

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2018

Saldo Anterior.	34.247,45
RECEITAS.	136.937,28
Receitas Operacionais.	136.937,28
Taxas de Condomínio	117.672,77
Taxas Extra - Cerca Segurança	10.105,05
Multas e Juros	2.630,10
Ressarcimento de Despesas	650,00
Taxa de Cobrança	5.879,36
DESPESAS.	123.653,75
DESPESAS COM PESSOAL.	60.070,21
Salários e Outros Proventos	43.471,00
Cesta Basica e Vale Refeição	6.143,85
Vale Transporte	716,66
Férias	6.429,59
Uniformes	1.253,00
Serviços Segurança do Trabalho	456,17
Contribuição Assistencial Patronal	364,06
Contribuição Sindical Assistencial	1.195,09
IRRF FOPAG	40,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	15.364,92
Energia Elétrica	701,32
Água e Esgoto	189,73
Telefone	638,65
Internet	620,00
IPVA - Taxa de Licenciamento - DPVAT	186,00
Máquinas e Equipamentos e Ferramentaria	1.988,24
Honorários Contábeis	824,00
Cópias a Autenticações	9,50
Honorários Advocatícios	1.922,91
Rastreadores/GPS	455,00
Equipamentos p/ Segurança	329,60
Medicamentos e Protetores	97,80
Mat.Elétricos e Acessórios	12,00
Despesas c/ Iluminação	1.769,30
Desp. Cartório e Custas Judiciais	1.050,79
Desp. c/ Lanches e Refeições	1.191,07
Material Hidraulico	37,90
Despesas Diversas	18,50
Desp. c/ Mat. de Copa	21,90
Manutenção e Implantação de Sistemas	315,66
Desp. Mat. c/ Informática	1.555,00
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	78,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	360,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	542,05
Laudos Técnicos	450,00
ENCARGOS SOCIAIS.	23.266,42
INSS s/ Folha	18.556,89
FGTS	4.185,93
PIS s/ Folha	523,60
DESPESAS FINANCEIRAS.	7.086,74
Despesas Bancárias	480,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2018

Desp. c/ Boletos Bancários	818,20
Tarifa de Conta Ativa	27,00
Pagamento Empréstimo	5.761,54
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	11.647,88
Manutenção de Veículos	1.761,23
Abastecimento/alcool e gasolina	3.812,64
Manutenção de Catracas e Câmeras	760,00
Manutenção e Limpeza(Acero) Cerca	1.650,00
Manutenção Cerca	3.664,01
DESPESAS ANTERIORES.	597,58
Parcelamentos INSS	597,58
INVESTIMENTOS.	5.620,00
Implantação de Cerca Eletrica	4.770,00
Implantação e Manutenção de Câmeras	850,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-18.513,00
Movimentação Transitória - Despesa	18.513,00
Receitas - Despesas.	13.283,53
Saldo Atual.	47.530,98

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	274,42	1.000,00	885,45	388,97
002 Itaú 3065/70008-4 Conta Corrente	38,72	17.513,00	17.513,00	38,72
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	33.150,09	136.937,28	123.768,30	46.319,07
Totais	34.247,45	155.450,28	142.166,75	47.530,98



CONDOMINIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2018
