

**Prestação de contas - Fevereiro 2021**

1 Despesas		2 Receitas	
<b>1.1</b>	<b>Pessoal</b>		
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 13.494,28	2.1 Recebimento do mês de adimplentes R\$ 134.400,00
1.1.02	INSS	R\$ 5.057,49	2.2 Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 30.656,25
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF	R\$ 1.440,01	2.3 Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 11.935,32
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R\$ 2.947,46	2.4 Antecipações R\$ 1.575,00
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.153,00	2.5 Aplicações R\$ 3.434,39
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 1.264,63	2.6 Recuperação de despesas R\$ 0,00
1.1.07	Férias	R\$ 3.713,21	2.7 Extraordinário ( Eventuais) R\$ 0,00
1.1.08	Rescisões Contratuais	R\$ 0,00	2.8 Doação R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$29.070,08</b>		<b>Total de receitas R\$ 182.000,96</b>
<b>1.2</b>	<b>Administrativo</b>		<b>Resumo do mês</b>
1.2.01	Material de escritório	R\$ 225,00	Saldo anterior R\$ 510.146,82
1.2.02	COPASA	R\$ 122,60	Receitas no mês R\$ 182.000,96
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.457,27	Despesas no mês R\$ 145.742,33
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 152,38	Saldo a transportar R\$ 546.405,45
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 314,45	
1.2.06	Cartório	R\$ 15,84	
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 978,76	<b>Outras informações</b>
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 995,98	Total de contribuintes 352
<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.262,28</b>		Adimplentes no mês 256
			Inadimplentes até 90 dias 28
			Inadimplentes mais de 90 dias 68
			Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16
<b>1.3</b>	<b>Contratos</b>		
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\$ 15.796,69	
1.3.04	Contabilidade	R\$ 1.100,00	
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:</b>	<b>R\$97.499,45</b>		
<b>1.4</b>	<b>Operacional</b>		
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.663,33	
1.4.02	Combustível	R\$ 620,78	
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 4.363,34	
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 3.650,00	
1.4.05	Praças e Jardins	R\$ 1.019,88	
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 2.689,50	
1.4.07	COPASA	R\$ 0,00	
1.4.08	CEMIG	R\$ 267,91	
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 215,30	
1.4.10	Judiciário	R\$ 420,48	
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:</b>	<b>R\$14.910,52</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>	R\$ 0,00	
1.6.01		R\$ 0,00	
		R\$ 0,00	
<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 145.742,33</b>		



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

Publicado em 10 de Março 2021