

W015A PREFEITURA DA SQS 204 (085)

# Demonstrativo de Receitas e Despesas

Out/2023; Detalhado

	%	Valor
<b>Saldo em 30/09/2023</b>		<b>5.945,35</b>
<b>Receitas</b>		
Rendimento de Aplicação	0,01%	0,45
Receitas Diversas REF. COLABORAÇÃO ANUAL DO SR. REGINALDO PARA A PREFEITURA	3,11%	120,00
Receitas Diversas REF. COLABORAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA AULA DE YOGA	3,63%	140,00
Taxa Ordinária	93,25%	3.600,00
<b>Total de Receitas</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.860,45</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Despesas Administrativas</b>		
Água e Esgoto REF. 10/2023	0,49%	38,45
Honorários Contábeis REF. 09/2023	5,47%	429,70
Material de Limpeza e Conservação REF. SACO DE LIXO	2,76%	216,80
RPA - Serviços Prestados REF. AULA DE YOGA	3,57%	280,00
<b>Total de Despesas Administrativas</b>	<b>12,29%</b>	<b>964,95</b>
<b>Manutenção</b>		
Limpeza e conservação REF. COLETA SELETIVA DE EMBALAGENS DE VIDROS TIPO 2	1,15%	90,00
Limpeza e conservação REF. TRANSPORTE E DESCARTE DE RESÍDUOS	11,46%	900,00
Serviços de Jardinagem REF. 09/2023	20,38%	1.600,00
Serviços Prestados REF. PARC. 1/2 - DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA COM ACESSIBILIDADE LATERAL DO PARQUINHO SQS 204 SUL	23,66%	1.857,50
Serviços Prestados REF. PARC. 1/3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM	24,20%	1.900,00
Dedetizações em Geral REF. FORMICIDA	0,30%	23,80
Mat. p-Consertos Reparos e Acessórios	5,40%	423,60
<b>Total de Manutenção</b>	<b>86,56%</b>	<b>6.794,90</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
IR s- Aplicação Financeira	0,00%	0,32
Juros	0,03%	2,13
Tarifa de Conta Ativa	0,88%	69,00
Desp. c- Boletos Bancários	0,24%	18,90
<b>Total de Despesas Financeiras</b>	<b>1,15%</b>	<b>90,35</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.850,20</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>		<b>-3.989,75</b>
<b>Saldo em 31/10/2023</b>		<b>1.955,60</b>

## Resumo Financeiro

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Digital PJBank	4.759,53	5.100,00	8.479,63	1.379,90
Cartão da ANA BEATRIZ	56,09	2.000,00	1.500,00	556,09
VASCONCELLOS				
BANCO DO BRASIL	1.075,52	294,73	1.370,25	0,00
Investimentos Fundos - Mensal	54,21	0,45	35,05	19,61
CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>5.945,35</b>	<b>7.395,18</b>	<b>(11.384,93)</b>	<b>1.955,60</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.