



Prestação de contas - Março de 2016

1	Despesas		2	Receitas
1.1 Pessoal			2.1	Recibos pagos R\$ 110.467,44
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 10.628,06	2.2	Recebimento de atrasados e juros R\$ 9.828,31
1.1.02	INSS	R\$ 5.455,48	2.3	Antecipações R\$ 5.700,00
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R\$ 1.295,25	2.4	Aplicações R\$ 55,65
1.1.04	Benefícios / treinamentos	R\$ 2.248,82	2.5	Recuperação de despesas R\$ 0,00
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 51,00	2.6	Extraordinário R\$ 0,00
1.1.06	Férias	R\$ 3.954,61	Total de receitas R\$ 126.051,40	
1.1.07	Rescisões contratuais	R\$ 0,00		
			Resumo do mês	
1.2 Administrativo				Saldo anterior R\$ 85.618,80
1.2.01	Material de escritório	R\$ 70,00		Receitas no mês R\$ 126.051,40
1.2.02	COPASA	R\$ 92,30		Despesas no mês R\$ 125.918,52
1.2.03	CEMIG	R\$ 996,66		Saldo a transportar R\$ 85.751,68
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 534,12		Saldo muro R\$ 37.867,33
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 510,30		
1.2.06	Cartório	R\$ 97,23		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 0,00	Outras informações	
1.2.08	Informática (aplicativos, software e hardware)	R\$ 229,08		Total de lotes de contribuintes 346
				Adimplentes no mês 223
				Inadimplentes no mês (até 90 dias) 39
				Inadimplentes no mês (acima de 90 dias) 84
1.3 Contratos				Lotes públicos, isentos e áreas verdes 27
1.3.01	Portaria	R\$ 26.171,39		
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 38.788,65		
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 13.816,41		
1.3.04	Contabilidade	R\$ 880,00	Mensagens do mês	
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 685,32		
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 4.698,35		
1.3.07	Veículos	R\$ 0,00		
1.4 Operacional				
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.275,77		
1.4.02	Combustível	R\$ 217,17		
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 1.080,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 4.247,84		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 5.421,81		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 0,00		
1.4.07	COPASA	R\$ 121,40		
1.4.08	CEMIG	R\$ 322,85		
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 519,51		
1.4.10	Judiciário	R\$ 38,54		
1.4.11	Eventos e reuniões	R\$ 0,00		
1.4.12	Impostos, licenças e taxas	R\$ 4,60		
1.4.13	Consultoria, levantamentos e projetos	R\$ 0,00		
1.4.14	Trânsito e sinalização	R\$ 936,00		
1.4.15	Eventuais	R\$ 0,00		
1.5 Extraordinário				
1.5.01	Devoluções	R\$ 0,00		
1.5.02	Investimento / melhorias	R\$ 530,00		
1.5.03	Eventos e reuniões	R\$ 0,00		
1.5.04	Eventuais	R\$ 0,00		
Total de despesas		R\$ 125.918,52		