



Prestação de contas - Maio de 2016

| 1 | Despesas | | 2 | Receitas |
|------------|--|-----------------------|-----|--|
| 1.1 | Pessoal | | 2.1 | Recebimento do mês de adimplentes R\$ 87.020,00 |
| 1.1.01 | Salário e 13º salário | R\$ 10.058,83 | 2.2 | Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 22.098,26 |
| 1.1.02 | INSS | R\$ 4.990,06 | 2.3 | Recebimento de atrasados e juros R\$ 45.206,51 |
| 1.1.03 | FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR | R\$ 1.362,77 | 2.4 | Antecipações R\$ 2.508,00 |
| 1.1.04 | Benefícios / treinamentos | R\$ 1.380,25 | 2.5 | Aplicações R\$ 26,85 |
| 1.1.05 | Uniformes, EPI's e exames | R\$ 1.096,00 | 2.6 | Recuperação de despesas R\$ 6,00 |
| 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\$ 156.865,62 |
| | | | | |
| 1.2 | Administrativo | R\$ 0,00 | | Resumo do mês |
| 1.2.01 | Material de escritório | R\$ 269,85 | | Saldo anterior R\$ 54.689,02 |
| 1.2.02 | COPASA | R\$ 223,84 | | Receitas no mês R\$ 156.865,62 |
| 1.2.03 | CEMIG | R\$ 1.372,99 | | Despesas no mês R\$ 131.274,44 |
| 1.2.04 | Telefone e internet | R\$ 558,43 | | Saldo a transportar R\$ 80.280,20 |
| 1.2.05 | Correspondências, impressões e marketing | R\$ 865,74 | | Saldo muro R\$ 33.577,33 |
| 1.2.06 | Cartório | R\$ 0,00 | | |
| 1.2.07 | Material de cozinha e limpeza | R\$ 0,00 | | |
| 1.2.08 | Informática (aplicativos, software e hardware) | R\$ 2.344,71 | | Outras informações |
| | | | | Total de lotes de contribuintes 345 |
| | | | | Adimplentes no mês 229 |
| 1.3 | Contratos | R\$ 0,00 | | Inadimplentes no mês (até 90 dias) 38 |
| 1.3.01 | Portaria | R\$ 28.948,71 | | Inadimplentes no mês (acima de 90 dias) 77 |
| 1.3.02 | Segurança e vigilância | R\$ 43.449,96 | | Lotes públicos, isentos e áreas verdes 28 |
| 1.3.03 | Retenções (impostos e taxas) | R\$ 15.299,03 | | |
| 1.3.04 | Contabilidade | R\$ 1.540,00 | | |
| 1.3.05 | Honorários advocatícios | R\$ 1.370,64 | | Mensagens do mês |
| 1.3.06 | Honorários advocatícios (êxito / sucumbência) | R\$ 4.793,89 | | Garanta já seu ingresso da festa junina. Disponíveis na Administração. |
| 1.3.07 | Veículos | R\$ 0,00 | | |
| | | R\$ 0,00 | | |
| | | R\$ 0,00 | | |
| 1.4 | Operacional | R\$ 0,00 | | |
| 1.4.01 | Despesas bancárias | R\$ 1.280,07 | | |
| 1.4.02 | Combustível | R\$ 201,23 | | |
| 1.4.03 | Mão de obra terceiros | R\$ 0,00 | | |
| 1.4.04 | Pequenos reparos, manutenções e reformas | R\$ 7.149,41 | | |
| 1.4.05 | Manutenção de vias, praças e jardins | R\$ 153,50 | | |
| 1.4.06 | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | R\$ 235,00 | | |
| 1.4.07 | COPASA | R\$ 121,40 | | |
| 1.4.08 | CEMIG | R\$ 563,03 | | |
| 1.4.09 | Telefone e internet | R\$ 521,86 | | |
| 1.4.10 | Judiciário | R\$ 643,24 | | |
| 1.4.11 | Eventos e reuniões | R\$ 480,00 | | |
| 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 | R\$ 0,00 | | |
| 1.5.01 | Devoluções | R\$ 4.290,00 | | |
| 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\$ 135.564,44 | | |