

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2020

Saldo Anterior.	417.203,22
RECEITAS.	154.953,76
Receitas Operacionais.	154.676,40
Taxas de Condomínio	127.908,31
Taxas Extra - Cerca Segurança	5.173,36
Multas e Juros	6.049,47
Taxas Extra - Pavimentação	4.155,26
Taxa Extra	2.246,18
Taxa Infraestrutura Fibra Óptica	5.283,03
Taxa de Cobrança	1.818,54
Caixa Informatização	87,00
Honorários	1.955,25
Receitas Financeiras.	58,52
Rendimento de Aplicação/Poupança	58,52
Recuperação de Ativos.	218,84
Multa, Juros e Correção de Cobrança	218,84
DESPESAS.	125.409,91
DESPESAS COM PESSOAL.	63.422,84
Salários e Outros Proventos	32.904,00
Cesta Basica e Vale Refeição	6.336,28
Férias	4.461,00
Uniformes	2.824,65
Rescisão	8.840,00
Serviços Segurança do Trabalho	415,52
Mensalidade Sindical	80,00
Pensão Alimentícia	405,86
Adiantamento Salarial	5.615,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.298,00
IRRF FOPAG	242,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	24.633,43
Energia Elétrica	789,74
Água e Esgoto	138,04
Telefone	765,88
Internet e Infraestrutura Fibra Optica	1.704,00
Máquinas e Equipamentos e Ferramentaria	1.201,31
Material de Limpeza e Conservação	162,00
Honorários Contábeis	927,00
Honorários Advocatícios	4.940,33
Rastreadores/GPS	465,92
Mat.Elétricos e Acessórios	344,20
Manut. Conservação Equipamentos	752,00
Esp. Cartório e Custas Judiciais	8.893,01
Esp. c/ Lanches, Refeições e Material de Limpeza	900,97
Ressarcimento de Despesa	320,68
Despesas Diversas	16,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	392,40
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	146,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	350,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	653,95
Serviços de Limpeza (Faxina)	750,00
Estacionamento	20,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2020

ENCARGOS SOCIAIS.	25.634,95
INSS s/ Folha	17.138,30
FGTS	3.901,72
PIS s/ Folha	515,28
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	4.079,65
DESPESAS FINANCEIRAS.	1.034,77
Despesas Bancárias	99,00
IR s/ Aplicação Financeira	13,17
Esp. c/ Boletos Bancários	890,60
Tarifa de Conta Ativa	32,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	8.004,83
Manutenção de Veículos	515,00
Abastecimento/alcool e gasolina	3.234,21
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.455,62
Manutenção Cerca	2.800,00
DESPESAS ANTERIORES.	2.679,09
Parcelamentos INSS	661,87
Parcelamento FGTS	2.017,22
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-6.771,83
Movimentação Transitória - Despesa	6.771,83
Receitas - Despesas.	29.543,85
Saldo Atual.	446.747,07

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	19,14	5.700,00	4.756,71	962,43
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	117.407,95	154.808,24	127.411,86	144.804,33
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	12.595,54	58,52	13,17	12.640,89
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	286.446,09	1.071,83	0,00	287.517,92
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	734,50	87,00	0,00	821,50
Totais	417.203,22	161.725,59	132.181,74	446.747,07



CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2020
