



## Prestação de contas - Fevereiro de 2016

| 1                                                     | Despesas              | 2   | Receitas                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------------------------------|
| <b>1.1 Pessoal</b>                                    |                       | 2.1 | Recibos pagos R\$ 104.684,03                  |
| 1.1.01 Salário e 13º salário                          | R\$ 12.745,53         | 2.2 | Recebimento de atrasados e juros R\$ 7.343,86 |
| 1.1.02 INSS                                           | R\$ 4.264,05          | 2.3 | Antecipações R\$ 760,00                       |
| 1.1.03 FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR        | R\$ 1.278,08          | 2.4 | Aplicações R\$ 77,12                          |
| 1.1.04 Benefícios / treinamentos                      | R\$ 5.313,88          | 2.5 | Recuperação de despesas R\$ 2.091,64          |
| 1.1.05 Uniformes, EPI's e exames                      | R\$ 0,00              | 2.6 | Extraordinário R\$ 11.415,64                  |
| 1.1.06 Férias                                         | R\$ 0,00              |     | <b>Total de receitas</b> R\$ 126.372,29       |
| 1.1.07 Rescisões contratuais                          | R\$ 0,00              |     |                                               |
|                                                       |                       |     |                                               |
|                                                       |                       |     | <b>Resumo do mês</b>                          |
| <b>1.2 Administrativo</b>                             |                       |     | Saldo anterior R\$ 85.260,08                  |
| 1.2.01 Material de escritório                         | R\$ 140,00            |     | Receitas no mês R\$ 126.372,29                |
| 1.2.02 COPASA                                         | R\$ 100,52            |     | Despesas no mês R\$ 126.013,57                |
| 1.2.03 CEMIG                                          | R\$ 1.418,16          |     | Saldo a transportar R\$ 85.618,80             |
| 1.2.04 Telefone e internet                            | R\$ 537,68            |     | Saldo muro R\$ 37.867,33                      |
| 1.2.05 Correspondências, impressões e marketing       | R\$ 1.410,00          |     |                                               |
| 1.2.06 Cartório                                       | R\$ 0,00              |     |                                               |
| 1.2.07 Material de cozinha e limpeza                  | R\$ 1.156,88          |     | <b>Outras informações</b>                     |
| 1.2.08 Informática (aplicativos, software e hardware) | R\$ 702,18            |     | Total de lotes de contribuintes 346           |
|                                                       |                       |     | Adimplentes no mês 213                        |
|                                                       |                       |     | Inadimplentes no mês (até 90 dias) 17         |
| <b>1.3 Contratos</b>                                  |                       |     | Inadimplentes no mês (acima de 90 dias) 116   |
| 1.3.01 Portaria                                       | R\$ 26.250,33         |     | Lotes públicos, isentos e áreas verdes 27     |
| 1.3.02 Segurança e vigilância                         | R\$ 38.788,65         |     |                                               |
| 1.3.03 Retenções (impostos e taxas)                   | R\$ 5.540,98          |     |                                               |
| 1.3.04 Contabilidade                                  | R\$ 910,00            |     | <b>Mensagens do mês</b>                       |
| 1.3.05 Honorários advocatícios                        | R\$ 685,32            |     | Eliminar o Aedes Aegypti é um dever de todos. |
| 1.3.06 Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)  | R\$ 4.698,35          |     | Faça a sua parte.                             |
| 1.3.07 Veículos                                       | R\$ 0,00              |     |                                               |
|                                                       |                       |     |                                               |
| <b>1.4 Operacional</b>                                |                       |     |                                               |
| 1.4.01 Despesas bancárias                             | R\$ 1.275,55          |     |                                               |
| 1.4.02 Combustível                                    | R\$ 285,81            |     |                                               |
| 1.4.03 Mão de obra terceiros                          | R\$ 980,00            |     |                                               |
| 1.4.04 Pequenos reparos, manutenções e reformas       | R\$ 7.682,71          |     |                                               |
| 1.4.05 Manutenção de vias, praças e jardins           | R\$ 0,00              |     |                                               |
| 1.4.06 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos             | R\$ 0,00              |     |                                               |
| 1.4.07 COPASA                                         | R\$ 121,40            |     |                                               |
| 1.4.08 CEMIG                                          | R\$ 387,19            |     |                                               |
| 1.4.09 Telefone e internet                            | R\$ 520,08            |     |                                               |
| 1.4.10 Judiciário                                     | R\$ 0,00              |     |                                               |
| 1.4.11 Eventos e reuniões                             | R\$ 392,00            |     |                                               |
| 1.4.12 Impostos, licenças e taxas                     | R\$ 7.903,94          |     |                                               |
| 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              |     |                                               |
|                                                       |                       |     |                                               |
| <b>1.5 Extraordinário</b>                             |                       |     |                                               |
| 1.5.01 Devoluções                                     | R\$ 0,00              |     |                                               |
| 1.5.02 Investimento / melhorias                       | R\$ 524,30            |     |                                               |
| 1.5.03 Eventos e reuniões                             | R\$ 0,00              |     |                                               |
| 1.5.04 Eventuais                                      | R\$ 0,00              |     |                                               |
|                                                       |                       |     |                                               |
| <b>Total de despesas</b>                              | <b>R\$ 126.013,57</b> |     |                                               |