

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2018

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>135.956,65</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>156.369,23</b>
Receitas Operacionais. . . . .	156.257,37
Taxas de Condomínio	111.456,25
Taxas Extra - Cerca Segurança	3.886,01
Acordos	3.241,31
Multas e Juros	1.264,10
Taxas Extra - Pavimentação	25.627,87
Taxa de Cobrança	10.754,72
Honorários	27,11
Receitas Financeiras. . . . .	111,86
Rendimento de Aplicação/Poupança	111,86
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>124.165,17</b>
DESPESAS COM PESSOAL. . . . .	67.564,22
Salários e Outros Proventos	49.844,80
Cesta Basica e Vale Refeição	6.191,99
Férias	6.820,99
Uniformes	1.776,00
Rescisão	471,16
Serviços Segurança do Trabalho	531,73
Contribuição Sindical Assistencial	1.277,51
IRRF FOPAG	200,04
Material de EPI	450,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. . . . .	17.658,04
Energia Elétrica	876,31
Água e Esgoto	169,25
Telefone	542,84
Internet	620,00
Honorários Contábeis	824,00
Honorários Advocatícios	6.503,92
Rastreadores/GPS	455,00
Gás	70,00
Taxas e Emolumentos	240,83
Despesas c/ Transporte-Fretes e Carretos	60,00
Manut. Conservação Equipamentos	140,00
Esp. c/ Lanches e Refeições	883,03
Esp. c/ Locação de Máquinas	160,00
Material Hidraulico	24,70
Despesas Diversas	3.890,67
Anúncios e Publicações	240,00
Despesas c/ Ferragens	29,90
Manutenção e Implantação de Sistemas	377,29
Esp. Mat. c/ Informática	944,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	588,30
Estacionamento	18,00
ENCARGOS SOCIAIS. . . . .	26.392,78
INSS s/ Folha	20.884,55
FGTS	4.810,14
PIS s/ Folha	698,09
DESPESAS FINANCEIRAS. . . . .	1.744,00
Despesas Bancárias	144,00

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2018

IR s/ Aplicação Financeira	25,17
Desp. c/ Boletos Bancários	1.336,40
Tarifa de Conta Ativa	238,43
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO. ....</b>	<b>10.190,00</b>
Manutenção de Veiculos	505,10
Abastecimento/alcool e gasolina	5.324,90
Manutenção de Catracas e Câmeras	750,00
Manutenção Cerca	3.610,00
<b>DESPESAS ANTERIORES. ....</b>	<b>616,13</b>
Parcelamentos INSS	616,13
<b>CONTA TRANSITORIA. ....</b>	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-109.733,33
Movimentação Transitória - Despesa	109.733,33
<b>Receitas - Despesas. ....</b>	<b>32.204,06</b>
<b>Saldo Atual. ....</b>	<b>168.160,71</b>

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	66,47	1.000,00	1.034,16	32,31
002 Itaú 3065/70008-4 Conta Corrente	5,97	205,46	211,43	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	14.254,66	209.257,37	179.627,74	43.884,29
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	61.477,72	30.111,86	53.025,17	38.564,41
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	59.367,61	25.527,87	0,00	84.895,48
<b>Totais</b>	<b>135.956,65</b>	<b>266.102,56</b>	<b>233.898,50</b>	<b>168.160,71</b>



# CONDOMINIO NOSSO RANCHO

## **Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2018

---