

Prestação de contas - Julho 2019

1	Despesas	2	Receitas
1.1	Pessoal	2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 109.040,00
1.1.01	Salário e 13º salário R\$ 12.532,60	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 14.908,95
1.1.02	INSS R\$ 5.169,76	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 1.201,37
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR R\$ 1.254,80	2.4	Antecipações R\$ 3.000,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo R\$ 1.015,98	2.5	Aplicações R\$ 92,06
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde R\$ 1.285,67	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\$ 0,00	2.8	Doação R\$ 0,00
1.1.08	Rescisões contratuais R\$ 0,00		Total de receitas R\$ 128.242,38
1.2	Administrativo		Resumo do mês
1.2.01	Material de escritório R\$ 170,00		Saldo anterior R\$ 296.224,43
1.2.02	COPASA R\$ 64,80		Receitas no mês R\$ 128.242,38
1.2.03	CEMIG R\$ 2.728,23		Despesas no mês R\$ 150.187,02
1.2.04	Telefone e internet R\$ 143,01		Saldo a transportar R\$ 274.279,79
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing R\$ 605,85		
1.2.06	Cartório-(Registro de Atas) R\$ 3.715,57		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza R\$ 0,00		Outras informações
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software) R\$ 1.363,43		Total de contribuintes 354
			Adimplentes no mês 232
			Inadimplentes até 90 dias 33
			Inadimplentes mais de 90 dias 89
1.3	Contratos		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\$ 17.592,75		
1.3.04	Contabilidade R\$ 1.017,96		
1.3.05	Honorários advocatícios R\$ 0,00		
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência) R\$ 0,00		
1.3.07	Veículos R\$ 601,01		
1.4	Operacional		
1.4.01	Despesas bancárias R\$ 1.727,12		
1.4.02	Combustível R\$ 112,83		
1.4.03	Mão de obra terceiros R\$ 1.480,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas R\$ 2.040,00		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins R\$ 253,50		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos R\$ 1.575,00		
1.4.07	COPASA R\$ 201,24		
1.4.08	CEMIG R\$ 333,05		
1.4.09	Telefone e internet R\$ 420,09		
1.4.10	Judiciário R\$ 0,00		
1.4.11	Eventos R\$ 5.000,00		
1.4.12	Impostos, (IPTU parcela unica 4 lotes) R\$ 10.301,68		
1.4.13	Topografico 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\$ 150.187,02		

