

Prestação de contas - Novembro 2019

1 Despesas		2 Receitas	
1.1 Pessoal		2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 119.000,00
1.1.01 Salário e 13º salário	R\$ 21.880,30	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 10.724,43
1.1.02 INSS	R\$ 5.495,58	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 1.174,18
1.1.03 FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF	R\$ 1.525,46	2.4	Antecipações R\$ 5.500,00
1.1.04 Cestas básica, sodexo	R\$ 2.624,93	2.5	Aplicações R\$ 1.517,61
1.1.05 Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.329,50	2.6	Recuperação de despesas R\$ 0,00
1.1.06 Uniformes, EPI's e exames	R\$ 159,80	2.7	Extraordinário (Eventuais) R\$ 0,00
1.1.07 Férias	R\$ 4.345,04	2.8	Doação R\$ 0,00
1.1.08 Rescisões Contratuais	R\$ 0,00		Total de receitas R\$ 137.916,22
1.2 Administrativo		Resumo do mês	
1.2.01 Material de escritório	R\$ 60,00		Saldo anterior R\$ 290.830,77
1.2.02 COPASA	R\$ 154,57		Receitas no mês R\$ 137.916,22
1.2.03 CEMIG	R\$ 1.312,44		Despesas no mês R\$ 144.006,43
1.2.04 Telefone e internet	R\$ 226,61		Saldo a transportar R\$ 284.740,56
1.2.05 Correspondências, impressões e marketing	R\$ 329,05		
1.2.06 Cartório	R\$ 14,44		
1.2.07 Material de cozinha e limpeza	R\$ 417,27		Outras informações
1.2.08 Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 857,76		Total de contribuintes 354
			Adimplentes no mês 238
			Inadimplentes até 90 dias 24
			Inadimplentes mais de 90 dias 92
1.3 Contratos			Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16
1.3.01 Portaria	R\$ 28.562,65	<div style="text-align: center;"> DESPESAS DE NOVEMBRO 2019 <p> Pessoal 26% Operacional 7% Contratos 65% Administrativo 2% </p> </div>	
1.3.02 Segurança e vigilância	R\$ 46.552,97		
1.3.03 Retenções (impostos e taxas)	R\$ 15.508,96		
1.3.04 Contabilidade	R\$ 1.213,43		
1.3.05 Honorários advocatícios	R\$ 1.069,33		
1.3.06 Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 0,00		
1.3.07 Veículos	R\$ 601,01		
1.4 Operacional			
1.4.01 Despesas bancárias	R\$ 1.484,56		
1.4.02 Combustível	R\$ 0,00		
1.4.03 Mão de obra terceiros	R\$ 3.015,00		
1.4.04 Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 3.510,00		
1.4.05 Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 358,30		
1.4.06 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 490,00		
1.4.07 COPASA	R\$ 437,36		
1.4.08 CEMIG	R\$ 151,27		
1.4.09 Telefone e internet	R\$ 232,98		
1.4.10 Judiciário	R\$ 25,86		
1.4.11 Eventos	R\$ 60,00		
1.4.12 Impostos, licenças e taxas	R\$ 0,00		
1.4.13 Consultoria, levantamentos e projetos	R\$ 0,00		
1.4.14 Trânsito e sinalização	R\$ 0,00		
1.4.15 Eventuais	R\$ 0,00		
1.5 Extraordinário			
1.5.01 Devoluções	R\$ 0,00		
1.5.02 Investimento / melhorias	R\$ 0,00		
1.5.03 Eventos e reuniões	R\$ 0,00		
1.5.04 Eventuais	R\$ 0,00		
1.6 Doação			
1.6.01	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00		
Total de despesas	R\$ 144.006,43		

Quintas Da Jangada