Demonstrativo de Receitas e Despesas

Jul/2021

	Valor
Saldo em 30/06/2021	**15.491,60**
Receitas	
Ordinárias	
Taxa Prest Serviços	212.959,74
Total de Ordinárias	**212.959,74**
Extraordinárias	
Financeiras	
Rendimento de Poupança	0,85
Descontos	-39.642,20
Juros	1.076,57
Taxa Extra	33,00
Tarifa - Porte	32.908,64
Acordo	72.594,84
Cons Pgt a Menor	-78,73
Cons Pgt a Maior	34,46
Crédito não Identificado	9.230,22
Total de Financeiras	**76.157,65**
Multas	
Multas por atraso	936,40
Total de Multas	**936,40**
Provisões	
Fundo de Reserva	21.178,80
Total de Provisões	**21.178,80**
Total de Extraordinárias	**98.272,85**
Total de Receitas	**311.232,59**
Despesas	
Ordinárias	
De pessoal	
Salário	69.489,74
Adiantamento salarial	37.834,00
Férias	8.287,69
Rescisões Trabalhistas	6.373,31
Café e Cesta Basica dos Funcionários	5.429,55
Uniforme e E.P.I	176,42
Encargos Sociais	
FGTS	12.119,51
PIS	1.226,23
I.R.R.F.	495,23
INSS - Parcelamento	8.909,26
Total de Encargos Sociais	**22.750,23**
Total de De pessoal	**150.340,94**
Administrativas	
Gestão Administrativa	6.050,00
Ajuda de Custo	5.500,00
Honorários de advogado	5.000,00
Despesas judiciais	66,48
Seguros	2.389,63
Sistemas	1.242,29
Materiais de Expediente	98,94
Total de Administrativas	**20.347,34**
Financeiras	
Tarifa manutenção conta	69,00
Tarifa cobrança títulos	6.869,30
Tarifa despesas diversas	149,20
Multas	97,09
Juros	4,32
Descontos concedidos	-47,99

Total de Financeiras	**7.140,92**
Manutenção e conservação	
Serviços	306,00
Mat de Limpeza e Higiene	4.150,96
Cancelas e Cameras	4.423,76
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos	28.119,16
Instalações Elétricas	484,40
Obras e Benfeitorias	1.842,45
Pintura	1.056,17
Manut de Ruas e Drenos	5.420,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	23.440,00
Total de Manutenção e conservação	**69.242,90**
Serviços Publicos	
Agua	921,28
Energia elétrica	1.579,60
Telefone	557,77
Internet	249,69
Total de Serviços Publicos	**3.308,34**
Combustivel	
Óleo Diesel	18.966,87
Gasolina e Óleo 2 Tempos	22.794,99
Combustiveis Diversos	1.172,92
Total de Combustivel	**42.934,78**
Despesas gerais	
Agua mineral	235,00
Total de Despesas gerais	**235,00**
Total de Ordinárias	**293.550,22**
Extraordinárias	
Obras e Benfeitorias	11.855,49
Aquisições	2.590,00
Total de Extraordinárias	**14.445,49**
Total de Despesas	**307.995,71**
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	**3.236,88**
Saldo em 31/07/2021	**18.728,48**

Resumo Financeiro

De 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CEF	10.073,01	311.231,74	307.995,71	13.309,04
Poupança	5.418,59	0,85	5.000,00	419,44
APLICAÇÃO AUTOMATIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo final	**15.491,60**	**316.232,59**	**(312.995,71)**	**18.728,48**

(*) Inclui transferência entre contas.

