

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2019

Saldo Anterior.	84.870,64
RECEITAS.	128.868,87
Receitas Operacionais.	128.868,87
Taxas de Condomínio	119.589,29
Taxas Extra - Cerca Segurança	2.968,49
Multas e Juros	1.402,70
Taxas Extra - Pavimentação	693,99
Taxa de Cobrança	4.187,29
Honorários	27,11
DESPESAS.	130.557,26
DESPESAS COM PESSOAL.	73.731,60
Salários e Outros Proventos	57.487,80
Cesta Basica e Vale Refeição	6.829,79
Vale Transporte	13,40
Férias	4.445,61
Rescisão	1.833,00
Serviços Segurança do Trabalho	319,81
Mensalidade Sindical	105,00
13º Salário	1.171,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.405,23
IRRF FOPAG	120,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	15.861,99
Energia Elétrica	1.104,62
Água e Esgoto	136,27
Telefone	612,84
Internet	620,00
IPVA - Taxa de Licenciamento - DPVAT	608,83
Móveis e Utensílios	150,00
Máquinas e Equipamentos e Ferramentaria	100,00
Mat.de Escritório e Expediente	429,68
Material de Limpeza e Conservação	240,00
Honorários Contábeis	886,00
Honorários Advocatícios	6.535,41
Rastreadores/GPS	455,00
Equipamentos p/ Segurança	404,45
Gás	144,00
Hospedagem Site	184,00
Despesas c/ Transporte-Fretes e Carretos	60,00
Manut. Conservação Equipamentos	120,00
Desp. Cartório e Custas Judiciais	391,66
Desp. c/ Lanches e Refeições	1.130,52
Despesas Diversas	235,10
Material de Pintura	198,50
Manutenção e Implantação de Sistemas	328,99
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	135,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	643,52
Estacionamento	7,60
ENCARGOS SOCIAIS.	27.459,84
INSS s/ Folha	21.899,00
FGTS	4.916,20
PIS s/ Folha	644,64

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2019

DESPEAS FINANCEIRAS.	948,00
Despesas Bancárias	117,00
Esp. c/ Boletos Bancários	804,00
Tarifa de Conta Ativa	27,00
DESPEAS DE MANUTENÇÃO.	11.639,29
Manutenção de Veículos	2.411,78
Abastecimento/alcool e gasolina	3.818,21
Manutenção Alamedas/Materiais	370,00
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.429,30
Manutenção Cerca	3.610,00
DESPEAS ANTERIORES.	626,54
Parcelamentos INSS	626,54
INVESTIMENTOS.	290,00
Implantação e Manutenção de Câmeras	290,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-96.270,00
Movimentação Transitória - Despesa	96.270,00
Receitas - Despesas.	-1.688,39
Saldo Atual.	83.182,25

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	89,06	4.050,00	1.658,78	2.480,28
002 Itaú 3065/70008-4 Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.205,41	188.068,87	165.968,48	40.305,80
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	65.791,95	31.020,00	59.200,00	37.611,95
Totais	84.870,64	225.138,87	226.827,26	83.182,25



CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2019
