



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro/2017

### RECEITAS

Saldo em banco em 01/01/2017 .....	145.237,17
Contribuição de associados .....	1.109,40
<b>Subtotal .....</b>	<b>146.346,57</b>
Aplicação financeira .....	121.057,60
<b>Total das receitas .....</b>	<b>267.404,17</b>

### DESPESAS

Administrativas .....	2.975,00
Despesas bancárias .....	33,00
Pessoal .....	2.623,79
Manutenção .....	4.021,62
<b>Total das despesas .....</b>	<b>9.653,41</b>

### 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

Fevereiro/2017

### RECEITAS

Saldo em banco em 01/02/2017 .....	136.693,16
Contribuição de associados .....	19.936,49
Rendimento CDB (referente à jan. e fev/2017) .....	438,13
<b>Subtotal .....</b>	<b>157.067,78</b>
Aplicação financeira .....	121.883,58
<b>Total das receitas .....</b>	<b>278.951,36</b>

### DESPESAS

Administrativas .....	9.490,77
Despesas bancárias .....	17,25
Pessoal .....	11.821,77
Manutenção .....	5.543,10
<b>Total das despesas .....</b>	<b>26.872,89</b>

### 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

Março/2017

### RECEITAS

Saldo em banco em 01/03/2017 .....	130.194,89
Contribuição de associados .....	20.194,21
Rendimento CDB (referente à março /2017) .....	113,61
<b>Subtotal .....</b>	<b>150.502,71</b>
Aplicação financeira .....	122.836,92
<b>Total das receitas .....</b>	<b>273.339,63</b>

### DESPESAS

Administrativas .....	5.989,20
Pessoal .....	1.737,00
Manutenção .....	6.400,00
<b>Total das despesas .....</b>	<b>14.126,20</b>

### 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

Abril/2017

### RECEITAS

Saldo em banco em 01/04/2017 .....	136.376,51
Contribuição de associados .....	19.982,30
Rendimento CDB (referente à abril /2017) .....	18,71
Contribuição obrigatória ( Iprevita).....	729,77
<b>Subtotal .....</b>	<b>157.107,29</b>
Aplicação financeira .....	123.707,27
<b>Total das receitas .....</b>	<b>280.814,56</b>

### DESPESAS

Administrativas .....	5.066,54
Bancárias .....	17,25
Pessoal .....	12.983,68
Manutenção .....	11.345,87
<b>Total das despesas .....</b>	<b>29.413,34</b>

### 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

Maio/2017

### RECEITAS

Saldo em banco em 01/05/2017 .....	127.693,95
Contribuição de associados .....	20.127,22
<b>Subtotal .....</b>	<b>147.821,17</b>
Aplicação financeira .....	124.956,21
<b>Total das receitas .....</b>	<b>272.777,38</b>

### DESPESAS

Administrativas .....	8.022,30
Pessoal .....	8.513,60
Manutenção .....	30.578,37
<b>Total das despesas .....</b>	<b>47.114,27</b>

### 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/2017

### RECEITAS

Saldo em banco em 01/06/2017 .....	100.596,71
Contribuição de associados .....	19.702,88
Rendimento CDB (referente à maio e junho/2017) .....	308,52
<b>Subtotal .....</b>	<b>120.916,63</b>
Aplicação financeira .....	125.823,75
<b>Total das receitas .....</b>	<b>246.74,38</b>

### DESPESAS

Administrativas .....	11.915,03
Bancárias .....	17,25
Pessoal .....	9.188,33
Manutenção .....	10.953,17
<b>Total das despesas .....</b>	<b>32.073,78</b>

### 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

Julho/2017

### RECEITAS

Saldo em banco em 01/07/2017 .....	88.842,85
Contribuição de associados .....	3.248,25
<b>Subtotal .....</b>	<b>92.091,10</b>
Aplicação financeira .....	126.513,12
<b>Total das receitas .....</b>	<b>218.604,22</b>

### DESPESAS

Administrativas .....	11.239,92
Bancárias .....	17,25
Pessoal .....	9.188,33
Manutenção .....	10.953,17
<b>Total das despesas .....</b>	<b>32.073,78</b>

### 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

Agosto/2017

### RECEITAS

Saldo em banco em 01/08/2017 .....	69.853,39
Contribuição de associados .....	37.743,96
<b>Subtotal .....</b>	<b>107.597,35</b>
Aplicação financeira .....	127.428,69
<b>Total das receitas .....</b>	<b>235.026,04</b>

### DESPESAS

Administrativas .....	1.440,00
Bancárias .....	18,50
Pessoal .....	6.980,43
Manutenção .....	3.908,30
<b>Total das despesas .....</b>	<b>12.347,23</b>

### 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/2017

### RECEITAS

Saldo em banco em 01/09/2017 .....	95.250,12
Contribuição de associados .....	21.543,00
Rendimento CDB .....	9,00
<b>Subtotal .....</b>	<b>116.802,12</b>
Aplicação financeira .....	128.166,17
<b>Total das receitas .....</b>	<b>244.968,29</b>

### DESPESAS

Administrativas .....	6.840,50
Bancárias .....	18,50
Pessoal .....	5.739,13
Manutenção .....	3.260,00
<b>Total das despesas .....</b>	<b>15.858,13</b>

### 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/2017

### RECEITAS

Saldo em banco em 01/10/2017 .....	100.943,99
Contribuição de associados .....	22.464,08
<b>Subtotal .....</b>	<b>123.408,07</b>
Aplicação financeira .....	128.913,17
<b>Total das receitas .....</b>	<b>252.321,24</b>

### DESPESAS

Administrativas .....	7.778,63
Bancárias .....	18,50
Pessoal .....	11.662,86
Manutenção .....	4.039,49
Despesas com a festa .....	32.060,00
<b>Total das despesas .....</b>	<b>55.559,48</b>

### 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/2017

### RECEITAS

Saldo em banco em 01/11/2017 .....	67.848,59
Contribuição de associados .....	22.350,61
Rendimento CDB .....	35,02
<b>Subtotal .....</b>	<b>90.234,22</b>
Aplicação financeira .....	129.672,54
<b>Total das receitas .....</b>	<b>219.906,76</b>

### DESPESAS

Administrativas .....	8.501,48
Bancárias .....	18,50
Pessoal .....	8.930,79
Manutenção .....	5.679,16
<b>Total das despesas .....</b>	<b>23.129,93</b>

### 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/2017

### RECEITAS

Saldo em banco em 01/12/2017 .....	67.104,29
Contribuição de associados .....	23.882,48
Rendimento CDB .....	38,11
<b>Subtotal .....</b>	<b>91.024,88</b>
Aplicação financeira .....	130.266,22
<b>Total das receitas .....</b>	<b>221.291,10</b>

### DESPESAS

Administrativas .....	14.577,30
Bancárias .....	18,50
Pessoal .....	12.975,70
Manutenção .....	3.461,85
<b>Total das despesas .....</b>	<b>31.033,35</b>

### 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.