

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2019

Saldo Anterior.	83.182,25
RECEITAS.	123.132,68
Receitas Operacionais.	121.909,68
Taxas de Condomínio	109.825,62
Taxas Extra - Cerca Segurança	4.733,68
Multas e Juros	1.278,83
Taxas Extra - Pavimentação	405,19
Taxa de Cobrança	5.222,25
Reembolsos	417,00
Honorários	27,11
RECEITAS EXTRAS.	1.223,00
Receita Extra Eventos CNR	1.223,00
DESPESAS.	119.940,78
DESPESAS COM PESSOAL.	64.477,86
Salários e Outros Proventos	45.956,72
Cesta Basica e Vale Refeição	6.712,55
Férias	6.231,75
Rescisão	3.144,19
Serviços Segurança do Trabalho	331,74
Mensalidade Sindical	70,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.314,57
IRRF FOPAG	92,24
Material de EPI	624,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	16.971,72
Energia Elétrica	979,40
Água e Esgoto	125,44
Telefone	447,26
Internet	620,00
Móveis e Utensílios	678,35
Mat.de Escritório e Expediente	599,10
Material de Limpeza e Conservação	264,95
Honorários Contábeis	886,00
Honorários Advocatícios	6.173,65
Rastreadores/GPS	455,00
Mat.Elétricos e Acessórios	59,86
Manut. Conservação Equipamentos	15,00
Esp. c/ Lanches e Refeições	652,81
Esp. c/ Locação de Máquinas	150,00
Despesas Diversas	145,00
Anúncios e Publicações	320,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	427,99
Esp. Mat. c/ Informática	249,98
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	170,00
Despesas c/ Material de Construção	35,00
Despesas com Festividades	416,93
Despesas c/ Postagem de Boletos	584,80
Serviços de Limpeza (Faxina)	1.000,00
Estacionamento	15,20
Laudos Técnicos	1.500,00
ENCARGOS SOCIAIS.	24.905,18
INSS s/ Folha	19.311,33

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2019

FGTS	5.047,52
PIS s/ Folha	546,33
DESPESAS FINANCEIRAS.	953,80
Despesas Bancárias	126,00
Desp. c/ Boletos Bancários	795,80
Tarifa de Conta Ativa	32,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	11.423,20
Manutenção de Veículos	2.895,82
Abastecimento/alcool e gasolina	3.488,08
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.429,30
Manutenção Cerca	3.610,00
DESPESAS ANTERIORES.	629,02
Parcelamentos INSS	629,02
INVESTIMENTOS.	580,00
Implantação e Manutenção de Câmeras	580,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-35.489,95
Movimentação Transitória - Despesa	35.489,95
Receitas - Despesas.	3.191,90
Saldo Atual.	86.374,15

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.480,28	0,00	991,39	1.488,89
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	40.305,80	123.132,68	154.439,34	8.999,14
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	37.611,95	35.489,95	0,00	73.101,90
Totais	83.182,25	158.622,63	155.430,73	86.374,15



CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2019
