

Prestação de contas - Setembro 2019

1	Despesas		2	Receitas	
1.1	Pessoal		2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R\$ 118.500,00
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 13.887,84	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R\$ 11.859,48
1.1.02	INSS	R\$ 5.192,38	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados	R\$ 1.065,78
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF	R\$ 220,91	2.4	Antecipações	R\$ 4.470,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R\$ 2.930,13	2.5	Aplicações	R\$ 431,08
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.323,37	2.6	Recuperação de despesas	R\$ 0,00
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 495,50	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\$ 136.326,34
1.2	Administrativo			Resumo do mês	
1.2.01	Material de escritório	R\$ 752,60		Saldo anterior	R\$ 275.789,45
1.2.02	COPASA	R\$ 70,60		Receitas no mês	R\$ 136.326,34
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.735,04		Despesas no mês	R\$ 133.287,32
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 151,24		Saldo a transportar	R\$ 278.828,47
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 525,00			
1.2.06	Cartório	R\$ 0,00			
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 899,25		Outras informações	
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 857,76		Total de contribuintes	354
				Adimplentes no mês	237
				Inadimplentes até 90 dias	23
				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\$ 46.552,97			
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 17.565,96			
1.3.04	Contabilidade	R\$ 998,00			
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 902,33			
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\$ 1.455,26			
1.4.02	Combustível	R\$ 113,60			
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 1.830,00			
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 185,00			
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 1.215,07			
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 0,00			
1.4.07	COPASA	R\$ 225,05			
1.4.08	CEMIG	R\$ 214,20			
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 159,13			
1.4.10	Judiciário	R\$ 0,00			
1.4.11	Eventos	R\$ 0,00			
1.4.12	Impostos, licenças e taxas	R\$ 0,00			
1.4.13	Consultoria, levantamentos e projetos	R\$ 1.300,00			
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\$ 133.287,32			