

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2018

Saldo Anterior.	168.160,71
RECEITAS.	133.682,23
Receitas Operacionais.	133.363,68
Taxas de Condomínio	105.267,12
Taxas Extra - Cerca Segurança	7.556,91
Acordos	10.430,00
Multas e Juros	744,70
Taxas Extra - Pavimentação	3.317,31
Taxa de Cobrança	6.020,53
Honorários	27,11
Receitas Financeiras.	318,55
Rendimento de Aplicação/Poupança	318,55
DESPESAS.	141.282,84
DESPESAS COM PESSOAL.	76.646,59
Salários e Outros Proventos	49.050,80
Cesta Basica e Vale Refeição	6.179,41
Vale Transporte	37,80
Férias	4.421,02
Serviços Segurança do Trabalho	340,44
13º Salário	14.814,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.277,51
IRRF FOPAG	116,71
Material de EPI	408,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	17.506,20
Energia Elétrica	915,77
Água e Esgoto	199,52
Telefone	542,84
Internet	1.216,43
Móveis e Utensílios	150,00
Mat.de Escritório e Expediente	358,90
Honorários Contábeis	824,00
Honorários Advocatícios	6.270,23
Rastreadores/GPS	455,00
Medicamentos e Protetores	12,90
Mat.Elétricos e Acessórios	799,80
Manut. Conservação Equipamentos	270,00
Esp. c/ Lanches e Refeições	991,93
Material Hidraulico	18,00
Despesas Diversas	2.164,99
Esp. c/ Mat. de Copa	98,65
Manutenção e Implantação de Sistemas	364,89
Esp. Mat. c/ Informática	498,00
Despesas c/ Plantas	50,00
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	198,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	1.106,35
ENCARGOS SOCIAIS.	24.223,07
INSS s/ Folha	18.869,37
FGTS	4.772,21
PIS s/ Folha	581,49
DESPESAS FINANCEIRAS.	1.016,47
Despesas Bancárias	108,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2018

IR s/ Aplicação Financeira	71,67
Desp. c/ Boletos Bancários	809,80
Tarifa de Conta Ativa	27,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	21.271,65
Manutenção de Veiculos	563,20
Abastecimento/alcool e gasolina	4.942,95
Manutenção Alamedas/Materiais	10.940,00
Manutenção de Catracas e Câmeras	750,00
Manutenção Cerca	4.075,50
DESPESAS ANTERIORES.	618,86
Parcelamentos INSS	618,86
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-91.490,62
Movimentação Transitória - Despesa	91.490,62
Receitas - Despesas.	-7.600,61
Saldo Atual.	160.560,10

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	32,31	1.500,00	1.367,15	165,16
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	43.884,29	165.637,68	199.060,64	10.461,33
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	38.564,41	53.115,55	22.345,67	69.334,29
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	84.895,48	4.919,62	10.000,00	79.815,10
Totais	168.160,71	225.172,85	232.773,46	160.560,10



CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2018
