



Prestação de contas - Novembro de 2016

1	Despesas		2	Receitas
1.1 Pessoal			2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 80.256,00
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 19.833,80	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 24.760,30
1.1.02	INSS	R\$ 5.581,40	2.3	Recebimento de atrasados e juros R\$ 8.080,72
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R\$ 1.461,51	2.4	Antecipações R\$ 5.434,00
1.1.04	Benefícios / treinamentos	R\$ 3.725,48	2.5	Aplicações R\$ 23,52
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 463,50	2.6	Recuperação de despesas R\$ 0,00
1.1.06	Férias	R\$ 2.080,44	2.7	Extraordinário R\$ 15.346,33
1.1.07	Rescisões contratuais	R\$ 0,00	2.8	Doações R\$ 10,00
			Total de receitas R\$ 133.910,87	
Administrativo				
1.2.01	Material de escritório	R\$ 0,00	Resumo do mês	
1.2.02	COPASA	R\$ 389,96	Saldo anterior R\$ 94.597,87	
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.459,76	Receitas no mês R\$ 133.910,87	
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 376,80	Despesas no mês R\$ 151.860,80	
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 643,80	Saldo a transportar R\$ 76.647,94	
1.2.06	Cartório	R\$ 0,00		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 808,60		
1.2.08	Informática (aplicativos, software e hardware)	R\$ 294,98	Outras informações	
			Total de lotes de contribuintes 345	
			Adimplentes no mês 192	
			Inadimplentes no mês (até 90 dias) 63	
			Inadimplentes no mês (acima de 90 dias) 90	
			Lotes públicos, isentos e áreas verdes 27	
1.3 Contratos				
1.3.01	Portaria	R\$ 27.749,58	Mensagens do mês	
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 40.631,94		
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 14.196,43		
1.3.04	Contabilidade	R\$ 1.760,00		
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 832,88		
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 2.325,17		
1.3.07	Veículos	R\$ 504,00		
1.4 Operacional				
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.378,74		
1.4.02	Combustível	R\$ 252,87		
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 0,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 911,55		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 150,00		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 0,00		
1.4.07	COPASA	R\$ 24,22		
1.4.08	CEMIG	R\$ 561,24		
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 558,93		
1.4.10	Judiciário	R\$ 1.357,21		
1.4.11	Eventos e reuniões	R\$ 150,26		
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\$ 18.919,25		
1.5.03	Eventos e reuniões	R\$ 2.476,50		
1.5.04	Eventuais	R\$ 0,00		
1.5.05	Doações	R\$ 0,00		
Total de despesas		R\$ 151.860,80		