

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2016

		Assinaturas/Observações
Saldo Anterior	2.137.716,33	
RECEITAS	601.288,51	
Receitas Operacionais	515.446,84	
Taxa de Condomínio	515.446,84	
EXTRAORDINÁRIAS	10.428,48	
Taxas Extra	10.428,48	
OUTRAS RECEITAS	48.242,93	
Crédito em Duplicidade	6.695,02	
Cartões de Acesso	51,76	
Taxas Pagas a Menor	28.763,48	
EXECUÇÃO PROJETO ELETRICO	9.605,99	
PROJETO AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO	3.120,68	
INST INFRAESTRUTURA HIDRAULICA DE USO PARTICULAR DO CONDOMINO	5,00	
CARTEIRINHA FUNC/ ONIBUS	1,00	
Receitas Financeiras	15.774,11	
Rendimento de Aplicação	15.774,00	
Rendimento de Poupança	0,11	
Recuperação de Ativos	11.396,15	
Honorários de Cobrança	4.381,68	
Multa Processual	2.456,04	
Acordo	1.121,78	
Multa/Juros/Correção	3.436,65	
DESPESAS	567.585,37	
MÃO DE OBRA PRÓPRIA	258.951,20	
Salários e Outros Proventos	116.884,13	
Vale Transporte	8.336,00	
Vale Refeição	44.013,00	
13º Salário	46.230,70	
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	14.485,54	
Mensalidade Sindical	105,00	
Pensão Alimentícia	1.040,50	
Rescisão	21.280,55	
Uniformes e EPI´s	4.925,78	
Atestado Médico	60,00	
Contribuição Sindical	1.590,00	
IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	100.063,98	
IRRF	2.901,84	
INSS	95.702,87	
FGTS	84,49	
PIS s/ Folha	1.374,78	
CONTRATOS	68.190,00	
Assessoria Contábil	5.227,50	
Assessoria Jurídica	48.654,00	
Instituto Fecomercio/CIEE-Estagiários	426,00	
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	12.897,23	
Energia Elétrica	9.438,41	
Gás	70,00	
Telefone e Internet	3.388,82	
ADMINISTRATIVAS	44.047,87	
Anúncios e Publicações	1.888,00	
		CRISTINA MENDONÇA DE ALENCAR MATTOS Síndica
		ÂNCORA GESTÃO CONDOMINIAL Nicson Vangel CRC/DF: 020279/O-8

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2016

Aluguel de Mesas/ Cadeiras/ Tendas	1.810,00	
Correios/ Cópias, Encadernações e Impressões	14,00	
Lanches, Confraternizações e Eventos	5.657,75	
Combustível/ Lubrificantes	4.369,75	
Repasse Taxa de Cobrança	4.578,21	
Material de Escritório e Expediente	65,75	
Confecção de Placas/ Faixas/ Sinalização e Adesivos	320,00	
Taxas e Emolumentos/ Custas Judiciais	748,14	
Pró Labore - Síndico	6.250,67	
Pró Labore - Diretoria	10.198,14	
Material para Copa	36,96	
Movimento Comunitário	1.612,50	
Assessoria de Imprensa	6.498,00	
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	49.723,96	
Fretes	1.600,00	
Aluguel de Máq. e Equipamentos	2.400,00	
Bombas (Peças/ Serviços)	7.740,00	
Remoção de Entulho/ Lixo	16.525,70	
Lavanderia	78,00	
Informática (Peças/ Serviços)	1.025,00	
Auditoria	8.000,00	
Materiais Elétricos e Hidráulicos	534,45	
Material para Construção, Conserto e Reparo	6.588,15	
Material de Limpeza	3.076,76	
Ornamentação e Enfeites	516,90	
Veículos (Peças/ Serviços)	189,00	
Dedetização (Material/ Serviços)	1.450,00	
AQUISIÇÃO / IMOBILIZADO	1.700,00	
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	1.700,00	
FINANCEIRAS	5.272,10	
Tarifa de Cobrança	3.771,28	
Tarifa C/C PJ	689,72	
Manutenção PJ	114,30	
Tarifa Cheque Inferior/ Grande Valor	73,80	
Tarifa/ Deposito/ Doc/ Ted/ Avulsa	223,80	
Multa s/ Impostos e Encargos	9,11	
Ajuste de saldo	390,09	
INDENIZAÇÕES / REEMBOLSOS / MULTAS	26.739,03	
Devolução Taxa de Condomínio/ Taxa Extra	26.739,03	
Receitas - Despesas	33.703,14	
Saldo Atual	2.171.419,47	

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa Fundo Fixo de Caixa	492,43	2.500,00	2.931,26	61,17
002 Bradesco 2837-1/12900-3 Conta Corrente Conta Principal	1,00	941.670,29	941.425,09	246,20
003 Bradesco 2837-1/12900-3 Conta Investimento Aplicação (Principal)	52.223,37	402.010,37	379.337,53	74.896,21
004 Bradesco 2837-1/12900-3 Conta Poupança Conta Poupança (Principal)	16,37	0,10	0,00	16,47
005 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Corrente Conta Extraordinária	378,34	39.350,58	39.631,94	96,98
006 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Investimento Aplicação (Extraordinária)	0,00	12.790,24	11.409,25	1.380,99
007 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Poupança Conta Poupança (Extraordinária)	2,20	0,01	0,00	2,21
008 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Investimento Investimento (Taxa Extra)	1.357.061,04	14.946,90	9.740,01	1.362.267,93
009 Bradesco 2837-1/12899-6 Conta Investimento Invest Plus (Taxa Extra)	390,09	0,00	390,09	0,00
010 Bradesco 2837-1/12901-1 Conta Corrente Conta Acordos	1,00	182.894,60	182.399,43	496,17
011 Bradesco 2837-1/12901-1 Conta Investimento Aplicação (Acordos)	140.718,45	102.225,97	78.233,25	164.711,17
012 Bradesco 2837-1/12901-1 Conta Poupança Conta Poupança (Acordos)	0,16	0,00	0,16	0,00
013 Bradesco 2837-1/12898-8 Conta Corrente Fundo de Reserva	215,26	455.274,27	455.352,83	136,70
014 Bradesco 2837-1/12898-8 Conta Investimento Invest Plus (F. Reserva)	488.416,41	455.437,23	455.274,27	488.579,37
015 Bradesco 2837-1/12898-8 Conta Investimento Aplicação Fic (F. Reserva)	43.999,34	487,76	0,00	44.487,10
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	7.656,64	7.656,64	0,00
018 Banco do Brasil 28878/150967 Conta Investimento BB CP AUT 15.096-7	7.631,46	25,18	7.656,64	0,00
019 Banco do Brasil 2887-8/14700-1 Conta Corrente BB 14.700-1	0,00	1.032,37	1.032,37	0,00
020 Banco do Brasil 28878/214700-0 Conta Investimento BB CP AUT 14.700-1	1.028,45	3,92	1.032,37	0,00
021 Banco do Brasil 28878/114700-5 Conta Corrente BB 114.700-5	0,00	17.318,16	17.318,16	0,00
022 Banco do Brasil 28878/114700-5 Conta Investimento BB CP AUT 114.700-5	11.100,16	3.080,43	14.180,59	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):	2.137.716,33	2.638.705,02	2.605.001,88	2.171.419,47