

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 6/2020

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>381.437,80</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>159.658,07</b>
Receitas Operacionais. . . . .	154.100,44
Taxas de Condomínio	124.460,70
Taxas Extra - Cerca Segurança	5.252,60
Multas e Juros	5.519,73
Taxas Extra - Pavimentação	2.729,71
Taxa Extra	2.768,70
Taxa Infraestrutura Fibra Óptica	4.974,37
Taxa de Cobrança	2.292,14
Caixa Informatização	68,00
Honorários	1.238,62
CREDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL	4.795,87
Receitas Financeiras. . . . .	4.838,36
Rendimento de Aplicação/Poupança	42,49
Estorno de Débito	4.795,87
Recuperação de Ativos. . . . .	719,27
Multa, Juros e Correção de Cobrança	719,27
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>123.892,65</b>
DESPESAS COM PESSOAL. . . . .	62.650,03
Salários e Outros Proventos	36.507,10
Cesta Basica e Vale Refeição	6.529,27
Férias	5.133,00
Uniformes	2.824,65
Rescisão	2.374,00
Serviços Segurança do Trabalho	257,92
Mensalidade Sindical	80,00
Adiantamento Salarial	7.192,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.298,00
IRRF FOPAG	454,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. . . . .	12.564,04
Energia Elétrica	957,78
Água e Esgoto	128,49
Telefone	555,17
Internet e Infraestrutura Fibra Optica	1.704,00
Mat.de Escritório e Expediente	475,80
Honorários Contábeis	927,00
Honorários Advocatícios	3.559,93
Rastreadores/GPS	455,00
Manut. Conservação Equipamentos	120,00
Esp. Cartório e Custas Judiciais	130,72
Esp. c/ Lanches, Refeições e Material de Limpeza	670,35
Manutenção e Implantação de Sistemas	447,20
Despesas c/ Material de Construção	625,20
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	560,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	631,40
Serviços de Limpeza (Faxina)	600,00
Estacionamento	16,00
ENCARGOS SOCIAIS. . . . .	19.479,09
INSS s/ Folha	17.011,16
FGTS	1.117,85

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 6/2020

PIS s/ Folha	498,58
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	851,50
<b>DESPESAS FINANCEIRAS. . . . .</b>	<b>15.321,17</b>
Despesas Bancárias	1.887,39
IR s/ Aplicação Financeira	9,56
Desp. c/ Boletos Bancários	820,00
Tarifa de Conta Ativa	32,00
Bloqueios Judiciais	9.591,74
DEBITO TED ORDEM JUDICIAL	2.980,48
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO. . . . .</b>	<b>13.217,51</b>
Manutenção de Veículos	3.016,50
Abastecimento/alcool e gasolina	3.370,89
Manutenção de Alamedas/Patrola	1.950,00
Manutenção de Catracas e Câmeras	2.080,12
Manutenção Cerca	2.800,00
<b>DESPESAS ANTERIORES. . . . .</b>	<b>660,81</b>
Parcelamentos INSS	660,81
<b>CONTA TRANSITORIA. . . . .</b>	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-17.988,30
Movimentação Transitória - Despesa	17.988,30
<b>Receitas - Despesas. . . . .</b>	<b>35.765,42</b>
<b>Saldo Atual. . . . .</b>	<b>417.203,22</b>

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	330,44	1.000,00	1.311,30	19,14
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	95.439,98	154.751,71	132.783,74	117.407,95
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	15.543,09	4.838,36	7.785,91	12.595,54
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	269.457,79	16.988,30	0,00	286.446,09
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	666,50	68,00	0,00	734,50
<b>Totais</b>	<b>381.437,80</b>	<b>177.646,37</b>	<b>141.880,95</b>	<b>417.203,22</b>



# CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

## **Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 6/2020

---

---

---