS IMANUTENÇAO R8 234/00 307 DESPESAS DE CORRULUSTIÇAY AÇUES R8 1 MAI EN RECUES DE CORRULUSTICA DE CORRUCUSTICA DE CORRULUSTICA DE CORRULUSTICA DE CORRULUSTICA DE CORRUCUSTICA DE CORRULUSTICA DE CORRUCUSTICA DE COR	3 DESP OPERACIONAIS						
303 HONORARIOS DE AUYOGADOS \$1 DESP BANCARIAS \$1 HAID 24 305 MAT. EXPEDIENTE / MOBILLARIO \$8 10.03 307 DESPESAS DE COUR. JUSTICA / AÇOES \$8 10.03 308 MATERIARIS PIMANUTE I DAS RILAS, PRAÇAS E ARRIDIS \$8 10.03 310 PROJ. TOPI. LOTES 88 98 \$11 WESSITESAS SHILLE ARRIPATION RILARIO \$8 20.03 311 WESSITESAS SHILLE ARRIPATION RILARIO \$8 20.03 312 SINALIZAÇÃO / TRANSITO \$8 20.03 314 CONTABILIDADE \$8 78 0.00 315 HONORARIOS DE EXTO \$8 50.04 316 HONORARIOS DE EXTO \$8 50.04 316 HONORARIOS DE EXTO \$8 50.04 316 OROTARIALIDADE \$8 78 80.00 316 FUNCATION DESPITAÇÃO CONTRATUAL \$8 2.000.00 \$15 10 FUNCATION DESPITAÇÃO CONTRATUAL \$8 2.000.00 \$16 OROTARIALIDADE \$17 FERMAS E RESCISÕES \$1 OROTARIALIDADE \$1 37 FERMAS E RESCISÕES \$1 OROTARIALIDADE \$2 OROTARIALIDADE \$3 14 AR 756, 33 \$1 00.0000000000000000000000000000000000	301 COMBUSTÍVEL	R\$ 240,44					
303 HONORAKINS DE AUYOGADOS RE 1461 LEVELDENTE ' MOBILLARIO RE 50.00 RE	302 MÃO DE OBRA TERCEIROS	R\$ 2.718,00					
956 PEO REPAROS / MANUTENÇAO 85 PEO REPAROS / MANUTENÇAO 85 10393 306 MERENAS DE COBRIJUSTICA / AÇOES 85 10393 308 MERENAS PI MANUT DAS RUAS, PRAÇAS E JARDINS 85 90.00 310 PROJ. TOP. LOTES 89 99 85 0.00 311 WESSITEASSEMBLÉRIAS, REVINOES 85 00.00 312 SINALIZAÇÃO / TRÁNSITO 85 900.00 313 PORTARIA / IDENTIFICACAO 85 90.00 314 CORTABILIDADE 15 HONORARIOS DE ÉXITO 16 PEOLORARIO / SANTECIPICACAO 16 PEOLORARIO / SANTECIPICACAO 17 SE 200.00 18 5 104.35 18 DESTREMA DE MERINA SANTECIPICACAO 18 5 20.00 19 FUIÇULOS / ANTECIPICACAO 18 5 20.00 10 PROTABILIDADE 10 PORTARIA 10 PORTA	303 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	R\$ 682,86					
956 PEO REPAROS / MANUTENÇAO 85 PEO REPAROS / MANUTENÇAO 85 10393 306 MERENAS DE COBRIJUSTICA / AÇOES 85 10393 308 MERENAS PI MANUT DAS RUAS, PRAÇAS E JARDINS 85 90.00 310 PROJ. TOP. LOTES 89 99 85 0.00 311 WESSITEASSEMBLÉRIAS, REVINOES 85 00.00 312 SINALIZAÇÃO / TRÁNSITO 85 900.00 313 PORTARIA / IDENTIFICACAO 85 90.00 314 CORTABILIDADE 15 HONORARIOS DE ÉXITO 16 PEOLORARIO / SANTECIPICACAO 16 PEOLORARIO / SANTECIPICACAO 17 SE 200.00 18 5 104.35 18 DESTREMA DE MERINA SANTECIPICACAO 18 5 20.00 19 FUIÇULOS / ANTECIPICACAO 18 5 20.00 10 PROTABILIDADE 10 PORTARIA 10 PORTA	304 DESP BANCÁRIAS	R\$ 1.640.24					
100 PORTARIA DE INBEDIDO CORDUIS DES PAGOS RS 10.93 10 PORTARIA DE INSTITUCIONES RS 10.93 11 WEBSTE/ASSEMBLÉAS/REVINCES RS 10.00 11 WEBSTE/ASSEMBLÉAS/REVINCES RS 10.00 11 WEBSTE/ASSEMBLÉAS/REVINCES RS 20.68 12 PORTARIA JEBINIFICACAO RS 10.00 13 PORTARIA JEBINIFICACAO RS 10.00 13 PORTARIA JEBINIFICACAO RS 10.00 13 PORTARIA JEBINIFICACAO RS 10.00 15 PORTARIA JEBINIFICACAO RS 10.00 15 PORTARIA JEBINIFICACAO RS 10.13 15 PORTARIA JEBINIFICACAO RS 20.08 15 PORTARIA JEBINIFICACAO RS 20.09 15 PORTARIA JEBINIFICAC							
907 DESPESAS DE COBRILUSTICA / AÇCIES R\$ 10.393							
100 IPTU (LOTES) P. MUNIDADES R\$ 0.00 R\$ 0.00	, and the second	,					
100 PTU (LOTES) - 04 UNIDADES R\$ 0.00							
10 PROJ. TOPL. LOTES 88 e 28 R\$ 0.00							
111 WEBSITEASSEMBLÉIASRÆUNIÓES R\$ 90,00 112 SINALIZAÇÃO / TRÂNSITO R\$ 90,00 114 CONTABILIDADE R\$ 78,00 115 CONTABILIDADE R\$ 78,00 116 CONTABILIDADE R\$ 78,00 116 CONTABILIDADE R\$ 500,00 117 CONTABILIDADE R\$ 500,00 117 CONTABILIDADE R\$ 500,00 118 CONTABILIDADE R\$ 500,00 119 CONTABILIDADE RESCISÕES R\$ 10,00 119 CONTA CONTABILIDADE RESCISÕES R\$ 10,00 119 CONTA CONTABILIDADE R\$ 500,00 119 CONTA CONTABILIDADE R\$ 11,00 119 RECIBIOS ENTRAORDINĀRIAS (muro) R\$ 1,460,26 110 RECIBIOS PAGOS R\$ 10,00 119 RECIBIOS PAGOS R\$ 10,00 119 RECIBIOS PAGOS R\$ 10,00 110 RECIBION PAGOS R\$ 10,00 110 R							
312 SINALIZAÇÃO / TRÂNSITO R\$ 900.00 313 PORTAGIA / IDENTIFICACAO R\$ 0.00 313 PORTAGIA / IDENTIFICAÇÃO R\$ 5.00 315 HONDRÂRIOS DE EXITO R\$ 5.014.35 316 DESP VEICULOS / ANTECIPAÇÃO CONTRATUAL R\$ 5.0014.35 316 DESP VEICULOS / ANTECIPAÇÃO CONTRATUAL R\$ 5.0014.35 316 PORTAGIA R\$ 5.000 = "							
