



PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

Julho/Agosto/Setembro 2019

RECEITAS

Saldo em banco em 01/09/2019	146.042,01
Contribuição de associados	94.449,60
Rendimento de resgate	91,09
Subtotal	240.582,70
Aplicação financeira	37.150,38
Total das receitas	277.733,08

DESPESAS

Administrativas	21.117,70
Bancárias	216,85
Pessoal	34.456,16
Manutenção	10.606,93
Despesa a restituir	11.000,00
Total das despesas	77.397,64

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.