

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2019

Saldo Anterior.	105.009,91
RECEITAS.	174.870,72
Receitas Operacionais.	171.291,78
Taxas de Condomínio	113.778,45
Taxas Extra - Cerca Segurança	6.253,58
Multas e Juros	1.891,92
Taxas Extra - Pavimentação	909,69
Taxa Extra	42.750,00
Ressarcimento de Despesas	60,00
Empréstimo	2.000,00
Taxa de Cobrança	3.593,92
Honorários	54,22
RECEITAS EXTRAS.	3.559,88
Receita Extra Festa Junina	3.559,88
Recuperação de Ativos.	19,06
Multa, Juros e Correção de Cobrança	19,06
DESPESAS.	108.067,14
DESPESAS COM PESSOAL.	55.564,88
Salários e Outros Proventos	37.830,26
Cesta Basica e Vale Refeição	5.737,37
Férias	7.877,48
Uniformes	1.460,58
Rescisão	1.069,23
Serviços Segurança do Trabalho	268,24
Mensalidade Sindical	80,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.087,92
IRRF FOPAG	153,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	18.201,48
Energia Elétrica	907,22
Água e Esgoto	105,46
Telefone	542,03
Internet	620,00
Máquinas e Equipamentos e Ferramentaria	522,50
Material de Limpeza e Conservação	166,10
Honorários Contábeis	886,00
Cópias a Autenticações	12,50
Honorários Advocatícios	2.945,12
Rastreadores/GPS	455,00
Mat.Elétricos e Acessórios	149,90
Manut. Conservação Equipamentos	60,00
Esp. Cartório e Custas Judiciais	4.851,91
Esp. c/ Lanches e Refeições	846,35
Despesas Diversas	255,00
Anúncios e Publicações	192,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	365,49
Despesa c/ Fretes	120,00
Despesas c/ Material de Construção	706,85
Despesas com Festividades	1.500,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	1.174,05
Serviços de Limpeza (Faxina)	800,00
Estacionamento	18,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2019

ENCARGOS SOCIAIS.	21.692,05
INSS s/ Folha	17.236,39
FGTS	3.940,61
PIS s/ Folha	515,05
DESPESAS FINANCEIRAS.	1.413,60
Despesas Bancárias	63,00
Esp. c/ Boletos Bancários	1.318,60
Tarifa de Conta Ativa	32,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	9.589,59
Manutenção de Veículos	150,00
Abastecimento/alcool e gasolina	3.857,79
Manutenção Alamedas/Materiais	160,00
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.429,30
Manutenção Cerca	3.992,50
DESPESAS ANTERIORES.	639,13
Parcelamentos INSS	639,13
INVESTIMENTOS.	966,41
Implantação e Manutenção de Câmeras	566,66
Equipamento de Portaria	399,75
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-117.689,07
Movimentação Transitória - Despesa	117.689,07
Receitas - Despesas.	66.803,58
Saldo Atual.	171.813,49

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	643,05	1.000,00	1.076,55	566,50
004 Itaú 3065/70009-2 Conta Corrente	0,02	0,00	0,00	0,02
005 / Conta Caixa Recurso de Feira	0,00	0,00	0,00	0,00
006 / Conta Caixa Recurso com ADM - GW	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	1.207,90	201.462,28	198.088,10	4.582,08
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	2.841,34	12.377,81	1.500,00	13.719,15
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	100.317,60	77.719,70	25.091,56	152.945,74
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	493,00	0,00	0,00	493,00
Totais	105.502,91	292.559,79	225.756,21	172.306,49



CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2019
