Demonstrativo de Receitas e Despesas

Set/2021

	Valor
Saldo em 31/08/2021	**7.686,53**
Receitas	
Ordinárias	
Taxa Prest Serviços	214.371,24
Total de Ordinárias	**214.371,24**
Extraordinárias	
Financeiras	
Rendimento de Poupança	1,27
Descontos	-38.519,63
Juros	1.288,88
Taxa Extra	29.935,50
Tarifa - Porte	33.108,19
Acordo	55.077,02
Cons Pgt a Menor	-0,08
Cons Pgt a Maior	-64,81
Crédito não Identificado	1.079,33
Total de Financeiras	**81.905,67**
Multas	
Multas por atraso	1.053,53
Total de Multas	**1.053,53**
Provisões	
Fundo de Reserva	21.403,60
Total de Provisões	**21.403,60**
Total de Extraordinárias	**104.362,80**
Total de Receitas	**318.734,04**
Despesas	
Ordinárias	
De pessoal	
Salário	62.042,48
Adiantamento salarial	37.159,00
Férias	10.300,36
Rescisões Trabalhistas	2.000,00
Café e Cesta Basica dos Funcionários	5.400,84
Uniforme e E.P.I	111,97
Gratificações	34,05
Encargos Sociais	
INSS	8.570,83
FGTS	9.720,03
PIS	1.659,17
I.R.R.F.	342,62
INSS - Parcelamento	16.880,46
Total de Encargos Sociais	**37.173,11**
Total de De pessoal	**154.221,81**
Administrativas	
Gestão Administrativa	6.050,00
Ajuda de Custo	5.500,00
Honorários de advogado	5.000,00
Despesas judiciais	1.027,88
Seguros	4.190,41
Sistemas	1.673,58
Custas Cartório	1.126,29
Total de Administrativas	**24.568,16**
Financeiras	
Tarifa manutenção conta	105,50
Tarifa cobrança títulos	6.745,20
Tarifa despesas diversas	189,67
Multas	211,60

Juros	81,23
Descontos concedidos	-130,00
Total de Financeiras	**7.203,20**
Manutenção e conservação	
Serviços	750,00
Manutenção Geral	1.293,50
Mat de Limpeza e Higiene	4.959,36
Cancelas e Cameras	3.891,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos	23.096,37
Instalações Elétricas	9.057,95
Obras e Benfeitorias	2.720,00
Pintura	804,78
Locação de Máquinas e Equipamentos	23.440,00
Total de Manutenção e conservação	**70.012,96**
Serviços Publicos	
Agua	921,28
Energia elétrica	2.124,88
Telefone	494,13
Internet	249,69
Total de Serviços Publicos	**3.789,98**
Combustivel	
Óleo Diesel	8.482,61
Gasolina e Óleo 2 Tempos	11.822,08
Combustiveis Diversos	308,89
Total de Combustivel	**20.613,57**
Total de Ordinárias	**280.409,68**
Extraordinárias	
Obras e Benfeitorias	9.432,92
Aquisições	160,00
Total de Extraordinárias	**9.592,92**
Total de Despesas	**290.002,60**
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	**28.731,44**
Saldo em 30/09/2021	**36.417,97**

Resumo Financeiro

De 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CEF	0,00	393.002,60	393.002,60	0,00
Poupança	420,47	28.001,27	0,00	28.421,74
APLICAÇÃO AUTOMATIA	7.266,06	75.000,00	74.269,83	7.996,23
Saldo final	**7.686,53**	**496.003,87**	**(467.272,43)**	**36.417,97**

(*) Inclui transferência entre contas.

