

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 04/2018

Saldo Anterior.	47.530,98
RECEITAS.	133.186,54
Receitas Operacionais.	133.186,54
Taxas de Condomínio	109.788,55
Taxas Extra - Cerca Segurança	13.895,62
Multas e Juros	3.149,52
Taxa de Cobrança	6.325,74
Honorários	27,11
DESPESAS.	135.783,93
DESPESAS COM PESSOAL.	67.376,09
Salários e Outros Proventos	41.117,00
Cesta Basica e Vale Refeição	5.482,23
Vale Transporte	242,20
Férias	6.210,17
Rescisão	10.399,40
Serviços Segurança do Trabalho	2.303,79
Contribuição Sindical Assistencial	1.153,88
IRRF FOPAG	33,88
Material de EPI	433,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	17.087,69
Energia Elétrica	621,89
Água e Esgoto	142,24
Telefone	798,64
Internet	620,00
IPVA - Taxa de Licenciamento - DPVAT	648,62
Máquinas e Equipamentos e Ferramentaria	163,60
Mat.de Escritório e Expediente	45,00
Honorários Contábeis	1.034,00
Honorários Advocatícios	4.443,72
Rastreadores/GPS	455,00
Equipamentos p/ Segurança	329,60
Gás	70,00
Mat.Elétricos e Acessórios	117,66
Taxas e Emolumentos	266,10
Manut. Conservação Equipamentos	1.056,00
Desp. c/ Lanches e Refeições	444,85
Despesas Diversas	280,98
Anúncios e Publicações	420,00
Material de Pintura	26,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	316,06
Desp. Mat. c/ Informática	250,00
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	950,00
Serviços de Topografia	2.875,48
Despesas c/ Postagem de Boletos	712,25
ENCARGOS SOCIAIS.	23.267,92
INSS s/ Folha	18.528,77
FGTS	4.196,72
PIS s/ Folha	542,43
DESPESAS FINANCEIRAS.	7.534,06
Despesas Bancárias	612,00
Desp. c/ Boletos Bancários	796,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2018

Tarifa de Conta Ativa	364,52
Pagamento Empréstimo	5.761,54
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	14.812,91
Manutenção de Veiculos	4.257,60
Abastecimento/alcool e gasolina	4.494,24
Manutenção de Catracas e Câmeras	750,00
Manutenção e Limpeza(Acero) Cerca	1.650,00
Manutenção Cerca	3.661,07
DESPESAS ANTERIORES.	600,26
Parcelamentos INSS	600,26
INVESTIMENTOS.	5.105,00
Implantação de Cerca Eletrica	4.770,00
Implantação e Manutenção de Câmeras	335,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-20.879,59
Movimentação Transitória - Despesa	20.879,59
Receitas - Despesas.	-2.597,39
Saldo Atual.	44.933,59

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	388,97	2.875,48	2.864,69	399,76
002 Itaú 3065/70008-4 Conta Corrente	38,72	18.004,11	17.941,63	101,20
003 Itaú 3065/70008-4 Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Itaú 3065/70009-2 Conta Corrente	0,02	0,00	0,00	0,02
005 / Conta Caixa Recurso de Feira	420,00	0,00	0,00	420,00
006 / Conta Caixa Recurso com ADM - GW	364,20	0,00	0,00	364,20
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	46.319,07	133.186,54	135.857,20	43.648,41
Totais	47.530,98	154.066,13	156.663,52	44.933,59



CONDOMINIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2018
