

W011A PREFEITURA DA SQS 204 (085)

# Demonstrativo de Receitas e Despesas

Comparativo de Jan/2022 com os próximos 8 meses; Com conta categoria

	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Total do período
<b>Saldo anterior</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,01</b>	<b>1.698,01</b>	<b>1.117,57</b>	<b>1.894,02</b>	
<b>1 Receitas</b>										
1.1 Taxas de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,30	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	3,68
1.3 Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	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	-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	1,53
1.23 Reembolso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	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	2.540,00
1.25 Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	17.040,00
<b>Total de Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,52</b>	<b>6.867,54</b>	<b>6.870,48</b>	<b>20.133,54</b>
<b>2 Despesas</b>										
<b>2.1 Com Pessoal</b>										
2.1.10 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	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	250,00
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>17,40</b>	<b>267,40</b>
<b>2.2 Despesas Administrativas</b>										
2.2.2 Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	34,07	54,27	122,41
2.2.7 Honorários Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,03	400,00	400,00	1.309,03
2.2.11 Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	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	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	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	1.722,40
2.2.18 Desp. c- Cartório Registros e Autenticações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90	0,00	70,90
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	397,81
2.2.26 Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	60,00
2.2.33 Reembolso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	31,90	0,00	131,90
2.2.37 Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	200,00	340,00
2.2.40 Despesas c- Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80	35,00	979,80
2.2.41 Desp. C - Sinalizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	650,00	0,00	1.070,00
<b>Total de Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,11</b>	<b>3.166,37</b>	<b>2.025,67</b>	<b>7.116,15</b>
<b>2.3 Manutenção</b>										

---

**GO! CONTADORES**

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


2.3.3 Serviços de Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.600,00	2.050,00	5.100,00
2.3.4 Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00	702,00	1.920,00	4.136,00
2.3.15 Serviço de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.3.17 Mat. p-Consertos Reparos e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,90	269,90	351,90	1.379,70
<b>Total de Manutenção</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,90</b>	<b>2.571,90</b>	<b>4.321,90</b>	<b>11.815,70</b>
<b>2.4 Despesas Financeiras</b>										
2.4.1 Despesas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	15,22	19,55	51,48
2.4.4 IR s- Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
2.4.9 Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06	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	66,00	66,00	66,00	198,00
2.4.15 Desp. c- Boletos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	21,60	24,30	72,90
<b>Total de Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,95</b>	<b>102,82</b>	<b>109,85</b>	<b>342,62</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.975,96</b>	<b>6.091,09</b>	<b>6.474,82</b>	<b>19.541,87</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580,44</b>	<b>776,45</b>	<b>395,66</b>	<b>591,67</b>
<b>Saldo Final</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,01</b>	<b>1.117,57</b>	<b>1.894,02</b>	<b>2.289,68</b>	