

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 04/2020

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>279.276,27</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>159.753,57</b>
Receitas Operacionais. . . . .	159.635,80
Taxas de Condomínio	117.339,98
Taxas Extra - Cerca Segurança	3.411,27
Acordos	18.523,55
Multas e Juros	2.249,08
Taxas Extra - Pavimentação	8.973,63
Taxa Extra	2.603,17
Taxa Infraestrutura Fibra Óptica	4.441,60
Taxa de Cobrança	1.630,58
Honorários	462,94
Receitas Financeiras. . . . .	69,67
Rendimento de Aplicação/Poupança	69,67
Recuperação de Ativos. . . . .	48,10
Multa, Juros e Correção de Cobrança	48,10
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>101.603,72</b>
DESPESAS COM PESSOAL. . . . .	55.363,32
Salários e Outros Proventos	41.713,78
Cesta Basica e Vale Refeição	6.386,48
Vale Transporte	20,00
Férias	4.643,98
Serviços Segurança do Trabalho	257,92
Mensalidade Sindical	80,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.298,00
IRRF FOPAG	232,21
Material de EPI	730,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. . . . .	19.171,74
Energia Elétrica	1.023,87
Água e Esgoto	217,94
Telefone	763,47
Internet e Infraestrutura Fibra Optica	620,00
Honorários Contábeis	927,00
Honorários Advocatícios	5.397,75
Rastreadores/GPS	455,00
Equipamentos p/ Segurança	254,00
Taxas e Emolumentos	80,00
Esp. Cartório e Custas Judiciais	6.210,86
Esp. c/ Lanches, Refeições e Material de Limpeza	730,05
Manutenção e Implantação de Sistemas	379,45
Despesas c/ Material de Construção	450,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	1.162,35
Serviços de Limpeza (Faxina)	500,00
ENCARGOS SOCIAIS. . . . .	16.713,27
INSS s/ Folha	16.713,27
DESPESAS FINANCEIRAS. . . . .	937,68
Despesas Bancárias	72,00
IR s/ Aplicação Financeira	15,68
Esp. c/ Boletos Bancários	818,00
Tarifa de Conta Ativa	32,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO. . . . .	8.759,53

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 04/2020

Manutenção de Veículos	1.097,40
Abastecimento/alcool e gasolina	3.240,01
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.622,12
Manutenção Cerca	2.800,00
DESPESAS ANTERIORES. ....	658,18
Parcelamentos INSS	658,18
<b>CONTA TRANSITORIA. ....</b>	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-34.981,09
Movimentação Transitória - Despesa	34.981,09
<b>Receitas - Despesas. ....</b>	<b>58.149,85</b>
<b>Saldo Atual. ....</b>	<b>337.426,12</b>

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.273,29	0,00	624,90	1.648,39
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	39.248,63	159.683,90	135.944,23	62.988,30
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	15.489,10	69,67	15,68	15.543,09
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	222.148,75	34.981,09	0,00	257.129,84
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	609,50	0,00	0,00	609,50
<b>Totais</b>	<b>279.769,27</b>	<b>194.734,66</b>	<b>136.584,81</b>	<b>337.919,12</b>