Demonstrativo de Receitas e Despesas

Ago/2021

	Valor
Saldo em 31/07/2021	**18.728,48**
Receitas	
Ordinárias	
Taxa Prest Serviços	205.103,35
Total de Ordinárias	**205.103,35**
Extraordinárias	
Financeiras	
Rendimento de Poupança	1,03
Descontos	-40.582,60
Juros	838,01
Taxa Extra	484,00
Tarifa - Porte	31.706,62
Acordo	58.788,81
Cons Pgt a Menor	-0,01
Pgt a Maior	542,22
Cons Pgt a Maior	2,59
Crédito não Identificado	106,48
Total de Financeiras	**51.887,15**
Multas	
Multas por atraso	820,12
Total de Multas	**820,12**
Provisões	
Fundo de Reserva	20.406,20
Total de Provisões	**20.406,20**
Total de Extraordinárias	**73.113,47**
Total de Receitas	**278.216,82**
Despesas	
Ordinárias	
De pessoal	
Salário	64.719,88
Adiantamento salarial	36.644,00
Férias	8.789,72
Rescisões Trabalhistas	3.828,66
Exame Médico	195,00
Café e Cesta Basica dos Funcionários	4.728,55
Uniforme e E.P.I	176,42
Gratificações	510,05
Encargos Sociais	
FGTS	9.651,12
PIS	1.212,02
I.R.R.F.	440,07
INSS - Parcelamento	3.265,83
Total de Encargos Sociais	**14.569,04**
Total de De pessoal	**134.161,32**
Administrativas	
Gestão Administrativa	6.050,00
Ajuda de Custo	5.500,00
Honorários de advogado	5.000,00
Correios	7.341,60
Seguros	2.721,30
Sistemas	1.075,87
Materiais de Expediente	2.518,80
Assembleias e Reuniões	1.612,00
Total de Administrativas	**31.819,57**
Financeiras	
Tarifa manutenção conta	69,00
Tarifa cobrança títulos	6.580,95

Multas	17,09
Juros	7,56
Descontos concedidos	-15,27
Total de Financeiras	**6.659,33**
Manutenção e conservação	
Manutenção Geral	736,75
Mat de Limpeza e Higiene	11.033,15
Cancelas e Cameras	2.916,34
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos	30.394,14
Obras e Benfeitorias	1.332,45
Pintura	2.124,61
Manut de Ruas e Drenos	5.400,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	23.440,00
Total de Manutenção e conservação	**77.377,44**
Serviços Publicos	
Agua	921,28
Energia elétrica	2.253,40
Telefone	406,48
Internet	249,69
Total de Serviços Publicos	**3.830,85**
Combustivel	
Óleo Diesel	13.570,78
Gasolina e Óleo 2 Tempos	13.268,80
Combustiveis Diversos	735,69
Total de Combustivel	**27.575,26**
Despesas gerais	
Agua mineral	120,00
Total de Despesas gerais	**120,00**
Total de Ordinárias	**281.543,77**
Extraordinárias	
Obras e Benfeitorias	7.715,00
Total de Extraordinárias	**7.715,00**
Total de Despesas	**289.258,77**
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	**-11.041,95**
Saldo em 31/08/2021	**7.686,53**

Resumo Financeiro

De 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CEF	13.309,04	345.949,73	359.258,77	0,00
Poupança	419,44	1,03	0,00	420,47
APLICAÇÃO AUTOMATIA	5.000,00	70.000,00	67.733,94	7.266,06
Saldo final	**18.728,48**	**415.950,76**	**(426.992,71)**	**7.686,53**

(*) Inclui transferência entre contas.

