

Prestação de contas - Abril 2020

1 Despesas		2 Receitas	
1.1	Pessoal		
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 14.687,10	2.1 Recebimento do mês de adimplentes R\$ 119.000,00
1.1.02	INSS	R\$ 5.404,63	2.2 Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 3.538,55
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF	R\$ 5.719,56	2.3 Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 23.354,53
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R\$ 2.403,43	2.4 Antecipações R\$ 3.000,00
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.692,00	2.5 Aplicações R\$ 3.185,93
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 530,00	2.6 Recuperação de despesas R\$ 0,00
1.1.07	Férias	R\$ 0,00	2.7 Extraordinário (Eventuais) R\$ 0,00
1.1.08	Rescisões Contratuais	R\$ 3.580,60	2.8 Doação R\$ 0,00
			Total de receitas R\$ 152.079,01
1.2	Administrativo		Resumo do mês
1.2.01	Material de escritório	R\$ 264,00	Saldo anterior R\$ 439.772,79
1.2.02	COPASA	R\$ 297,82	Receitas no mês R\$ 152.079,01
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.212,96	Despesas no mês R\$ 197.585,02
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 146,39	Saldo a transportar R\$ 394.266,78
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 282,45	
1.2.06	Cartório	R\$ 0,00	
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 370,45	Outras informações
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 889,31	Total de contribuintes 352
			Adimplentes no mês 238
			Inadimplentes até 90 dias 26
			Inadimplentes mais de 90 dias 88
1.3	Contratos		Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16
1.3.01	Portaria	R\$ 32.586,67	
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 48.638,32	
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 14.851,63	
1.3.04	Contabilidade	R\$ 0,00	
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 943,62	
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\$ 1.820,96	
1.4.02	Combustível	R\$ 778,44	
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 1.945,00	
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 450,00	
1.4.05	Praças e Jardins	R\$ 1.013,91	
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 2.375,85	
1.4.07	COPASA	R\$ 141,00	
1.4.08	CEMIG	R\$ 364,65	
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 199,81	
1.4.10	Judiciário	R\$ 0,00	
1.4.11	Eventos	R\$ 0,00	
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	Manutenção de vias e muro	R\$ 53.393,45	
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\$ 197.585,02	

