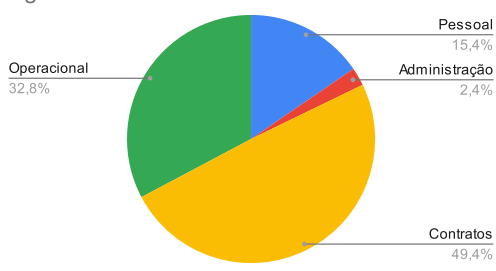


Prestação de contas - Agosto 2021

1	Despesas		2	Receitas
1.1	Pessoal		2.1	Recebimento do mês de adimplentes
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 13.256,33	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes
1.1.02	INSS	R\$ 5.793,22	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF	R\$ 1.797,51	2.4	Antecipações
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R\$ 3.191,90	2.5	Aplicações
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.321,40	2.6	Recuperação de despesas
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 489,90	2.7	Extraordinário (Eventuais)
1.1.07	Férias	R\$ 6.092,91	2.8	Parcela 1/10 da venda dos lotes
1.1.08	Rescisões Contratuais	R\$ 0,00		Total de receitas
Total:	R\$31.943,17			R\$ 222.365,83
1.2	Administrativo			Resumo do mês
1.2.01	Material de escritório	R\$ 797,45		Saldo anterior
1.2.02	COPASA	R\$ 105,05		Receitas no mês
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.443,49		Despesas no mês
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 245,28		Saldo a transportar
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 272,60		
1.2.06	Cartório	R\$ 0,00		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 1.048,94		Outras informações
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 995,98		Total de contribuintes
Total:	R\$4.908,79			352
				Adimplentes no mês
				270
				Inadimplentes até 90 dias
				20
				Inadimplentes mais de 90 dias
				62
				Lotes públicos, isentos e áreas verdes
				16
1.3	Contratos			
1.3.01	Portaria	R\$ 31.856,25		
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 51.289,11		
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 16.695,78		
1.3.04	Contabilidade	R\$ 1.100,00		
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 1.336,62		
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 0,00		
1.3.07	Veículos	R\$ 0,00		
Total:	R\$102.277,76			
1.4	Operacional			
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.717,23		
1.4.02	Combustível	R\$ 205,90		
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 5.255,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 1.340,00		
1.4.05	Praças e Jardins	R\$ 140,00		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 3.468,10		
1.4.07	COPASA	R\$ 157,05		
1.4.08	CEMIG	R\$ 115,24		
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 360,74		
1.4.10	Judiciário	R\$ 35,28		
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	Obra Pluvial	R\$ 55.000,00		
Total:	R\$67.794,54			
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				
	Total de despesas	R\$ 206.924,26		

Agosto 2021



Condomínio Quintas da Jangada – Alameda da Jangada, 01 – Quintas da Jangada – Ibitiré/MG, CEP 32.415-676– Tel: (31) 3521-1807 / 3533-3079

Publicado em 10 de Setembro 2021