Demonstrativo de Receitas e Despesas

Out/2021

	Valor
Saldo em 30/09/2021	**36.417,97**
Receitas	
Ordinárias	
Taxa Prest Serviços	202.530,31
Total de Ordinárias	**202.530,31**
Extraordinárias	
Financeiras	
Rendimento de Poupança	85,61
Descontos	-74.602,77
Juros	6.195,05
Taxa Extra	29.942,00
Tarifa - Porte	31.383,38
Acordo	113.203,20
Pgt a Maior	0,05
Cons Pgt a Maior	19,93
Crédito não Identificado	123,97
Total de Financeiras	**106.350,42**
Multas	
Multas por atraso	1.495,96
Total de Multas	**1.495,96**
Provisões	
Fundo de Reserva	20.202,00
Total de Provisões	**20.202,00**
Total de Extraordinárias	**128.048,38**
Outros	3.176,49
Total de Receitas	**333.755,18**
Despesas	
Ordinárias	
De pessoal	
Salário	73.517,15
Adiantamento salarial	37.284,00
Férias	9.166,81
Rescisões Trabalhistas	6.111,30
Café e Cesta Basica dos Funcionários	1.005,20
Uniforme e E.P.I	463,82
Encargos Sociais	
INSS	9.949,07
FGTS	12.023,13
INSS - Parcelamento	13.376,12
Total de Encargos Sociais	**35.348,32**
Total de De pessoal	**162.896,60**
Administrativas	
Gestão Administrativa	6.050,00
Ajuda de Custo	5.500,00
Honorários de advogado	5.000,00
Correios	134,70
Despesas judiciais	1.414,18
Seguros	3.437,15
Sistemas	1.089,15
Materiais de Expediente	1.030,86
Assembleias e Reuniões	800,00
Total de Administrativas	**24.456,04**
Financeiras	
Tarifa manutenção conta	69,00
Tarifa cobrança títulos	6.453,20
Multas	102,59
Juros	82,02

Descontos concedidos	-572,37
Total de Financeiras	**6.134,44**
Manutenção e conservação	
Manutenção Geral	3.468,54
Mat de Limpeza e Higiene	10.308,37
Prod. p- tratamento da Piscina	495,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos	19.081,84
Eletronicos	417,00
Instalações Elétricas	2.777,04
Obras e Benfeitorias	355,00
Pintura	1.671,96
Manut de Ruas e Drenos	3.425,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	25.163,20
Total de Manutenção e conservação	**67.162,95**
Serviços Publicos	
Agua	1.857,66
Energia elétrica	5.655,82
Telefone	498,44
Internet	249,69
Total de Serviços Publicos	**8.261,61**
Combustivel	
Óleo Diesel	15.850,72
Gasolina e Óleo 2 Tempos	19.523,48
Combustiveis Diversos	915,61
Total de Combustivel	**36.289,80**
Impostos	
IPVA - DPVAT	438,74
Total de Impostos	**438,74**
Despesas gerais	
Agua mineral	138,00
Total de Despesas gerais	**138,00**
Total de Ordinárias	**305.778,18**
Extraordinárias	
Aquisições	612,90
Total de Extraordinárias	**612,90**
Total de Despesas	**306.391,08**
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	**27.364,10**
Saldo em 31/10/2021	**63.782,07**

Resumo Financeiro

De 01/10/2021 até 31/10/2021

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
CEF	0,00	496.584,19	496.391,08	193,11
Poupança	28.421,74	30.085,61	10.000,00	48.507,35
APLICAÇÃO AUTOMATIA	7.996,23	160.000,00	152.914,62	15.081,61
Saldo final	**36.417,97**	**686.669,80**	**(659.305,70)**	**63.782,07**

(*) Inclui transferência entre contas.

