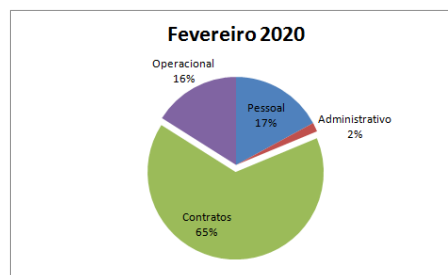


Prestação de contas - Fevereiro 2020

1	Despesas		2	Receitas	
1.1	Pessoal		2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R\$ 121.000,00
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 12.005,35	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R\$ 13.363,03
1.1.02	INSS	R\$ 5.933,98	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados	R\$ 2.551,96
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF	R\$ 1.862,13	2.4	Antecipações	R\$ 0,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R\$ 2.690,73	2.5	Aplicações	R\$ 2.659,94
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.427,70	2.6	Recuperação de despesas	R\$ 0,00
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 1.264,00	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\$ 139.574,93
1.2	Administrativo			Resumo do mês	
1.2.01	Material de escritório	R\$ 120,00		Saldo anterior	R\$ 451.880,26
1.2.02	COPASA	R\$ 297,82		Receitas no mês	R\$ 139.574,93
1.2.03	CEMIG	R\$ 67,80		Despesas no mês	R\$ 147.604,59
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 151,38		Saldo a transportar	R\$ 443.850,60
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 260,85			
1.2.06	Cartório	R\$ 0,00			
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 657,71		Outras informações	
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 889,31		Total de contribuintes	352
				Adimplentes no mês	242
				Inadimplentes até 90 dias	25
				Inadimplentes mais de 90 dias	85
1.3	Contratos			Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
1.3.01	Portaria	R\$ 28.717,35			
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 46.552,97			
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 16.398,55			
1.3.04	Contabilidade	R\$ 0,00			
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 1.009,98			
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 3.642,53			
1.3.07	Veículos	R\$ 0,00			
1.4	Operacional				
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.615,30			
1.4.02	Combustível	R\$ 797,52			
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 4.052,00			
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 2.541,00			
1.4.05	Praças e Jardins	R\$ 1.300,00			
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 633,00			
1.4.07	COPASA	R\$ 112,38			
1.4.08	CEMIG	R\$ 1.534,52			
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 198,23			
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\$ 10.870,50			
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			
		R\$ 0,00			
1.6	Doação				
1.6.01		R\$ 0,00			
		R\$ 0,00			
	Total de despesas	R\$ 147.604,59			



Quintas Da Jangada