



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro/2020

RECEITAS

Saldo em banco em 01/01/2020	101.148,65
Contribuição de associados	50.716,91
Rendimento de resgate	28,93
Subtotal	151.894,49
Aplicação financeira	37.703,75
Total das receitas	189.498,24

DESPESAS

Administrativas	2.677,89
Bancárias	50,00
Pessoal	11.694,15
Manutenção	2.785,58
Despesa a restituir	11.000,00
Despesa com a obra	56.569,03
Total das despesas	84.776,65

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/2020

RECEITAS

Saldo em banco em 01/02/2020	67.117,84
Contribuição de associados	52.215,73
Rendimento de resgate	13,84
Subtotal	117.347,37
Aplicação financeira	37.804,19
Total das receitas	155.151,56

DESPESAS

Administrativas	7.980,74
Bancárias	84,20
Pessoal	10.443,77
Manutenção	6.435,57
Despesa com a obra	59.596,00
Total das despesas	155.151,56

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/2020

RECEITAS

Saldo em banco em 01/03/2020	35.057,09
Contribuição de associados	54.188,47
Rendimento de resgate	3,41
Aplicação financeira (resgate)	37.854,19
Total das receitas	127.103,16

DESPESAS

Administrativas	6.480,00
Bancárias	72,00
Pessoal	12.873,03
Manutenção	3.685,08
Despesa com a obra	53.800,00
Despesa a restituir	11.000,00
Total das despesas	87.910,11

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

Abril/2020

RECEITAS

Saldo em banco em 01/04/2020	39.193,05
Contribuição de associados	54.224,34
Rendimento de resgate	7,49
Total das receitas	93.424,88

DESPESAS

Administrativas	6.809,90
Bancárias	94,00
Pessoal	8.418,64
Manutenção	3.430,35
Despesa com a obra	18.598,45
Despesa a restituir	11.000,00
Total das despesas	48.351,34

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/2020

RECEITAS

Saldo em banco em 01/05/2020	45.073,54
Contribuição de associados	53.917,45
Rendimento de resgate	5,22
Total das receitas	98.996,21

DESPESAS

Administrativas	4.228,26
Bancárias	76,05
Pessoal	13.620,38
Manutenção	5.241,62
Despesa com a obra	23.175,00
Total das despesas	46.341,31

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/2020

RECEITAS

Saldo em banco em 01/06/2020	52.654,90
Contribuição de associados	53.350,41
Rendimento de resgate	1,62
Total das receitas	106.006,93

DESPESAS

Administrativas	4.597,29
Bancárias	104,05
Pessoal	11.185,58
Manutenção	6.386,00
Despesa a restituir	11.000,00
Total das despesas	33.272,93

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/2020

RECEITAS

Saldo em banco em 01/07/2020	72.734,01
Contribuição de associados	53.338,40
Rendimento de resgate	9,37
Total das receitas	126.081,78

DESPESAS

Administrativas	4.453,36
Bancárias	132,05
Pessoal	15.626,32
Manutenção	39.985,59
Despesa a restituir	11.000,00
Despesa com a obra	13.644,83
Total das despesas	84.841,15

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

Agosto/2020

RECEITAS

Saldo em banco em 01/08/2020	41.239,63
Contribuição de associados	53.810,41
Rendimento de resgate	7,93
Total das receitas	95.057,97

DESPESAS

Administrativas	4.124,64
Bancárias	104,05
Pessoal	11.271,41
Manutenção	11.843,56
Despesa a restituir	11.000,00
Total das despesas	38.343,66

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/2020

RECEITAS

Saldo em banco em 01/09/2020	56.710,98
Contribuição de associados	52.968,02
Rendimento de resgate	8,45
Total das receitas	109.687,45

DESPESAS

Administrativas	7.327,02
Bancárias	114,10
Pessoal	13.352,21
Manutenção	9.133,83
Despesa a restituir	11.000,00
Total das despesas	40.927,16

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/2020

RECEITAS

Saldo em banco em 01/10/2020	68.756,14
Contribuição de associados	53.494,13
TED devolvida	600,00
Rendimento de resgate	5,87
Rendimento previsto	3,39
Total das receitas	122.859,53

DESPESAS

Administrativas	8.462,34
Bancárias	154,30
Pessoal	11.185,61
Manutenção	6.635,01
Despesa com a live premiada	22.333,00
Despesa a restituir	11.000,00
Total das despesas	59.770,26

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/2020

RECEITAS

Saldo em banco em 01/11/2020	63.085,88
Contribuição de associados	43.020,53
Rendimento de resgate	3,18
Rendimento previsto	3,93
Total das receitas	106.113,52

DESPESAS

Administrativas	7.159,99
Bancárias	96,15
Pessoal	12.706,12
Manutenção	11.904,84
Total das despesas	31.867,10

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/2020

RECEITAS

Saldo em banco em 01/12/2020	74.242,49
Contribuição de associados	45.466,85
Rendimento de resgate	4,64
Rendimento previsto	5,02
Total das receitas	119.719,00

DESPESAS

Administrativas	6.960,07
Bancárias	86,10
Pessoal	26.519,59
Manutenção	18.132,29
Total das despesas	51.698,05

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.