

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2019

Saldo Anterior.	254.987,60
RECEITAS.	176.451,21
Receitas Operacionais.	176.288,71
Taxas de Condomínio	119.595,15
Taxas Extra - Cerca Segurança	4.481,40
Multas e Juros	2.768,12
Taxas Extra - Pavimentação	798,09
Taxa Extra	45.811,66
Taxa de Cobrança	2.800,68
Caixa Informatização	6,50
Honorários	27,11
Receitas Financeiras.	121,68
Rendimento de Aplicação/Poupança	121,68
Recuperação de Ativos.	40,82
Multa, Juros e Correção de Cobrança	40,82
DESPESAS.	190.072,09
DESPESAS COM PESSOAL.	55.892,08
Salários e Outros Proventos	40.039,20
Cesta Basica e Vale Refeição	6.140,16
Férias	3.707,10
Serviços Segurança do Trabalho	257,92
Mensalidade Sindical	80,00
Despesa c/ Cursos	180,00
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	900,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.357,00
IRRF FOPAG	214,70
Material de EPI	516,00
PROCESSO TRABALHISTA	2.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	87.541,18
Energia Elétrica	1.108,01
Água e Esgoto	204,69
Telefone	563,21
Internet	620,00
Mat.de Escritório e Expediente	316,10
Honorários Contábeis	886,00
Honorários Advocatícios	2.786,16
Rastreadores/GPS	455,00
Mat.Elétricos e Acessórios	35,00
Taxas e Emolumentos	283,34
Despesas c/ Cobrança	2.520,09
Esp. Cartório e Custas Judiciais	807,12
Esp. c/ Lanches e Refeições	723,31
Esp. c/ Locação de Máquinas	150,00
Material Hidraulico	893,50
Manutenção e Implantação de Sistemas	379,75
Despesas c/ Material de Construção	611,80
Serviços de Topografia	72.960,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	1.212,10
Estacionamento	26,00
ENCARGOS SOCIAIS.	22.032,64
INSS s/ Folha	17.665,52

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2019

FGTS	3.842,35
PIS s/ Folha	524,77
DESPESAS FINANCEIRAS.	1.580,97
Despesas Bancárias	117,00
IR s/ Aplicação Financeira	27,37
Desp. c/ Boletos Bancários	1.404,60
Tarifa de Conta Ativa	32,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	21.411,94
Manutenção de Veículos	1.040,00
Abastecimento/alcool e gasolina	3.550,14
Manutenção Alamedas/Materiais	11.400,00
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.429,30
Manutenção Cerca	3.992,50
DESPESAS ANTERIORES.	646,86
Parcelamentos INSS	646,86
INVESTIMENTOS.	966,42
Implantação e Manutenção de Câmeras	566,67
Equipamento de Portaria	399,75
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-208.197,78
Movimentação Transitória - Despesa	208.197,78
Receitas - Despesas.	-13.620,88
Saldo Atual.	241.366,72

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.814,85	1.500,00	604,50	2.710,35
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	4.955,09	293.203,24	280.757,79	17.400,54
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	14.885,26	121,68	27,37	14.979,57
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	233.316,90	89.817,57	116.880,21	206.254,26
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	508,50	6,50	0,00	515,00
Totais	255.480,60	384.648,99	398.269,87	241.859,72



CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2019
