

W015A PREFEITURA DA SQS 204 (085)

# Demonstrativo de Receitas e Despesas

Mai/2023; Detalhado

	%	Valor
<b>Saldo em 30/04/2023</b>		<b>2.598,84</b>
<b>Receitas</b>		
Rendimento de Aplicação	0,01%	0,55
Pagamentos a Maior	1,35%	75,00
Taxa de Contribuição	16,71%	930,00
Taxa Ordinária	81,93%	4.560,00
<b>Total de Receitas</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.565,55</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Com Pessoal</b>		
INSS REF. 04/2023	2,50%	147,61
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>2,50%</b>	<b>147,61</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Água e Esgoto REF. 05/2023	0,62%	36,59
Honorários Contábeis REF. 04/2023	7,28%	429,70
Despesas com Festividades REF. PAPEL TOALHA, COPOS E GUARDANAPOS PARA FEIRINHA 204 SUL	0,34%	20,00
Material de Limpeza e Conservação	3,03%	179,04
Aluguel de Máq. e Equipamentos REF. CAMA ELÁSTICA	4,24%	250,00
Aluguel de Máq. e Equipamentos REF. TENDAS	8,30%	490,00
Contribuição Sindical REF. MARÇO, ABRIL E MAIO	1,52%	90,00
Reembolso REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR POR LÚCIA CARVALHO	0,25%	15,00
Reembolso REF. DEVOLUÇÃO PAGO A MAIOR POR SCOTT KARTEGEANE	1,02%	60,00
Despesas com gráfica cópias e impressões	0,64%	37,50
Frete REF. COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO EM AGO 2022	0,17%	10,00
Despesas c- Jardinagem REF. CONDICIONADOR SOLO, SEIXO DE RIO E SEPARADOR DE GRAMA	5,09%	300,64
Despesas c- Jardinagem REF. MINI ECSORIA	5,34%	315,00
<b>Total de Despesas Administrativas</b>	<b>37,84%</b>	<b>2.233,47</b>
<b>Manutenção</b>		
Limpeza e conservação REF. COLETA SELETIVA DE EMBALAGENS DE VIDROS TIPO 2	1,52%	90,00
Serviços de Jardinagem	11,86%	700,00
Serviços de Jardinagem REF. 05/2023 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	27,11%	1.600,00
Serviço de Serralheiro	4,57%	270,00
Mat. p-Consertos Reparos e Acessórios REF. PARC. 3/3	12,34%	728,46
<b>Total de Manutenção</b>	<b>57,41%</b>	<b>3.388,46</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
IR s- Aplicação Financeira	0,01%	0,60
Tarifa de Conta Ativa	1,17%	69,00
Desp. c- Boletos Bancários	0,41%	24,30
<b>Total de Despesas Financeiras</b>	<b>1,59%</b>	<b>93,90</b>
<b>Retenções</b>		
ISS - Retido na Fonte REF. RPAS - JOSEANO FACHINETTO E THIAGO SANTANA	0,66%	38,69
<b>Total de Retenções</b>	<b>0,66%</b>	<b>38,69</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.902,13</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>		<b>-336,58</b>
<b>Saldo em 31/05/2023</b>		<b>2.262,26</b>

## Resumo Financeiro

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Digital PJBank	1.656,69	4.560,00	4.822,80	1.393,89
Cartão da ANA BEATRIZ	64,13	50,00	108,14	5,99
VASCONCELLOS				
BANCO DO BRASIL	825,85	1.005,00	1.020,59	810,26
Investimentos Fundos - Mensal	52,17	0,55	0,60	52,12
CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>2.598,84</b>	<b>5.615,55</b>	<b>(5.952,13)</b>	<b>2.262,26</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.