

W015A PREFEITURA DA SQS 204 (085)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Jan/2024; Detalhado

	%	Valor
Saldo em 31/12/2023		1.564,53
Receitas		
Rendimento de Aplicação	0,00%	0,12
Taxa Ordinária	100,00%	3.600,00
Total de Receitas	100,00%	3.600,12
Despesas		
Despesas Administrativas		
Água e Esgoto REF. 01/2024	1,02%	24,31
Honorários Contábeis REF. 12/2023	18,04%	429,70
REF. BOLA ESPIRIBOL	6,15%	146,48
Total de Despesas Administrativas	25,22%	600,49
Manutenção		
Limpeza e conservação REF. COLETA SELETIVA DE EMBALAGENS DE VIDROS	3,78%	90,00
TIPO 2		
Serviços de Jardinagem	67,19%	1.600,00
Total de Manutenção	70,97%	1.690,00
Despesas Financeiras		
Tarifa de Conta Ativa	3,02%	72,00
Desp. c- Boletos Bancários	0,79%	18,90
Total de Despesas Financeiras	3,82%	90,90
Total de Despesas	100,00%	2.381,39
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		1.218,73
Saldo em 31/01/2024		2.783,26

Resumo Financeiro

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Digital PJBank	1.339,78	3.600,00	2.325,08	2.614,70
Cartão da ANA BEATRIZ	139,31	0,00	0,00	139,31
VASCONCELLOS				
BANCO DO BRASIL	65,72	46,28	96,31	15,69
Investimentos Fundos - Mensal	19,72	0,12	6,28	13,56
CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	1.564,53	3.646,40	(2.427,67)	2.783,26

(*) Inclui transferência entre contas.