

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2020

Saldo Anterior.	589.303,51
RECEITAS.	268.857,53
Receitas Operacionais.	268.580,46
Taxas de Condomínio	144.338,63
Taxas Extra - Cerca Segurança	4.061,24
Acordos	27.364,74
Multas e Juros	6.845,42
Taxas Extra - Pavimentação	73.382,79
Taxa Extra	2.121,88
Taxa Infraestrutura Fibra Óptica	5.626,23
Taxa de Cobrança	2.037,74
Caixa Informatização	31,50
Honorários	2.770,29
Receitas Financeiras.	35,42
Rendimento de Aplicação/Poupança	35,42
Recuperação de Ativos.	241,65
Multa, Juros e Correção de Cobrança	241,65
DESPESAS.	172.885,30
DESPESAS COM PESSOAL.	57.869,88
Salários e Outros Proventos	36.505,65
Cesta Basica e Vale Refeição	7.264,75
Férias	4.169,00
Serviços Segurança do Trabalho	257,92
Mensalidade Sindical	80,00
Adiantamento Salarial	7.777,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.298,00
IRRF FOPAG	517,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	18.701,81
Energia Elétrica	770,90
Água e Esgoto	134,81
Telefone	396,15
Internet e Infraestrutura Fibra Optica	1.704,00
Mat.de Escritório e Expediente	399,50
Honorários Contábeis	927,00
Cópias a Autenticações	7,50
Honorários Advocatícios	6.609,77
Rastreadores/GPS	455,00
Medicamentos e Protetores	121,80
Dedetizações em Geral	270,00
Despesas c/ Transporte-Fretes e Carretos	280,00
Manut. Conservação Equipamentos	820,00
Esp. Cartório e Custas Judiciais	568,58
Esp. c/ Lanches, Refeições e Material de Limpeza	594,98
Material Hidraulico	509,50
Despesas Diversas	109,08
Anúncios e Publicações	504,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	392,79
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	210,00
Despesas c/ Material de Construção	666,35
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	243,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	1.407,10

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2020

Serviços de Limpeza (Faxina)	600,00
ENCARGOS SOCIAIS.	23.564,93
INSS s/ Folha	18.637,56
FGTS	4.379,88
PIS s/ Folha	547,49
DESPESAS FINANCEIRAS.	1.672,17
Despesas Bancárias	144,00
IR s/ Aplicação Financeira	7,97
Desp. c/ Boletos Bancários	1.488,20
Tarifa de Conta Ativa	32,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	11.288,64
Manutenção de Veículos	2.617,00
Abastecimento/alcool e gasolina	3.274,62
Manutenção Alamedas/Materiais	180,00
Manutenção de Catracas e Câmeras	937,62
Manutenção e Limpeza(Acero) Cerca	1.079,40
Manutenção Cerca	3.200,00
DESPESAS ANTERIORES.	2.527,16
Parcelamentos INSS	664,45
Parcelamento FGTS	1.862,71
DESPESAS EXTRAS.	175,00
Apreensão de veículos	175,00
INVESTIMENTOS.	57.085,71
PROJETO PAVIMENTAÇÃO	57.085,71
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-218.971,83
Movimentação Transitória - Despesa	218.971,83
Receitas - Despesas.	95.972,23
Saldo Atual.	685.275,74

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	122,66	4.000,00	1.905,02	2.217,64
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	58.038,34	324.385,79	334.348,96	48.075,17
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	72.651,79	60.035,42	7,97	132.679,24
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	457.581,22	99.376,65	55.595,18	501.362,69
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	909,50	31,50	0,00	941,00
Totais	589.303,51	487.829,36	391.857,13	685.275,74



CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2020
