

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2021

Saldo Anterior.	1.091.670,23
RECEITAS.	273.117,55
Receitas Operacionais.	271.951,20
Taxas de Condomínio	156.935,65
Taxas Extra - Cerca Segurança	10.294,99
Acordos	2.000,00
Multas e Juros	8.579,88
Taxas Extra - Pavimentação	73.650,46
Taxa Extra	1.641,49
Taxa Infraestrutura Fibra Óptica	5.533,98
Taxa de Cobrança	10.937,67
Honorários	2.377,08
Receitas Financeiras.	659,58
Rendimento de Aplicação/Poupança	222,06
Estorno de Débito	437,52
Recuperação de Ativos.	506,77
Multa, Juros e Correção de Cobrança	506,77
DESPESAS.	115.187,90
DESPESAS COM PESSOAL.	58.509,69
Salários e Outros Proventos	34.717,43
Cesta Basica e Vale Refeição	7.685,62
Férias	5.849,00
Serviços Segurança do Trabalho	281,30
Mensalidade Sindical	80,00
Atestado Médico	40,00
Adiantamento Salarial	8.097,00
Contribuição Sindical Assistencial	1.416,00
IRRF FOPAG	238,34
Material de EPI	105,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	16.889,37
Energia Elétrica	819,19
Telefone	343,13
Internet e Infraestrutura Fibra Optica	1.704,00
Honorários Contábeis	975,00
Honorários Advocatícios	6.392,25
Rastreadores/GPS	455,00
Despesas c/ Transporte-Fretes e Carretos	211,41
Desp. Cartório e Custas Judiciais	126,32
Desp. c/ Lanches, Refeições e Material de Limpeza	404,65
Material Hidraulico	365,96
Despesas Diversas	2.216,70
Manutenção e Implantação de Sistemas	448,91
Despesas c/ Material de Construção	32,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	567,00
Despesas c/ Postagem de Boletos	1.077,85
Serviços de Limpeza (Faxina)	750,00
ENCARGOS SOCIAIS.	22.080,79
INSS s/ Folha	17.353,63
FGTS	4.201,92
PIS s/ Folha	525,24
DESPESAS FINANCEIRAS.	1.609,57

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2021

Despesas Bancárias	77,00
IR s/ Aplicação Financeira	49,97
Desp. c/ Boletos Bancários	1.450,60
Tarifa de Conta Ativa	32,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO.	16.098,48
Manutenção de Veículos	2.353,00
Abastecimento/alcool e gasolina	5.272,59
Manutenção Alamedas/Materiais	678,60
Manutenção de Catracas e Câmeras	2.047,62
Manutenção Cerca	5.746,67
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-153.671,94
Movimentação Transitória - Despesa	153.671,94
Receitas - Despesas.	157.929,65
Saldo Atual.	1.249.599,88

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.374,68	3.000,00	2.511,01	1.863,67
007 Bancoob/Sicoob 4095/43900011 Conta Corrente	51.286,77	272.895,49	266.298,86	57.883,40
008 Bancoob/Sicoob 4095/62.663.552-7 Conta Poupança	243.037,29	222,06	49,97	243.209,38
009 Bancoob/Sicoob 4095/4.390.001-1 Taxa Extra	794.984,99	150.671,94	0,00	945.656,93
010 / Conta Caixa Caixa Informatização	986,50	0,00	0,00	986,50
Totais	1.091.670,23	426.789,49	268.859,84	1.249.599,88