

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 8/2020

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>446.747,07</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>210.501,08</b>
Receitas Operacionais. . . . .	210.127,00
Taxas de Condomínio	132.160,54
Taxas Extra - Cerca Segurança	3.677,51
Multas e Juros	5.661,66
Taxas Extra - Pavimentação	58.389,74
Taxa Extra	2.000,21
Taxa Infraestrutura Fibra Óptica	5.197,25
Taxa de Cobrança	1.978,13
Caixa Informatização	47,00
Honorários	1.014,96
Recuperação de Ativos. . . . .	374,08
Multa, Juros e Correção de Cobrança	374,08
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>120.417,47</b>
DESPESAS COM PESSOAL. . . . .	59.816,30
Salários e Outros Proventos	29.401,00
Cesta Basica e Vale Refeição	6.482,83
Férias	3.327,00
Uniformes	310,95
Rescisão	11.916,00
Serviços Segurança do Trabalho	282,92
Mensalidade Sindical	80,00
Contribuição Assistencial	1.298,00
Pensão Alimentícia	834,38
Adiantamento Salarial	5.714,00
IRRF FOPAG	169,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. . . . .	17.496,89
Energia Elétrica	989,47
Água e Esgoto	117,27
Telefone	636,34
Internet e Infraestrutura Fibra Optica	1.704,00
Máquinas e Equipamentos e Ferramentaria	300,00
Mat.de Escritório e Expediente	6,90
Honorários Contábeis	937,50
Honorários Advocatícios	4.354,38
Rastreadores/GPS	455,00
Esp. Cartório e Custas Judiciais	3.186,02
Esp. c/ Lanches, Refeições e Material de Limpeza	1.084,32
Despesas c/ Extintores ou Similares	275,00
Anúncios e Publicações	504,00
Despesas c/ Fitas de Sinalização	11,75
Manutenção e Implantação de Sistemas	404,14
Despesas c/ Material de Construção	741,90
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	410,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	778,90
Serviços de Limpeza (Faxina)	600,00
ENCARGOS SOCIAIS. . . . .	27.665,26
INSS s/ Folha	16.369,36
FGTS	3.419,47
PIS s/ Folha	484,56

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 8/2020

Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	7.391,87
<b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b> . . . . .	<b>1.560,20</b>
Despesas Bancárias	180,00
Desp. c/ Boletos Bancários	1.348,20
Tarifa de Conta Ativa	32,00
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO.</b> . . . . .	<b>10.705,62</b>
Manutenção de Veículos	663,00
Abastecimento/alcool e gasolina	3.413,27
Manutenção Alamedas/Materiais	1.600,86
Manutenção de Catracas e Câmeras	2.228,49
Manutenção Cerca	2.800,00
<b>DESPESAS ANTERIORES.</b> . . . . .	<b>3.173,20</b>
Parcelamentos INSS	662,83
Parcelamento FGTS	2.510,37
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-92.962,50
Movimentação Transitória - Despesa	92.962,50
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>90.083,61</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>536.830,68</b>

**Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)**

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	962,43	2.500,00	1.337,07	2.125,36
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	144.804,33	210.454,08	212.042,90	143.215,51
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	12.640,89	0,00	0,00	12.640,89
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	287.517,92	90.462,50	0,00	377.980,42
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	821,50	47,00	0,00	868,50
<b>Totais</b>	<b>446.747,07</b>	<b>303.463,58</b>	<b>213.379,97</b>	<b>536.830,68</b>



# CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

## **Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 8/2020

---