Demonstrativo de Despesas

Jul/2021; Detalhado

	Valor
Despesas	
Ordinárias	
De pessoal	
Salário	69.489,74
Adiantamento salarial	37.075,00
Adiantamento salarial Ref Complemento de Adiantamento	759,00
Férias Ref 01/07/2021 à 24/07/20201	2.045,26
Férias Ref 01/07/2021 à 30/07/2021	3.941,56
Férias Ref 01/07/2021 á 30/07/2021	2.300,87
Rescisões Trabalhistas	6.373,31
Café e Cesta Basica dos Funcionários Ref Café, açúcar, margarina.	365,55
Café e Cesta Basica dos Funcionários Ref Cestas básicas	3.805,50
Café e Cesta Basica dos Funcionários Ref Pão francês	638,90
Café e Cesta Basica dos Funcionários Ref Pão francês.	619,60
Uniforme e E.P.I Ref Perneira, cinta dupla, avental, 3 de 4	176,42
Encargos Sociais	
FGTS Ref Folha 06/2021	9.419,27
FGTS Ref Multa Rescisória	2.700,24
PIS Ref Folha 06/2021	1.226,23
I.R.R.F. Ref Folha 06/2021	495,23
INSS - Parcelamento	3.256,57
INSS - Parcelamento	5.652,69
Total de Encargos Sociais	**22.750,23**
Total de De pessoal	**150.340,94**
Administrativas	
Gestão Administrativa Ref 06/2021	6.050,00
Ajuda de Custo Ref 06/2021	5.500,00
Honorários de advogado	5.000,00
Despesas judiciais	66,48
Seguros	1.673,75
Seguros	715,88
Sistemas	659,48
Sistemas Ref Manutenção do sistema nuvem	77,74
Sistemas Ref Prestação de serviços e informações cadastrais.	429,07
Sistemas Ref manutenção.	76,00
Materiais de Expediente Ref Papel sulfite A4	98,94
Total de Administrativas	**20.347,34**
Financeiras	
Tarifa manutenção conta	69,00
Tarifa cobrança títulos	6.186,75
Tarifa cobrança títulos (venc. 1 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 10 /2021)	10,95
Tarifa cobrança títulos (venc. 11 /2021)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 12 /2021)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 2 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 5 /2021)	62,05
Tarifa cobrança títulos (venc. 6 /2021)	354,05
Tarifa cobrança títulos (venc. 6 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 7 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 8 /2021)	219,00
Tarifa cobrança títulos (venc. 9 /2021)	14,60
Tarifa despesas diversas	149,20
Multas	97,09
Juros	4,32
Descontos concedidos	-47,99
Total de Financeiras	**7.140,92**
Manutenção e conservação	
Serviços Ref Ampliações de plantas do loteamento.	306,00

Mat de Limpeza e Higiene Ref Desinfetante, essência.	86,90
Mat de Limpeza e Higiene Ref Saco de lixo, copo descartável 2 de 3	3.579,16
Mat de Limpeza e Higiene Ref Álcool gel, álcool liquido, mop giratório.	484,90
Cancelas e Cameras Ref Instalação DVR 16 canais com hd, nobreak, configuração, câmera,, e etc..	4.423,76
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Reef Faixa refletiva, cruzeta.	220,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Diagnostico por aparelho, reset dos sensores e socorro.	250,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Kit cilindro titan, retentor válvula, óleo, tampa combustível, pedal partida e etc..	868,59
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Abraçadeira, parafuso cruzeta	160,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Arrebite, conexão encanamento, lona de freio, mola sapata, tambor de freio, veda junta. 1 de 3	610,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Cabo do acelerador, cabo embreagem, esticador corrente, oleo mineral, chave ignição.	537,49
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Carcaça, carburador, cabo do acelerador, carburador, cilindro e etc.. 3 de 3	2.125,37
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Concerto repetidora, concerto rádio comunicador, quinob botão de rádio comunicador.	760,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Conexão curva, mangueira, abraçadeira, parafuso.	128,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Cruzeta.	220,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Eixo acionamento, alicate, engrenagem, carcaça e etc.. 3 de 4	2.440,11
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Expurgran 2 de 2	1.611,75
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Filtro, oleo motor, cruzeta, parafuso e etc.. 4 de 4	331,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Garfo de junta Universal . abraçadeira, parafuso 2 de 2	979,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Graxeira, parafuso, jogo de facas, guia patim.	3.100,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Jogo de chaves, caixa de ferramentas, extensão,, chave, soquete, chave combinada, carcaça, eixo, bomba, e etc.. 2 de 3	2.622,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Rolamento central, cruzeta, diafragma. 1 de 2	268,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Rolamento, dente corrente, engrenagem, carcaça e etc.. 4 de 4	2.137,25
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Rolamento, retentor, bucha, arruela, jogo de lona, junta e etc.. 1 de 5	1.618,32
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Scaneamento retirar erros e limpar memoria, troca de oleo e filtro 4 de 4	127,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço reparo em 6 bicos, reparo em bomba de alta , mão de obra 3 de 3	2.246,68
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Terminal, tubo quadrado, terminal engate, haste, capa protetora, cruzeta, rolamento de rolo, disco de freio, e etc.	2.946,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Troca da cruzeta, troca de rolamento, troca filtro, troca motor partida,	920,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref lona de freio, arrebite, veda junta, mola placa freio.	419,60
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Óleo de freio, filtro, reparo copinho, reparo bomba, e etc..	252,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Rf Serviços de solda, feixo de mola, torneiro, vazamento de ar, serviço na roda dianteira. 1 de 3	220,00
Instalações Elétricas Ref Projetor, lâmpada, cinta galvanizada, reator, rele fotocélula 3 de 3	484,40
Obras e Benfeitorias Ref Fita isolante, massa plástica, trena, desengraxante, arame cerca, luva, disjuntor e etc.. 2 de 3	1.332,45
Obras e Benfeitorias Ref Maparajuba em tabua.	510,00
Pintura Ref Atlas, trincha, massa, verniz	612,17
Pintura Ref Massa, norton lixa seco, novacor Amarelo, azul, catalisador, primer. 3 de 4	444,00
Manut de Ruas e Drenos Ref Restolho 5 de 6	5.420,00
Locação de Máquinas e Equipamentos Ref Serviços prestados de tratores roçando lotes, plainando ruas, coletando lixo.	23.440,00
Total de Manutenção e conservação	**69.242,90**
Serviços Publicos	
Agua M° 158333-6 Ref 06/2021	115,16
Agua M° 158335-2 Ref 06/2021	115,16
Agua M° 158337-9 Ref 06/2021	115,16
Agua M° 158338-7 Ref 06/2021	115,16
Agua M° 158341-7 Ref 06/2021	115,16
Agua M° 158342-5 Ref 06/2021	115,16
Agua M° 158348-4 Ref 06/2021	115,16

