

**Prestação de contas - Outubro 2020**

1 Despesas		2 Receitas	
<b>1.1</b>	<b>Pessoal</b>		
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 13.437,75	2.1 Recebimento do mês de adimplentes R\$ 135.450,00
1.1.02	INSS	R\$ 5.613,00	2.2 Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 17.411,04
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF	R\$ 1.598,32	2.3 Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 2.427,61
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R\$ 3.146,13	2.4 Antecipações R\$ 5.149,29
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.644,50	2.5 Aplicações R\$ 3.587,14
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 0,00	2.6 Recuperação de despesas R\$ 0,00
1.1.07	Férias	R\$ 0,00	2.7 Extraordinário ( Eventuais) R\$ 0,00
1.1.08	Rescisões Contratuais	R\$ 0,00	2.8 Doação R\$ 0,00
	<b>Total: R\$25.439,70</b>		<b>Total de receitas R\$ 164.025,08</b>
<b>1.2</b>	<b>Administrativo</b>		<b>Resumo do mês</b>
1.2.01	Material de escritório	R\$ 270,00	Saldo anterior R\$ 438.099,17
1.2.02	COPASA	R\$ 164,80	Receitas no mês R\$ 164.025,08
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.255,87	Despesas no mês R\$ 173.352,06
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 309,26	Saldo a transportar R\$ 428.772,19
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 302,15	
1.2.06	Cartório	R\$ 452,28	
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 935,88	<b>Outras informações</b>
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 889,31	Total de contribuintes 352
	<b>Total: R\$4.579,55</b>		Adimplentes no mês 258
			Inadimplentes até 90 dias 21
			Inadimplentes mais de 90 dias 73
<b>1.3</b>	<b>Contratos</b>		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\$ 26.554,93	
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	
	<b>Total: R\$108.202,69</b>		
<b>1.4</b>	<b>Operacional</b>		
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.656,43	
1.4.02	Combustível	R\$ 107,99	
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 4.603,40	
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 26.801,91	
1.4.05	Praças e Jardins	R\$ 421,50	
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 200,00	
1.4.07	COPASA	R\$ 790,61	
1.4.08	CEMIG	R\$ 164,92	
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 214,40	
1.4.10	Judiciário	R\$ 168,96	
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	
	<b>Total: R\$35.130,12</b>		
<b>1.5</b>	<b>Extraordinário</b>		
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	
<b>1.6</b>	<b>Doação</b>		
1.6.01		R\$ 0,00	
		R\$ 0,00	
	<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 173.352,06</b>	

**Despesas Outubro 2020**

