

W015A PREFEITURA DA SQS 204 (085)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Jun/2023; Detalhado

	%	Valor
Saldo em 31/05/2023		2.262,26
Receitas		
Rendimento de Aplicação	0,01%	0,52
Taxa de Contribuição	2,86%	120,00
Taxa Ordinária	97,13%	4.080,00
Total de Receitas	100,00%	4.200,52
Despesas		
Despesas Administrativas		
Água e Esgoto REF. 06/2023	0,97%	23,15
Honorários Contábeis REF. 05/2023	18,03%	429,70
Total de Despesas Administrativas	19,00%	452,85
Manutenção		
Limpeza e conservação REF. COLETA SELETIVA DE EMBALAGENS DE VIDROS	3,78%	90,00
TIPO 2		
Serviços de Jardinagem REF. 06/2023 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	67,13%	1.600,00
Serviços de Jardinagem REF. DIÁRIA EXTRA NO DIA 12/05/2023	6,29%	150,00
Total de Manutenção	77,20%	1.840,00
Despesas Financeiras		
Tarifa de Conta Ativa	2,89%	69,00
Desp. c- Boletos Bancários	0,91%	21,60
Total de Despesas Financeiras	3,80%	90,60
Total de Despesas	100,00%	2.383,45
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		1.817,07
Saldo em 30/06/2023		4.079,33

Resumo Financeiro

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Digital PJBank	1.393,89	4.080,00	2.291,30	3.182,59
Cartão da ANA BEATRIZ	5,99	0,00	0,00	5,99
VASCONCELLOS				
BANCO DO BRASIL	810,26	120,00	92,15	838,11
Investimentos Fundos - Mensal	52,12	0,52	0,00	52,64
CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	2.262,26	4.200,52	(2.383,45)	4.079,33

(*) Inclui transferência entre contas.