

Prestação de Contas-Fevereiro 2019

1	Despesas	2	Receitas
1.1	Pessoal	2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 114.210,00
1.1.01	Salário e 13º salário	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 16.968,38
1.1.02	INSS	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 2.187,02
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	2.4	Antecipações R\$ 3.290,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo	2.5	Aplicações R\$ 108,94
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde	2.6	Recuperação de despesas R\$ 0,00
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	2.7	Extraordinário (Eventuais) R\$ 0,00
1.1.07	Férias	2.8	Doação R\$ 0,00
1.1.08	Rescisões contratuais		Total de receitas R\$ 136.764,34
1.2	Administrativo		Resumo do mês
1.2.01	Material de escritório		Saldo anterior R\$ 294.291,40
1.2.02	COPASA		Receitas no mês R\$ 136.764,34
1.2.03	CEMIG		Despesas no mês R\$ 126.892,08
1.2.04	Telefone e internet		Saldo a transportar R\$ 304.163,66
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing		
1.2.06	Cartório		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza		Outras informações
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)		Total de contribuintes 346
			Adimplentes no mês 243
			Inadimplentes até 90 dias 32
			Inadimplentes mais de 90 dias 81
1.3	Contratos		Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16
1.3.01	Portaria	R\$ 30.928,11	
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 44.788,00	
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 5.837,78	
1.3.04	Contabilidade	R\$ 1.996,00	
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 902,33	
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 0,00	
1.3.07	Veículos	R\$ 550,00	
1.4	Operacional		
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.757,94	
1.4.02	Combustível	R\$ 559,69	
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 1.240,00	
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 1.623,52	
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 454,87	
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 0,00	
1.4.07	COPASA	R\$ 307,62	
1.4.08	CEMIG	R\$ 167,40	
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 223,83	
1.4.10	Judiciário	R\$ 1.865,64	
1.4.11	Eventos	R\$ 2.060,00	
1.4.12	Impostos, licenças e taxas	R\$ 304,03	
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	
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\$ 126.892,08	