

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2020

Saldo Anterior.	337.919,12
RECEITAS.	144.986,54
Receitas Operacionais.	144.809,16
Taxas de Condomínio	122.466,48
Taxas Extra - Cerca Segurança	1.754,51
Taxas Extra - Copasa	2.800,00
Multas e Juros	4.949,89
Taxas Extra - Pavimentação	1.793,28
Taxa Extra	1.160,43
Taxa Infraestrutura Fibra Óptica	4.898,84
Taxa de Cobrança	2.491,20
Caixa Informatização	57,00
Honorários	2.437,53
Recuperação de Ativos.	177,38
Multa, Juros e Correção de Cobrança	177,38
DESPESAS.	101.467,86
DESPESAS COM PESSOAL.	54.706,36
Salários e Outros Proventos	43.490,90
Cesta Basica e Vale Refeição	6.566,08
Férias	2.477,00
Serviços Segurança do Trabalho	257,92
Mensalidade Sindical	80,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.298,00
IRRF FOPAG	228,86
Material de EPI	307,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	20.018,40
Energia Elétrica	726,47
Água e Esgoto	105,98
Telefone	345,10
Internet e Infraestrutura Fibra Optica	6.039,84
Mat.de Escritório e Expediente	84,90
Material de Limpeza e Conservação	125,25
Honorários Contábeis	927,00
Honorários Advocatícios	5.145,23
Rastreadores/GPS	465,92
Manut. Conservação Equipamentos	30,00
Esp. Cartório e Custas Judiciais	1.928,59
Esp. c/ Lanches, Refeições e Material de Limpeza	585,80
Esp. c/ Locação de Máquinas	1.420,00
Manutenção e Implantação de Sistemas	339,35
Despesas c/ Material de Construção	45,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	532,80
Despesas c/ Postagem de Boletos	671,17
Serviços de Limpeza (Faxina)	500,00
ENCARGOS SOCIAIS.	17.243,78
INSS s/ Folha	16.306,71
PIS s/ Folha	937,07
DESPESAS FINANCEIRAS.	911,00
Despesas Bancárias	63,00
Esp. c/ Boletos Bancários	816,00
Tarifa de Conta Ativa	32,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2020

DESPEAS DE MANUTENÇÃO.	7.928,72
Manutenção de Veiculos	460,00
Abastecimento/alcool e gasolina	3.213,10
Manutenção de Catracas e Câmeras	1.455,62
Manutenção Cerca	2.800,00
DESPEAS ANTERIORES.	659,60
Parcelamentos INSS	659,60
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-12.327,95
Movimentação Transitória - Despesa	12.327,95
Receitas - Despesas.	43.518,68
Saldo Atual.	381.437,80

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.648,39	0,00	1.317,95	330,44
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	62.988,30	144.929,54	112.477,86	95.439,98
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	15.543,09	0,00	0,00	15.543,09
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	257.129,84	12.327,95	0,00	269.457,79
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	609,50	57,00	0,00	666,50
Totais	337.919,12	157.314,49	113.795,81	381.437,80