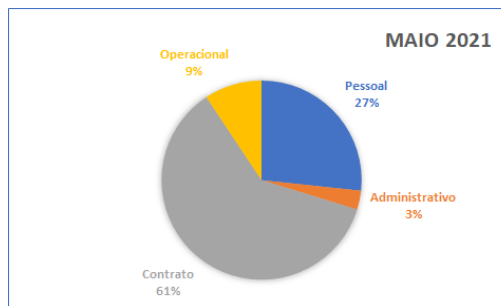


Prestação de contas - Maio 2021

1	Despesas		2	Receitas	
1.1	Pessoal		2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R\$ 138.600,00
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 29.107,65	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R\$ 15.269,12
1.1.02	INSS	R\$ 6.135,07	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados	R\$ 3.131,01
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF	R\$ 1.724,92	2.4	Antecipações	R\$ 5.060,51
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R\$ 3.107,43	2.5	Aplicações	R\$ 4.992,41
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.729,20	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\$ 1.807,14	2.8	Doação	R\$ 0,00
1.1.08	Rescisões Contratuais	R\$ 0,00		Total de receitas	R\$ 167.053,05
Total:	R\$43.611,41				
1.2	Administrativo			Resumo do mês	
1.2.01	Material de escritório	R\$ 360,00		Saldo anterior	R\$ 634.495,64
1.2.02	COPASA	R\$ 131,38		Receitas no mês	R\$ 167.053,05
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.609,86		Despesas no mês	R\$ 163.330,92
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 351,85		Saldo a transportar	R\$ 638.217,77
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 274,35			
1.2.06	Cartório	R\$ 0,00			
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 872,47		Outras informações	
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 1.415,45		Total de contribuintes	352
Total	R\$5.015,36			Adimplentes no mês	264
				Inadimplentes até 90 dias	17
				Inadimplentes mais de 90 dias	71
1.3	Contratos			Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
1.3.01	Portaria	R\$ 31.856,25			
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 48.638,32			
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 16.552,93			
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\$99.484,12				
1.4	Operacional				
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.886,77			
1.4.02	Combustível	R\$ 141,34			
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 2.060,00			
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 1.926,00			
1.4.05	Praças e Jardins	R\$ 1.233,90			
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 6.697,66			
1.4.07	COPASA	R\$ 25,90			
1.4.08	CEMIG	R\$ 282,39			
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 207,24			
1.4.10	Judiciário	R\$ 758,83			
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\$15.220,03				
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			
		R\$ 0,00			
1.6	Doação	R\$ 0,00			
1.6.01		R\$ 0,00			
		R\$ 0,00			
	Total de despesas	R\$ 163.330,92			



Quintas Da Jangada