



Prestação de contas - Abril de 2016

1	Despesas	2	Receitas
1.1 Pessoal		2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 85.500,00
1.1.01 Salário e 13º salário	R\$ 10.825,55	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 9.880,00
1.1.02 INSS	R\$ 4.879,69	2.3	Recebimento de atrasados e juros R\$ 18.891,97
1.1.03 FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R\$ 1.798,47	2.4	Antecipações R\$ 760,00
1.1.04 Benefícios / treinamentos	R\$ 3.088,07	2.5	Aplicações R\$ 33,84
1.1.05 Uniformes, EPI's e exames	R\$ 0,00	2.6	Recuperação de despesas R\$ 308,00
1.1.06 Férias	R\$ 1.630,97	2.7	Extraordinário R\$ 0,00
1.1.07 Rescisões contratuais	R\$ 0,00	Total de receitas	R\$ 115.373,81
1.2 Administrativo		Resumo do mês	
1.2.01 Material de escritório	R\$ 0,00	Saldo anterior	R\$ 85.751,68
1.2.02 COPASA	R\$ 38,68	Receitas no mês	R\$ 115.373,81
1.2.03 CEMIG	R\$ 854,26	Despesas no mês	R\$ 146.436,47
1.2.04 Telefone e internet	R\$ 560,20	Saldo a transportar	R\$ 54.689,02
1.2.05 Correspondências, impressões e marketing	R\$ 612,00	Saldo muro	R\$ 37.867,33
1.2.06 Cartório	R\$ 466,34		
1.2.07 Material de cozinha e limpeza	R\$ 319,00		
1.2.08 Informática (aplicativos, software e hardware)	R\$ 229,08	Outras informações	
		Total de lotes de contribuintes	345
		Adimplentes no mês	225
1.3 Contratos		Inadimplentes no mês (até 90 dias)	45
1.3.01 Portaria	R\$ 34.352,20	Inadimplentes no mês (acima de 90 dias)	75
1.3.02 Segurança e vigilância	R\$ 52.524,31	Lotes públicos, isentos e áreas verdes	28
1.3.03 Retenções (impostos e taxas)	R\$ 15.635,57		
1.3.04 Contabilidade	R\$ 880,00		
1.3.05 Honorários advocatícios	R\$ 0,00	Mensagens do mês	
1.3.06 Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 5.042,22	Neste mês tivemos aumento e repasse do dissídio coletivo referente a JR Higienização e Gol Segurança.	
1.3.07 Veículos	R\$ 0,00		
1.4 Operacional			
1.4.01 Despesas bancárias	R\$ 2.450,55		
1.4.02 Combustível	R\$ 287,24		
1.4.03 Mão de obra terceiros	R\$ 880,00		
1.4.04 Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 5.446,65		
1.4.05 Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 1.413,50		
1.4.06 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 0,00		
1.4.07 COPASA	R\$ 123,32		
1.4.08 CEMIG	R\$ 302,24		
1.4.09 Telefone e internet	R\$ 524,13		
1.4.10 Judiciário	R\$ 7,23		
1.4.11 Eventos e reuniões	R\$ 640,00		
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\$ 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\$ 625,00		
1.5.04 Eventuais	R\$ 0,00		
Total de despesas	R\$ 146.436,47		