

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2018

Saldo Anterior.	45.941,59
RECEITAS.	160.377,96
Receitas Operacionais.	158.643,68
Taxas de Condomínio	114.562,89
Taxas Extra - Cerca Segurança	5.680,05
Acordos	644,00
Multas e Juros	2.758,53
Taxas Extra - Pavimentação	27.960,68
Ressarcimento de Despesas	36,50
Taxa de Cobrança	6.973,92
Honorários	27,11
RECEITAS EXTRAS.	1.584,00
Receita Extra Eventos CNR	1.584,00
Recuperação de Ativos.	150,28
Multa, Juros e Correção de Cobrança	150,28
DESPESAS.	130.555,68
DESPESAS COM PESSOAL.	62.150,71
Salários e Outros Proventos	48.321,84
Cesta Basica e Vale Refeição	6.058,37
Vale Transporte	222,20
Férias	5.859,07
Serviços Segurança do Trabalho	319,81
Contribuição Sindical Assistencial	1.236,30
IRRF FOPAG	115,16
Material de EPI	17,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	18.597,10
Energia Elétrica	683,72
Água e Esgoto	82,87
Telefone	522,36
Internet	620,00
IPVA - Taxa de Licenciamento - DPVAT	443,17
Mat.de Escritório e Expediente	10,90
Honorários Contábeis	824,00
Honorários Advocatícios	6.249,08
Rastreadores/GPS	455,00
Equipamentos p/ Segurança	1.148,00
Gás	70,00
Mat.Elétricos e Acessórios	212,00
Despesas c/ Iluminação	71,70
Desp. Cartório e Custas Judiciais	291,93
Desp. c/ Lanches e Refeições	808,93
Despesas Diversas	2.542,93
Compra/Aluguel de mesas e cadeiras	1.468,95
Despesas c/ Ferragens	900,00
Desp. c/ Mat. de Copa	190,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	315,81
Despesas c/ Postagem de Boletos	634,55
Estacionamento	51,20
ENCARGOS SOCIAIS.	25.548,31
INSS s/ Folha	20.382,91
FGTS	4.591,18

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2018

PIS s/ Folha	574,22	
DESPESAS FINANCEIRAS.	7.606,74	
Despesas Bancárias	552,00	
Desp. c/ Boletos Bancários	1.266,20	
Tarifa de Conta Ativa	27,00	
Pagamento Empréstimo	5.761,54	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	14.941,30	
Manutenção de Veículos	761,33	
Abastecimento/alcool e gasolina	4.234,97	
Manutenção de Alamedas/Patrola	4.885,00	
Manutenção Alamedas/Materiais	700,00	
Manutenção de Catracas e Câmeras	750,00	
Manutenção Cerca	3.610,00	
DESPESAS ANTERIORES.	605,52	
Parcelamentos INSS	605,52	
INVESTIMENTOS.	1.106,00	
Implantação e Manutenção de Câmeras	1.106,00	
CONTA TRANSITORIA.	0,00	
Conta Transitória.	0,00	
Movimentação Transitória - Receita	-57.161,68	
Movimentação Transitória - Despesa	57.161,68	
Receitas - Despesas.	29.822,28	
Saldo Atual.	75.763,87	

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	646,26	7.320,50	5.774,20	2.192,56
002 Itaú 3065/70008-4 Conta Corrente	14,07	15.201,00	15.201,00	14,07
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	44.497,04	161.057,46	166.742,16	38.812,34
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	0,00	27.960,68	0,00	27.960,68
Totais	45.941,59	217.539,64	187.717,36	75.763,87



CONDOMINIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2018