313 PORTARIA / IDENTIFICACAO R\$ 0.0 314 CONTABILIDADE R\$ 78,80.0 315 HONORARIOS DE EXITO R\$ 5.014.35 316 DESP. VEICULOS / ANTECIPAÇÃO CONTRATUAL R\$ 2.500.00 4 DIVERSO R\$ 5.04.35 4 DIVERSO R\$ 5.059.89 402 VIGILÂNCIA R\$ 2.60.59.89 402 VIGILÂNCIA R\$ 3.786.65 403 INSS RETENÇÃO R\$ 3.793.74 404 CONTR.FED. (RETENÇCES) / ISSON R\$ 5.252.45 405 DIFERRAÇO DE DISSIDIO COLETIVO TERCERIZADAS R\$ 0.00 5 13°, FÉRIAS E RESCISÕES R\$ 10.550.32 5 15°, FÉRIAS E RESCISÕES R\$ 10.550.32 5 15°, FÉRIAS E RESCISÕES R\$ 10.550.32 7 DESPESAS EXTRAORIONARIAS (cutras) R\$ 2.3477.77 8 DESPESAS EXTRAORIONARIAS (cutras) R\$ 2.3477.77 9 DESPESAS EXTRAORIONARIAS (cutras) R\$ 1.469.26 1 OCINTA ORDINARIA (cutras) R\$ 1.469.26 1 CONTA ORDINARIA (cutras) R\$ 1.469.26 1 RECIBIOS PAGOS R\$ 1.469.26 1 RECIBIOS PAGOS R\$ 1.469.26 10 RECIBOS PAGOS R\$ 1.48,756,33 100.109.000 10 RECIBOS PAGOS R\$ 1.48,756,33 100.109.000 10 RECIBOS PAGOS R\$ 1.48,756,33 100.109.000 10 RECIBOS PAGOS R\$ 1.48,756,30 6.3863 10 RECIBINENTOS ATRASADOS E JUROS R\$ 9.500.00 6.3863 10 RECIBINENTOS ATRASADOS E JUROS R\$ 9.500.00 6.3863 10 RECIBINENTOS ATRASA MURO PRIMEIRA CHAMADA R\$ 1.379.36 10 RECIBINENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA R\$ 1.379.36 10 RECEBINENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA R.13,793.64							
314 CONTABILIDADE R\$ 5014.35 315 HONORARIOS DE EXITO R\$ 5.014.35 136 DESP. VELULOS; / ANTECIPAÇÃO CONTRATUAL R\$ 2.500.00 4 DIVEROS 401 PORTARIA R\$ 526.059.89 402 / VIGILÁNCIA R\$ 3.8788.65 403 INSS RETENÇÃO R\$ 7.903.74 404 CONTRAED (RETENÇÓES) / ISSON R\$ 5.903.74 405 DIFERENÇA DE DISSIDIO COLETIVO TERCEIRIZADAS R\$ 0.00 5 13.* PÉRIAS E RESCISÕES R\$ 10.550.32 6 DEVOLUÇOES, VALORES PAGOS A MAIOR R\$ 0.00 7 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (outras) R\$ 0.00 9 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (outras) R\$ 0.00 10 RECIBERS ENTRAORDINÁRIAS (muro) R\$ 1.469.26 11 GEORGO SEMITIODS R\$ 148.756,33 110 RECIBES BEMITIODS R\$ 148.756,33 110 RECIBES BEMITIODS R\$ 1.48.756,33 110 RECIBES BEMITIODS R\$ 1.993.73 103 * NAO PAGOS R\$ 1.99.13,73 104 RECEIBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 9.500.00 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9.500.00 106 R\$ 9.500.00 107 RECIBEMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 9.500.00 107 RECIBEMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 9.500.00 108 RECEIBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 9.500.00 109 RECEIBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 9.500.00 109 RECEIBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA PLANCADA EXTRAORDINÁRIAS MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA PLANCADA EXTRAORDINÁRIAS MURO CHAMADA EXTRA PLANCADA EXTRAORDINÁRIAS MURO CHAMADA EXTRA PLANCADA CAMBADA EXTRAORDINÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS MUROCFI PATOLA EXTRAORDINÁRIOS R\$ 13.793,64							
315 HONORÁRIOS DE ÉXITO R\$ 5.014,35 316 DESP. VEICULOS / ANTECIPAÇÃO CONTRATUAL R\$ 2.500,00 4 DIVERSOS 401 PORTARIA R\$ 2.500,00 402 VIGILÂNCIA R\$ 3.87,88,65 403 INSS RETENÇÃO R\$ 3.97,74 404 CONTR.FED. (RETENÇÕES) / ISSON R\$ 5.255,45 405 DIFERENÇÃO R\$ 5.003,74 404 CONTR.FED. (RETENÇÕES) / ISSON R\$ 5.255,45 405 DIFERENÇÃO R\$ 5.103,703,74 405 DIFERENÇÃO BE DISSIDIO COLETIVO TERCEIRIZADAS R\$ 5.00 5 13°, RÉRIAS E RESCISÕES R\$ 10.550,32 5 13°, PÉRIAS E RESCISÕES R\$ 10.550,32 7 DESPESAS EXTRAORDINĀRIAS (outras) R\$ 23.477,77 8 DESPESAS EXTRAORDINĀRIAS (outras) R\$ 23.477,77 8 DESPESAS EXTRAORDINĀRIAS (outras) R\$ 20.00 9 DESPESAS EXTRAORDINĀRIAS (outras) R\$ 1.469,25 TOTAL DESPESAS (ordinārio * extraordinārio) R\$ 163,333,2,21 RECEITAS DO MÉS 1 CONTA GRONĀRIAS 10 RECIBOS PAGOS R\$ 148,756,33 100,000% 102 RECIBOS PAGOS R\$ 109,139,73 73,3881% 104 RECEBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 9,500,00 