Demonstrativo de Despesas

Set/2021; Detalhado

	Valor
Despesas	
Ordinárias	
De pessoal	
Salário	729,19
Salário Ref 08/2021	428,96
Salário Ref 08/2021	490,25
Salário Ref Complemento salarial.	759,00
Salário ago/21	59.635,08
Adiantamento salarial	540,00
Adiantamento salarial Ref Complemento de adiantamento	759,00
Adiantamento salarial set/21	35.860,00
Férias Ref 01/09/2021 à 30/09/2021	10.300,36
Rescisões Trabalhistas Ref 1° Parte Rescisão	2.000,00
Café e Cesta Basica dos Funcionários Ref Açucar	159,60
Café e Cesta Basica dos Funcionários Ref Café, biscoito, açucar, oleo, macarrão, feijão, arroz e etc..	4.455,44
Café e Cesta Basica dos Funcionários Ref Pão francês, agua garrafão.	785,80
Uniforme e E.P.I Ref Luva, avental raspa 1 de 5	111,97
Gratificações Ref Comissão	34,05
Encargos Sociais	
INSS Ref 08/2021	8.570,83
FGTS Ref Folha 08/2021	9.499,49
FGTS Ref Multa Rescisória.	220,54
PIS Ref 01/1980	524,52
PIS Ref 08/2021	1.134,65
I.R.R.F. Ref 08/2021	342,62
INSS - Parcelamento	3.276,90
INSS - Parcelamento	13.502,13
INSS - Parcelamento Ref 01/1980	101,43
Total de Encargos Sociais	**37.173,11**
Total de De pessoal	**154.221,81**
Administrativas	
Gestão Administrativa Ref 08/2021	6.050,00
Ajuda de Custo Ref 08/2021	5.500,00
Honorários de advogado	5.000,00
Despesas judiciais	1.027,88
Seguros	1.673,75
Seguros	2.516,66
Sistemas	1.166,77
Sistemas Ref Manutenção do sistema nuvem	77,74
Sistemas Ref Prestação de serviço e informações cadastrais.	429,07
Custas Cartório	330,84
Custas Cartório Ref Registro	795,45
Total de Administrativas	**24.568,16**
Financeiras	
Tarifa manutenção conta	105,50
Tarifa cobrança títulos	6.150,25
Tarifa cobrança títulos (venc. 1 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 10 /2021)	131,40
Tarifa cobrança títulos (venc. 11 /2021)	18,25
Tarifa cobrança títulos (venc. 12 /2021)	14,60
Tarifa cobrança títulos (venc. 2 /2022)	7,30
Tarifa cobrança títulos (venc. 5 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 7 /2021)	32,85
Tarifa cobrança títulos (venc. 8 /2021)	379,60
Tarifa cobrança títulos (venc. 8 /2022)	3,65
Tarifa despesas diversas	189,67
Multas	211,60
Juros	81,23

Descontos concedidos	-130,00
Total de Financeiras	**7.203,20**
Manutenção e conservação	
Serviços Ref Adesivos com Lote e quadra p/ escaninhos do correio. 1 de 2	375,00
Serviços Ref adesivos com numeração de lotes. 1 de 2	375,00
Manutenção Geral Ref Alicate bomba	27,90
Manutenção Geral Ref Convertedor de ferrugem , disco de corte, arame , , caixa de descarga, joelho e etc. .	1.170,40
Manutenção Geral Ref Eletrodo, abraçadeira de nylon	35,20
Manutenção Geral Ref Eletrodo.	60,00
Mat de Limpeza e Higiene Ref Desinfetante, limpador perfumado.	193,11
Mat de Limpeza e Higiene Ref Saco de lixo, limpa piso, saco alvejado.	4.766,25
Cancelas e Cameras Ref Instalação de 1 camera,material usado na instalação de 4 cameras, 1 DVR, 4 fontes, 1 filtro de linha, e etc..	3.463,00
Cancelas e Cameras Ref Instalação de 4 cameras, instalação e configuração DVR,reposicionamento 2 cameras da portaria. 2 de 2	428,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos	287,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Aditivo radiador, bomba d'água, bucha silenciosa, mola traseira, pio centro, regulador de voltagem e etc.. 2 de 4	818,88
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref União escamas, abraçadeira, automatico arranque, bobina, conexão engate, e etc.. 2 de 4	475,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Arranque 1 de 2	400,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Arrebite, conexão encanamento, lona de freio, mola sapata, tambor de freio, veda junta. 3 de 3	610,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Bengala, retentor, câmara de ar, óleo p/ garfo, buzina.	477,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Bota alerta	90,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Carburador, cilindro c/ pistão, carcaça, cj embreagem e etc..	3.140,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Cilindro, carcaça, bomba óleo, lima, carburador e etc.. 1 de 5	994,29
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Cruzeta, eixo, parafuso,	331,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Câmara de ar.	27,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Dente corrente, filtro adicional, vela de ignição, cabeçote de aspiração e etc.. 1 de 4	1.323,25
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Diagnostico com equipamento eletronico, no qual foram verificadas falhas eletronicas e etc..	1.300,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Fitofog 200 LT 1 de 3	826,67
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Fluido de freio, parafuso, mangueira, tubo nylon 1 de 2	402,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Hidráulico, lubrax turbo, lubrax 90, GL-5 2 de 4	1.048,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Jogo de facas, tubo quadrado, termial engate, cruzeta, prendedor rocador.	3.000,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Mola do pedal, lampada farol, cabo de acelerador, rolamento, cilindro, bateria, lona de freio e etc..	1.497,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Porca da roda, parafuso da roda dianteira.	420,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Regulador, vulcanite.	142,21
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Rele pisca, buzina universal, abraçadeira.	134,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Rest. mangote embreagem, troca baterias.	490,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Rolamento, retentor, bucha, arruela, jogo de lona, junta e etc.. 4 de 5	1.618,32
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Rolamento, retentor, bucha, arruela, jogo de lona, junta e etc.. 5 de 5	1.618,32
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço de aranque. 2 de 4	62,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço de confecção e adptação da tranca do capo de trás, serviço de solda na carroceria.	120,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço de feixo de mola, troca de alternador, troca de bomba d'água 2 de 4	132,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço mecânico das ordens de serviço 13885, 13988, 14302. 2 de 4	255,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Troca de arranque. 1 de 2	70,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref lâmpada	25,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref oifa cambio, tambor freio, cubo roda, rolamento dianteiro, mola dianteira, amortecedor e etc.. 2 de 4	580,43
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref rolamento, mola pedal, trava do pinhão, parafuso,	160,00

