

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2021

Saldo Anterior.	895.383,91
RECEITAS.	211.160,64
Receitas Operacionais.	210.645,92
Taxas de Condomínio	120.627,24
Taxas Extra - Cerca Segurança	2.708,17
Taxas Extra - Copasa	2.800,00
Acordos	2.000,00
Multas e Juros	4.559,41
Taxa de Água	400,00
Taxas Extra - Pavimentação	67.410,73
Taxa Extra	1.216,49
Taxa Infraestrutura Fibra Óptica	5.451,36
Taxa de Cobrança	1.972,38
Honorários	1.500,14
Receitas Financeiras.	31,61
Rendimento de Aplicação/Poupança	31,61
Recuperação de Ativos.	483,11
Multa, Juros e Correção de Cobrança	483,11
DESPESAS.	128.199,42
DESPESAS COM PESSOAL.	62.879,94
Salários e Outros Proventos	36.956,92
Cesta Basica e Vale Refeição	7.758,52
Rescisão	5.991,00
Serviços Segurança do Trabalho	523,64
Adiantamento Salarial	9.361,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.416,00
IRRF FOPAG	872,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	21.923,27
Energia Elétrica	1.015,88
Telefone	389,70
Internet e Infraestrutura Fibra Optica	1.704,00
IPVA - Taxa de Licenciamento - DPVAT	1.972,47
Mat.de Escritório e Expediente	338,90
Honorários Contábeis	927,00
Honorários Advocatícios	3.953,27
Rastreadores/GPS	455,00
Hospedagem Site	268,00
Despesas c/ Transporte-Fretes e Carretos	60,00
Manut. Conservação Equipamentos	275,00
Desp. Cartório e Custas Judiciais	3.887,70
Desp. c/ Lanches, Refeições e Material de Limpeza	315,46
Material Hidraulico	1.456,60
Despesas Diversas	509,10
Despesas c/ Ferragens	423,70
Manutenção e Implantação de Sistemas	389,49
Despesas c/ Material de Construção	706,60
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	162,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	2.113,40
Serviços de Limpeza (Faxina)	600,00
ENCARGOS SOCIAIS.	30.806,37
INSS s/ Folha	19.032,18

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2021

FGTS	6.269,95
PIS s/ Folha	783,74
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	4.720,50
DESPESAS FINANCEIRAS.	2.471,44
Despesas Bancárias	99,00
IR s/ Aplicação Financeira	7,11
Desp. c/ Boletos Bancários	1.423,80
Tarifa de Conta Ativa	32,00
DEBITO TED ORDEM JUDICIAL	909,53
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	8.955,06
Manutenção de Veiculos	808,89
Abastecimento/alcool e gasolina	3.738,55
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.207,62
Manutenção Cerca	3.200,00
INVESTIMENTOS.	1.163,34
Compra de Eletrodomésticos, Máquinas e Equipamentos	720,00
PROJETO PAVIMENTAÇÃO	443,34
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-225.000,30
Movimentação Transitória - Despesa	225.000,30
Receitas - Despesas.	82.961,22
Saldo Atual.	978.345,13

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	228,19	4.500,00	1.426,00	3.302,19
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	64.594,24	273.938,44	288.957,20	49.575,48
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	182.850,88	30.031,61	7,11	212.875,38
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	646.724,10	127.690,89	62.809,41	711.605,58
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	986,50	0,00	0,00	986,50
Totais	895.383,91	436.160,94	353.199,72	978.345,13



CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2021
