Demonstrativo de Receitas e Despesas

Jun/2021

	Valor
Saldo em 31/05/2021	**32.963,09**
Receitas	
Ordinárias	
Taxa Prest Serviços	212.762,07
Total de Ordinárias	**212.762,07**
Extraordinárias	
Financeiras	
Rendimento de Poupança	61,29
Descontos	-58.077,77
Juros	5.308,28
Tarifa - Porte	32.677,54
Acordo	80.720,17
Cons Pgt a Maior	74,75
Crédito não Identificado	139,65
Total de Financeiras	**60.903,91**
Multas	
Multas por atraso	1.271,01
Total de Multas	**1.271,01**
Provisões	
Fundo de Reserva	21.045,60
Total de Provisões	**21.045,60**
Total de Extraordinárias	**83.220,52**
Total de Receitas	**295.982,59**
Despesas	
Ordinárias	
De pessoal	
Salário	69.677,62
Adiantamento salarial	35.556,00
Férias	10.528,49
Rescisões Trabalhistas	6.706,94
Café e Cesta Basica dos Funcionários	3.988,84
Uniforme e E.P.I	349,94
Gratificações	142,14
Encargos Sociais	
INSS	11.719,27
FGTS	10.429,81
PIS	1.357,70
I.R.R.F.	621,13
INSS - Parcelamento	3.248,59
Total de Encargos Sociais	**27.376,50**
Total de De pessoal	**154.326,47**
Administrativas	
Gestão Administrativa	6.050,00
Ajuda de Custo	5.500,00
Honorários de advogado	4.299,72
Seguros	1.673,75
Sistemas	1.519,36
Materiais de Expediente	187,00
Total de Administrativas	**19.229,83**
Financeiras	
Tarifa manutenção conta	69,00
Tarifa cobrança títulos	6.792,65
Tarifa despesas diversas	30,00
Multas	155,49
Juros	26,07
Descontos concedidos	-30,00
Total de Financeiras	**7.043,21**

Manutenção e conservação	
Serviços	2.376,97
Manutenção Roçadeiras	800,00
Manutenção Geral	43,00
Mat de Limpeza e Higiene	3.792,14
Cancelas e Cameras	2.175,36
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos	31.963,26
Eletronicos	714,12
Instalações Elétricas	567,05
Obras e Benfeitorias	8.086,45
Pintura	444,00
Manut de Ruas e Drenos	10.924,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	23.440,00
Total de Manutenção e conservação	**85.326,35**
Serviços Publicos	
Agua	3.440,79
Energia elétrica	2.073,69
Internet	249,69
Total de Serviços Publicos	**5.764,17**
Combustivel	
Óleo Diesel	15.483,63
Gasolina e Óleo 2 Tempos	23.354,48
Combustiveis Diversos	1.575,94
Total de Combustivel	**40.414,05**
Total de Ordinárias	**312.104,08**
Extraordinárias	
Aquisições	1.350,00
Total de Extraordinárias	**1.350,00**
Total de Despesas	**313.454,08**
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	**-17.471,49**
Saldo em 30/06/2021	**15.491,60**

Resumo Financeiro

De 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CEF	2.605,79	320.921,30	313.454,08	10.073,01
Poupança	30.357,30	61,29	25.000,00	5.418,59
APLICAÇÃO AUTOMATIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	**32.963,09**	**320.982,59**	**(338.454,08)**	**15.491,60**

(*) Inclui transferência entre contas.

