

W011A PREFEITURA DA SQS 204 (085)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Comparativo de Jan/2022 com os próximos 9 meses; Com conta categoria

	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Total do período
Saldo anterior		0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,01	1.698,01	1.117,57	1.894,02	2.289,68	
1 Receitas											
1.1 Taxas de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,30	0,00	0,00	451,30
1.2 Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	3,68
1.3 Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80
1.4 Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,48	0,00	0,00	-32,48
1.7 Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,53	0,48	0,47	2,00
1.23 Reembolso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,71
1.24 Taxa de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	895,00	870,00	1.897,00	4.437,00
1.25 Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.43 Taxa Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	6.000,00	5.040,00	22.080,00
Total de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,52	6.867,54	6.870,48	6.937,47	27.071,01
2 Despesas											
2.1 Com Pessoal											
2.1.10 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40
2.1.21 RPA - Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Total de Com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	17,40	0,00	267,40
2.2 Despesas Administrativas											
2.2.2 Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	34,07	54,27	33,98	156,39
2.2.7 Honorários Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,03	400,00	400,00	400,00	1.709,03
2.2.9 Honorários Advocáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
2.2.11 Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00
2.2.12 Mat. de Escritório e Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90
2.2.13 Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
2.2.17 Despesas com Festividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,61	778,79	280,00	0,00	1.722,40
2.2.18 Desp. c- Cartório Registros e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90	0,00	0,00	70,90
Autenticações											
2.2.19 Material de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40	49,01	151,40	110,55	508,36
2.2.26 Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	90,00
2.2.33 Reembolso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	31,90	0,00	0,00	131,90
2.2.35 Despesas com gráfica cópias e impressões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	85,50
2.2.37 Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	200,00	0,00	340,00

GO! CONTADORES

EQS 414/415, Bl A, Sl 144, Asa Sul - Brasília
contato@gocontadores.com.br - (61)3710-0275



2.2.40 Despesas c- Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80	35,00	0,00	979,80	
2.2.41 Desp. C - Sinalizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	650,00	0,00	1.070,00	
Total de Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,11	3.166,37	2.025,67	1.810,03	8.926,18
2.3 Manutenção												
2.3.3 Serviços de Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.600,00	2.050,00	1.900,00	7.000,00
2.3.4 Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00	702,00	1.920,00	90,00	4.226,00
2.3.15 Serviço de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.3.17 Mat. p-Consertos Reparos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,90	269,90	351,90	0,00	1.379,70
Acessórios												
Total de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,90	2.571,90	4.321,90	1.990,00	13.805,70
2.4 Despesas Financeiras												
2.4.1 Despesas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	15,22	19,55	1,00	52,48
2.4.4 IR s- Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
2.4.9 Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	20,06
2.4.12 Tarifa de Conta Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	264,00
2.4.15 Desp. c- Boletos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	21,60	24,30	21,60	94,50
Total de Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,95	102,82	109,85	88,60	431,22
2.6 Material Permanente												
2.6.2 Máquinas Equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
Acessórios												
Total de Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
Total de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,96	6.091,09	6.474,82	5.958,63	25.500,50
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,44	776,45	395,66	978,84	1.570,51
Saldo Final		0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,01	1.117,57	1.894,02	2.289,68	3.268,52		