6,3863% 104 RECEBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 9,500,00 6,3863% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9,500,00 6,3863% 106 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 203 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 204 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 205 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 206 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 207 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 208 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 209 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 203 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 204 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 205 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 206 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 207 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 208 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA		R\$ 0,00					
1	314 CONTABILIDADE	R\$ 788,00					
4 DIVERBOS 401 PORTARIA R\$ 26.059,99 402 VIGILANCIA R\$ 38.788,65 403 INSS RETENÇÃO R\$ 7.903,74 404 CONTR.FED. (RETENÇÕES) / ISSON R\$ 5.525,45 405 DIFERRAÇA DE DISSIDIO COLETIVO TERCEIRIZADAS R\$ 0.00 5 19°, PÉRIAS E RESCISÕES S01 13.° PÉRIAS E RESCISÕES S01 13.° PÉRIAS E RESCISÕES R\$ 10.550,32 5 DEVOLUCOES, VALORES PAGOS A MAIOR R\$ 5.00 7 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (outras) R\$ 23.477,77 8 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (festas) R\$ 0.00 9 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (festas) R\$ 0.00 101 RECIBIOS EMITIDOS R\$ 148,756,33 100,000076 102 RECIBIOS PAGOS R\$ 109,139,73 73,368176 104 RECEIBINENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 9,500,00 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9,500,00 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9,500,00 106 R\$ 1,793 107 RECEIBINENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 9,500,00 108 R\$ 127,581,52 2 CONTA EXTRAORDINÁRIA 201 RECEIBINENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 202 RECEIBINENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 203 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 204 RECEIBINENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 205 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 206 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 207 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 208 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 209 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 203 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 204 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 205 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 206 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 207 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 208 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 209 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 203 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 204 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 205 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 206 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 207 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 208 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 209 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 201 RECEBIM	315 HONORÁRIOS DE ÊXITO	R\$ 5.014,35					
401 PORTARIA R\$ 26.059,89 402 VIGILÂNCIA R\$ 38.788,65 404 VIGILÂNCIA R\$ 38.788,65 404 VIGILÂNCIA R\$ 79.03,74 404 CONTR.FED. (RETENÇÃOS) / ISSQN R\$ 5.525,45 405 DIFERENÇÃO DISISÍDIO COLETIVO TERCEIRIZADAS R\$ 0.00 405 DISPERSIA SERSCISÕES 406 DIFERENÇÃO DISSIDIO COLETIVO TERCEIRIZADAS R\$ 0.00 406 DISPERSIA SERSCISÕES 406 DIFERENÇÃO DISSIDIO COLETIVO TERCEIRIZADAS R\$ 0.00 406 DISPERSIA SERSCISÕES 406 DIFERENÇÃO DISSIDIO COLETIVO TERCEIRIZADAS R\$ 0.00 406 DISPERSIA SERSCISÕES 406 DISPERSIA SERSCISÕES 406 DISPERSIA SERSCISÕES 406 DISPERSIA SEXTRAORDINĀRIAS (outras) 406 DISPERSIA SEXTRAORDINĀRIAS (outras) 406 DISPERSIA SEXTRAORDINĀRIAS (outras) 407 DESPESAS EXTRAORDINĀRIAS (fostas) 407 DESPESAS EXTRAORDINĀRIAS (muro) 407 DESPESAS EXTRAORDINĀRIAS (muro) 407 DESPESAS (outras) 407 DESPESAS EXTRAORDINĀRIAS (muro) 407 DESPESAS (outras) 407 DESPESAS EXTRAORDINĀRIAS (muro) 407 DESPESAS (outras) 407 DESPESAS (outra	316 DESP. VEÍCULOS / ANTECIPAÇÃO CONTRATUAL	R\$ 2.500,00					
