

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2020

Saldo Anterior.	685.275,74
RECEITAS.	236.255,19
Receitas Operacionais.	235.880,88
Taxas de Condomínio	132.721,09
Taxas Extra - Cerca Segurança	3.244,24
Acordos	3.176,00
Multas e Juros	5.953,07
Taxa de Água	400,00
Taxas Extra - Pavimentação	71.969,80
Taxa Extra	4.790,79
Taxa Infraestrutura Fibra Óptica	5.192,95
Taxa de Cobrança	6.492,68
Caixa Informatização	45,50
Honorários	1.894,76
Recuperação de Ativos.	374,31
Multa, Juros e Correção de Cobrança	374,31
DESPESAS.	132.344,30
DESPESAS COM PESSOAL.	74.349,95
Salários e Outros Proventos	36.201,09
Cesta Basica e Vale Refeição	7.422,45
Férias	5.253,00
Uniformes	129,00
Serviços Segurança do Trabalho	355,92
Mensalidade Sindical	80,00
13º Salário	13.024,00
Adiantamento Salarial	8.097,00
ISS s/ Serviços	2.118,53
Contribuição Sindical Assistencial	1.298,00
IRRF FOPAG	370,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	18.418,75
Energia Elétrica	791,87
Telefone	389,70
Internet e Infraestrutura Fibra Optica	1.704,00
Mat.de Escritório e Expediente	399,50
Honorários Contábeis	927,00
Honorários Advocatícios	8.419,97
Rastreadores/GPS	455,00
Limpeza Fossa Séptica / Desentupimento em Geral	250,00
Manut. Conservação Equipamentos	250,00
Desp. c/ Lanches, Refeições e Material de Limpeza	450,97
Material Hidraulico	1.358,80
Despesas Diversas	333,10
Manutenção e Implantação de Sistemas	389,09
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	30,00
Despesas c/ Material de Construção	628,35
Despesas c/ Postagem de Boletos	1.041,40
Serviços de Limpeza (Faxina)	600,00
ENCARGOS SOCIAIS.	22.789,19
INSS s/ Folha	17.949,08
FGTS	4.302,32
PIS s/ Folha	537,79

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2020

DESPEAS FINANCEIRAS.	1.619,00
Despesas Bancárias	171,00
Esp. c/ Boletos Bancários	1.416,00
Tarifa de Conta Ativa	32,00
DESPEAS DE MANUTENÇÃO.	12.991,83
Manutenção de Veículos	2.382,00
Abastecimento/alcool e gasolina	3.795,32
Manutenção Alamedas/Materiais	190,00
Manutenção de Catracas e Câmeras	2.571,62
Manutenção Cerca	4.052,89
DESPEAS ANTERIORES.	675,58
Parcelamentos INSS	675,58
INVESTIMENTOS.	1.500,00
Consultoria e Cursos	1.500,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-83.646,41
Movimentação Transitória - Despesa	83.646,41
Receitas - Despesas.	103.910,89
Saldo Atual.	789.186,63

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.217,64	0,00	1.145,00	1.072,64
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	48.075,17	236.209,69	214.845,71	69.439,15
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	132.679,24	0,00	0,00	132.679,24
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	501.362,69	83.646,41	0,00	585.009,10
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	941,00	45,50	0,00	986,50
Totais	685.275,74	319.901,60	215.990,71	789.186,63



CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2020
