

Prestação de contas - Agosto 2020

1 Despesas		2 Receitas		
1.1 Pessoal		2.1	Receitas	
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 12.594,89	Recebimento do mês de adimplentes	R\$ 122.000,00
1.1.02	INSS	R\$ 5.436,67	Recebimento do mês de inadimplentes	R\$ 38.469,61
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF	R\$ 1.567,08	Recebimento de Juros de Atrasados	R\$ 3.466,31
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R\$ 2.802,33	Antecipações	R\$ 1.500,00
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.615,50	Aplicações	R\$ 3.576,89
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 0,00	Recuperação de despesas	R\$ 0,00
1.1.07	Férias	R\$ 0,00	Extraordinário (Eventuais)	R\$ 0,00
1.1.08	Rescisões Contratuais	R\$ 0,00	Doação	R\$ 0,00
	Total: R\$24.016,47		Total de receitas	R\$ 169.012,81
1.2 Administrativo			Resumo do mês	
1.2.01	Material de escritório	R\$ 444,00	Saldo anterior	R\$ 439.837,06
1.2.02	COPASA	R\$ 185,27	Receitas no mês	R\$ 169.012,81
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.211,96	Despesas no mês	R\$ 175.420,97
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 150,83	Saldo a transportar	R\$ 433.428,90
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 462,00		
1.2.06	Cartório	R\$ 158,04		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 1.047,11		
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 895,41		
	Total: R\$4.554,62			
1.3 Contratos			Outras informações	
1.3.01	Portaria	R\$ 30.019,81	Total de contribuintes	352
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 48.638,32	Adimplentes no mês	244
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 17.692,39	Inadimplentes até 90 dias	29
1.3.04	Contabilidade	R\$ 1.045,00	Inadimplentes mais de 90 dias	79
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 954,12	Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 1.610,13		
1.3.07	Veículos	R\$ 601,01		
	Total: R\$100.560,78			
1.4 Operacional				
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.556,68		
1.4.02	Combustível	R\$ 54,92		
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 5.405,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 6.831,15		
1.4.05	Praças e Jardins	R\$ 7.698,45		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 460,00		
1.4.07	COPASA	R\$ 21,84		
1.4.08	CEMIG	R\$ 223,07		
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 83,42		
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	Reforma da Portaria	R\$ 23.954,57		
	Total: R\$46.289,10			
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\$ 175.420,97		

Despesas Agosto 2020

