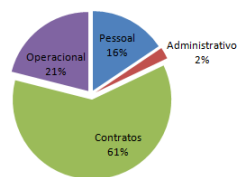


Prestação de contas - Março 2020

1	Despesas		2	Receitas	
1.1	Pessoal		2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R\$ 119.000,00
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 14.287,88	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R\$ 19.011,82
1.1.02	INSS	R\$ 5.517,34	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados	R\$ 17.920,52
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF	R\$ 1.472,21	2.4	Antecipações	R\$ 5.000,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R\$ 2.534,13	2.5	Aplicações	R\$ 3.375,11
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.795,00	2.6	Recuperação de despesas	R\$ 0,00
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 632,00	2.7	Extraordinário (Eventuais)	R\$ 0,00
1.1.07	Férias	R\$ 0,00	2.8	Doação	R\$ 0,00
1.1.08	Rescisões Contratuais	R\$ 0,00		Total de receitas	R\$ 164.307,45
1.2	Administrativo			Resumo do mês	
1.2.01	Material de escritório	R\$ 0,00		Saldo anterior	R\$ 443.850,60
1.2.02	COPASA	R\$ 127,78		Receitas no mês	R\$ 164.307,45
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.273,61		Despesas no mês	R\$ 168.385,26
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 144,07		Saldo a transportar	R\$ 439.772,79
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 313,20			
1.2.06	Cartório	R\$ 1.140,25			
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 60,44		Outras informações	
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 889,31		Total de contribuintes	352
				Adimplentes no mês	238
				Inadimplentes até 90 dias	31
				Inadimplentes mais de 90 dias	83
1.3	Contratos			Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
1.3.01	Portaria	R\$ 28.717,35			
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 50.703,17			
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 16.003,32			
1.3.04	Contabilidade	R\$ 2.110,90			
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 943,62			
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 3.642,53			
1.3.07	Veículos	R\$ 601,01			
1.4	Operacional				
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.517,11			
1.4.02	Combustível	R\$ 140,04			
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 1.440,00			
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 815,60			
1.4.05	Praças e Jardins	R\$ 588,00			
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 410,00			
1.4.07	COPASA	R\$ 25,02			
1.4.08	CEMIG	R\$ 308,66			
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 199,91			
1.4.10	Judiciário	R\$ 0,00			
1.4.11	Eventos	R\$ 0,00			
1.4.12	Impostos, licenças e taxas	R\$ 324,11			
1.4.13	Consultoria, levantamentos e projetos	R\$ 0,00			
1.4.14	Trânsito e sinalização	R\$ 0,00			
1.4.15	Manutenção de vias e muro	R\$ 29.707,69			
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\$ 168.385,26			

Março 2020



Quintas Da Jangada