

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2016

		Assinaturas/Observações
Saldo Anterior	2.134.650,25	
RECEITAS	574.402,87	
Receitas Operacionais	484.539,83	
Taxa de Condomínio	484.539,83	
EXTRAORDINÁRIAS	13.086,54	
Taxas Extra	13.086,54	
OUTRAS RECEITAS	62.764,61	
Crédito em Duplicidade	5.564,50	
Cartões de Acesso	721,44	
Ressarcimento de Despesas	1.937,80	
INST INFRAESTRUTURA ELETRICA DE USO PARTICULAR DO CONDOMINIO	149,53	
Taxas Pagas a Menor	36.699,01	
EXECUÇÃO PROJETO ELETRICO	10.406,82	
PROJETO AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO	7.082,24	
INST INFRAESTRUTURA HIDRAULICA DE USO PARTICULAR DO CONDOMINO	185,00	
CARTEIRINHA FUNC/ ONIBUS	18,27	
Receitas Financeiras	1.025,83	
Rendimento de Aplicação	1.025,48	
Rendimento de Poupança	0,35	
Recuperação de Ativos	12.986,06	
Honorários de Cobrança	4.198,66	
Multa Processual	1.760,23	
Acordo	309,40	
Multa/Juros/Correção	6.717,77	
DESPESAS	571.336,79	
MÃO DE OBRA PRÓPRIA	261.458,28	
Salários e Outros Proventos	110.111,67	
Vale Transporte	7.726,40	
Vale Refeição	81.832,00	
13º Salário	47.143,01	
Mensalidade Sindical	120,00	
Pensão Alimentícia	529,20	
Férias	7.588,85	
Uniformes e EPI´s	2.895,15	
Atestado Médico	60,00	
Contribuição Sindical	1.152,00	
Serviços Prestados	2.300,00	
IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	71.004,37	
IRRF	2.842,10	
INSS	56.023,57	
FGTS	10.780,82	
PIS s/ Folha	1.357,88	
CONTRATOS	82.398,40	
Assessoria Contábil	8.266,00	
Assessoria Jurídica	59.965,90	
Instituto Fecomercio/CIEE-Estagiários	284,00	
Site/ Sistema	272,50	
Portões, Interfones, CFTV, Antena Coletiva	360,00	
Manutenção Elétrica	4.000,00	
Serviços de Transporte	8.500,00	
Informática	750,00	
CONSUMO	5.161,59	
Energia Elétrica	2.536,59	
Gás	70,00	
Telefone e Internet	2.555,00	
		CRISTINA MENDONÇA DE ALENCAR MATTOS
		Síndica
		ÂNCORA GESTÃO CONDOMINIAL
		Nicson Vangel
		CRC/DF: 020279/O-8