Agua M° 168105-2 Ref 06/2021	115,16
Energia elétrica N° 2730252-0 Ref 07/2021	123,24
Energia elétrica N°2730243-1 Ref 07/2021	113,07
Energia elétrica N°2730251-2 Ref 07/2021	189,35
Energia elétrica N°2730253-9 Ref 07/2021	131,46
Energia elétrica N°2730254-7 Ref 07/2021	131,46
Energia elétrica N°2730255-5Ref 07/2021	123,68
Energia elétrica N°6137392-3 Ref 07/2021	488,44
Energia elétrica N°6479347-8 Ref 07/2021	278,90
Telefone 2645-8194 Ref 06/2021	7,56
Telefone 2646-1368 Ref 05/2021	51,57
Telefone 2646-1368 Ref 06/2021	155,61
Telefone 3700-6255 Ref 04/2021	83,83
Telefone 3700-6255 Ref 05/2021	68,76
Telefone 3700-6255 Ref 06/2021	102,46
Telefone Ref 06/2021	87,98
Internet	249,69
Total de Serviços Publicos	**3.308,34**
Combustivel	
Óleo Diesel Ref Diesel S-10	10.252,87
Óleo Diesel Ref Diesel S500	5.571,40
Óleo Diesel Ref Diesel S500, diesel S10	3.142,60
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina Comum	9.553,34
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina Comum.	11.404,55
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Oleo 2 tempos 3 de 3	348,63
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Oleo 2 tempos Sthill 4 de 4	840,00
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Óleo 2 tempos 3 de 4	648,47
Combustiveis Diversos Ref ATF 1 Litro	35,00
Combustiveis Diversos Ref Etanol, extra turbo, óleo 40	985,28
Combustiveis Diversos Ref Etanol, lubrax ATF	152,64
Total de Combustivel	**42.934,78**
Despesas gerais	
Agua mineral Ref Agua garrafão.	99,50
Agua mineral Ref Garrafão de agua	135,50
Total de Despesas gerais	**235,00**
Total de Ordinárias	**293.550,22**
Extraordinárias	
Obras e Benfeitorias Ref Amescla serrada em ripa, canelão serrada em prancha.	1.488,00
Obras e Benfeitorias Ref Cimento	337,00
Obras e Benfeitorias Ref Coluna, radier.	1.157,00
Obras e Benfeitorias Ref Jarana serrada em sarrafo.	1.000,00
Obras e Benfeitorias Ref Louro em caibro.	833,00
Obras e Benfeitorias Ref Maparajuba em tabua, pariri serrada em prancha.	727,00
Obras e Benfeitorias Ref Maparajuba em tabua.	900,00
Obras e Benfeitorias Ref Parte da construção do muro.	1.000,00
Obras e Benfeitorias Ref Soleira peitoril, soleira, bancada peitoril.	262,00
Obras e Benfeitorias Ref Tijolos, aréola, cimento, treliça.	2.847,50
Obras e Benfeitorias RefJarana serrada em sarrafo, angelim serrado.	1.303,99
Aquisições Ref Baterias de rádio comunicador, rádio de comunicação completo	1.240,00
Aquisições Ref Galão 200L lixo, Galão 60L 3 de 3	1.350,00
Total de Extraordinárias	**14.445,49**
Total de Despesas	**307.995,71**