Demonstrativo de Despesas

Jun/2021; Detalhado

	Valor
Despesas	
Ordinárias	
De pessoal	
Salário	68.961,62
Salário Ref Complemento de Salário	716,00
Adiantamento salarial	34.840,00
Adiantamento salarial Ref Complemento de adiantamento	716,00
Férias Ref 01/06/2021 à 30/06/2021	6.674,22
Férias Ref 01/06/2021 á 30/06/2021	1.865,55
Férias Ref 01/06/2021 á 30/06/2021	1.988,72
Rescisões Trabalhistas	6.706,94
Café e Cesta Basica dos Funcionários Ref Cesta basica KIT 4	3.805,50
Café e Cesta Basica dos Funcionários Ref Ovo, feijão, açúcar, sal, farinha e etc..	183,34
Uniforme e E.P.I Ref Perneira, cinta dupla, avental, 2 de 4	176,42
Uniforme e E.P.I Ref Óculos, abafador de ruído, perneira 3 de 3	173,52
Gratificações Ref Comissão por metas	142,14
Encargos Sociais	
INSS Ref 05/2021	11.719,27
FGTS Ref Folha 05/2021	9.863,76
FGTS Ref Multa Rescisória	566,05
PIS Ref Folha 05/2021	1.357,70
I.R.R.F. Ref Folha 05/2021	621,13
INSS - Parcelamento	3.248,59
Total de Encargos Sociais	**27.376,50**
Total de De pessoal	**154.326,47**
Administrativas	
Gestão Administrativa Ref 05/2021	6.050,00
Ajuda de Custo Ref 05/2021	5.500,00
Honorários de advogado	1.799,72
Honorários de advogado Ref Adiantamento	2.500,00
Seguros	1.673,75
Sistemas	583,48
Sistemas Ref Manutenção do sistema em nuvem	77,74
Sistemas Ref Prestação de serviço e informação cadastrais .	429,07
Sistemas Ref Serviços e informações cadastrais	429,07
Materiais de Expediente Ref Pasta sanfonada, Calculadora, prancheta, pincel,, caneta, grampo, elástico, e etcc..	187,00
Total de Administrativas	**19.229,83**
Financeiras	
Tarifa manutenção conta	69,00
Tarifa cobrança títulos	6.088,20
Tarifa cobrança títulos (venc. 10 /2021)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 11 /2021)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 12 /2021)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 4 /2021)	40,15
Tarifa cobrança títulos (venc. 5 /2021)	397,85
Tarifa cobrança títulos (venc. 5 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 6 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 7 /2021)	197,10
Tarifa cobrança títulos (venc. 8 /2021)	36,50
Tarifa cobrança títulos (venc. 9 /2021)	14,60
Tarifa despesas diversas	30,00
Multas	155,49
Juros	26,07
Descontos concedidos	-30,00
Total de Financeiras	**7.043,21**
Manutenção e conservação	
Serviços	2.376,97

Manutenção Roçadeiras Ref Conserto e manutenção de 6 maquinas STIHL	800,00
Manutenção Geral Ref Estacionamento	10,00
Manutenção Geral Ref parafuso, porca	33,00
Mat de Limpeza e Higiene Ref Saco de lixo, copo descartável 1 de 3	3.579,16
Mat de Limpeza e Higiene Ref Álcool gel, álcool liquido	212,98
Cancelas e Cameras Ref Instalação de câmeras, cabos na sede 6, manutenção das câmeras sede 5, mão de obra mais Materiais conforme nota.	2.175,36
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço em um feixe de mola	2.800,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Terminal, tubo quadrado, junta engate, cruzeta, jogo reparo, disco e etc..	2.946,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Bateria, Mangote.	675,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Carcaça, carburador, cabo do acelerador, carburador, cilindro e etc.. 2 de 3	2.125,37
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Conexão engate rapido	138,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Câmara de ar	193,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Eixo acionamento, alicate, engrenagem, carcaça e etc.. 2 de 4	2.440,11
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Expurgran 1 de 2	1.611,75
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Filtro, oleo motor, cruzeta, parafuso e etc.. 3 de 4	331,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Flange de vedação, eixo, carcaça, bomba de óleo e etc.. 3 de 3	1.327,48
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Garfo de junta Universal . abraçadeira, parafuso 1 de 2	979,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Gia Patim, parafuso, junta, cruzeta, disco de freio, e etc..	4.329,90
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Jogo de chaves, caixa de ferramentas, extensão,, chave, soquete, chave combinada, carcaça, eixo, bomba, e etc.. 1 de 3	2.750,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Pneu, relação, amortecedor, patim, câmara.	1.230,74
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Retentor, parafuso, mangueira	350,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Rolamento, dente corrente, engrenagem, carcaça e etc.. 3 de 4	2.137,25
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Scaneamento retirar erros e limpar memoria, troca de oleo e filtro 3 de 4	127,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço mecânico, alinhamento e balanceamento 2 de 2	177,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço de solda	80,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço no veiculo ônibus Volare, manutenção dos injetores com diagnostico eletrônico. 2 de 2	1.660,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço reparo em 6 bicos, reparo em bomba de alta , mão de obra 1 de 3	2.246,66
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Troca da mangueira da direção hidráulica	250,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref pivo, calço motor, anel vedação, abraçadeira 2 de 2	106,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref serviços mecânicos.	950,00
Eletronicos Ref Nobreak Linus	588,70
Eletronicos Ref telefone s/ fio	125,42
Instalações Elétricas Ref Projetor, lâmpada, cinta galvanizada, reator, rele fotocélula 2 de 3	484,25
Instalações Elétricas Ref Soprano acoplador, soprano plug 220v	82,80
Obras e Benfeitorias Ref Abati serrado, pariri serrada ripa, prego	2.060,00
Obras e Benfeitorias Ref Pariri serrada em ripa.	1.330,00
Obras e Benfeitorias Ref Fita isolante, massa plástica, trena, desengraxante, arame cerca, luva, disjuntor e etc.. 1 de 3	1.332,45
Obras e Benfeitorias Ref Guajará serrada	672,00
Obras e Benfeitorias Ref Guajará serrada, maçaranduba	1.040,00
Obras e Benfeitorias Ref Maparajuba em tabua	600,00
Obras e Benfeitorias Ref Roxinho serrada em caibro, pariri serrada em viga	1.052,00
Pintura Ref Massa, norton lixa seco, novacor Amarelo, azul, catalisador, primer. 2 de 4	444,00
Manut de Ruas e Drenos Ref Restolho 4 de 6	5.420,00
Manut de Ruas e Drenos Ref Restolho 2 de 2	5.504,00
Locação de Máquinas e Equipamentos Ref Serviços prestados de tratores, roçando lotes , plainando ruas, coletando lixo	23.440,00
Total de Manutenção e conservação	**85.326,35**
Serviços Publicos	
Agua	345,50
Agua M° 158333-6 Ref 02/2021, 03/2021 e 05/2021	345,50
Agua M° 158335-2 Ref 02/2021, 03/2021 e 05/2021	345,50

