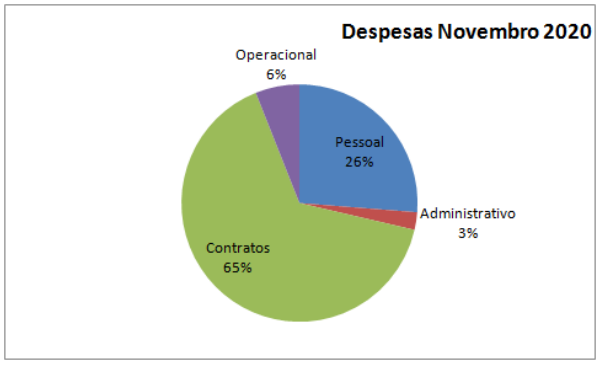
Prestação de contas - Novembro 2020

1	Despesas	
1.1	**Pessoal**	
1.1.01	Salário e 13º salário	R$ 22.056,74
1.1.02	INSS	R$ 6.118,00
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF	R$ 1.712,46
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R$ 3.080,43
1.1.05	Vale Transporte,Plano saúde	R$ 1.743,50
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R$ 779,00
1.1.07	Férias	R$ 4.881,64
1.1.08	Rescisões Contratuais	R$ 0,00
	Total: R$40.371,77	
1.2	**Administrativo**	
1.2.01	Material de escritório	R$ 54,19
1.2.02	COPASA	R$ 109,93
1.2.03	CEMIG	R$ 1.316,26
1.2.04	Telefone e internet	R$ 0,00
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R$ 340,30
1.2.06	Cartório	R$ 0,00
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R$ 902,51
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R$ 981,31
	Total: R$3.704,50	
1.3	**Contratos**	
1.3.01	Portaria	R$ 30.019,81
1.3.02	Segurança e vigilância	R$ 48.638,32
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R$ 18.897,33
1.3.04	Contabilidade	R$ 1.045,00
1.3.05	Honorários advocatícios	R$ 1.343,62
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R$ 0,00
1.3.07	Veículos	R$ 601,01
	Total: R$100.545,09	
1.4	**Operacional**	
1.4.01	Despesas bancárias	R$ 1.701,30
1.4.02	Combustível	R$ 214,88
1.4.03	Mão de obra terceiros	R$ 2.550,00
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R$ 1.995,03
1.4.05	Praças e Jardins	R$ 455,00
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R$ 1.876,01
1.4.07	COPASA	R$ 37,74
1.4.08	CEMIG	R$ 327,01
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	Eventuais	R$ 0,00
	Total: R$9.240,39	
1.5	**Extraordinário**	
1.5.01	Devoluções	R$ 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$ 153.861,75**

2	Receitas	
2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R$ 137.025,00
2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R$ 62.409,20
2.3	Recebimento de Juros de Atrasados	R$ 1.902,26
2.4	Antecipações	R$ 3.125,00
2.5	Aplicações	R$ 3.992,60
2.6	Recuperação de despesas	R$ 0,00
2.7	Extraordinário (Eventuais)	R$ 0,00
2.8	Doação	R$ 0,00
	Total de receitas	R$ 208.454,06
	Resumo do mês	
	Saldo anterior	R$ 428.772,19
	Receitas no mês	R$ 208.454,06
	Despesas no mês	R$ 153.861,75
	Saldo a transportar	R$ 483.364,50
	Outras informações	
	Total de contribuintes	352
	Adimplentes no mês	261
	Inadimplentes até 90 dias	19
	Inadimplentes mais de 90 dias	72
	Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16