

W015A PREFEITURA DA SQS 204 (085)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Dez/2023; Detalhado

	%	Valor
Saldo em 30/11/2023		2.967,12
Receitas		
Rendimento de Aplicação	0,00%	0,16
Taxa de Contribuição	2,96%	110,00
Taxa Ordinária	97,03%	3.600,00
Total de Receitas	100,00%	3.710,16
Despesas		
Despesas Administrativas		
Energia elétrica REF. GASTO DE ENERGIA ELETRICA USADA NA ILUMINAÇÃO DE NATAL	5,87%	300,00
Água e Esgoto REF. 12/2023	0,75%	38,45
Honorários Contábeis REF. 11/2023	8,40%	429,70
Mat. p-Consertos Reparos e Acessórios	0,50%	25,70
Material de Limpeza e Conservação	3,09%	158,00
RPA - Serviços Prestados REF. INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE NATAL	5,87%	300,00
Total de Despesas Administrativas	24,48%	1.251,85
Manutenção		
Limpeza e conservação REF. COLETA SELETIVA DE EMBALAGENS DE VIDROS TIPO 2	1,76%	90,00
Limpeza e conservação REF. LIMPEZA FEIRINHA 02/12/23	0,59%	30,00
Serviços de Jardinagem REF. 11/2023	31,29%	1.600,00
Serviços de Jardinagem REF. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DIA 26/11/2023	2,93%	150,00
Serviços Prestados EF. PARC. 2/3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM	37,16%	1.900,00
Total de Manutenção	73,74%	3.770,00
Despesas Financeiras		
Tarifa de Conta Ativa	1,41%	72,00
Desp. c- Boletos Bancários	0,37%	18,90
Total de Despesas Financeiras	1,78%	90,90
Total de Despesas	100,00%	5.112,75
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		-1.402,59
Saldo em 31/12/2023		1.564,53

Resumo Financeiro

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Digital PJBank	2.312,38	3.600,00	4.572,60	1.339,78
Cartão da ANA BEATRIZ	139,31	0,00	0,00	139,31
VASCONCELLOS				
BANCO DO BRASIL	495,87	110,00	540,15	65,72
Investimentos Fundos - Mensal	19,56	0,16	0,00	19,72
CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	2.967,12	3.710,16	(5.112,75)	1.564,53

(*) Inclui transferência entre contas.