402 VIGILÂNCIA R\$ 38.788,65 403 INSS RETENÇÃO R\$ 7.903,74 404 CONTR FED. (RETENÇÕES) / ISSON R\$ 5.525,45 405 DIFERENÇA DE DISSÍDIO COLETIVO TERCEIRIZADAS R\$ 0,00 5 13°, FÉRIAS E RESCISÕES 6 DEVOLUÇÕES, VALORES PAGOS A MAIOR R\$ 0,00 7 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (outras) R\$ 23.477,77 8 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (festas) R\$ 0,00 9 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (muro) R\$ 1.469,26 1 CONTA ORDINÁRIAS (muro) R\$ 1.469,26 1 CONTA ORDINÁRIAS (DESPESAS CORDINÁRIAS (muro) R\$ 1.489,26 1 CONTA ORDINÁRIAS (DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (muro) R\$ 1.48,756,33 100,0000% 102 RECIGIOS PAGOS R\$ 109,139,73 73,3681% 103 ° NÃO PAGOS R\$ 109,139,73 73,3681% 104 RECEITAÇÃO DE PGTO R\$ 9.500,00 6,3863% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9.500,00 6,3863% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9.500,00 6,3863% 107 RECEIBINENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 9.500,00 6,3863% 107 RECEIBINENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA 201 RECEIBINENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA 202 RECEIBINENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA 203 RECEIBINENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA 204 RECEIBINENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA 205 RECEIBINENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA 206 RECEIBINENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA 207 RECEIBINENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA 208 RECEIBINENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 209 RECEIBINENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 203 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 204 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 205 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 206 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 207 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 208 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 209 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 201 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 P\$ 2,7218%							
403 INSS RETENÇÃO R\$ 5.903,74 404 CONTR.FED. (RETENÇÕES) / ISSON R\$ 5.525,45 404 CONTR.FED. (RETENÇÕES) / ISSON R\$ 5.525,45 405 DIFERENÇA DE DISSIDIO COLETIVO TERCEIRIZADAS R\$ 0.00 5 13°, FÉRIAS E RESCISÕES R\$ 10.550,32 6 DEVOLUÇOES, VALORES PAGOS A MAIOR R\$ 0.00 7 DESPESAS EXTRAORDINÂRIAS (cutras) R\$ 2.3477,77 8 DESPESAS EXTRAORDINÂRIAS (cutras) R\$ 0.00 9 DESPESAS EXTRAORDINÂRIAS (muro) R\$ 1.469,26 TOTAL DESPESAS CONTRACTION RAIAS (muro) R\$ 1.469,26 1 CONTA ORDINÂRIA (MURO) R\$ 148.756,33 100,0000% 102 RECIBIOS PAGOS R\$ 148.756,33 100,0000% 102 RECIBIOS PAGOS R\$ 109.139,73 73,3681% 103 " NÃO PAGOS R\$ 109.139,73 73,3681% 104 RECEBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 8.941,79 6.0110% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9.9500,00 6,3863% 20 RECEBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 8.941,79 6.0110% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9.9500,00 6,3863% 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA R\$ 13.793,64 E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÂRIO R\$ 13.793,64	401 PORTARIA	R\$ 26.059,89					
