

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2019

Saldo Anterior.	93.131,36
RECEITAS.	119.396,52
Receitas Operacionais.	118.524,86
Taxas de Condomínio	108.363,49
Taxas Extra - Cerca Segurança	4.868,83
Multas e Juros	924,00
Taxas Extra - Pavimentação	687,53
Taxa Extra	900,00
Taxa de Cobrança	2.753,90
Honorários	27,11
Receitas Financeiras.	22,37
Rendimento de Aplicação/Poupança	22,37
RECEITAS EXTRAS.	824,00
Receita Extra Eventos CNR	824,00
Recuperação de Ativos.	25,29
Multa, Juros e Correção de Cobrança	25,29
DESPESAS.	148.544,71
DESPESAS COM PESSOAL.	91.742,85
Salários e Outros Proventos	45.551,42
Cesta Basica e Vale Refeição	6.704,84
Vale Transporte	13,40
Férias	5.473,88
Rescisão	31.886,08
Serviços Segurança do Trabalho	579,22
Mensalidade Sindical	80,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.269,24
IRRF FOPAG	184,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	18.015,56
Energia Elétrica	962,87
Água e Esgoto	102,16
Telefone	985,48
Internet	620,00
IPVA - Taxa de Licenciamento - DPVAT	1.042,99
Móveis e Utensílios	49,90
Honorários Contábeis	886,00
Honorários Advocatícios	3.029,89
Rastreadores/GPS	455,00
Mat.Elétricos e Acessórios	43,80
Taxas e Emolumentos	214,31
Despesas c/ Jardinagem	17,90
Esp. Cartório e Custas Judiciais	6.022,53
Esp. c/ Lanches e Refeições	688,14
Esp. c/ Locação de Máquinas	150,00
Despesas Diversas	7,00
Anúncios e Publicações	320,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	377,09
Esp. Mat. c/ Informática	390,00
Despesas c/ Material de Construção	49,90
Despesas c/ Postagem de Boletos	600,60
Serviços de Limpeza (Faxina)	1.000,00
ENCARGOS SOCIAIS.	25.784,69

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2019

INSS s/ Folha	20.546,88
FGTS	4.627,42
PIS s/ Folha	610,39
DESPESAS FINANCEIRAS.	928,43
Despesas Bancárias	117,00
IR s/ Aplicação Financeira	5,03
Desp. c/ Boletos Bancários	774,40
Tarifa de Conta Ativa	32,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	11.439,16
Manutenção de Veículos	2.376,48
Abastecimento/alcool e gasolina	3.703,38
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.749,30
Manutenção Cerca	3.610,00
DESPESAS ANTERIORES.	634,02
Parcelamentos INSS	634,02
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-76.061,53
Movimentação Transitória - Despesa	76.061,53
Receitas - Despesas.	-29.148,19
Saldo Atual.	63.983,17

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.092,12	0,00	562,48	1.529,64
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	14.006,12	170.374,15	173.038,73	11.341,54
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	2.000,00	846,37	5,03	2.841,34
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	74.248,90	24.237,53	51.000,00	47.486,43
Totais	93.131,36	195.458,05	224.606,24	63.983,17

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2019
