

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 09/2020

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>536.830,68</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>218.041,53</b>
Receitas Operacionais. . . . .	217.835,73
Taxas de Condomínio	128.238,73
Taxas Extra - Cerca Segurança	2.759,95
Multas e Juros	4.215,45
Taxas Extra - Pavimentação	63.509,28
Taxa Extra	1.669,24
Taxa Infraestrutura Fibra Óptica	5.161,09
Taxa de Cobrança	667,69
Reembolsos	1.492,20
Caixa Informatização	41,00
Honorários	10.081,10
Receitas Financeiras. . . . .	14,06
Rendimento de Aplicação/Poupança	14,06
Recuperação de Ativos. . . . .	191,74
Multa, Juros e Correção de Cobrança	191,74
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>165.568,70</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL.</b> . . . . .	<b>113.426,85</b>
Salários e Outros Proventos	30.690,63
Cesta Basica e Vale Refeição	6.491,57
Férias	6.358,00
Gratificações	200,00
Uniformes	903,00
Serviços Segurança do Trabalho	428,32
Mensalidade Sindical	80,00
Serviços Prestados	59.626,60
Adiantamento Salarial	7.192,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.298,00
IRRF FOPAG	80,48
Material de EPI	78,25
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS.</b> . . . . .	<b>17.796,56</b>
Energia Elétrica	847,20
Água e Esgoto	160,12
Telefone	392,85
Internet e Infraestrutura Fibra Optica	1.704,00
Máquinas e Equipamentos e Ferramentaria	300,00
Honorários Contábeis	927,00
Honorários Advocatícios	5.436,62
Rastreadores/GPS	455,00
Equipamentos p/ Segurança	360,00
Despesas c/ Transporte-Fretes e Carretos	48,74
Manut. Conservação Equipamentos	367,96
Esp. Cartório e Custas Judiciais	1.210,20
Esp. c/ Lanches, Refeições e Material de Limpeza	696,18
Despesas Diversas	297,28
Manutenção e Implantação de Sistemas	1.016,59
Despesas c/ Material de Construção	1.130,80
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	303,12
Despesas c/ Postagem de Boletos	1.392,90
Serviços de Limpeza (Faxina)	750,00

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2020

ENCARGOS SOCIAIS. ....	18.527,27
INSS s/ Folha	14.562,51
FGTS	3.524,23
PIS s/ Folha	440,53
DESPESAS FINANCEIRAS. ....	1.537,36
Despesas Bancárias	162,00
IR s/ Aplicação Financeira	3,16
Esp. c/ Boletos Bancários	1.340,20
Tarifa de Conta Ativa	32,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO. ....	8.454,73
Manutenção de Veículos	107,00
Abastecimento/alcool e gasolina	3.669,12
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.478,61
Manutenção Cerca	3.200,00
DESPESAS ANTERIORES. ....	3.825,93
Parcelamentos INSS	663,64
Parcelamento FGTS	3.162,29
DESPESAS EXTRAS. ....	2.000,00
REGULARIZAÇÃO - ESTUDO ISODECLIVIDADE	2.000,00
<b>CONTA TRANSITORIA. ....</b>	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-139.600,80
Movimentação Transitória - Despesa	139.600,80
<b>Receitas - Despesas. ....</b>	<b>52.472,83</b>
<b>Saldo Atual. ....</b>	<b>589.303,51</b>

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.125,36	0,00	2.002,70	122,66
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	143.215,51	217.986,47	303.163,64	58.038,34
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	12.640,89	60.014,06	3,16	72.651,79
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	377.980,42	79.600,80	0,00	457.581,22
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	868,50	41,00	0,00	909,50
<b>Totais</b>	<b>536.830,68</b>	<b>357.642,33</b>	<b>305.169,50</b>	<b>589.303,51</b>



# CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2020

---

---

---