Prestação de contas - Junho de 2018

1	Despesas	
1.1	**Pessoal**	
1.1.01	Salário e 13º salário	R$ 10.435,04
1.1.02	INSS	R$ 0,00
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R$ 925,57
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R$ 922,96
1.1.05	Vale Transporte,Plano saúde	R$ 1.197,58
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R$ 0,00
1.1.07	Férias	R$ 0,00
1.1.08	Rescisões contratuais	R$ 0,00
	Administrativo	
1.2.01	Material de escritório	R$ 125,00
1.2.02	COPASA	R$ 0,00
1.2.03	CEMIG	R$ 0,00
1.2.04	Telefone e internet	R$ 138,47
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$ 812,08
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R$ 849,15
1.3	**Contratos**	
1.3.01	Portaria	R$ 29.167,72
1.3.02	Segurança e vigilância	R$ 43.326,97
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R$ 0,00
1.3.04	Contabilidade	R$ 0,00
1.3.05	Honorários advocatícios	R$ 0,00
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R$ 0,00
1.3.07	Veículos	R$ 550,00
1.3.08	Informatica	R$ 0,00
1.4	**Operacional**	
1.4.01	Despesas bancárias	R$ 1.321,51
1.4.02	Combustível	R$ 205,59
1.4.03	Mão de obra terceiros	R$ 587,00
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R$ 200,00
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R$ 184,00
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$ 151,07
1.4.10	Judiciário	R$ 15,60
1.4.11	Eventos	R$ 150,00
1.4.12	Impostos, licenças e taxas	R$ 0,00
1.4.13	Consultoria, levantamentos e projetos	R$ 0,00
1.4.14	Trânsito e sinalização	R$ 150,00
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
	Total de despesas	**R$ 91.415,31**

2	Receitas	
2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R$ 104.617,00
2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R$ 33.337,71
2.3	Recebimento de Juros de Atrasados	R$ 12.986,68
2.4	Antecipações	R$ 0,00
2.5	Aplicações	R$ 0,00
2.6	Recuperação de despesas	R$ 2,67
2.7	Extraordinário (Eventuais)	R$ 0,00
2.8	Doação	R$ 0,67
	Total de receitas	R$ 150.944,73
	Resumo do mês	
	Saldo anterior	R$ 145.825,95
	Receitas no mês	R$ 150.944,73
	Despesas no mês	R$ 91.415,31
	Saldo a transportar	R$ 205.355,37
	Outras informações	
	Total de contribuintes	343
	Adimplentes no mês	233
	Inadimplentes até 90 dias	23
	Inadimplentes mais de 90 dias	87
	Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
	Sociedade Ibiritense	13

Mensagens do mês

Devido a tranferência de agencia bancária ficamos alguns dias com a conta inoperante sendo assim muitas guias ficaram para mês de julho 2018.

Sendo elas:

1.1.02	INSS	R$ 3.785,27
1.2.02	COPASA	R$ 42,09
1.2.03	CEMIG	R$ 1.527,00
1.2.05	Correspondências, impressões e marke	R$ 300,26
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R$ 18.532,79
1.3.04	Contabilidade	R$ 985,66
1.3.05	Honorários advocatícios	R$ 832,88
1.4.07	COPASA	R$ 221,87
1.4.08	CEMIG	R$ 318,10

Ambas já estão pagas.