

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 03/2020

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>205.762,51</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>191.248,58</b>
Receitas Operacionais. . . . .	191.206,26
Taxas de Condomínio	115.973,95
Taxas Extra - Cerca Segurança	1.583,12
Multas e Juros	1.933,25
Taxa de Água	400,00
Taxas Extra - Pavimentação	62.643,19
Taxa Extra	2.305,46
Taxa Infraestrutura Fibra Óptica	4.646,17
Taxa de Cobrança	1.567,64
Honorários	153,48
Receitas Financeiras. . . . .	33,88
Rendimento de Aplicação/Poupança	33,88
Recuperação de Ativos. . . . .	8,44
Multa, Juros e Correção de Cobrança	8,44
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>117.734,82</b>
DESPESAS COM PESSOAL. . . . .	52.830,77
Salários e Outros Proventos	38.304,72
Cesta Basica e Vale Refeição	6.107,08
Férias	6.398,33
Serviços Segurança do Trabalho	257,92
Mensalidade Sindical	80,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.298,00
IRRF FOPAG	124,14
Material de EPI	260,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. . . . .	29.802,78
Energia Elétrica	1.189,24
Água e Esgoto	205,90
Telefone	550,46
Internet e Infraestrutura Fibra Optica	620,00
Mat.de Escritório e Expediente	1.425,00
Material de Limpeza e Conservação	258,90
Honorários Contábeis	927,00
Honorários Advocatícios	4.910,04
Rastreadores/GPS	455,00
Esp. Cartório e Custas Judiciais	12.351,97
Esp. c/ Lanches, Refeições e Material de Limpeza	541,79
Material Hidraulico	519,40
Despesas Diversas	14,26
Anúncios e Publicações	360,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	434,05
Despesa c/ Fretes	60,00
Despesas c/ Impermeabilização e Detetizações	270,00
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	170,00
Despesas c/ Material de Construção	1.140,72
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	1.049,70
Despesas c/ Postagem de Boletos	1.149,35
Serviços de Limpeza (Faxina)	1.200,00
ENCARGOS SOCIAIS. . . . .	20.655,44
INSS s/ Folha	16.232,59

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 03/2020

FGTS	3.951,68
PIS s/ Folha	471,17
<b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b> . . . . .	<b>1.490,02</b>
Despesas Bancárias	108,00
IR s/ Aplicação Financeira	7,62
Desp. c/ Boletos Bancários	1.342,40
Tarifa de Conta Ativa	32,00
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO.</b> . . . . .	<b>12.299,34</b>
Manutenção de Veículos	1.286,50
Abastecimento/alcool e gasolina	3.738,86
Manutenção de Alamedas/Patrola	300,00
Manutenção Alamedas/Materiais	1.010,96
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.979,30
Manutenção Cerca	3.983,72
<b>DESPESAS ANTERIORES.</b> . . . . .	<b>656,47</b>
Parcelamentos INSS	656,47
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-94.343,44
Movimentação Transitória - Despesa	94.343,44
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>73.513,76</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>279.276,27</b>

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.213,83	3.500,00	3.440,54	2.273,29
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	51.664,03	193.714,70	206.130,10	39.248,63
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	15.512,84	2.483,88	2.507,62	15.489,10
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	136.255,31	85.893,44	0,00	222.148,75
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	609,50	0,00	0,00	609,50
<b>Totais</b>	<b>206.255,51</b>	<b>285.592,02</b>	<b>212.078,26</b>	<b>279.769,27</b>



# CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2020

---

---

---