

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 01/2019

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>107.078,84</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>116.799,89</b>
Receitas Operacionais. . . . .	116.799,89
Taxas de Condomínio	106.854,80
Taxas Extra - Cerca Segurança	3.407,52
Multas e Juros	989,59
Taxas Extra - Pavimentação	824,51
Taxa de Cobrança	4.696,36
Honorários	27,11
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>139.008,09</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL.</b> . . . . .	<b>76.576,72</b>
Salários e Outros Proventos	60.544,80
Cesta Basica e Vale Refeição	7.146,25
Férias	2.920,25
Rescisão	2.599,31
Serviços Segurança do Trabalho	669,94
Mensalidade Sindical	70,00
13º Salário	531,34
Contribuição Sindical Assistencial	1.405,23
IRRF FOPAG	500,00
Material de EPI	189,60
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS.</b> . . . . .	<b>13.025,97</b>
Energia Elétrica	877,76
Água e Esgoto	321,00
Telefone	582,21
Internet	620,00
IPVA - Taxa de Licenciamento - DPVAT	1.088,13
Mat.de Escritório e Expediente	398,28
Honorários Contábeis	824,00
Honorários Advocatícios	5.910,14
Rastreadores/GPS	455,00
Despesas c/ Iluminação	87,00
Manut. Conservação Equipamentos	15,00
Esp. c/ Lanches e Refeições	398,13
Despesas Diversas	13,98
Compra de Tapetes	40,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	377,19
Esp. Mat. c/ Informática	310,00
Confecção de Faixas, Placas e Carimbos	90,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	618,15
<b>ENCARGOS SOCIAIS.</b> . . . . .	<b>35.497,01</b>
INSS s/ Folha	26.193,52
FGTS	8.048,18
PIS s/ Folha	1.255,31
<b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b> . . . . .	<b>887,20</b>
Despesas Bancárias	86,00
Esp. c/ Boletos Bancários	774,20
Tarifa de Conta Ativa	27,00
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO.</b> . . . . .	<b>12.397,38</b>
Manutenção de Veiculos	1.450,75
Abastecimento/alcool e gasolina	4.336,33

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 01/2019

Manutenção de Catracas e Câmeras	951,30
Manutenção Cerca	5.659,00
DESPESAS ANTERIORES. ....	623,81
Parcelamentos INSS	623,81
<b>CONTA TRANSITORIA. ....</b>	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-51.300,00
Movimentação Transitória - Despesa	51.300,00
<b>Receitas - Despesas. ....</b>	<b>-22.208,20</b>
<b>Saldo Atual. ....</b>	<b>84.870,64</b>

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	560,79	1.300,00	1.771,73	89,06
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	89.941,88	116.799,89	188.536,36	18.205,41
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	15.791,95	50.000,00	0,00	65.791,95
<b>Totais</b>	<b>107.078,84</b>	<b>168.099,89</b>	<b>190.308,09</b>	<b>84.870,64</b>