Demonstrativo de Despesas

Out/2021; Detalhado

	Valor
Despesas	
Ordinárias	
De pessoal	
Salário Ref 09/2021	2.245,41
Salário Ref Complemento de salario.	759,00
Salário Ref Complemento de salario.	909,83
Salário set/21	69.602,91
Adiantamento salarial	1.150,00
Adiantamento salarial Ref Complemento adiantamento.	759,00
Adiantamento salarial Ref Complemento de adiantamento	790,00
Adiantamento salarial out/21	34.585,00
Férias Ref 04/10/2021 à 02/11/2021	9.166,81
Rescisões Trabalhistas	6.111,30
Café e Cesta Basica dos Funcionários Ref Café, açúcar.	374,10
Café e Cesta Basica dos Funcionários Ref pão francês, margarina	631,10
Uniforme e E.P.I Ref Luva, avental raspa 2 de 5	109,51
Uniforme e E.P.I Ref Protetor auditivo, perneira velcro, óculos labrador. 1 de 2	354,31
Encargos Sociais	
INSS Ref Folha 09/2021	9.949,07
FGTS Ref Folha 09/2021	10.299,00
FGTS Ref Multa Rescisória	1.724,13
INSS - Parcelamento	3.288,22
INSS - Parcelamento	10.087,90
Total de Encargos Sociais	**35.348,32**
Total de De pessoal	**162.896,60**
Administrativas	
Gestão Administrativa Ref 09/2021	6.050,00
Ajuda de Custo Ref 09/2021	5.500,00
Honorários de advogado	5.000,00
Correios Ref Caixa postal	134,70
Despesas judiciais	1.414,18
Seguros	1.673,75
Seguros	1.763,40
Sistemas Ref 10/2021	582,34
Sistemas Ref Manutenção sistema nuvem	77,74
Sistemas Ref Prestação de serviços e informações cadastrais	429,07
Materiais de Expediente Ref Pasta, papel sulfite A4, régua, etiqueta, teclado, mouse, e etc..	394,70
Materiais de Expediente Ref Recarga de toner.	60,00
Materiais de Expediente Ref pasta, envelope, caneta, clips, bloco, papel sulfite A4, pen drive e etc..	568,81
Materiais de Expediente Ref xerox	7,35
Assembleias e Reuniões Ref Serviço de filmagem e sonorização com operador em assembléia dia 18 de Setembro de 2021.	800,00
Total de Administrativas	**24.456,04**
Financeiras	
Tarifa manutenção conta	69,00
Tarifa cobrança títulos	5.872,85
Tarifa cobrança títulos (venc. 1 /2022)	10,95
Tarifa cobrança títulos (venc. 11 /2021)	175,20
Tarifa cobrança títulos (venc. 12 /2021)	32,85
Tarifa cobrança títulos (venc. 2 /2022)	7,30
Tarifa cobrança títulos (venc. 3 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 4 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 5 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 6 /2022)	3,65
Tarifa cobrança títulos (venc. 8 /2021)	18,25
Tarifa cobrança títulos (venc. 9 /2021)	317,55
Tarifa cobrança títulos (venc. 9 /2022)	3,65
Multas	102,59

