

Prestação de contas - Maio 2019

1	Despesas	2	Receitas
1.1	Pessoal	2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 111.390,00
1.1.01	Salário e 13º salário	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 14.901,07
1.1.02	INSS	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 2.378,78
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	2.4	Antecipações R\$ 5.170,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo	2.5	Aplicações R\$ 125,68
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\$ 133.965,53
1.2	Administrativo		Resumo do mês
1.2.01	Material de escritório		Saldo anterior R\$ 316.021,51
1.2.02	COPASA		Receitas no mês R\$ 133.965,53
1.2.03	CEMIG		Despesas no mês R\$ 131.470,09
1.2.04	Telefone e internet		Saldo a transportar R\$ 318.516,95
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 356
			Adimplentes no mês 237
			Inadimplentes até 90 dias 25
			Inadimplentes mais de 90 dias 94
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\$ 51.452,76	
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 15.060,08	
1.3.04	Contabilidade	R\$ 2.544,90	
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 902,33	Lembrete:
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 0,00	Obs: No Iten 1.3.02 foi pago uma diferença referente ao dissídio dos meses Janeiro, Fevereiro, março 2019.
1.3.07	Veículos	R\$ 601,01	No iten 1.3.04 Foi pago meses de Abril e Maio 2019
1.4	Operacional		
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.676,17	
1.4.02	Combustível	R\$ 279,85	
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 500,00	
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 0,00	
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 771,90	
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 0,00	
1.4.07	COPASA	R\$ 141,83	
1.4.08	CEMIG	R\$ 274,41	
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 303,90	
1.4.10	Judiciário	R\$ 8,62	
1.4.11	Eventos	R\$ 0,00	
1.4.12	Impostos, licenças e taxas(ITBI)	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	
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\$ 131.470,09	