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2016

ADMINISTRATIVAS	74.502,27
Anúncios e Publicações	4.700,00
Aluguel de Mesas/ Cadeiras/ Tendas	1.985,00
Cartório, Registros e Autenticações	2.131,40
Correios/ Cópias, Encadernações e Impressões	7.610,75
Cartões Mobile/ Pulseiras	900,00
Lanches, Confraternizações e Eventos	150,00
Combustível/ Lubrificantes	4.163,11
Repasse Taxa de Cobrança	1.909,62
Material de Escritório e Expediente	288,10
Confecção de Placas/ Faixas/ Sinalização e Adesivos	150,00
Taxas e Emolumentos/ Custas Judiciais	16.556,72
Pró Labore - Síndico	6.250,67
Pró Labore - Diretoria	10.132,80
IPTU/TLP	3.918,40
Material para Copa	15,45
Movimento Comunitário	1.040,00
Assessoria de Imprensa	12.600,25
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	39.739,42
Aluguel de Máq. e Equipamentos	200,00
Remoção de Entulho/ Lixo	19.796,00
Chaveiro	306,00
Manutenção, Conservação e Instalações	250,00
Manutenção e Conservação de Móveis	30,00
Informática (Peças/ Serviços)	1.633,25
Auditoria	8.000,00
Jardim (Serviços e Insumos)	20,00
Materiais Elétricos e Hidráulicos	2.796,68
Material para Construção, Conserto e Reparo	5.635,70
Material de Limpeza	122,20
Ornamentação e Enfeites	46,40
Serviços Elétricos/ Hidráulicos	300,00
Veículos (Peças/ Serviços)	603,19
AQUISIÇÃO / IMOBILIZADO	1.700,00
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	1.700,00
FINANCEIRAS	6.706,85
Tarifa de Cobrança	3.461,62
Tarifa C/C PJ	247,00
Estorno de Lançamento	2.394,40
Manutenção PJ	195,72
Tarifa Cheque Inferior/ Grande Valor	98,40
Tarifa/ Deposito/ Doc/ Ted/ Avulsa	158,40
Multa e Juros s/ Duplicatas	14,73
Multa s/ Impostos e Encargos	136,58
INDENIZAÇÕES / REEMBOLSOS / MULTAS	28.665,61
Reembolsos	1.038,00
Devolução Taxa de Condomínio/ Taxa Extra	27.627,61
Receitas - Despesas	3.066,08
Saldo Atual	2.137.716,33

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa Fundo Fixo de Caixa	-177,87	2.494,00	1.823,70	492,43
002 Bradesco 2837-1/12900-3 Conta Corrente Conta Principal	1,00	833.546,28	833.546,28	1,00
003 Bradesco 2837-1/12900-3 Conta Investimento Aplicação (Principal)	58.876,45	306.664,94	313.318,02	52.223,37
004 Bradesco 2837-1/12900-3 Conta Poupança Conta Poupança (Principal)	16,03	0,34	0,00	16,37
005 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Corrente Conta Extraordinária	96,98	42.415,05	42.133,69	378,34
006 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Investimento Aplicação (Extraordinária)	0,00	14.351,29	14.351,29	0,00
007 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Poupança Conta Poupança (Extraordinária)	2,19	0,01	0,00	2,20
008 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Investimento Investimento (Taxa Extra)	1.369.520,62	629,29	13.088,87	1.357.061,04
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	181.810,87	181.810,87	1,00
011 Bradesco 2837-1/12901-1 Conta Investimento Aplicação (Acordos)	117.858,42	94.040,13	71.180,10	140.718,45
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	50,98	250,00	85,72	215,26
014 Bradesco 2837-1/12898-8 Conta Investimento Invest Plus (F. Reserva)	488.470,99	195,42	250,00	488.416,41
015 Bradesco 2837-1/12898-8 Conta Investimento Aplicação Fic (F. Reserva)	43.899,78	99,56	0,00	43.999,34
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	7.630,83	0,63	0,00	7.631,46
019 Banco do Brasil 2887-8/14700-1 Conta Corrente BB 14.700-1	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Banco do Brasil 28878/214700-0 Conta Investimento BB CP AUT 14.700-1	1.023,91	4,54	0,00	1.028,45
021 Banco do Brasil 28878/114700-5 Conta Corrente BB 114.700-5	0,00	543,12	543,12	0,00
022 Banco do Brasil 28878/114700-5 Conta Investimento BB CP AUT 114.700-5	10.553,49	546,67	0,00	11.100,16
023 Banco do Brasil 28878/115096-0 Conta Corrente Taxa Extra	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Banco do Brasil 2887-8/115.096-0 Conta Investimento BB CP AUT 115.096-0	292,37	0,00	292,37	0,00
025 Banco do Brasil 2887-8/214.700-9 Conta Corrente BB 214.700-9	0,00	0,00	0,00	0,00
026 Banco do Brasil /214700-9 Conta Investimento Aplicação (Acordos)	2.102,03	0,00	2.102,03	0,00
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):	2.134.650,25	1.477.592,14	1.474.526,06	2.137.716,33