Juros	82,02
Descontos concedidos	-572,37
Total de Financeiras	**6.134,44**
Manutenção e conservação	
Manutenção Geral Ref Alicate p/ concertina	89,53
Manutenção Geral Ref Canaleta s/ recorte	576,51
Manutenção Geral Ref Cimento, fita isolante	91,00
Manutenção Geral Ref Clip	48,00
Manutenção Geral Ref Corda.	70,00
Manutenção Geral Ref Eletrodo p/ solda.	30,00
Manutenção Geral Ref Estacionamento	20,00
Manutenção Geral Ref PF MQ bsw	35,34
Manutenção Geral Ref Tek bond, lixa, parafuso + bucha, pilha palito.	46,50
Manutenção Geral Ref Tesoura de jardim	118,76
Manutenção Geral Ref Valvula pia, vasos convencional, fechadura, bloqueador de ar, braçadeira, torneira, disco de corte etc..	2.342,90
Mat de Limpeza e Higiene Ref Detergente, essência, esponja	125,08
Mat de Limpeza e Higiene Ref Hipoclorito, formaldeído, recinoleato, essência.	556,00
Mat de Limpeza e Higiene Ref Papel higienico, desinfetante, detergente, cloro, veja, álcool.	387,29
Mat de Limpeza e Higiene Ref Saco de lixo	7.260,00
Mat de Limpeza e Higiene Ref Saco p/ lixo pesado, limpa piso.	1.980,00
Prod. p- tratamento da Piscina Ref Peneira piscina,kit teste PH/ cloro	495,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos	86,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Aditivo radiador, bomba d'água, bucha silenciosa, mola traseira, pio centro, regulador de voltagem e etc.. 3 de 4	818,87
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref União escamas, abraçadeira, automatico arranque, bobina, conexão engate, e etc.. 3 de 4	475,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Arranque 2 de 2	400,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Bateria, faixa refletiva, para54fuso, engate, óleo freio, miolo ignição. 1 de 3	458,33
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Carburador, cilindro c/ pistão, corrente, cj embreagem e etc.. 1 de 2	3.090,69
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Cilindro, carcaça, bomba óleo, lima, carburador e etc.. 2 de 5	972,43
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Conexão engate, bateria.	588,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Cruzeta, graxa.	160,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Dente corrente, filtro adicional, vela de ignição, cabeçote de aspiração e etc.. 2 de 4	1.323,25
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Fitofog 200 LT 2 de 3	826,67
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Fluido de freio, parafuso, mangueira, tubo nylon 2 de 2	402,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Guarnição da tampa da válvula, rolamento, bucha, parafuso e etc..	187,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Hidráulico, lubrax turbo, lubrax 90, GL-5 3 de 4	1.048,01
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Mangueira radiador.	110,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Pino centro, mola, óleo 90	465,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Rolamento externo, rolamento timken, silicone, flexivel freio ar 1 de 2	287,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço de aranque. 3 de 4	62,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço de feixo de mola dianteiro lado esquerdo.	130,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço de feixo de mola, troca de alternador, troca de bomba d'água 3 de 4	132,50
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço de parte hidraulica de uma bomba dancor, e serviço de motor de bomba.	450,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Serviço mecânico das ordens de serviço 13885, 13988, 14302. 3 de 4	255,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Tensor corrente comando, corrente comando, bateria.	291,16
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Troca cruzeta, ret. ar, ret. agua.	450,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Troca de arranque. 2 de 2	70,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Ursa LA 40 , Hidráulico 68	1.753,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref farol, lente de pisca, para-lama, rabeta.	800,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref oifa cambio, tambor freio, cubo roda, rolamento dianteiro, mola dianteira, amortecedor e etc.. 3 de 4	580,43
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref parafuso, pino centro, amortecedor, barra, mola,	1.064,00

