

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCICIO 2018

DESCRIÇÃO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Receita mensal	64.172,28	51.337,38	45.604,27	48.098,45	49.460,15	47.160,74	45.379,71	51.634,46	50.392,48	54.514,51	56.086,29	64.858,52	628.699,24
Receita Extra	550,00	-	2.200,00	1.080,00	851,15	850,61	4.093,50	1.504,76	1.620,02	1.000,00	680,00	-	14.430,04
Limpeza Lote	6.614,00	76,90	154,19	77,45	84,55				7.049,03	459,66		6.080,00	20.595,78
Receita Atrasada	3.410,49	2.974,32	7.242,74	7.444,67	8.065,51	9.823,33	26.730,88	7.747,11	6.339,96	1.926,62	12.090,36	10.481,82	104.277,81
Receita Antecipada	1.070,00	428,00				214,00		428,00		650,00			2.790,00
SUB TOTAL	75.816,77	54.816,60	55.201,20	56.700,57	58.461,36	58.048,68	76.204,09	61.314,33	65.401,49	58.550,79	68.856,65	81.420,34	770.792,87
receita financeira	274,13	92,69	86,24	45,14	428,22	105,05	112,00	119,41	67,30	72,14	93,99	196,63	1.692,94
TOTAL RECEITA	76.090,90	54.909,29	55.287,44	56.745,71	58.889,58	58.153,73	76.316,09	61.433,74	65.468,79	58.622,93	68.950,64	81.616,97	772.485,81

DESPESAS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
Despesas Funcionarios	11.241,14	7.952,61	11.317,95	5.452,61	7.257,73	7.609,26	8.383,83	7.051,04	7.899,49	7.483,73	11.539,75	11.779,55	104.968,69
Energia Eletrica	5.050,77	4.559,39	4.692,77	4.765,22	3.002,93	4.636,52	4.719,78	7.503,74	5.289,25	6.441,12	1.992,42	4.618,49	57.272,40
Despesas Cobrança	1.060,00	955,10	1.555,25	612,23	822,60	1.159,60	1.104,60	866,49	766,69	1.052,95	-	1.009,20	10.964,71
Despesas Bancaria	203,11	222,65	91,50	159,40	180,20	197,90	189,90	278,99	209,20	-	128,00	128,00	1.988,85
Despesas Administrativa	2.204,00	2.514,00	2.281,27	3.768,07	4.769,08	3.463,75	2.953,40	2.900,00	3.340,00	4.812,00	4.525,20	3.309,50	40.840,27
Despesas Envio Boleto	970,60	1.146,70	-	-	-	-	-	210,82	-	-	1.158,10	-	3.486,22
Manutenção	4.094,58	2.727,75	8.989,23	2.779,72	4.656,22	1.530,12	2.088,94	1.260,00	660,00	1.960,00	3.354,68	3.833,20	37.934,44
Combustivel	1.741,56	3.537,84		3.355,80	1.894,00	987,00	1.518,50	-	577,50	-	1.919,47	1.231,04	16.762,71
Ativo	750,00	-	6.123,30	5.373,34	5.373,34	5.613,14	6.285,84	6.285,34	-				35.804,30
Serviço Terceiro Portaria	30.932,84	30.470,53	30.964,41	27.434,46	30.668,65	33.438,82	33.881,16	33.890,00	33.890,00	34.090,10	33.902,30	33.890,00	387.453,27
Serviços Adminitrador	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00
Impostos/Envargos/	3.253,17	2.418,34	2.672,40	4.647,64	2.128,72	3.161,05	3.082,15	2.852,78	2.751,05	2.871,54	2.781,44	3.624,85	36.245,13
Diversos	1.310,00	718,94	2.340,70	-	719,84	801,25	788,03	111,56		1.498,00	10.000,00	2.659,15	20.947,47
MATERIAL ESCRITORIO		257,15		-	454,09	-	337,73	-	381,30	1.228,39	-	-	2.658,66
TOTAL	62.811,77	61.481,00	75.028,78	62.348,49	65.927,40	66598,41	69.333,86	67.210,76	59.764,48	65.437,83	75.301,36	70.082,98	801.327,12