

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2016

		Assinaturas/Observações
<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.156.255,92</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>420.760,63</b>	
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>323.643,51</b>	
Taxa de Condomínio	323.643,51	
<b>EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>18.317,00</b>	
Taxas Extra	18.317,00	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>53.366,74</b>	
Crédito em Duplicidade	2.504,50	
Cartões de Acesso	630,70	
Taxas Pagas a Menor	29.888,37	
EXECUÇÃO PROJETO ELETRICO	11.536,95	
PROJETO AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO	8.755,22	
CARTEIRINHA FUNC/ ONIBUS	51,00	
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>21.029,92</b>	
Rendimento de Aplicação	21.029,92	
<b>Recuperação de Ativos</b>	<b>4.403,46</b>	
Honorários de Cobrança	62,89	
Multa Processual	723,11	
Acordo	1.243,51	
Multa/Juros/Correção	2.373,95	
<b>DESPESAS</b>	<b>371.076,32</b>	
<b>MÃO DE OBRA PRÓPRIA</b>	<b>119.796,14</b>	
Vale Transporte	472,00	
Vale Refeição	2.065,00	
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	42.763,30	
Mensalidade Sindical	15,00	
Rescisão	66.305,26	
Férias	4.215,58	
Serviços Prestados	3.960,00	
<b>IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>65.228,00</b>	
IRRF	4.889,16	
INSS	58.855,23	
PIS s/ Folha	1.459,80	
ISS s/ Serviços (RPA)	23,81	
<b>CONTRATOS</b>	<b>70.110,76</b>	
Assessoria Jurídica	55.075,53	
Instituto Fecomercio/CIEE-Estagiários	426,00	
Site/ Sistema	999,23	
Portões, Interfones, CFTV, Antena Coletiva	360,00	
Manutenção Elétrica	4.000,00	
Serviços de Transporte	8.500,00	
Informática	750,00	
<b>CONSUMO</b>	<b>1.600,78</b>	
Telefone e Internet	1.600,78	
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.811,50</b>	
Anúncios e Publicações	700,00	
Cartório, Registros e Autenticações	1.492,75	
Correios/ Cópias, Encadernações e Impressões	1.605,10	
ICP - Certificado Digital	224,00	
Material de Escritório e Expediente	3.013,76	
Confecção de Placas/ Faixas/ Sinalização e Adesivos	1.460,00	
Taxas e Emolumentos/ Custas Judiciais	1.616,01	
IPTU/TLP	2.699,88	
<b>MANUTENÇÃO E SERVIÇOS</b>	<b>38.870,42</b>	
Fretes	222,16	
Aluguel de Máq. e Equipamentos	800,00	
		<b>CRISTINA MENDONÇA DE ALENCAR MATTOS</b>
		Síndica
		<b>ÂNCORA GESTÃO CONDOMINIAL</b>
		Nicson Vangel
		CRC/DF: 020279/O-8

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2016

Bombas (Peças/ Serviços)	2.600,00	
Remoção de Entulho/ Lixo	14.596,00	
Chaveiro	213,00	
Manutenção e Conservação de Móveis	4.133,22	
Informática (Peças/ Serviços)	185,00	
Materiais Elétricos e Hidráulicos	4.144,55	
Material de Limpeza	3.756,00	
Serviços de Consultoria Técnica	3.365,74	
Veículos (Peças/ Serviços)	4.854,75	
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>4.409,51</b>	
Tarifa de Cobrança	2.458,76	
Tarifa C/C PJ	22,80	
Manutenção PJ	33,92	
IR s/ Aplicação Financeira	1.515,80	
Tarifa de Conta Ativa	31,10	
Tarifa Cheque Inferior/ Grande Valor	98,40	
Tarifa/ Deposito/ Doc/ Ted/ Avulsa	115,20	
Multa e Juros s/ Duplicatas	104,63	
Multa s/ Impostos e Encargos	28,90	
<b>INDENIZAÇÕES / REEMBOLSOS / MULTAS</b>	<b>58.249,21</b>	
Devolução Taxa de Condomínio/ Taxa Extra	58.249,21	
<b>Receitas - Despesas</b>	<b>49.684,31</b>	
<b>Saldo Atual</b>	<b>2.205.940,23</b>	

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa Fundo Fixo de Caixa	-40,50	1.000,00	988,41	-28,91
002 Bradesco 2837-1/12900-3 Conta Corrente Conta Principal	1,00	676.701,91	676.701,91	1,00
003 Bradesco 2837-1/12900-3 Conta Investimento Aplicação (Principal)	56.147,59	290.102,19	256.434,22	89.815,56
004 Bradesco 2837-1/12900-3 Conta Poupança Conta Poupança (Principal)	16,03	0,00	0,00	16,03
005 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Corrente Conta Extraordinária	1,00	108.938,16	108.938,16	1,00
006 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Investimento Aplicação (Extraordinária)	0,00	14.648,74	14.648,74	0,00
007 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Poupança Conta Poupança (Extraordinária)	2,15	0,01	0,00	2,16
008 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Investimento Investimento (Taxa Extra)	1.516.049,29	16.696,31	37.915,88	1.494.829,72
009 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Investimento Invest Plus (Taxa Extra)	390,09	0,00	0,00	390,09
010 Bradesco 2837-1/12901-1 Conta Corrente Conta Acordos	1,00	43.119,86	43.119,86	1,00
011 Bradesco 2837-1/12901-1 Conta Investimento Aplicação (Acordos)	8.332,83	35.194,12	1.193,87	42.333,08
012 Bradesco 2837-1/12901-1 Conta Poupança Conta Poupança (Acordos)	0,16	0,00	0,00	0,16
013 Bradesco 2837-1/12898-8 Conta Corrente Fundo de Reserva	1,00	0,00	0,00	1,00
014 Bradesco 2837-1/12898-8 Conta Investimento Invest Plus (F. Reserva)	488.473,24	0,00	158,28	488.314,96
015 Bradesco 2837-1/12898-8 Conta Investimento Aplicação Fic (F. Reserva)	42.456,22	509,32	0,00	42.965,54
016 Bradesco 2837-1/12898-8 Conta Investimento CDB Fácil (F. Reserva)	34.367,69	0,00	0,00	34.367,69
017 Banco do Brasil 2887-8/15096-7 Conta Corrente BB 15.096-7	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Banco do Brasil 28878/150967 Conta Investimento BB CP AUT 15.096-7	6.643,14	57,36	31,10	6.669,40
019 Banco do Brasil 2887-8/14700-1 Conta Corrente BB 14.700-1	0,00	42,92	42,92	0,00
020 Banco do Brasil 28878/214700-0 Conta Investimento BB CP AUT 14.700-1	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Banco do Brasil 28878/114700-5 Conta Corrente BB 114.700-5	0,00	2.904,53	2.904,53	0,00
022 Banco do Brasil 28878/114700-5 Conta Investimento BB CP AUT 114.700-5	1.936,48	2.846,76	0,00	4.783,24
023 Banco do Brasil 28878/115096-0 Conta Corrente Taxa Extra	28,87	0,00	0,00	28,87
026 Banco do Brasil /214700-9 Conta Investimento Aplicação (Acordos)	1.775,53	0,00	0,00	1.775,53
027 / Receita Bloqueada Bloq. Judicial (Acordo)	1,00	0,00	0,00	1,00
028 / Despesa Bloqueada Bloq. Judicial (Tx Extra)	-327,89	0,00	0,00	-327,89
<b>Totais (Disponibilidades):</b>	<b>2.156.255,92</b>	<b>1.192.762,19</b>	<b>1.143.077,88</b>	<b>2.205.940,23</b>