

W015A PREFEITURA DA SQS 204 (085)

# Demonstrativo de Receitas e Despesas

Set/2023; Detalhado

	%	Valor
<b>Saldo em 31/08/2023</b>		<b>7.338,89</b>
<b>Receitas</b>		
Descontos REF. DESPESAS ILUMINAÇÃO FESTA JUNINA	-0,63%	-30,00
Rendimento de Aplicação	0,01%	0,49
Estorno REF. PIX REJEITADO - RESBRA SINALIZAÇÃO LTDA	15,45%	740,00
Taxa Ordinária	85,17%	4.080,00
<b>Total de Receitas</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.790,49</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Com Pessoal</b>		
INSS REF. 08/2023	3,38%	208,98
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>3,38%</b>	<b>208,98</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Água e Esgoto REF. 09/2023	0,62%	38,45
Honorários Contábeis REF. 08/2023	6,95%	429,70
Material de Limpeza e Conservação	1,93%	119,40
Reembolso REF. PIX ENVIADO - RESBRA SINALIZAÇÃO (ESTORNADO)	11,97%	740,00
<b>Total de Despesas Administrativas</b>	<b>21,47%</b>	<b>1.327,55</b>
<b>Manutenção</b>		
Limpeza e conservação REF. COLETA SELETIVA DE EMBALAGENS DE VIDROS TIPO 2	1,46%	90,00
Serviços de Jardinagem REF. 08/2023 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	25,87%	1.600,00
Serviços de Jardinagem REF. DIÁRIA EXTRA 30/08/2023	2,43%	150,00
Serviços Prestados REF. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA ACÚSTICA PARA TABELA DE BASQUETE	10,14%	627,00
Serviços Prestados REF. PARC. 01/02 - DUAS LIXEIRAS EM METAL NA COR AZUL INSTALADAS E ADESIVADAS PERSONALIZADAS	11,97%	740,00
Serviços Prestados REF. PARC. 02/02 DAS LIXEIRA EM METAL E ADESIVOS DAS LIXEIRAS PERSONALIZADOS INSTALADOS	17,79%	1.100,00
Mat. p-Consertos Reparos e Acessórios REF. FITA ZEBRADA	0,26%	15,90
<b>Total de Manutenção</b>	<b>69,90%</b>	<b>4.322,90</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Tarifa de Conta Ativa	1,12%	69,00
Desp. c- Boletos Bancários	0,35%	21,60
<b>Total de Despesas Financeiras</b>	<b>1,47%</b>	<b>90,60</b>
<b>Material Permanente</b>		
Máquinas Equipamentos e Acessórios REF. SEIS CANECAS CERÂMICA BRANCA 325ML	3,78%	234,00
<b>Total de Material Permanente</b>	<b>3,78%</b>	<b>234,00</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.184,03</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>		<b>-1.393,54</b>
<b>Saldo em 30/09/2023</b>		<b>5.945,35</b>

## Resumo Financeiro

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Digital PJBank	6.096,21	4.050,00	5.386,68	4.759,53
Cartão da ANA BEATRIZ	5,99	300,00	249,90	56,09
VASCONCELLOS				
BANCO DO BRASIL	1.182,97	740,00	847,45	1.075,52
Investimentos Fundos - Mensal	53,72	0,49	0,00	54,21
CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>7.338,89</b>	<b>5.090,49</b>	<b>(6.484,03)</b>	<b>5.945,35</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.