

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 04/2019

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>86.374,15</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>131.086,44</b>
Receitas Operacionais. . . . .	131.057,83
Taxas de Condomínio	119.366,42
Taxas Extra - Cerca Segurança	4.202,05
Multas e Juros	1.666,30
Taxas Extra - Pavimentação	1.127,00
Taxa de Cobrança	4.668,95
Honorários	27,11
Recuperação de Ativos. . . . .	28,61
Multa, Juros e Correção de Cobrança	28,61
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>124.329,23</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL.</b> . . . . .	<b>62.987,63</b>
Salários e Outros Proventos	45.246,76
Cesta Basica e Vale Refeição	6.560,32
Férias	6.179,32
Rescisão	3.000,00
Serviços Segurança do Trabalho	446,02
Mensalidade Sindical	80,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.269,24
IRRF FOPAG	148,37
Material de EPI	57,60
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS.</b> . . . . .	<b>20.449,87</b>
Energia Elétrica	912,31
Água e Esgoto	96,41
Telefone	489,89
Internet	620,00
Máquinas e Equipamentos e Ferramentaria	422,50
Material de Limpeza e Conservação	197,80
Honorários Contábeis	886,00
Honorários Advocatícios	3.457,12
Rastreadores/GPS	455,00
Mat.Elétricos e Acessórios	88,57
Taxas e Emolumentos	300,60
Manut. Conservação Equipamentos	275,00
Desp. Cartório e Custas Judiciais	7.973,85
Desp. c/ Lanches e Refeições	697,68
Material Hidraulico	70,80
Despesas Diversas	253,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	378,24
Desp. Mat. c/ Informática	42,90
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	84,00
Despesas c/ Material de Construção	33,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	415,20
Serviços de Limpeza (Faxina)	800,00
Laudos Técnicos	1.500,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS.</b> . . . . .	<b>28.021,59</b>
INSS s/ Folha	19.738,99
FGTS	7.717,16
PIS s/ Folha	565,44
<b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b> . . . . .	<b>979,20</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 04/2019

Despesas Bancárias	101,00
Desp. c/ Boletos Bancários	846,20
Tarifa de Conta Ativa	32,00
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO. ....</b>	<b>10.099,54</b>
Manutenção de Veículos	1.248,00
Abastecimento/alcool e gasolina	3.812,24
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.429,30
Manutenção Cerca	3.610,00
<b>DESPESAS ANTERIORES. ....</b>	<b>631,40</b>
Parcelamentos INSS	631,40
<b>INVESTIMENTOS. ....</b>	<b>1.160,00</b>
Implantação e Manutenção de Câmeras	1.160,00
<b>CONTA TRANSITORIA. ....</b>	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-72.647,00
Movimentação Transitória - Despesa	72.647,00
<b>Receitas - Despesas. ....</b>	<b>6.757,21</b>
<b>Saldo Atual. ....</b>	<b>93.131,36</b>

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.488,89	1.500,00	896,77	2.092,12
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	8.999,14	166.086,44	161.079,46	14.006,12
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	73.101,90	36.147,00	35.000,00	74.248,90
<b>Totais</b>	<b>86.374,15</b>	<b>203.733,44</b>	<b>196.976,23</b>	<b>93.131,36</b>



# CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2019

---

---

---