

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2016

| | | Assinaturas/Observações |
|---|---------------------|---|
| Saldo Anterior | 2.115.957,32 | |
| RECEITAS | 523.240,38 | |
| Receitas Operacionais | 440.247,86 | |
| Taxa de Condomínio | 440.247,86 | |
| EXTRAORDINÁRIAS | 11.066,87 | |
| Taxas Extra | 11.066,87 | |
| OUTRAS RECEITAS | 44.876,33 | |
| Crédito em Duplicidade | 8.382,58 | |
| Cartões de Acesso | 80,00 | |
| INST INFRAESTRUTURA ELETRICA DE USO PARTICULAR DO CONDOMINO | 8,46 | |
| Taxas Pagas a Menor | 24.856,11 | |
| EXECUÇÃO PROJETO ELETRICO | 7.873,22 | |
| PROJETO AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO | 3.671,90 | |
| CARTEIRINHA FUNC/ ONIBUS | 4,06 | |
| Receitas Financeiras | 15.694,39 | |
| Rendimento de Aplicação | 15.694,36 | |
| Rendimento de Poupança | 0,03 | |
| Recuperação de Ativos | 11.354,93 | |
| Honorários de Cobrança | 1.890,14 | |
| Multa Processual | 1.760,23 | |
| Acordo | 1.455,98 | |
| Multa/Juros/Correção | 6.248,58 | |
| DESPESAS | 504.547,45 | |
| MÃO DE OBRA PRÓPRIA | 138.769,30 | |
| Salários e Outros Proventos | 108.843,15 | |
| Vale Transporte | 7.912,00 | |
| Vale Refeição | 455,00 | |
| Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC | 3.930,94 | |
| Mensalidade Sindical | 15,00 | |
| Pensão Alimentícia | 1.084,72 | |
| Rescisão | 6.739,69 | |
| Férias | 9.348,80 | |
| Atestado Médico | 140,00 | |
| Serviços Prestados | 300,00 | |
| IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS | 78.359,73 | |
| IRRF | 3.252,42 | |
| INSS | 54.060,61 | |
| FGTS | 19.763,76 | |
| PIS s/ Folha | 1.282,94 | |
| CONTRATOS | 94.158,78 | |
| Assessoria Contábil | 6.330,00 | |
| Assessoria Jurídica | 50.448,83 | |
| Instituto Fecomercio/CIEE-Estagiários | 142,00 | |
| Site/ Sistema | 272,50 | |
| Portões, Interfones, CFTV, Antena Coletiva | 360,00 | |
| Manutenção Elétrica | 4.000,00 | |
| Prest. Serv. Limp. Conserv. Portaria / Vigilância | 23.355,45 | |
| Serviços de Transporte | 8.500,00 | |
| Informática | 750,00 | |
| CONSUMO | 8.871,24 | |
| Energia Elétrica | 6.448,37 | |
| Telefone e Internet | 2.422,87 | |
| ADMINISTRATIVAS | 52.975,59 | |
| Anúncios e Publicações | 4.940,00 | |
| Aluguel de Mesas/ Cadeiras/ Tendas | 450,00 | |
| | | CRISTINA MENDONÇA DE ALENCAR MATTOS Síndica |
| | | ÂNCORA GESTÃO CONDOMINIAL Nicson Vangel CRC/DF: 020279/O-8 |

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2016

| | |
|---|---------------------|
| Correios/ Cópias, Encadernações e Impressões | 992,55 |
| Lanches, Confraternizações e Eventos | 560,00 |
| Combustível/ Lubrificantes | 5.164,46 |
| Repasse Taxa de Cobrança | 2.936,71 |
| Material de Escritório e Expediente | 114,10 |
| Confecção de Placas/ Faixas/ Sinalização e Adesivos | 168,00 |
| Taxas e Emolumentos/ Custas Judiciais | 14.121,25 |
| Pró Labore - Síndico | 6.255,47 |
| Pró Labore - Diretoria | 10.142,40 |
| IPTU/TLP | 3.918,33 |
| Material para Copa | 1.654,92 |
| Movimento Comunitário | 1.040,00 |
| Multa por Infração | 68,10 |
| Assessoria de Imprensa | 399,30 |
| Despesa com Transporte | 50,00 |
| MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | 64.049,05 |
| Remoção de Entulho/ Lixo | 13.772,67 |
| Chaveiro | 42,00 |
| Portões, Interfones, CFTV (Peças/ Serviços) | 12.520,00 |
| Manutenção, Conservação e Instalações | 120,00 |
| Informática (Peças/ Serviços) | 1.276,52 |
| Materiais Elétricos e Hidráulicos | 3.527,23 |
| Material para Construção, Conserto e Reparo | 12.023,37 |
| Material de Limpeza | 110,00 |
| Serviços de Consultoria Técnica | 15.000,00 |
| Veículos (Peças/ Serviços) | 4.854,76 |
| Dedetização (Material/ Serviços) | 802,50 |
| AQUISIÇÃO / IMOBILIZADO | 40.000,00 |
| Rede Elétrica | 40.000,00 |
| FINANCEIRAS | 3.901,79 |
| Tarifa de Cobrança | 3.227,94 |
| Tarifa C/C PJ | 298,15 |
| Manutenção PJ | 176,50 |
| Tarifa Cheque Inferior/ Grande Valor | 98,40 |
| Tarifa/ Deposito/ Doc/ Ted/ Avulsa | 100,80 |
| INDENIZAÇÕES / REEMBOLSOS / MULTAS | 23.461,97 |
| Reembolsos | 1.106,52 |
| Devolução Taxa de Condomínio/ Taxa Extra | 22.355,45 |
| Receitas - Despesas | 18.692,93 |
| Saldo Atual | 2.134.650,25 |

