



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro/2021

### RECEITAS

Saldo em banco em 01/01/2021 .....	68.015,93
Contribuição de associados .....	39.736,47
Rendimento de resgate .....	2,63
Rendimento previsto .....	7,37
<b>Total das receitas .....</b>	<b>107.762,40</b>

### DESPESAS

Administrativas .....	8.740,84
Bancárias .....	136,35
Pessoal .....	10.426,21
Manutenção .....	4.588,51
<b>Total das despesas .....</b>	<b>23.891,91</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/2021

### RECEITAS

Saldo em banco em 01/02/2021 .....	83.863,12
Contribuição de associados .....	3.864,42
Rendimento de resgate .....	5,83
Rendimento previsto .....	5,84
<b>Total das receitas .....</b>	<b>87.739,21</b>

### DESPESAS

Administrativas .....	4.588,15
Bancárias .....	116,25
Pessoal .....	24.587,94
Manutenção .....	6.880,36
<b>Total das despesas .....</b>	<b>36.172,70</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/2021

### RECEITAS

Saldo em banco em 01/03/2021 .....	51.560,67
Contribuição de associados .....	78.069,95
Rendimento de resgate .....	6,48
Rendimento previsto .....	8,51
<b>Total das receitas .....</b>	<b>129.645,61</b>

### DESPESAS

Administrativas .....	8.794,13
Bancárias .....	108,22
Pessoal .....	16.935,20
Manutenção .....	9.487,66
<b>Total das despesas .....</b>	<b>35.325,21</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.