404 CONTR.FED. (RETENÇÕES) / ISSON R\$ 5.525.45 405 DIFERENÇA DE DISSIDIO COLETIVO TERCEIRIZADAS R\$ 0.00 5 13°, FÉRIAS E RESCISÕES 6 DEVOLUÇÕES, VALORES PAGOS A MAIOR R\$ 0.00 7 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (outras) R\$ 23.477.77 8 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (muro) R\$ 1.469,26 7 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (muro) R\$ 1.469,26 8 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (muro) R\$ 1.469,26 101 RECIENOS EMITIDOS R\$ 148.756,33 100,0000% 102 RECIENS PAGOS R\$ 148.756,33 100,0000% 103 ° NÃO PAGOS R\$ 109,139,73 73,3681% 103 ° NÃO PAGOS R\$ 39.616,60 26,6319% 104 RECEIBMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 8,941,79 6,0110% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9.500,00 6,3863% 106 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9.500,00 6,3863% 107 RECEIBMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA CHAMADA EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64 103 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA R\$ 13.793,64 104 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA R\$ 13.793,64 105 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA CHAMADA EXTR	402 VIGILÂNCIA	R\$ 38.788,65					
405 DIFERENÇA DE DISSÍDIO COLETIVO TERCEIRIZADAS R\$ 0.00 5 13°, FÉRIAS E RESCISÕES 6 DEVOLUCOES, VALORES PAGOS A MAIOR R\$ 0.00 7 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (outras) R\$ 2.00 9 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (fostas) R\$ 1.489,26 TOTAL DESPESAS (ordinário + extraordinário) R\$ 153,322,21 RECEITAS DO MÉS 1 CONTA ORDINÁRIAS 101 RECIBOS PAGOS RISTOS R\$ 148,756,33 100,0000% 102 RECIBOS PAGOS R\$ 148,756,33 100,0000% 103 "NAO PAGOS R\$ 39,616,60 26,6319% 104 RECEIBMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 9,500,00 6,3863% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO RIMEIRA CHAMADA RECEIBMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA 201 RECEBIMENTOS SATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA 203 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA 204 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA AEXTRA 205 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA EXTRA 206 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 207 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 208 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 209 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 9, 27.25% E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64	403 INSS RETENÇÃO	R\$ 7.903,74					
5 13°, FÉRIAS E RESCISÕES R\$ 10.550,32	404 CONTR.FED. (RETENÇÕES) / ISSQN	R\$ 5.525,45					
501 13.° FÉRIAS E RESCISÕES R\$ 10.550,32	405 DIFERENÇA DE DISSÍDIO COLETIVO TERCEIRIZADAS	R\$ 0,00					
6 DEVOLUÇÕES, VALORES PAGOS A MAIOR R\$ 0,00 7 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (outras) R\$ 23.477,77 8 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (festas) R\$ 0,00 9 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (muro) R\$ 1.469,26 TOTAL DESPESAS (ordinário + extraordinário) R\$ 163.332,21 RECEITAS DO MÊS 1 CONTA ORDINÁRIA 101 RECIBOS EMITIDOS R\$ 148,756,33 100,0000% 102 RECIBOS PAGOS R\$ 109,139,73 73,3681% 103 " NÃO PAGOS R\$ 39,616,60 26,6319% 104 RECEBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 8,941,79 6,0110% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9,500,00 6,3863% TOTAL ORDINÁRIA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 203 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 203 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 204 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 205 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 206 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64	5 13°, FÉRIAS E RESCISÕES						