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2016

| Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades) | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Conta | Saldo Anterior | Créditos | Débitos | Saldo Posterior |
| 001 / Conta Caixa Fundo Fixo de Caixa | -135,74 | 1.000,00 | 1.042,13 | -177,87 |
| 002 Bradesco 2837-1/12900-3 Conta Corrente Conta Principal | 1,00 | 717.223,69 | 717.223,69 | 1,00 |
| 003 Bradesco 2837-1/12900-3 Conta Investimento Aplicação (Principal) | 86.974,54 | 256.209,58 | 284.307,67 | 58.876,45 |
| 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 | 71.029,50 | 70.933,52 | 96,98 |
| 006 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Investimento Aplicação (Extraordinária) | 3.254,07 | 8.054,56 | 11.308,63 | 0,00 |
| 007 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Poupança Conta Poupança (Extraordinária) | 2,16 | 0,03 | 0,00 | 2,19 |
| 008 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Investimento Investimento (Taxa Extra) | 1.404.591,56 | 14.136,99 | 49.207,93 | 1.369.520,62 |
| 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 | 86.911,49 | 86.911,49 | 1,00 |
| 011 Bradesco 2837-1/12901-1 Conta Investimento Aplicação (Acordos) | 36.891,64 | 82.724,24 | 1.757,46 | 117.858,42 |
| 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 | 165,28 | 0,00 | 114,30 | 50,98 |
| 014 Bradesco 2837-1/12898-8 Conta Investimento Invest Plus (F. Reserva) | 488.273,50 | 197,49 | 0,00 | 488.470,99 |
| 015 Bradesco 2837-1/12898-8 Conta Investimento Aplicação Fic (F. Reserva) | 43.433,88 | 465,90 | 0,00 | 43.899,78 |
| 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 | 434,08 | 434,08 | 0,00 |
| 018 Banco do Brasil 28878/150967 Conta Investimento BB CP AUT 15.096-7 | 7.147,96 | 916,95 | 434,08 | 7.630,83 |
| 019 Banco do Brasil 2887-8/14700-1 Conta Corrente BB 14.700-1 | 0,00 | 670,16 | 670,16 | 0,00 |
| 020 Banco do Brasil 28878/214700-0 Conta Investimento BB CP AUT 14.700-1 | 366,45 | 657,46 | 0,00 | 1.023,91 |
| 021 Banco do Brasil 28878/114700-5 Conta Corrente BB 114.700-5 | 0,00 | 1.803,31 | 1.803,31 | 0,00 |
| 022 Banco do Brasil 28878/114700-5 Conta Investimento BB CP AUT 114.700-5 | 8.737,54 | 1.815,95 | 0,00 | 10.553,49 |
| 023 Banco do Brasil 28878/115096-0 Conta Corrente Taxa Extra | 28,87 | 63,25 | 92,12 | 0,00 |
| 024 Banco do Brasil 2887-8/115.096-0 Conta Investimento BB CP AUT 115.096-0 | 0,00 | 355,62 | 63,25 | 292,37 |
| 025 Banco do Brasil 2887-8/214.700-9 Conta Corrente BB 214.700-9 | 0,00 | 31,10 | 31,10 | 0,00 |
| 026 Banco do Brasil /214700-9 Conta Investimento Aplicação (Acordos) | 1.775,53 | 357,60 | 31,10 | 2.102,03 |
| 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): | 2.115.957,32 | 1.245.058,95 | 1.226.366,02 | 2.134.650,25 |