

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 12/2018

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>160.560,10</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>123.901,44</b>
Receitas Operacionais. . . . .	123.901,44
Taxas de Condomínio	107.407,34
Taxas Extra - Cerca Segurança	3.423,03
Multas e Juros	1.661,85
Taxas Extra - Pavimentação	3.337,31
Ressarcimento de Despesas	66,10
Taxa de Cobrança	7.978,70
Honorários	27,11
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>177.382,70</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL.</b> . . . . .	<b>86.479,96</b>
Salários e Outros Proventos	41.213,80
Cesta Basica e Vale Refeição	11.823,06
Vale Transporte	54,00
Férias	7.376,68
Uniformes	896,85
Serviços Segurança do Trabalho	672,55
Mensalidade Sindical	70,00
13º Salário	22.529,80
Contribuição Sindical Assistencial	1.660,67
IRRF FOPAG	182,55
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS.</b> . . . . .	<b>18.846,01</b>
Energia Elétrica	913,58
Água e Esgoto	246,46
Telefone	426,80
Internet	620,00
Honorários Contábeis	1.648,00
Honorários Advocatícios	7.245,40
Rastreadores/GPS	455,00
Medicamentos e Protetores	20,00
Mat.Elétricos e Acessórios	48,90
Despesas c/ Transporte-Fretes e Carretos	90,00
Esp. c/ Lanches e Refeições	746,05
Despesas Diversas	4.782,43
Esp. c/ Mat. de Copa	98,65
Manutenção e Implantação de Sistemas	377,24
Esp. Mat. c/ Informática	565,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	562,50
<b>ENCARGOS SOCIAIS.</b> . . . . .	<b>44.617,59</b>
INSS s/ Folha	37.994,05
FGTS	6.019,12
PIS s/ Folha	604,42
<b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b> . . . . .	<b>1.057,20</b>
Despesas Bancárias	162,00
Esp. c/ Boletos Bancários	868,20
Tarifa de Conta Ativa	27,00
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO.</b> . . . . .	<b>25.760,60</b>
Manutenção de Veiculos	1.152,00
Abastecimento/alcool e gasolina	4.268,30
Manutenção de Alamedas/Patrola	590,00

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 12/2018

Manutenção Alamedas/Materiais	13.518,00
Manutenção de Catracas e Câmeras	831,30
Manutenção Cerca	5.401,00
DESPESAS ANTERIORES. ....	621,34
Parcelamentos INSS	621,34
<b>CONTA TRANSITORIA. ....</b>	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-146.932,06
Movimentação Transitória - Despesa	146.932,06
<b>Receitas - Despesas. ....</b>	<b>-53.481,26</b>
<b>Saldo Atual. ....</b>	<b>107.078,84</b>

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	165,16	1.520,00	1.124,37	560,79
002 Itaú 3065/70008-4 Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	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	10.461,33	263.276,19	183.795,64	89.941,88
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	69.334,29	0,00	69.334,29	0,00
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	79.815,10	6.037,31	70.060,46	15.791,95
<b>Totais</b>	<b>160.560,10</b>	<b>270.833,50</b>	<b>324.314,76</b>	<b>107.078,84</b>