

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2020

Saldo Anterior.	116.309,87
RECEITAS.	206.611,82
Receitas Operacionais.	206.597,70
Taxas de Condomínio	123.718,69
Taxas Extra - Cerca Segurança	4.798,13
Multas e Juros	2.768,21
Taxa de Água	800,00
Taxas Extra - Pavimentação	60.651,42
Taxa Extra	6.453,27
Taxa Infraestrutura Fibra Óptica	4.438,54
Taxa de Cobrança	2.852,41
Honorários	117,03
Receitas Financeiras.	0,93
Rendimento de Aplicação/Poupança	0,93
Recuperação de Ativos.	13,19
Multa, Juros e Correção de Cobrança	13,19
DESPESAS.	117.159,18
DESPESAS COM PESSOAL.	64.261,82
Salários e Outros Proventos	49.028,90
Cesta Basica e Vale Refeição	5.903,48
Férias	7.427,91
Serviços Segurança do Trabalho	257,92
Mensalidade Sindical	80,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.298,00
IRRF FOPAG	265,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	16.007,29
Energia Elétrica	616,78
Água e Esgoto	186,58
Telefone	556,42
Internet e Infraestrutura Fibra Optica	620,00
Mat.de Escritório e Expediente	569,20
Material de Limpeza e Conservação	14,00
Honorários Contábeis	927,00
Honorários Advocatícios	3.757,98
Rastreadores/GPS	455,00
Esp. Cartório e Custas Judiciais	2.092,40
Esp. c/ Lanches, Refeições e Material de Limpeza	670,13
Material Hidraulico	5,50
Despesas Diversas	190,00
Despesas c/ Fitas de Sinalização	135,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	325,30
Esp. Mat. c/ Informática	445,00
Despesas c/ Material de Construção	1.186,40
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	1.225,40
Despesas c/ Postagem de Boletos	1.123,20
Serviços de Limpeza (Faxina)	900,00
Estacionamento	6,00
ENCARGOS SOCIAIS.	22.169,32
INSS s/ Folha	17.578,32
FGTS	4.080,36
PIS s/ Folha	510,64

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2020

DESPEAS FINANCEIRAS.	1.457,61
Despesas Bancárias	90,00
IR s/ Aplicação Financeira	0,21
Esp. c/ Boletos Bancários	1.335,40
Tarifa de Conta Ativa	32,00
DESPEAS DE MANUTENÇÃO.	12.608,14
Manutenção de Veículos	1.668,20
Abastecimento/alcool e gasolina	3.329,22
Manutenção Alamedas/Materiais	1.281,42
Manutenção de Catracas e Câmeras	2.529,30
Manutenção Cerca	3.800,00
DESPEAS ANTERIORES.	655,00
Parcelamentos INSS	655,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-97.188,28
Movimentação Transitória - Despesa	97.188,28
Receitas - Despesas.	89.452,64
Saldo Atual.	205.762,51

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	3.702,73	0,00	1.488,90	2.213,83
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	17.911,49	226.610,89	192.858,35	51.664,03
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	15.512,12	0,93	0,21	15.512,84
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	79.067,03	77.188,28	20.000,00	136.255,31
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	609,50	0,00	0,00	609,50
Totais	116.802,87	303.800,10	214.347,46	206.255,51



CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2020
