



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO - 2016

RECEITAS

Saldo em banco em 01/05/2016	106.005,38
Contribuição associados	26.801,32
Subtotal	133.078,59
Aplicação financeira	151.695,88
Total das receitas	284.774,47

DESPESAS

Administrativas	516,00
Pessoal	880,00
Manutenção	10.237,11
Total das despesas	11.633,11

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO - 2016

RECEITAS

Saldo em banco em 01/06/2016	121.445,48
Contribuição de associados	2.336,28
Subtotal	123.781,76
Aplicação financeira	153.010,08
Total das receitas	276.791,84

DESPESAS

Administrativas	7.566,08
Despesas bancárias	31,00
Pessoal	4.930,22
Manutenção	19.649,12
Total das despesas	32.176,42

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora.
- **Operacionais** – despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO - 2016

RECEITAS

Saldo em banco em 01/07/2016	91.605,34
Contribuição de associados	20.508,24
Contribuição sindical	230.295,63
Subtotal	342.402,21
Aplicação financeira	154.634,28
Total das receitas	497.043,49

DESPESAS

Administrativas	4.335,00
Operacionais	2.924,03
Despesas bancárias	31,00
Pessoal	4.716,62
Manutenção	7.035,49
Total das despesas	19.042,14

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora.
- **Operacionais** – despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO - 2016

RECEITAS

Saldo em banco em 01/08/2016	323.367,07
Contribuição de associados	19.780,76
Subtotal	343.147,83
Aplicação financeira	156.425,82
Total das receitas	499.573,65

DESPESAS

Administrativas	2.365,70
Despesas bancárias	33,00
Pessoal	8.414,01
Manutenção	17.206,43
Total das despesas	28.519,14

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro - 2016

RECEITAS

Saldo em banco em 01/09/2016	314.628,69
Contribuição de associados	19.832,47
Resgate de título	41.526,32
Subtotal	375.987,48
Aplicação financeira	116.430,32
Total das receitas	492.417,80

DESPESAS

Administrativas	6.697,02
Despesas bancárias	33,00
Pessoal	4.688,55
Manutenção	21.896,80
Despesa com a festa	17.400,00
Repasse de contribuição sindical	69.088,68
Total das despesas	119.804,05

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro - 2016

RECEITAS

Saldo em banco em 01/10/2016	256.183,43
Contribuição de associados	19.599,28
Subtotal	275.782,71
Aplicação financeira	117.496,52
Total das receitas	393.279,23

DESPESAS

Administrativas	6.856,38
Despesas bancárias	33,00
Pessoal	9.427,03
Manutenção	11.193,81
Despesas com a festa	96.808,18
Total das despesas	124.318,40

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro - 2016

RECEITAS

Saldo em banco em 01/11/2016	151.464,31
Contribuição de associados	19.447,22
Devolução de valor pago à maior	2.021,54
Subtotal	172.933,07
Aplicação financeira	118.483,38
Total das receitas	291.416,45

DESPESAS

Administrativas	7.709,30
Despesas bancárias	33,00
Pessoal	8.763,93
Manutenção	12.876,92
Despesas com a festa	3.800,00
Total das despesas	33.183,15

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro - 2016

RECEITAS

Saldo em banco em 01/12/2016	139.749,92
Contribuição de associados	40.938,32
Rendimento referente aplicações automáticas	45,97
Subtotal	180.734,21
Aplicação financeira	119.627,62
Total das receitas	300.361,83

DESPESAS

Administrativas	12.309,93
Despesas bancárias	33,00
Pessoal	16.743,03
Manutenção	6.411,08
Total das despesas	35.497,04

Notas explicativas:

- **Administrativas** – serviços de informática, advocatício, contábil, manutenção de software e de impressora, despesas com veículo e cartório.
- **Bancárias** – manutenção da conta
- **Pessoal** – salários, INSS, FGTS
- **Manutenção** – Água, energia, material de limpeza, material de expediente, telefone, reparos, pedreiro, material de construção, mobiliário, máquinas e equipamentos.