7 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (outras) R\$ 23.477,77 8 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (festas) R\$ 0,00 9 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (muro) R\$ 1.469,26 TOTAL DESPESAS (ordinário + extraordinário) R\$ 163.332,21 RECEITAS DO MÉS 1 CONTA ORDINÁRIA TOTAL DESPESAS (ordinário + extraordinário) R\$ 163.332,21 101 RECIBOS EMITIDOS R\$ 148.756,33 100,0000% 102 RECIBOS PAGOS R\$ 109,139,73 73,3681% 103 " NÃO PAGOS R\$ 39,616,60 26,6319% 104 RECEBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 8.941,79 6,0110% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9,500,00 6,3863% TOTAL ORDINÁRIO R\$ 127.581,52 CONTA EXTRAORDINÁRIA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 0,0000% 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 0,0000% 203 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 9,2726% E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64	501 13.º FÉRIAS E RESCISÕES	R\$ 10.550,32					
8 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (festas) 9 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (muro) R\$ 1.469,26 TOTAL DESPESAS (ordinário + extraordinário) RECEITAS DO MÊS 1 CONTA ORDINÁRIA 101 RECIBOS EMITIDOS R\$ 148.756,33 100,0000% 102 RECIBOS PAGOS R\$ 109.139,73 73,3681% 103 * NÃO PAGOS R\$ 39.616,60 26,6319% 104 RECEBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 8.941,79 6,0110% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9.500,00 6,3863% TOTAL ORDINÁRIO 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 203 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 204 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64	6 DEVOLUCOES, VALORES PAGOS A MAIOR	R\$ 0,00					
9 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (muro) R\$ 1.469,26 TOTAL DESPESAS (ordinário + extraordinário) R\$ 163,332,21 RECEITAS DO MÊS 1 CONTA ORDINÁRIA 101 RECIBOS EMITIDOS R\$ 148.756,33 100,0000% 102 RECIBOS PAGOS R\$ 109.139,73 73,3681% 103 " NÃO PAGOS R\$ 39,616,60 26,6319% 104 RECEBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 39,616,60 26,6319% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9,500,00 6,3863% TOTAL ORDINÁRIO R\$ 127.581,52 2 CONTA EXTRAORDINÁRIA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA CEREBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA CENTRA CEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 0,0000% 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 0,0000% 203 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 9,2726% E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64	7 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (outras)	R\$ 23.477,77					
RECEITAS DO MÊS 1	8 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (festas)	R\$ 0,00		•			
RECEITAS DO MÉS 1 CONTA ORDINÁRIA 101 RECIBOS EMITIDOS R\$ 148.756,33 100,0000% 102 RECIBOS PAGOS R\$ 109.139,73 73,3681% 103 " NÃO PAGOS R\$ 39.616,60 26,6319% 104 RECEBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 8.941,79 6,0110% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9,500,00 6,3863% TOTAL ORDINÁRIO R\$ 127.581,52 2 CONTA EXTRAORDINÁRIA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA TECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 203 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 204 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64	9 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (muro)	R\$ 1.469,26					
1 CONTA ORDINÁRIA 101 RECIBOS EMITIDOS R\$ 148.756,33 100,0000% 102 RECIBOS PAGOS R\$ 109.139,73 73,3681% 103 " NÃO PAGOS R\$ 39.616,60 26,6319% 104 RECEBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 8.941,79 6,0110% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9,500,00 6,3863% TOTAL ORDINÁRIO R\$ 127.581,52 2 CONTA EXTRAORDINÁRIA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA O RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA O,0000% 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 0,0000% 203 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 9,2726% E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64		TOTAL DESPESAS (ord	inário + extraordinário)	R\$ 163.332,21			
