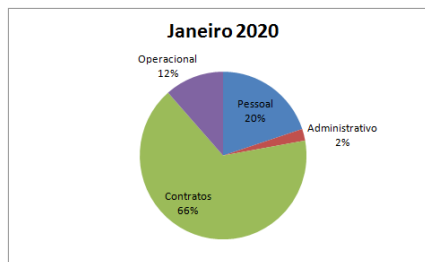


Prestação de contas - Janeiro 2020

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\$ 12.038,47	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R\$ 116.858,16
1.1.02	INSS	R\$ 5.816,47	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados	R\$ 2.837,23
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF	R\$ 2.429,89	2.4	Antecipações	R\$ 7.000,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R\$ 2.719,58	2.5	Aplicações	R\$ 2.007,68
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.232,60	2.6	Recuperação de despesas	R\$ 0,00
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 0,00	2.7	Extraordinário (Eventuais)	R\$ 0,00
1.1.07	Férias	R\$ 3.616,07	2.8	Doação	R\$ 0,00
1.1.08	Rescisões Contratuais	R\$ 0,00		Total de receitas	R\$ 247.703,07
1.2	Administrativo			Resumo do mês	
1.2.01	Material de escritório	R\$ 0,00		Saldo anterior	R\$ 344.607,69
1.2.02	COPASA	R\$ 118,85		Receitas no mês	R\$ 247.703,07
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.142,44		Despesas no mês	R\$ 140.430,50
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 148,50		Saldo a transportar	R\$ 451.880,26
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 243,75			
1.2.06	Cartório	R\$ 0,00			
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 664,69		Outras informações	
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 877,76		Total de contribuintes	352
				Adimplentes no mês	238
				Inadimplentes até 90 dias	25
				Inadimplentes mais de 90 dias	89
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\$ 15.149,72			
1.3.04	Contabilidade	R\$ 1.039,00			
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 1.234,75			
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\$ 1.618,82			
1.4.02	Combustível	R\$ 538,24			
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 2.755,00			
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 1.784,00			
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 6.597,00			
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 0,00			
1.4.07	COPASA	R\$ 223,21			
1.4.08	CEMIG	R\$ 133,15			
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 199,91			
1.4.10	Judiciário	R\$ 1.383,06			
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	Eventuais	R\$ 854,24			
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	R\$ 0,00			
1.6.01		R\$ 0,00			
		R\$ 0,00			
	Total de despesas	R\$ 140.430,50			




 Quintas Da
Jangada