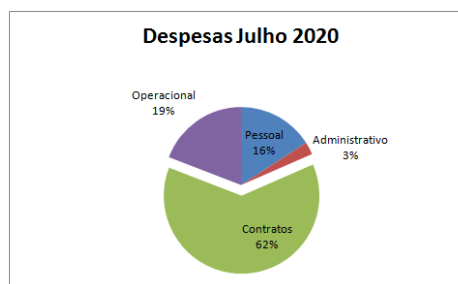


Prestação de contas - Julho 2020

1 Despesas		2 Receitas	
1.1	Pessoal		
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 12.121,12	2.1 Recebimento do mês de adimplentes R\$ 119.000,00
1.1.02	INSS	R\$ 4.916,74	2.2 Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 69.713,09
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF	R\$ 1.441,87	2.3 Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 1.812,98
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R\$ 2.687,96	2.4 Antecipações R\$ 7.000,00
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.384,00	2.5 Aplicações R\$ 4.516,81
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 804,73	2.6 Recuperação de despesas R\$ 0,00
1.1.07	Férias	R\$ 3.845,03	2.7 Extraordinário (Eventuais) R\$ 0,00
1.1.08	Rescisões Contratuais	R\$ 0,00	2.8 Doação R\$ 0,00
			Total de receitas R\$ 202.042,88
1.2	Administrativo		Resumo do mês
1.2.01	Material de escritório	R\$ 976,73	Saldo anterior R\$ 409.562,45
1.2.02	COPASA	R\$ 43,12	Receitas no mês R\$ 202.042,88
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.168,59	Despesas no mês R\$ 171.768,27
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 146,45	Saldo a transportar R\$ 439.837,06
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 396,80	
1.2.06	Cartório	R\$ 0,00	
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 860,11	Outras informações
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 889,31	Total de contribuintes 352
			Adimplentes no mês 238
			Inadimplentes até 90 dias 16
			Inadimplentes mais de 90 dias 98
1.3	Contratos		Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16
1.3.01	Portaria	R\$ 30.019,81	
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 48.638,32	
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 25.952,89	
1.3.04	Contabilidade	R\$ 1.045,00	
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\$ 1.715,54	
1.4.02	Combustível	R\$ 327,34	
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 8.380,00	
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 9.846,44	
1.4.05	Praças e Jardins	R\$ 415,90	
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 582,04	
1.4.07	COPASA	R\$ 464,14	
1.4.08	CEMIG	R\$ 205,20	
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 199,91	
1.4.10	Judiciário	R\$ 358,93	
1.4.11	Eventos	R\$ 0,00	
1.4.12	Impostos, licenças e taxas, IPTU 2020	R\$ 10.389,62	
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	
	Total de despesas	R\$ 171.768,27	




Quintas Da Jangada