

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2020

Saldo Anterior.	789.186,63
RECEITAS.	288.580,43
Receitas Operacionais.	287.939,71
Taxas de Condomínio	128.148,66
Taxas Extra - Cerca Segurança	3.018,23
Acordos	5.924,90
Multas e Juros	6.354,12
Taxa de Água	400,00
Taxas Extra - Pavimentação	75.008,43
Taxa Extra	1.440,04
Taxa Infraestrutura Fibra Óptica	5.111,70
Taxa de Cobrança	1.818,04
Reembolsos	58.666,46
Honorários	2.049,13
Receitas Financeiras.	221,46
Rendimento de Aplicação/Poupança	221,46
Recuperação de Ativos.	419,26
Multa, Juros e Correção de Cobrança	419,26
DESPESAS.	182.383,15
DESPESAS COM PESSOAL.	82.502,30
Salários e Outros Proventos	37.468,67
Cesta Basica e Vale Refeição	7.962,51
Férias	8.071,00
Bonificação / Cesta Natal Natalina	1.053,60
Serviços Segurança do Trabalho	535,21
Mensalidade Sindical	80,00
13º Salário	17.872,00
Adiantamento Salarial	7.409,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.416,00
IRRF FOPAG	495,41
Material de EPI	138,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	32.157,08
Energia Elétrica	904,08
Água e Esgoto	252,17
Telefone	392,54
Internet e Infraestrutura Fibra Optica	1.704,00
Honorários Contábeis	1.854,00
Honorários Advocatícios	7.186,91
Rastreadores/GPS	455,00
Despesas c/ Transporte-Fretes e Carretos	178,87
Manut. Conservação Equipamentos	720,00
Esp. Cartório e Custas Judiciais	8.212,38
Esp. c/ Lanches, Refeições e Material de Limpeza	707,23
Despesas Diversas	1.478,94
Manutenção e Implantação de Sistemas	390,84
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	352,00
Despesas c/ Material de Construção	383,86
Serviços de Topografia	4.675,01
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	490,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	1.069,25
Serviços de Limpeza (Faxina)	750,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2020

ENCARGOS SOCIAIS.	40.513,41
INSS s/ Folha	34.427,00
FGTS	5.410,14
PIS s/ Folha	676,27
DESPESAS FINANCEIRAS.	1.698,02
Despesas Bancárias	144,00
IR s/ Aplicação Financeira	49,82
Esp. c/ Boletos Bancários	1.472,20
Tarifa de Conta Ativa	32,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	10.333,70
Manutenção de Veículos	2.425,00
Abastecimento/alcool e gasolina	3.324,36
Manutenção de Alamedas/Patrola	356,72
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.027,62
Manutenção Cerca	3.200,00
DESPESAS ANTERIORES.	1.529,40
Parcelamento FGTS	1.529,40
INVESTIMENTOS.	13.649,24
Compra de Eletrodomésticos, Máquinas e Equipamentos	1.298,68
PROJETO PAVIMENTAÇÃO	12.350,56
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-140.052,82
Movimentação Transitória - Despesa	140.052,82
Receitas - Despesas.	106.197,28
Saldo Atual.	895.383,91

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.072,64	3.000,00	3.844,45	228,19
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	69.439,15	301.027,88	305.872,79	64.594,24
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	132.679,24	50.221,46	49,82	182.850,88
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	585.009,10	74.383,91	12.668,91	646.724,10
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	986,50	0,00	0,00	986,50
Totais	789.186,63	428.633,25	322.435,97	895.383,91



CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2020
