

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2018

Saldo Anterior.	104.055,82
RECEITAS.	163.560,31
Receitas Operacionais.	162.972,28
Taxas de Condomínio	115.532,60
Taxas Extra - Cerca Segurança	8.331,58
Multas e Juros	2.135,19
Taxas Extra - Pavimentação	25.102,31
Taxa de Cobrança	11.843,49
Honorários	27,11
Recuperação de Ativos.	588,03
Multa, Juros e Correção de Cobrança	588,03
DESPESAS.	112.032,51
DESPESAS COM PESSOAL.	57.220,65
Salários e Outros Proventos	42.622,89
Cesta Basica e Vale Refeição	5.983,76
Férias	6.402,87
Rescisão	25,00
Serviços Segurança do Trabalho	860,45
Contribuição Sindical Assistencial	1.236,30
IRRF FOPAG	14,38
Material de EPI	75,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	18.203,04
Energia Elétrica	864,94
Água e Esgoto	180,59
Telefone	591,42
Internet	620,00
Móveis e Utensílios	173,98
Mat.de Escritório e Expediente	487,00
Honorários Contábeis	824,00
Honorários Advocatícios	8.664,41
Rastreadores/GPS	455,00
Despesas c/ Transporte-Fretes e Carretos	90,00
Esp. c/ Lanches e Refeições	1.072,10
Material Hidraulico	160,30
Despesas Diversas	162,36
Manutenção e Implantação de Sistemas	375,34
Despesas c/ Impermeabilização e Detetizações	1.250,00
Esp. Mat. c/ Informática	351,80
Despesas c/ Material de Construção	265,60
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	1.000,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	614,20
ENCARGOS SOCIAIS.	23.847,63
INSS s/ Folha	18.967,56
FGTS	4.305,54
PIS s/ Folha	574,53
DESPESAS FINANCEIRAS.	2.047,96
Despesas Bancárias	405,00
Esp. c/ Boletos Bancários	1.328,60
Tarifa de Conta Ativa	314,36
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	10.102,36
Manutenção de Veiculos	510,30

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2018

Abastecimento/alcool e gasolina	4.386,56
Manutenção de Catracas e Câmeras	990,00
Manutenção Cerca	4.215,50
DESPESAS ANTERIORES.	610,87
Parcelamentos INSS	610,87
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-63.774,52
Movimentação Transitória - Despesa	63.774,52
Receitas - Despesas.	51.527,80
Saldo Atual.	155.583,62

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	44,76	1.500,00	1.200,56	344,20
002 Itaú 3065/70008-4 Conta Corrente	14,07	17.272,21	17.286,28	0,00
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	46.636,39	165.149,31	158.909,19	52.876,51
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	25.113,39	20.000,00	0,00	45.113,39
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	31.462,99	25.002,31	0,00	56.465,30
Totais	104.055,82	228.923,83	177.396,03	155.583,62