Demonstrativo de Despesas

Ago/2021; Detalhado

	Valor
Despesas	
Ordinárias	
De pessoal	
Salário	63.151,55
Salário Ref 07/2021	809,33
Salário Ref Complemento de salário.	759,00
Adiantamento salarial Ref Complemento de adiantamento.	759,00
Adiantamento salarial ago/21	35.885,00
Férias Ref 01/09/2021 à 30/09/2021 1° Parte	2.000,00
Férias Ref 02/08/2021 à 31/08/2021	6.789,72
Rescisões Trabalhistas	3.828,66
Exame Médico Ref Exame toxicologico	195,00
Café e Cesta Basica dos Funcionários Re Café, açucar cristal.	211,35
Café e Cesta Basica dos Funcionários Ref Cesta Básica	3.870,00
Café e Cesta Basica dos Funcionários Ref Pão frances	647,20
Uniforme e E.P.I Ref Perneira, cinta dupla, avental, 4 de 4	176,42
Gratificações Ref Comissão serviço de cobrança	98,75
Gratificações Ref Comissão serviço de cobrança.	223,96
Gratificações Ref Comissão serviço de cobranças.	187,34
Encargos Sociais	
FGTS Ref Folha 07/2021	8.911,33
FGTS Ref Multa Rescisória.	739,79
PIS Ref Folha 07/2021	1.212,02
I.R.R.F. Ref Folha 07/2021	440,07
INSS - Parcelamento	3.265,83
Total de Encargos Sociais	**14.569,04**
Total de De pessoal	**134.161,32**
Administrativas	
Gestão Administrativa Ref 07/2021	6.050,00
Ajuda de Custo Ref 07/2021	5.500,00
Honorários de advogado	5.000,00
Correios Ref Carta simples.	3.362,10
Correios Ref Carta simples.	3.255,00
Correios Ref Selo regular	724,50
Seguros	1.673,75
Seguros	1.047,55
Sistemas	569,06
Sistemas Ref Manutenção do sistema nuvem.	77,74
Sistemas Ref Prestação de serviços e informações cadastrais.	429,07
Materiais de Expediente Ref 5000 envelopes com janela	2.200,00
Materiais de Expediente Ref Papel sulfite A4, pasta sanfonada, pasta documento, etiqueta, papel 180 G.	318,80
Assembleias e Reuniões Ref Publicação de edital de convocação.	1.612,00
Total de Administrativas	**31.819,57**
Financeiras	
Tarifa manutenção conta	69,00
Tarifa cobrança títulos	6.073,60
Tarifa cobrança títulos (venc. 1 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 10 /2021)	18,25
Tarifa cobrança títulos (venc. 11 /2021)	10,95
Tarifa cobrança títulos (venc. 12 /2021)	10,95
Tarifa cobrança títulos (venc. 3 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 4 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 6 /2021)	21,90
Tarifa cobrança títulos (venc. 7 /2021)	324,85
Tarifa cobrança títulos (venc. 7 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 9 /2021)	105,85
Multas	17,09
Juros	7,56

Descontos concedidos	-15,27
Total de Financeiras	**6.659,33**
Manutenção e conservação	
Manutenção Geral Ref Tachão bi direcional c/ pino fixação.	490,46
Manutenção Geral Ref Tampa retangular, perfil aluminio.	246,29
Mat de Limpeza e Higiene Ref Papel higienico, limpador perfumador,	463,97
Mat de Limpeza e Higiene Ref Saco de lixo 1 de 2	3.495,00
Mat de Limpeza e Higiene Ref Saco de lixo 2 de 2	3.495,00
Mat de Limpeza e Higiene Ref Saco de lixo, copo descartável 3 de 3	3.579,18
Cancelas e Cameras Ref Atendimento tecnico p/ reparo em vigia bastão.	380,00
Cancelas e Cameras Ref Instalação cancela automatica, e manutenção do motor + material incluso, botoeira, central wave, cabo flex, e etc.	2.035,27
Cancelas e Cameras Ref Instalação de 4 cameras, instalação e configuração DVR,reposicionamento 2 cameras da portaria. 1 de 2	350,00
Cancelas e Cameras Ref Mão de obra soldagem base da Cancela automatica e pintura.	151,07
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Aditivo radiador, bomba d'água, bucha silenciosa, mola traseira, pio centro, regulador de voltagem e etc.. 1 de 4	818,88
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref União escamas, abraçadeira, automatico arranque, bobina, conexão engate, e etc.. 1 de 4	475,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Arrebite, conexão encanamento, lona de freio, mola sapata, tambor de freio, veda junta. 2 de 3	610,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Caixa de direção.	29,90
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Camara de ar	256,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Cilindro c/ pistão, carcaça ventilador, flange de vedação, carcaça, bomba de oleo.	3.110,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Cilindro, jogo junta, óleo, válvula, amortecedor,.	829,89
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Corrente de comando,cabo de embreagem, tensor corrente comando.	161,79
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Cruzeta	160,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Eixo acionamento, alicate, engrenagem, carcaça e etc.. 4 de 4	2.440,11
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Guia patim, parafuso de fixação, jogo de facas, graxeira, prolong grax	3.100,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Hidráulico, lubrax turbo, lubrax 90, GL-5 1 de 4	1.048,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Jogo de chaves, caixa de ferramentas, extensão,, chave, soquete, chave combinada, carcaça, eixo, bomba, e etc.. 3 de 3	2.622,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Jogo de facas, eixo cardan, tubo quadrado, prendedores, cruzeta, e etc..	2.946,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Kit cilindro fan	343,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Lampada, rele pisca.	86,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Mão de obra acertar cruzeta da coluna de direção.	380,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Palheta limpador.	128,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Reforma geral de uma bomba dancor centrifuga.	535,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Rolamento central, cruzeta, diafragma. 2 de 2	268,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Rolamento, cone capa, calço, cone 1 de 3	1.077,67
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Rolamento, cone capa, calço, cone 2 de 3	1.077,67
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Rolamento, cone capa, calço, cone 3 de 3	1.077,66
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Rolamento, retentor, bucha, arruela, jogo de lona, junta e etc.. 2 de 5	1.618,32
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Rolamento, retentor, bucha, arruela, jogo de lona, junta e etc.. 3 de 5	1.618,32
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref SOS vazamento, reparo feixo de mola, reparo elétrico lanterna traseira.	700,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço de Cardan placa LLT 0626	1.200,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço de aranque. 1 de 4	62,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço de feixo de mola, troca de alternador, troca de bomba d'água 1 de 4	132,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço mecânico das ordens de serviço 13885, 13988, 14302. 1 de 4	255,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Silicone cinza.	210,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref oifa cambio, tambor freio, cubo roda, rolamento dianteiro, mola dianteira, amortecedor e etc.. 1 de 4	580,43
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref tecalon, filtro, conexão cuica.	215,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Rf Serviços de solda, feixo de mola, torneiro, vazamento de ar, serviço na roda dianteira. 2 de 3	220,00

