

Prestação de contas - Março 2019

1		2	
Despesas		Receitas	
1.1 Pessoal		2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 107.160,00
1.1.01	Salário e 13º salário R\$ 12.678,58	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 17.334,66
1.1.02	INSS R\$ 4.660,65	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 9.894,31
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR R\$ 215,72	2.4	Antecipações R\$ 3.290,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo R\$ 2.069,96	2.5	Aplicações R\$ 109,58
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde R\$ 970,54	2.6	Recuperação de despesas R\$ 0,00
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames R\$ 132,00	2.7	Extraordinário (Eventuais) R\$ 0,00
1.1.07	Férias R\$ 0,00	2.8	Doação R\$ 0,00
1.1.08	Rescisões contratuais R\$ 0,00		Total de receitas R\$ 137.788,55
1.2 Administrativo		Resumo do mês	
1.2.01	Material de escritório R\$ 60,00		Saldo anterior R\$ 304.163,66
1.2.02	COPASA R\$ 53,34		Receitas no mês R\$ 137.788,55
1.2.03	CEMIG R\$ 1.402,97		Despesas no mês R\$ 133.462,73
1.2.04	Telefone e internet R\$ 83,42		Saldo a transportar R\$ 308.489,48
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing R\$ 411,95		
1.2.06	Cartório R\$ 0,00		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza R\$ 527,99		Outras informações
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software) R\$ 1.357,76		Total de contribuintes 356
			Adimplentes no mês 228
			Inadimplentes até 90 dias 45
			Inadimplentes mais de 90 dias 83
1.3 Contratos			Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16
1.3.01	Portaria R\$ 30.928,12		
1.3.02	Segurança e vigilância R\$ 44.788,00		
1.3.03	Retenções (impostos e taxas) R\$ 23.803,11		
1.3.04	Contabilidade R\$ 998,00		
1.3.05	Honorários advocatícios R\$ 994,33		Lembrete:
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência) R\$ 0,00		Assembleia Ordinária dia 28 de Abril, as 09h em primeira chamada na administração.
1.3.07	Veículos R\$ 550,00		Participe!
1.4 Operacional			
1.4.01	Despesas bancárias R\$ 1.604,72		
1.4.02	Combustível R\$ 410,84		
1.4.03	Mão de obra terceiros R\$ 998,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas R\$ 842,98		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins R\$ 341,90		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos R\$ 988,75		
1.4.07	COPASA R\$ 22,69		
1.4.08	CEMIG R\$ 260,58		
1.4.09	Telefone e internet R\$ 251,18		
1.4.10	Judiciário R\$ 54,65		
1.4.11	Eventos R\$ 1.000,00		
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		
1.6 Doação			
1.6.01	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00		
Total de despesas	R\$ 133.462,73		