

**Prestação de contas - Junho 2019**

1		2	
Despesas		Receitas	
<b>1.1 Pessoal</b>		2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 118.440,00
1.1.01	Salário e 13º salário R\$ 12.265,46	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 16.292,97
1.1.02	INSS R\$ 6.329,18	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 2.153,22
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR R\$ 1.306,48	2.4	Antecipações R\$ 0,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo R\$ 2.308,08	2.5	Aplicações R\$ 99,09
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\$ 168,00	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\$ 4.232,33		Total de receitas R\$ 136.985,28
<b>1.2 Administrativo</b>		<b>Resumo do mês</b>	
1.2.01	Material de escritório R\$ 0,00		Saldo anterior R\$ 318.516,95
1.2.02	COPASA R\$ 0,00		Receitas no mês R\$ 136.985,28
1.2.03	CEMIG R\$ 0,00		Despesas no mês R\$ 159.277,80
1.2.04	Telefone e internet R\$ 0,00		Saldo a transportar R\$ 296.224,43
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing R\$ 0,00		
1.2.06	Cartório R\$ 0,00		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza R\$ 0,00		<b>Outras informações</b>
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software) R\$ 600,00		Total de contribuintes 354
			Adimplentes no mês 252
			Inadimplentes até 90 dias 9
			Inadimplentes mais de 90 dias 93
			Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16
<b>1.3 Contratos</b>			
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\$ 23.567,29		
1.3.04	Contabilidade R\$ 0,00		
1.3.05	Honorários advocatícios R\$ 982,33		<b>Lembrete:</b>
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência) R\$ 0,00		
1.3.07	Veículos R\$ 601,01		Obs:Devido a alguns problemas de acesso ao sistema bancário, os itens abaixo ficaram para o mês de Julho 2019.
			* 1.3.04
			*1.2.02
			*1.2.03
			*1.2.04
			*1.2.05
			*1.4.07
			*1.4.08
			*1.4.09
			Ressaltamos que tal situação foi resolvida.
<b>1.4 Operacional</b>			
1.4.01	Despesas bancárias R\$ 1.615,02		
1.4.02	Combustível R\$ 609,42		
1.4.03	Mão de obra terceiros R\$ 1.498,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas R\$ 760,00		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins R\$ 139,62		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos R\$ 0,00		
1.4.07	COPASA R\$ 0,00		
1.4.08	CEMIG R\$ 0,00		
1.4.09	Telefone e internet R\$ 0,00		
1.4.10	Judiciário (Laudo Pericial) R\$ 2.500,00		
1.4.11	Eventos (Extorno mês Julho 2019) R\$ 5.310,00		
1.4.12	Impostos, multas, licenças e taxas(ITBI) R\$ 14.218,82		
1.4.13	Topografico( Dois lotes) R\$ 1.500,00		
1.4.14	Trânsito e sinalização R\$ 0,00		
1.4.15	Eventuais R\$ 0,00		
<b>1.5 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 Doação</b>			
1.6.01	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00		
<b>Total de despesas</b>			
	<b>R\$ 159.277,80</b>		