101 RECIBOS EMÍTIDOS R\$ 148.756,33 100,0000% 102 RECIBOS PAGOS R\$ 109.139,73 73,3681% 103 " NÃO PAGOS R\$ 39.616,60 26,6319% 104 RECEBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 8.941,79 6,0110% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9,500,00 6,3863% TOTAL ORDINÁRIO R\$ 127.581,52 2 CONTA EXTRAORDINÁRIA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 203 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 204 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64	RECEITAS DO MÊS						
102 RECIBOS PAGOS R\$ 109.139,73 73,3681% 103 " NÃO PAGOS R\$ 39.616,60 26,6319% 104 RECEBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 8.941,79 6,0110% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9,500,00 6,3863% TOTAL ORDINÁRIO R\$ 127.581,52 2 CONTA EXTRAORDINÁRIA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 0,0000% 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 0,0000% 203 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 9,2726% E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64	1 CONTA ORDINÁRIA						
103 " NÃO PAGOS R\$ 39.616,60 26,6319% 104 RECEBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 8.941,79 6,0110% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9.500,00 6,3863% TOTAL ORDINÁRIO R\$ 127.581,52 2 CONTA EXTRAORDINÁRIA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA CEREBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 0,0000% 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 0,0000% 203 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 9,2726% E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64	101 RECIBOS EMITIDOS	R\$	148.756,33	100,0000%			
104 RECEBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS R\$ 8.941,79 6,0110% 105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9.500,00 6,3863% TOTAL ORDINÁRIO R\$ 127.581,52 2 CONTA EXTRAORDINÁRIA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 203 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64	102 RECIBOS PAGOS	R\$	109.139,73	73,3681%			
105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO R\$ 9.500,00 6,3863% TOTAL ORDINÁRIO R\$ 127.581,52 2 CONTA EXTRAORDINÁRIA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 203 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64	103 " NÃO PAGOS	R\$	39.616,60	26,6319%			
TOTAL ORDINÁRIO R\$ 127.581,52 2 CONTA EXTRAORDINÁRIA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 203 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64	104 RECEBIMENTOS DE ATRASADOS E JUROS	R\$	8.941,79	6,0110%			
2 CONTA EXTRAORDINÁRIA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 0,0000% 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 0,0000% 203 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 9,2726% E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64	105 ANTECIPAÇÃO DE PGTO	R\$	9.500,00	6,3863%			
2 CONTA EXTRAORDINÁRIA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 0,0000% 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 0,0000% 203 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 9,2726% E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64							
2 CONTA EXTRAORDINÁRIA 201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 0,0000% 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 0,0000% 203 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 9,2726% E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64			TOTAL ORDINÁRIO	R\$ 127.581,52			
201 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO PRIMEIRA CHAMADA 0,0000% 202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 0,0000% 203 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 9,2726% E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64	2 CONTA EXTRAORDINÁRIA						
202 RECEBIMENTOS ATRAS. MURO CHAMADA EXTRA 203 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64				0,0000%			
203 RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS MURO/CFTV R\$ 13.793,64 9,2726% E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64							
E EXPANSÃO ADM. TOTAL EXTRAORDINÁRIO R\$ 13.793,64			R\$ 13 793 64				
		TO					
TOTAL DE RECEBIMENTOS DO MÊS R\$ 141.375,16							

Ibirité, 05 de janeiro de 2016.

Página 02/02