

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2019

Saldo Anterior.	202.401,60
RECEITAS.	162.217,97
Receitas Operacionais.	161.231,48
Taxas de Condomínio	107.211,98
Taxas Extra - Cerca Segurança	5.072,45
Multas e Juros	1.311,54
Taxas Extra - Pavimentação	18,10
Taxa Extra	42.986,68
Ressarcimento de Despesas	1.500,00
Taxa de Cobrança	2.997,12
Caixa Informatização	6,50
Vendas de Imobilizados	100,00
Honorários	27,11
RECEITAS EXTRAS.	977,00
Receita Extra Eventos CNR	977,00
Recuperação de Ativos.	9,49
Multa, Juros e Correção de Cobrança	9,49
DESPESAS.	109.631,97
DESPESAS COM PESSOAL.	58.347,51
Salários e Outros Proventos	38.251,39
Cesta Basica e Vale Refeição	6.033,88
Férias	2.947,28
Rescisão	7.033,48
Serviços Segurança do Trabalho	333,23
Mensalidade Sindical	80,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.087,92
IRRF FOPAG	80,33
PROCESSO TRABALHISTA	2.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	10.767,43
Energia Elétrica	943,88
Água e Esgoto	153,44
Telefone	345,11
Internet	620,00
Material de Limpeza e Conservação	37,47
Honorários Contábeis	886,00
Honorários Advocatícios	2.473,40
Rastreadores/GPS	455,00
Manut. Conservação Equipamentos	20,00
Desp. Cartório e Custas Judiciais	446,31
Desp. c/ Lanches e Refeições	728,02
Material Hidraulico	135,00
Despesas c/ Extintores ou Similares	260,00
Despesas Diversas	5,00
Anúncios e Publicações	272,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	379,55
Despesa c/ Fretes	60,00
Despesas c/ Gás	150,00
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	84,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	360,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	1.121,25
Serviços de Limpeza (Faxina)	800,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2019

Estacionamento	32,00
ENCARGOS SOCIAIS.	21.680,63
INSS s/ Folha	17.306,21
FGTS	3.865,04
PIS s/ Folha	509,38
DESPESAS FINANCEIRAS.	1.439,00
Despesas Bancárias	81,00
Desp. c/ Boletos Bancários	1.326,00
Tarifa de Conta Ativa	32,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	12.099,71
Manutenção de Veículos	2.963,50
Abastecimento/alcool e gasolina	3.714,41
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.429,30
Manutenção Cerca	3.992,50
DESPESAS ANTERIORES.	644,54
Parcelamentos INSS	644,54
INVESTIMENTOS.	4.653,15
Implantação de Catraca Eletrônica Portaria	1.900,00
Implantação e Manutenção de Câmeras	1.017,87
Equipamento de Portaria	399,75
Compra de Eletrodomésticos, Máquinas e Equipamentos	1.335,53
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-132.075,66
Movimentação Transitória - Despesa	132.075,66
Receitas - Despesas.	52.586,00
Saldo Atual.	254.987,60

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	618,32	2.000,00	803,47	1.814,85
004 Itaú 3065/70009-2 Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	3.976,72	202.047,00	201.068,63	4.955,09
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	13.743,79	2.477,00	1.335,53	14.885,26
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	184.053,77	87.763,13	38.500,00	233.316,90
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	502,00	6,50	0,00	508,50
Totais	202.894,60	294.293,63	241.707,63	255.480,60



CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2019
