



## Prestação de contas - Julho de 2016

1	Despesas		2	Receitas
<b>1.1</b>	<b>Pessoal</b>		2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 85.272,00
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 11.584,45	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 24.374,66
1.1.02	INSS	R\$ 4.707,39	2.3	Recebimento de atrasados e juros R\$ 7.620,18
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R\$ 1.280,63	2.4	Antecipações R\$ 1.672,00
1.1.04	Benefícios / treinamentos	R\$ 6.192,89	2.5	Aplicações R\$ 9,45
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 25,00	2.6	Recuperação de despesas R\$ 1.188,00
1.1.06	Férias	R\$ 4.851,66	2.7	Extraordinário R\$ 0,00
1.1.07	Rescisões contratuais	R\$ 0,00		<b>Total de receitas</b> R\$ 120.136,29
<b>1.2</b>	<b>Administrativo</b>			<b>Resumo do mês</b>
1.2.01	Material de escritório	R\$ 210,00		Saldo anterior R\$ 83.129,14
1.2.02	COPASA	R\$ 747,88		Receitas no mês R\$ 120.466,29
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.230,92		Despesas no mês R\$ 173.354,98
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 333,93		Saldo a transportar R\$ 30.240,45
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 251,40		Saldo muro R\$ 30.277,33
1.2.06	Cartório	R\$ 0,00		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 1.652,88		
1.2.08	Informática (aplicativos, software e hardware)	R\$ 227,18		
				<b>Outras informações</b>
				Total de lotes de contribuintes 345
				Adimplentes no mês 204
				Inadimplentes no mês (até 90 dias) 65
<b>1.3</b>	<b>Contratos</b>			Inadimplentes no mês (acima de 90 dias) 76
1.3.01	Portaria	R\$ 29.080,50		Lotes públicos, isentos e áreas verdes 27
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 43.449,96		
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 14.207,18		
1.3.04	Contabilidade	R\$ 922,68		
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 735,32		
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 12.367,40		
1.3.07	Veículos	R\$ 0,00		
				<b>Mensagens do mês</b>
				<b>*Neste mês houve uma acúmulo de faturas referente as cestas básicas de funcionários em função do atraso na emissão de notas do fornecedor que teve o pagamento suspenso até a apresentação do referido documento.</b>
				<b>*Os honorários de êxito de advogado elevou-se neste mês visto que diversos parcelamentos de acordos tiveram as datas coincidentes.</b>
				<b>* Topico 1.5.3 trata-se do Arraí do Quintas. Porém com recursos próprios,diluídos entre os meses de junho, julho e agosto.</b>
<b>1.4</b>	<b>Operacional</b>			
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.501,12		
1.4.02	Combustível	R\$ 280,16		
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 1.483,22		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 12.515,02		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 3.897,29		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 430,00		
1.4.07	COPASA	R\$ 100,40		
1.4.08	CEMIG	R\$ 556,92		
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 561,25		
1.4.10	Judiciário	R\$ 344,34		
1.4.11	Eventos e reuniões	R\$ 0,00		
1.4.12	Impostos, licenças e taxas	R\$ 3.382,63		
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</b>	<b>Extraordinário</b>			
1.5.01	Devoluções	R\$ 660,00		
1.5.02	Investimento / melhorias	R\$ 0,00		
1.5.03	Eventos e reuniões	R\$ 14.243,38		
1.5.04	Eventuais	R\$ 0,00		
	<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 174.014,98</b>		