Obras e Benfeitorias Ref Fita isolante, massa plástica, trena, desengraxante, arame cerca, luva, disjuntor e etc.. 3 de 3	1.332,45
Pintura Ref Espátula de aço, desempenadeira	27,00
Pintura Ref Ken tone vinil, montana verniz, lixa de madeira, textura. 1 de 4	505,83
Pintura Ref Massa acrílica	44,00
Pintura Ref Massa acrílica, lixa massa,	70,00
Pintura Ref Massa, norton lixa seco, novacor Amarelo, azul, catalisador, primer. 4 de 4	444,00
Pintura Ref Rolo espuma, trincha, verniz	1.033,78
Manut de Ruas e Drenos Ref Restolho 6 de 6	5.400,00
Locação de Máquinas e Equipamentos Ref Serviço prestado de trator, roçando lotes, plainando ruas, coletando lixo em 07/2021.	23.440,00
Total de Manutenção e conservação	**77.377,44**
Serviços Publicos	
Agua M° 158333-6 Ref 07/2021	115,16
Agua M° 158335-2 Ref 07/2021	115,16
Agua M° 158337-9 Ref 07/2021	115,16
Agua M° 158338-7Ref 07/2021	115,16
Agua M° 158341-7 Ref 07/2021	115,16
Agua M° 158342-5 Ref 07/2021	115,16
Agua M° 158348-4 Ref 07/2021	115,16
Agua M° 168105-2 Ref 07/2021	115,16
Energia elétrica N° 2730252-0 Ref 08/2021	126,84
Energia elétrica N° 2730253-9 Ref 08/2021	134,98
Energia elétrica N°2730243-1 Ref 08/2021	104,97
Energia elétrica N°2730250-4 Ref 08/2021	542,48
Energia elétrica N°2730251-2 Ref 08/2021	200,12
Energia elétrica N°2730254-7 Ref 08/2021	134,98
Energia elétrica N°2730255-5Ref 08/2021	127,19
Energia elétrica N°4031680-7 Ref 08/2021	113,24
Energia elétrica N°6137392-3 Ref 08/2021	521,20
Energia elétrica N°6479347-8 Ref 08/2021	247,40
Telefone (22)2646-1324 Ref 07/2021	32,31
Telefone 2645-8194 Ref 07/2021	51,65
Telefone 2646-1368 Ref 07/2021	112,69
Telefone Ref 07/2021	209,83
Internet	249,69
Total de Serviços Publicos	**3.830,85**
Combustivel	
Óleo Diesel Ref Diesel S 500, Diesel S-10 1 de 3	376,08
Óleo Diesel Ref Diesel S-10	4.308,29
Óleo Diesel Ref Diesel S-10 1 de 3	1.411,07
Óleo Diesel Ref Diesel S-10 1 de 3	3.356,33
Óleo Diesel Ref Diesel S500 1 de 3	677,37
Óleo Diesel Ref Diesel S500, diesel S-10 1 de 3	340,44
Óleo Diesel Ref Diesel S500, diesel S10	3.101,20
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina Comum	8.947,36
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina Comum 1 de 3	899,15
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina Comum. 1 de 3	1.784,04
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina comum. 1 de 3	989,77
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Óleo 2 tempos 4 de 4	648,47
Combustiveis Diversos Ref Etanol 1 de 3	128,02
Combustiveis Diversos Ref Etanol, alta rodagem, tecno, fluido de freio. 1 de 3	37,73
Combustiveis Diversos Ref Extra turbo, Etanol, fluido de freio.	569,94
Total de Combustivel	**27.575,26**
Despesas gerais	
Agua mineral Ref Agua Garrafão.	120,00
Total de Despesas gerais	**120,00**
Total de Ordinárias	**281.543,77**
Extraordinárias	
Obras e Benfeitorias Ref Canelão serrada em prancha	1.000,00
Obras e Benfeitorias Ref Copaiba serrada em caibro.	795,00
Obras e Benfeitorias Ref Janela padrão verde de blindex. 1° parcela	500,00
Obras e Benfeitorias Ref Louro em caibro, maparajuba em tabua.	2.400,00
Obras e Benfeitorias Ref Obra da cabine da portaria. 1° parcela.	1.000,00
Obras e Benfeitorias Ref Pariri serrada em prancha	820,00

Obras e Benfeitorias Ref Parte da construção do muro, na divisa do condominio com a fazenda.	1.200,00
Total de Extraordinárias	**7.715,00**
Total de Despesas	**289.258,77**