

W015A PREFEITURA DA SQS 204 (085)

# Demonstrativo de Receitas e Despesas

Ago/2023; Detalhado

	%	Valor
<b>Saldo em 31/07/2023</b>		<b>5.973,56</b>
<b>Receitas</b>		
Rendimento de Aplicação	0,01%	0,56
Estorno REF. ESTORNO DE PAGAMENTO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.	19,23%	1.044,42
Taxa de Contribuição	5,65%	306,65
Taxa Ordinária	75,12%	4.080,00
<b>Total de Receitas</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.431,63</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Despesas Administrativas</b>		
Água e Esgoto REF. 08/2023	0,91%	37,11
Honorários Contábeis REF. 07/2023	10,57%	429,70
Honorários Contábeis REF. SERVIÇO ATA SEGURA	0,24%	9,90
Desp. c- Cartório Registros e Autenticações REF. REGISTRO DE ATA	12,91%	525,10
Despesas c- Combustível-Transporte REF. DESLOCAMENTOS PARA REGISTRO DE	2,89%	117,58
ATA		
Reembolso REF. PROVISÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS	25,68%	1.044,42
S A.		
Despesas com gráfica cópias e impressões	1,82%	74,00
<b>Total de Despesas Administrativas</b>	<b>55,03%</b>	<b>2.237,81</b>
<b>Manutenção</b>		
Limpeza e conservação REF. COLETA SELETIVA DE EMBALAGENS DE VIDROS	2,21%	90,00
TIPO 2		
Serviços de Jardinagem	39,35%	1.600,00
Mat. p-Consertos Reparos e Acessórios	1,18%	47,89
<b>Total de Manutenção</b>	<b>42,74%</b>	<b>1.737,89</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Tarifa de Conta Ativa	1,70%	69,00
Desp. c- Boletos Bancários	0,53%	21,60
<b>Total de Despesas Financeiras</b>	<b>2,23%</b>	<b>90,60</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.066,30</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>		<b>1.365,33</b>
<b>Saldo em 31/08/2023</b>		<b>7.338,89</b>

## Resumo Financeiro

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Digital PJBank	4.720,09	5.124,42	3.748,30	6.096,21
Cartão da ANA BEATRIZ	5,99	0,00	0,00	5,99
VASCONCELLOS				
BANCO DO BRASIL	1.194,32	306,65	318,00	1.182,97
Investimentos Fundos - Mensal	53,16	0,56	0,00	53,72
CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>5.973,56</b>	<b>5.431,63</b>	<b>(4.066,30)</b>	<b>7.338,89</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.