pedal de partida.	
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Rf Serviços de solda, feixo de mola, torneiro, vazamento de ar, serviço na roda dianteira. 3 de 3	220,00
Instalações Elétricas Ref Cabo flex, fotocélula, base p/ rele, fita isolante, e etc..	6.854,75
Instalações Elétricas Ref Lâmpadas LED	2.203,20
Obras e Benfeitorias Ref Maçaranduba serrado caibro	290,00
Obras e Benfeitorias Ref Pariri serrada em sarrafo.	2.430,00
Pintura Ref Garfo, rolo veludo, trincha, resina nova cor. 1 de 2	300,78
Pintura Ref Ken tone vinil, montana verniz, lixa de madeira, textura. 2 de 4	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	**70.012,96**
Serviços Publicos	
Agua	921,28
Energia elétrica	2.124,88
Telefone	494,13
Internet	249,69
Total de Serviços Publicos	**3.789,98**
Combustivel	
Óleo Diesel Ref Diesel S 500, Diesel S-10 2 de 3	1.496,05
Óleo Diesel Ref Diesel S-10 2 de 3	1.411,07
Óleo Diesel Ref Diesel S-10 2 de 3	3.356,33
Óleo Diesel Ref Diesel S500 2 de 3	677,37
Óleo Diesel Ref Diesel S500, diesel S-10 2 de 3	1.541,79
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina Comum 2 de 3	3.846,95
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina Comum. 2 de 3	1.784,04
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina comum. 2 de 3	3.937,35
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Óleo 2 tempos Stihl 500ML 1 de 4	1.700,00
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Óleo 2 tempos stihl 1 de 5	553,74
Combustiveis Diversos Ref Etanol 2 de 3	158,79
Combustiveis Diversos Ref Etanol, alta rodagem, tecno, fluido de freio. 2 de 3	150,09
Total de Combustivel	**20.613,57**
Total de Ordinárias	**280.409,68**
Extraordinárias	
Obras e Benfeitorias Ref Canelão serrada em prancha	790,00
Obras e Benfeitorias Ref Canelão serrada em prancha.	1.500,00
Obras e Benfeitorias Ref Gonzo, chapa galvanizada, coluna, tela alambrado, tubo galvanizado.	3.714,92
Obras e Benfeitorias Ref Obra da cabine portaria.	1.000,00
Obras e Benfeitorias Ref Roxinho serrada	285,00
Obras e Benfeitorias Ref Roxinho serrado	1.945,00
Obras e Benfeitorias Ref pedras mármore	198,00
Aquisições Ref Banqueta fibra c/ encosto.	160,00
Total de Extraordinárias	**9.592,92**
Total de Despesas	**290.002,60**