parafuso. 1 de 3	
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref parafuso, pino centro, amortecedor, barra, mola, parafuso. 2 de 3	1.064,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref troca de cruzeta de transmissão que pega na caixa.	90,00
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos Ref Óleo p/ motor, buzina.	190,00
Eletronicos Ref Manutenção em impressora, desmonte e limpeza de cabeça de impressão, recarga de toner, colocação das tintas.	357,00
Eletronicos Ref Recarga de toner	60,00
Instalações Elétricas Ref Fita isolante, cabo 4 MM, caixa de luz, conj. tomada.	1.286,30
Instalações Elétricas Ref Lum. publica s/ braço oval, canaleta. 1 de 4	492,10
Instalações Elétricas Ref Lâmpada LED globo 1 de 2	998,64
Obras e Benfeitorias Ref Janela padrão verde p/portaria 1 de 2	355,00
Pintura Ref Garfo, rolo veludo, trincha, resina nova cor. 2 de 2	300,00
Pintura Ref Ken tone vinil, montana verniz, lixa de madeira, textura. 3 de 4	504,00
Pintura Ref Rolo espuma, trincha, maza, resina novacor. 1 de 2	867,96
Manut de Ruas e Drenos Ref Manilha	1.500,00
Manut de Ruas e Drenos Ref Manilha 1 de 2	1.925,00
Locação de Máquinas e Equipamentos Ref 5 diárias de retroescavadeira com operador. 1 de 3	1.723,20
Locação de Máquinas e Equipamentos Ref Serviços Prestados de tratores roçando lotes, plainando ruas, coletando lixo .	23.440,00
Total de Manutenção e conservação	**67.162,95**
Serviços Publicos	
Agua Mª 158342-5 Ref 08/2021	115,16
Agua Mª 158342-5 Ref 09/2021	130,26
Agua Mª 158348-4 Ref 08/2021	115,16
Agua Mª 158348-4 Ref 09/2021	115,16
Agua Mª 158333-6 Ref 08/2021	115,16
Agua Mª 158333-6 Ref 09/2021	115,16
Agua Mª 158335-2 Ref 08/2021	115,16
Agua Mª 158335-2 Ref 09/2021	115,16
Agua Mª 158337-9 Ref 08/2021	115,16
Agua Mª 158338-7 Ref 08/2021	115,16
Agua Mª 158338-7 Ref 09/2021	115,16
Agua Mª 158341-7 Ref 08/2021	115,16
Agua Mª 158341-7 Ref 09/2021	115,16
Agua Mª 168105-2 Ref 08-2021	115,16
Agua Mª 168105-2 Ref 09-2021	115,16
Agua M° 158337-9 Ref 09/2021	115,16
Energia elétrica	504,64
Energia elétrica Nª 2730243-1 Ref 09/2021	101,08
Energia elétrica Nª 2730243-1 Ref 10/2021	103,09
Energia elétrica Nª 2730250-4 Ref 07/2021	615,29
Energia elétrica Nª 2730250-4 Ref 09/2021	540,89
Energia elétrica Nª 2730250-4 Ref 10/2021	686,17
Energia elétrica Nª 2730252-0 Ref 09/2021	128,63
Energia elétrica Nª 2730252-0 Ref 10/2021	136,21
Energia elétrica Nª 2730253-9 Ref 09/2021	137,36
Energia elétrica Nª 2730253-9 Ref 10/2021	144,63
Energia elétrica Nª 2730254-7 Ref 09/2021	137,36
Energia elétrica Nª 2730255-5 Ref 09/2021	131,38
Energia elétrica Nª 2730255-5 Ref 10/2021	138,65
Energia elétrica Nª 613790-3 Ref 09/201	506,87
Energia elétrica Nª 6479347-8	244,12
Energia elétrica N° 2730251-2 Ref 09/2021	197,19
Energia elétrica N° 2730251-2 Ref 10/2021	212,71
Energia elétrica N° 6137392-3 Ref 10/2021	524,49
Energia elétrica N° 6479347-8 Ref 10/2021	307,45
Energia elétrica N° 68295450 Ref 10/2021	157,61
Telefone 2645-8194 Ref 08/2021	61,99
Telefone 2646-1324 Ref 08/2021	61,99
Telefone 2646-1368 Ref 08/2021	73,59
Telefone 3700-6255 Ref 08/2021	65,01
Telefone Ref 09/2021	235,86
Internet	249,69
Total de Serviços Publicos	**8.261,61**

Combustivel	
Óleo Diesel Ref Diesel S 500, Diesel S-10 3 de 3	1.496,05
Óleo Diesel Ref Diesel S-10	5.137,52
Óleo Diesel Ref Diesel S-10 3 de 3	1.411,08
Óleo Diesel Ref Diesel S-10 3 de 3	3.356,33
Óleo Diesel Ref Diesel S500	2.230,58
Óleo Diesel Ref Diesel S500 3 de 3	677,37
Óleo Diesel Ref Diesel S500, diesel S-10 3 de 3	1.541,79
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina Comum 3 de 3	3.846,95
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina Comum.	7.461,47
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina Comum. 3 de 3	1.784,04
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina comum	252,11
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Gasolina comum. 3 de 3	3.937,35
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Óleo 2 tempos Stihl 500ML 2 de 4	1.700,00
Gasolina e Óleo 2 Tempos Ref Óleo 2 tempos stihl 2 de 5	541,56
Combustiveis Diversos Ref Etanol 3 de 3	158,79
Combustiveis Diversos Ref Etanol, alta rodagem, tecno, fluido de freio. 3 de 3	150,09
Combustiveis Diversos Ref Etanol, fluido de freio.	606,72
Total de Combustivel	**36.289,80**
Impostos	
IPVA - DPVAT Ref GRT Exercício 2021 Placa LTM 7526	219,37
IPVA - DPVAT Ref GRT Exercício 2021 Placa LLT 0626	219,37
Total de Impostos	**438,74**
Despesas gerais	
Agua mineral Ref agua garrafão.	138,00
Total de Despesas gerais	**138,00**
Total de Ordinárias	**305.778,18**
Extraordinárias	
Aquisições Ref Cadeira secretaria tecido preto.	269,00
Aquisições Ref Operadora secretaria carenada.	343,90
Total de Extraordinárias	**612,90**
Total de Despesas	**306.391,08**