

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2016

		Assinaturas/Observações
Saldo Anterior	2.205.940,23	
RECEITAS	544.632,02	
Receitas Operacionais	482.723,00	
Taxa de Condomínio	482.723,00	
EXTRAORDINÁRIAS	8.980,21	
Taxas Extra	8.980,21	
OUTRAS RECEITAS	29.593,87	
Crédito em Duplicidade	5.129,80	
Cartões de Acesso	733,40	
INST INFRAESTRUTURA ELETRICA DE USO PARTICULAR DO CONDOMINO	435,00	
Taxas Pagas a Menor	15.246,52	
EXECUÇÃO PROJETO ELETRICO	3.986,07	
PROJETO AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO	3.755,08	
INST INFRAESTRUTURA HIDRAULICA DE USO PARTICULAR DO CONDOMINO	260,00	
CARTEIRINHA FUNC/ ONIBUS	48,00	
Receitas Financeiras	15.350,49	
Rendimento de Aplicação	15.350,49	
Recuperação de Ativos	7.984,45	
Honorários de Cobrança	2.034,97	
Multa Processual	503,22	
Acordo	254,50	
Multa/Juros/Correção	5.191,76	
DESPESAS	634.614,93	
MÃO DE OBRA PRÓPRIA	239.138,70	
Salários e Outros Proventos	103.896,93	
Vale Transporte	7.990,00	
Vale Refeição	80.671,00	
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	6.044,47	
Mensalidade Sindical	15,00	
Pensão Alimentícia	445,80	
Rescisão	17.984,91	
Férias	20.490,59	
Atestado Médico	100,00	
Sentença Judicial	1.500,00	
IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	84.733,80	
IRRF	3.489,41	
INSS	68.996,67	
FGTS	10.548,34	
PIS s/ Folha	1.486,05	
ISS s/ Serviços (RPA)	213,33	
CONTRATOS	97.440,07	
Assessoria Contábil	5.630,00	
Assessoria Jurídica	76.918,68	
Instituto Fecomercio/CIEE-Estagiários	284,00	
Site/ Sistema	997,39	
Portões, Interfones, CFTV, Antena Coletiva	360,00	
Manutenção Elétrica	4.000,00	
Serviços de Transporte	8.500,00	
Informática	750,00	
CONSUMO	8.219,65	
Energia Elétrica	5.580,11	
Gás	70,00	
Telefone e Internet	2.569,54	
ADMINISTRATIVAS	34.624,28	
Anúncios e Publicações	4.700,00	
		CRISTINA MENDONÇA DE ALENCAR MATTOS
		Síndica
		ÂNCORA GESTÃO CONDOMINIAL
		Nicson Vangel
		CRC/DF: 020279/O-8

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2016

Cartório, Registros e Autenticações	612,45
Correios/ Cópias, Encadernações e Impressões	3.427,05
Lanches, Confraternizações e Eventos	253,90
Combustível/ Lubrificantes	4.352,48
Material de Escritório e Expediente	88,00
Confecção de Placas/ Faixas/ Sinalização e Adesivos	510,00
Taxas e Emolumentos/ Custas Judiciais	151,80
Pró Labore - Síndico	6.519,47
Pró Labore - Diretoria	9.038,80
IPTU/TLP	4.082,33
Material para Copa	238,00
Movimento Comunitário	650,00
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	39.553,15
Remoção de Entulho/ Lixo	28.894,33
Chaveiro	14,00
Honorários Advocatícios	702,29
Materiais Elétricos e Hidráulicos	1.000,15
Material para Construção, Conserto e Reparo	59,83
Serviços Elétricos/ Hidráulicos	1.500,00
Veículos (Peças/ Serviços)	7.322,55
Dedetização (Material/ Serviços)	60,00
AQUISIÇÃO / IMOBILIZADO	7.799,85
Aquisição de Eletrodomésticos e Eletrônicos	546,85
Equipamentos de Informática	7.053,00
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	200,00
FINANCEIRAS	4.275,24
Tarifa de Cobrança	3.378,30
Tarifa C/C PJ	277,40
Manutenção PJ	135,24
Tarifa Cheque Inferior/ Grande Valor	49,20
Tarifa/ Deposito/ Doc/ Ted/ Avulsa	316,80
Multa e Juros s/ Duplicatas	15,46
Multa s/ Impostos e Encargos	102,84
INDENIZAÇÕES / REEMBOLSOS / MULTAS	118.830,19
Reembolsos	695,55
Devolução Taxa de Condomínio/ Taxa Extra	118.134,64
Receitas - Despesas	-89.982,91
Saldo Atual	2.115.957,32

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa Fundo Fixo de Caixa	-28,91	1.000,00	1.106,83	-135,74
002 Bradesco 2837-1/12900-3 Conta Corrente Conta Principal	1,00	844.932,41	844.932,41	1,00
003 Bradesco 2837-1/12900-3 Conta Investimento Aplicação (Principal)	89.815,56	330.028,11	332.869,13	86.974,54
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	132.936,75	132.936,75	1,00
006 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Investimento Aplicação (Extraordinária)	0,00	10.983,08	7.729,01	3.254,07
007 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Poupança Conta Poupança (Extraordinária)	2,16	0,00	0,00	2,16
008 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Investimento Investimento (Taxa Extra)	1.494.829,72	14.523,19	104.761,35	1.404.591,56
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	80.145,87	80.145,87	1,00
011 Bradesco 2837-1/12901-1 Conta Investimento Aplicação (Acordos)	42.333,08	34.326,77	39.768,21	36.891,64
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	250,00	85,72	165,28
014 Bradesco 2837-1/12898-8 Conta Investimento Invest Plus (F. Reserva)	488.314,96	208,54	250,00	488.273,50
015 Bradesco 2837-1/12898-8 Conta Investimento Aplicação Fic (F. Reserva)	42.965,54	468,34	0,00	43.433,88
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	444,07	444,07	0,00
018 Banco do Brasil 28878/150967 Conta Investimento BB CP AUT 15.096-7	6.669,40	922,63	444,07	7.147,96
019 Banco do Brasil 2887-8/14700-1 Conta Corrente BB 14.700-1	0,00	422,63	422,63	0,00
020 Banco do Brasil 28878/214700-0 Conta Investimento BB CP AUT 14.700-1	0,00	366,45	0,00	366,45
021 Banco do Brasil 28878/114700-5 Conta Corrente BB 114.700-5	0,00	4.009,41	4.009,41	0,00
022 Banco do Brasil 28878/114700-5 Conta Investimento BB CP AUT 114.700-5	4.783,24	3.954,30	0,00	8.737,54
023 Banco do Brasil 28878/115096-0 Conta Corrente Taxa Extra	28,87	0,00	0,00	28,87
024 Banco do Brasil 2887-8/115.096-0 Conta Investimento BB CP AUT 115.096-0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Totais (Disponibilidades):	2.205.940,23	1.459.922,55	1.549.905,46	2.115.957,32