



Prestação de contas - Janeiro de 2017

1	Despesas	2	Receitas
1.1 Pessoal		2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 70.642,00
1.1.01 Salário e 13º salário	R\$ 18.107,09	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 42.027,27
1.1.02 INSS	R\$ 6.756,89	2.3	Recebimento de atrasados e juros R\$ 23.280,07
1.1.03 FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R\$ 18.788,86	2.4	Antecipações R\$ 8.778,00
1.1.04 Benefícios / treinamentos	R\$ 5.829,75	2.5	Aplicações R\$ 14,61
1.1.05 Uniformes, EPI's e exames	R\$ 319,00	2.6	Recuperação de despesas R\$ 8,00
1.1.06 Férias	R\$ 0,00	2.7	Extraordinário R\$ 14.944,99
1.1.07 Rescisões contratuais	R\$ 9.779,43	2.8	Doação R\$ 500,20
			Total de receitas R\$ 159.918,94
Administrativo			Resumo do mês
1.2.01 Material de escritório	R\$ 720,00		Saldo anterior R\$ 49.218,65
1.2.02 COPASA	R\$ 100,59		Receitas no mês R\$ 159.918,94
1.2.03 CEMIG	R\$ 1.663,36		Despesas no mês R\$ 149.942,32
1.2.04 Telefone e internet	R\$ 367,97		Saldo a transportar R\$ 59.195,27
1.2.05 Correspondências, impressões e marketing	R\$ 1.146,25		
1.2.06 Cartório	R\$ 0,00		
1.2.07 Material de cozinha e limpeza	R\$ 740,90		Outras informações
1.2.08 Informática (aplicativos, software e hardware)	R\$ 229,03		Total de lotes de contribuintes 355
			Adimplentes no mês 169
			Inadimplentes no mês (até 90 dias) 18
1.3 Contratos			Inadimplentes no mês (acima de 90 dias) 168
1.3.01 Portaria	R\$ 27.742,19		Lotes públicos, isentos e áreas verdes 17
1.3.02 Segurança e vigilância	R\$ 40.631,94		
1.3.03 Retenções (impostos e taxas)	R\$ 8.499,73		
1.3.04 Contabilidade	R\$ 1.817,00		Mensagens do mês
1.3.05 Honorários advocatícios	R\$ 832,88		R\$ 500,20 se refere a doações autorizada pelos condôminos,
1.3.06 Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 0,00		onde a mesma foi cobrada em boleto.
1.3.07 Veículos	R\$ 504,00		0 valor arrecadado será repassado a uma instituição de caridade em forma
			de produtos, conforme a sua necessidade.
			A instituição será a escolha do Síndico Sr Diovane Carmona.
1.4 Operacional			
1.4.01 Despesas bancárias	R\$ 1.660,90		
1.4.02 Combustível	R\$ 320,98		
1.4.03 Mão de obra terceiros	R\$ 880,00		
1.4.04 Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 0,00		
1.4.05 Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 455,10		
1.4.06 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 1.114,50		
1.4.07 COPASA	R\$ 110,75		
1.4.08 CEMIG	R\$ 218,24		
1.4.09 Telefone e internet	R\$ 558,85		
1.4.10 Judiciário	R\$ 46,14		
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\$ 0,00		
1.5.02 Investimento / melhorias	R\$ 0,00		
1.5.03 Eventos e reuniões	R\$ 0,00		
1.5.04 Eventuais	R\$ 0,00		
Total de despesas	R\$ 149.942,32		