

Prestação de contas - Janeiro 2021

1	Despesas	2	Receitas
1.1	Pessoal		2.1 Recebimento do mês de adimplentes R\$ 138.075,00
1.1.01	Salário e 13º salário R\$ 12.001,96		2.2 Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 19.490,10
1.1.02	INSS R\$ 6.225,25		2.3 Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 2.125,61
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF R\$ 3.742,30		2.4 Antecipações R\$ 6.300,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo R\$ 2.891,13		2.5 Aplicações R\$ 3.341,26
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde R\$ 1.372,00		2.6 Recuperação de despesas R\$ 0,00
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames R\$ 2.217,82		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\$ 10.107,20		Total de receitas R\$ 169.331,97
Total:	R\$38.557,66		
1.2	Administrativo		Resumo do mês
1.2.01	Material de escritório R\$ 1.194,85		Saldo anterior R\$ 500.419,50
1.2.02	COPASA R\$ 113,83		Receitas no mês R\$ 169.331,97
1.2.03	CEMIG R\$ 1.293,34		Despesas no mês R\$ 159.604,65
1.2.04	Telefone e internet R\$ 162,89		Saldo a transportar R\$ 510.146,82
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing R\$ 374,65		
1.2.06	Cartório R\$ 47,48		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza R\$ 1.751,94		Outras informações
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software) R\$ 986,87		Total de contribuintes 352
Total:	R\$5.925,85		Adimplentes no mês 263
			Inadimplentes até 90 dias 21
			Inadimplentes mais de 90 dias 68
			Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16
1.3	Contratos		
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\$ 16.233,65		
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		
Total:	R\$97.936,41		
1.4	Operacional		
1.4.01	Despesas bancárias R\$ 1.647,37		
1.4.02	Combustível R\$ 477,10		
1.4.03	Mão de obra terceiros R\$ 5.900,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas R\$ 2.220,00		
1.4.05	Praças e Jardins R\$ 500,50		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos R\$ 4.209,60		
1.4.07	COPASA R\$ 308,12		
1.4.08	CEMIG R\$ 346,05		
1.4.09	Telefone e internet R\$ 335,49		
1.4.10	Judiciário R\$ 1.240,50		
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\$17.184,73		
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		
	R\$ 0,00		
Total de despesas	R\$ 159.604,65		



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 08 de Fevereiro 2021