

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 06/2019

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>63.983,17</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>159.709,07</b>
Receitas Operacionais. . . . .	159.597,12
Taxas de Condomínio	106.147,87
Taxas Extra - Cerca Segurança	45.817,98
Multas e Juros	1.063,11
Taxas Extra - Pavimentação	760,17
Taxa Extra	2.100,00
Taxa de Cobrança	3.707,99
Recuperação de Ativos. . . . .	111,95
Multa, Juros e Correção de Cobrança	111,95
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>115.898,13</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL.</b> . . . . .	<b>63.276,23</b>
Salários e Outros Proventos	45.942,36
Cesta Basica e Vale Refeição	5.916,22
Férias	4.870,35
Rescisão	4.704,37
Serviços Segurança do Trabalho	268,24
Mensalidade Sindical	80,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.269,24
IRRF FOPAG	212,95
Material de EPI	12,50
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS.</b> . . . . .	<b>12.545,33</b>
Energia Elétrica	730,60
Água e Esgoto	130,52
Telefone	352,52
Internet	620,00
Máquinas e Equipamentos e Ferramentaria	845,00
Mat.de Escritório e Expediente	496,80
Honorários Contábeis	886,00
Cópias a Autenticações	90,00
Honorários Advocatícios	3.182,06
Rastreadores/GPS	455,00
Desp. Cartório e Custas Judiciais	53,80
Desp. c/ Lanches e Refeições	701,30
Manutenção e Implantação de Sistemas	378,94
Desp. Mat. c/ Informática	765,00
Despesas c/ Material de Construção	377,59
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	900,00
Despesas com Festividades	59,80
Despesas c/ Postagem de Boletos	592,80
Serviços de Limpeza (Faxina)	900,00
Estacionamento	27,60
<b>ENCARGOS SOCIAIS.</b> . . . . .	<b>26.639,74</b>
INSS s/ Folha	21.512,19
FGTS	4.459,02
PIS s/ Folha	668,53
<b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b> . . . . .	<b>1.418,80</b>
Despesas Bancárias	81,00
Desp. c/ Boletos Bancários	1.305,80
Tarifa de Conta Ativa	32,00

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 06/2019

DESPEAS DE MANUTENÇÃO. ....	10.814,62
Manutenção de Veiculos	902,90
Abastecimento/alcool e gasolina	4.272,42
Manutenção Alamedas/Materiais	600,00
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.429,30
Manutenção Cerca	3.610,00
DESPEAS ANTERIORES. ....	636,75
Parcelamentos INSS	636,75
INVESTIMENTOS. ....	566,66
Implantação e Manutenção de Câmeras	566,66
<b>CONTA TRANSITORIA. ....</b>	<b>2.784,20</b>
Conta Transitória. ....	2.784,20
Movimentação Transitória - Receita	-103.581,17
Movimentação Transitória - Despesa	106.365,37
<b>Receitas - Despesas. ....</b>	<b>41.026,74</b>
<b>Saldo Atual. ....</b>	<b>105.009,91</b>

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.529,64	1.214,00	2.100,59	643,05
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	420,00	0,00
006 / Conta Caixa Recurso com ADM - GW	364,20	0,00	364,20	0,00
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	11.341,54	184.245,07	194.378,71	1.207,90
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	2.841,34	0,00	0,00	2.841,34
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	47.486,43	77.831,17	25.000,00	100.317,60
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	493,00	0,00	0,00	493,00
<b>Totais</b>	<b>64.476,17</b>	<b>263.290,24</b>	<b>222.263,50</b>	<b>105.502,91</b>



# CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

## **Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 06/2019

---