



Prestação de contas - Junho de 2016

1	Despesas		2	Receitas
1.1	Pessoal		2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 87.780,00
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 11.992,89	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 40.595,76
1.1.02	INSS	R\$ 4.277,93	2.3	Recebimento de atrasados e juros R\$ 7.100,77
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R\$ 1.120,92	2.4	Antecipações R\$ 1.672,00
1.1.04	Benefícios / treinamentos	R\$ 2.548,47	2.5	Aplicações R\$ 32,11
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 0,00	2.6	Recuperação de despesas R\$ 5.480,00
1.1.06	Férias	R\$ 0,00	2.7	Extraordinário R\$ 0,00
1.1.07	Rescisões contratuais	R\$ 0,00		Total de receitas R\$ 142.660,64
1.2	Administrativo			Resumo do mês
1.2.01	Material de escritório	R\$ 850,00		Saldo anterior R\$ 80.280,20
1.2.02	COPASA	R\$ 175,33		Receitas no mês R\$ 142.660,64
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.169,38		Despesas no mês R\$ 139.811,70
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 242,18		Saldo a transportar R\$ 83.129,14
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 349,50		Saldo muro R\$ 31.267,33
1.2.06	Cartório	R\$ 0,00		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 21,37		
1.2.08	Informática (aplicativos, software e hardware)	R\$ 228,83		
				Outras informações
				Total de lotes de contribuintes 345
				Adimplentes no mês 231
				Inadimplentes no mês (até 90 dias) 25
1.3	Contratos			Inadimplentes no mês (acima de 90 dias) 89
1.3.01	Portaria	R\$ 29.213,29		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\$ 14.885,73		
1.3.04	Contabilidade	R\$ 1.014,69		
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 685,32		
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 5.470,70		
1.3.07	Veículos	R\$ 0,00		
1.4	Operacional			
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 756,57		
1.4.02	Combustível	R\$ 315,07		
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 880,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 10.295,37		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 3.490,74		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 473,50		
1.4.07	COPASA	R\$ 116,34		
1.4.08	CEMIG	R\$ 579,35		
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 867,86		
1.4.10	Judiciário	R\$ 1.807,10		
1.4.11	Eventos e reuniões	R\$ 0,00		
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\$ 2.310,00		
1.5.02	Investimento / melhorias	R\$ 0,00		
1.5.03	Eventos e reuniões	R\$ 2.533,31		
1.5.04	Eventuais	R\$ 0,00		
	Total de despesas	R\$ 142.121,70		

Mensagens do mês
 Valor parcial referente ao custeio da festa arrecadado em junho: R\$ 5.480,00.
 Ver recebimentos item 2.6.

Agradecemos a todos os condôminos e seus convidados, pela confiança em nós depositada, e por terem feito de nosso 5º Arraiá um grande sucesso.