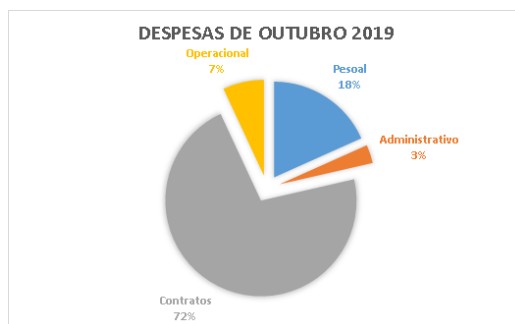


Prestação de contas - Outubro 2019

1 Despesas		2 Receitas	
1.1 Pessoal		2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 122.500,00
1.1.01 Salário e 13º salário	R\$ 13.344,48	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 17.883,62
1.1.02 INSS	R\$ 5.612,93	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 1.927,21
1.1.03 FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF	R\$ 1.540,49	2.4	Antecipações R\$ 5.500,00
1.1.04 Cestas básica, sodexo	R\$ 2.600,53	2.5	Aplicações R\$ 1.171,38
1.1.05 Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.526,80	2.6	Recuperação de despesas R\$ 0,00
1.1.06 Uniformes, EPI's e exames	R\$ 445,50	2.7	Extraordinário (Eventuais) R\$ 0,00
1.1.07 Férias	R\$ 0,00	2.8	Doação R\$ 0,00
1.1.08 Rescisões Contratuais	R\$ 0,00		Total de receitas R\$ 148.982,21
1.2 Administrativo		Resumo do mês	
1.2.01 Material de escritório	R\$ 500,84		Saldo anterior R\$ 278.828,47
1.2.02 COPASA	R\$ 136,71		Receitas no mês R\$ 148.982,21
1.2.03 CEMIG	R\$ 1.595,48		Despesas no mês R\$ 136.979,91
1.2.04 Telefone e internet	R\$ 149,26		Saldo a transportar R\$ 290.830,77
1.2.05 Correspondências, impressões e marketing	R\$ 288,15		
1.2.06 Cartório	R\$ 317,34		
1.2.07 Material de cozinha e limpeza	R\$ 417,70		Outras informações
1.2.08 Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 857,76		Total de contribuintes 354
			Adimplentes no mês 245
			Inadimplentes até 90 dias 20
			Inadimplentes mais de 90 dias 89
1.3 Contratos			Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16
1.3.01 Portaria	R\$ 30.928,12		
1.3.02 Segurança e vigilância	R\$ 46.552,97		
1.3.03 Retenções (impostos e taxas)	R\$ 19.148,36		
1.3.04 Contabilidade	R\$ 0,00		
1.3.05 Honorários advocatícios	R\$ 902,33		
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\$ 1.601,52		
1.4.02 Combustível	R\$ 165,14		
1.4.03 Mão de obra terceiros	R\$ 2.068,00		
1.4.04 Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 4.150,15		
1.4.05 Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 0,00		
1.4.06 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 161,48		
1.4.07 COPASA	R\$ 153,91		
1.4.08 CEMIG	R\$ 245,53		
1.4.09 Telefone e internet	R\$ 83,42		
1.4.10 Judiciário	R\$ 0,00		
1.4.11 Eventos	R\$ 884,00		
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\$ 136.979,91		





Quintas Da Jangada