

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2018

Saldo Anterior.	22.469,76
RECEITAS.	138.774,70
Receitas Operacionais.	127.568,70
Taxas de Condomínio	112.478,69
Taxas Extra - Cerca Segurança	5.516,00
Multas e Juros	3.611,62
Taxa de Cobrança	5.962,39
Recebimento de Empréstimo.	10.000,00
Empréstimo de Terceiros	10.000,00
RECEITAS EXTRAS.	1.206,00
Repasses em Duplicidade	1.206,00
DESPESAS.	126.997,01
DESPESAS COM PESSOAL.	59.350,88
Salários e Outros Proventos	45.164,00
Cesta Basica e Vale Refeição	5.761,78
Vale Transporte	502,28
Férias	3.909,51
Serviços Segurança do Trabalho	299,17
Serviços Prestados	500,00
Contribuição Sindical Assistencial	2.512,30
IRRF FOPAG	55,88
Material de EPI	645,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	9.761,60
Energia Elétrica	643,44
Água e Esgoto	158,37
Telefone	637,89
Internet	620,00
IPVA - Taxa de Licenciamento - DPVAT	1.346,66
Máquinas e Equipamentos e Ferramentaria	118,64
Material de Limpeza e Conservação	11,49
Honorários Contábeis	824,00
Honorários Advocatícios	1.917,54
Rastreadores/GPS	455,00
Equipamentos p/ Segurança	180,00
Despesas c/ Transporte-Fretes e Carretos	50,00
Manut. Conservação Equipamentos	280,00
Esp. c/ Lanches e Refeições	770,33
Material Hidraulico	1,50
Despesas Diversas	67,48
Despesas c/ Ferragens	85,70
Manutenção e Implantação de Sistemas	316,61
Despesas c/ Gás	70,00
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	78,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	678,95
Laudos Técnicos	450,00
ENCARGOS SOCIAIS.	23.192,07
INSS s/ Folha	18.502,55
FGTS	4.168,36
PIS s/ Folha	521,16
DESPESAS FINANCEIRAS.	17.143,84
Despesas Bancárias	480,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2018

Desp. c/ Boletos Bancários	837,80
Tarifa de Conta Ativa	64,50
Pagamento Empréstimo	15.761,54
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	12.161,22
Manutenção de Veiculos	1.558,36
Abastecimento/alcool e gasolina	4.592,86
Manutenção de Catracas e Câmeras	750,00
Manutenção e Limpeza(Acero) Cerca	1.650,00
Manutenção Cerca	3.610,00
DESPESAS ANTERIORES.	617,40
Parcelamentos INSS	595,21
Outras dívidas	22,19
INVESTIMENTOS.	4.770,00
Implantação de Cerca Eletrica	4.770,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-20.154,00
Movimentação Transitória - Despesa	20.154,00
Receitas - Despesas.	11.777,69
Saldo Atual.	34.247,45

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	-1,91	1.000,00	723,67	274,42
002 Itaú 3065/70008-4 Conta Corrente	3,45	19.154,00	19.118,73	38,72
003 Itaú 3065/70008-4 Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Itaú 3065/70009-2 Conta Corrente	0,02	0,00	0,00	0,02
005 / Conta Caixa Recurso de Feira	420,00	0,00	0,00	420,00
006 / Conta Caixa Recurso com ADM - GW	364,20	0,00	0,00	364,20
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	21.684,00	139.970,50	128.504,41	33.150,09
Totais	22.469,76	160.124,50	148.346,81	34.247,45



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2018
