

**Prestação de contas - Agosto 2019**

1	Despesas	2	Receitas
<b>1.1</b>	<b>Pessoal</b>	2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 116.500,00
1.1.01	Salário e 13º salário R\$ 13.421,99	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 25.212,82
1.1.02	INSS R\$ 5.059,29	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 2.199,57
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF R\$ 2.679,77	2.4	Antecipações R\$ 3.000,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo R\$ 3.797,89	2.5	Aplicações R\$ 84,23
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde R\$ 1.335,55	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\$ 1.643,04	2.8	Doação R\$ 0,00
1.1.08	Rescisões contratuais R\$ 0,00	2.9	Reembolso do Arraiá 2019 R\$ 4.628,75
			<b>Total de receitas R\$ 151.625,37</b>
<b>1.2</b>	<b>Administrativo</b>		<b>Resumo do mês</b>
1.2.01	Material de escritório R\$ 608,00		Saldo anterior R\$ 273.680,16
1.2.02	COPASA R\$ 1.058,83		Receitas no mês R\$ 151.625,37
1.2.03	CEMIG R\$ 1.552,14		Despesas no mês R\$ 149.516,08
1.2.04	Telefone e internet R\$ 188,01		Saldo a transportar R\$ 275.789,45
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing R\$ 346,10		
1.2.06	Cartório R\$ 21,66		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza R\$ 866,94		<b>Outras informações</b>
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software) R\$ 863,95		Total de contribuintes 354
			Adimplentes no mês 233
			Inadimplentes até 90 dias 31
			Inadimplentes mais de 90 dias 90
<b>1.3</b>	<b>Contratos</b>		Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16
1.3.01	Portaria R\$ 30.928,12		
1.3.02	Segurança e vigilância R\$ 46.552,97		
1.3.03	Retenções (impostos e taxas) R\$ 23.784,66		
1.3.04	Contabilidade R\$ 1.996,00		
1.3.05	Honorários advocatícios R\$ 1.990,41		
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência) R\$ 0,00		
1.3.07	Veículos R\$ 601,01		
<b>1.4</b>	<b>Operacional</b>		
1.4.01	Despesas bancárias R\$ 1.634,49		
1.4.02	Combustível R\$ 357,31		
1.4.03	Mão de obra terceiros R\$ 1.618,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas R\$ 1.764,70		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins R\$ 1.638,82		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos R\$ 800,00		
1.4.07	COPASA R\$ 193,65		
1.4.08	CEMIG R\$ 192,87		
1.4.09	Telefone e internet R\$ 226,29		
1.4.10	Judiciário R\$ 1.228,87		
1.4.11	Eventos R\$ 0,00		
1.4.12	Impostos, licenças e taxas R\$ 564,75		
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>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>		
1.6.01	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00		
	<b>Total de despesas R\$ 149.516,08</b>		