Agua M° 158337-9 Ref 02/2021, 03/2021 e 05/2021	345,50
Agua M° 158338-7 Ref 02/2021, 03/2021 e 05/2021.	345,50
Agua M° 158341-7 Ref 02/2021, 03/2021 e 05/2021	345,50
Agua M° 158342-5 Ref 02/2021, 03/2021 e 05/2021	345,50
Agua M° 168105-2 Ref 02/2021, 03/2021 e 05/2021	1.022,29
Energia elétrica N° 2730250-4 Ref 06/2021	573,42
Energia elétrica N° 2730252-0 Ref 06/2021	114,93
Energia elétrica N°2730243-1 Ref 06/2021	97,75
Energia elétrica N°2730251-2 Ref 06/2021	205,70
Energia elétrica N°2730253-9 Ref 06/2021	122,66
Energia elétrica N°2730254-7 Ref 06/2021	122,66
Energia elétrica N°2730255-5Ref 06/2021	117,12
Energia elétrica N°6137392-3 Ref 06/2021	463,07
Energia elétrica N°6479347-8 Ref 06/2021	256,38
Internet	249,69
Total de Serviços Publicos	**5.764,17**
Combustivel	
Óleo Diesel	4.690,47
Óleo Diesel Ref Diesel S-10	4.686,60
Óleo Diesel Ref Diesel S500	6.106,56
Gasolina e Óleo 2 Tempos	190,33
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina Comum	20.615,22
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina Comum	237,83
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Oleo 2 tempos 2 de 3	348,63
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Oleo 2 tempos Sthill 3 de 4	840,00
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Óleo 2 T Stihl 3 de 3	474,00
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Óleo 2 tempos 2 de 4	648,47
Combustiveis Diversos Ref Etanol	105,98
Combustiveis Diversos Ref Etanol, tecno 15W40	245,96
Combustiveis Diversos Ref Lubrax 90 20L, mobil, lubrax turbo 40 20L 2 de 2	1.224,00
Total de Combustivel	**40.414,05**
Total de Ordinárias	**312.104,08**
Extraordinárias	
Aquisições Ref Galão 200L lixo, Galão 60L 2 de 3	1.350,00
Total de Extraordinárias	**1.350,00**
Total de Despesas	**313.454,08**