



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro/2018

RECEITAS

Saldo em banco em 01/01/2018	59.991,53
Contribuição de associados	20.948,30
Subtotal	80.939,83
Aplicação financeira	130.983,22
Total das receitas	229.228,94

DESPESAS

Administrativas	468,50
Bancárias	18,50
Pessoal	2.479,73
Manutenção	5.965,27
Total das despesas	8.932,00

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/2018

RECEITAS

Saldo em banco em 01/02/2018	72.007,83
Contribuição de associados	22.239,56
Rendimento CDB	31,25
Subtotal	94.278,64
Aplicação financeira	132.439,70
Total das receitas	226.718,34

DESPESAS

Administrativas	8.861,49
Bancárias	18,50
Pessoal	12.147,35
Manutenção	5.098,02
Total das despesas	26.125,36

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/2018

RECEITAS

Saldo em banco em 01/03/2018	68.153,28
Resgate de título	97.514,04
Contribuição de associados	22.393,36
Rendimento CDB	53,25
Subtotal	188.113,93
Aplicação financeira	34.188,09
Total das receitas	222.302,02

DESPESAS

Administrativas	9.206,75
Bancárias	18,50
Pessoal	11.427,66
Manutenção	4.122,39
Total das despesas	24.775,30

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/2018

RECEITAS

Saldo em banco em 01/04/2018	163.338,63
Contribuição de associados	20.290,03
Rendimento CDB	30,85
Subtotal	183.659,51
Aplicação financeira	34.326,01
Total das receitas	217.985,52

DESPESAS

Administrativas	8.896,37
Bancárias	18,50
Pessoal	7.328,23
Manutenção	4.710,50
Total das despesas	20.953,60

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/2018

RECEITAS

Saldo em banco em 01/05/2018	162.625,64
Contribuição de associados	27.716,00
Rendimento CDB (referente à março /2017)	48,10
Subtotal	190.389,74
Aplicação financeira	34.495,35
Total das receitas	224.885,09

DESPESAS

Administrativas	4.730,00
Bancárias.....	20,92
Pessoal	10.533,43
Manutenção	7.366,30
Veículo	51.740,00
Total das despesas	74.390,65

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

Junho/2018

RECEITAS

Saldo em banco em 01/06/2018	115.999,09
Contribuição de associados	24.313,97
Rendimento CDB	19,43
Subtotal	140.332,49
Aplicação financeira	34.665,52
Total das receitas	174.998,01

DESPESAS

Administrativas	6.881,52
Bancárias	20,92
Pessoal	14.965,43
Manutenção	2.533,00
Total das despesas	24.400,87

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/2018

RECEITAS

Saldo em banco em 01/07/2018	115.931,62
Contribuição de associados	24.875,21
Rendimento CDB	18,54
Subtotal	140.825,37
Aplicação financeira	34.820,94
Total das receitas	175.646,31

DESPESAS

Administrativas	5.246,03
Bancárias	41,85
Pessoal	7.970,93
Manutenção	4.495,83
Total das despesas	17.754,64

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.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto/2018

RECEITAS

Saldo em banco em 01/08/2018	123.070,73
Contribuição de associados	25.618,41
Rendimento CDB	30,17
Subtotal	148.719,31
Aplicação financeira	35.000,55
Total das receitas	183.719,86

DESPESAS

Administrativas	5.106,06
Bancárias	41,85
Pessoal	7.149,50
Manutenção	6.701,63
Total das despesas	18.999,04

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.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro/2018

RECEITAS

Saldo em banco em 01/09/2018	129.720,27
Contribuição de associados	26.191,74
Rendimento CDB	22,86
Subtotal	155.934,87
Aplicação financeira	35.157,49
Total das receitas	191.092,36

DESPESAS

Administrativas	5.269,88
Bancárias	41,85
Pessoal	9.248,41
Manutenção	5.390,80
Total das despesas	19.950,44

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/2018

RECEITAS

Saldo em banco em 01/10/2018	135.983,93
Contribuição de associados	26.278,66
Rendimento CDB	45,74
Subtotal	162.308,33
Aplicação financeira	35.323,27
Total das receitas	192.092,36

DESPESAS

Administrativas	4.430,00
Bancárias	41,85
Pessoal	7.290,70
Manutenção	2.810,94
Festa	17.620,00
Total das despesas	32.193,49

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/2018

RECEITAS

Saldo em banco em 01/11/2018	130.114,84
Contribuição de associados	19.180,86
Rendimento CDB	38,16
Ch. Comp. Dev.	1.027,02
Subtotal	150.360,88
Aplicação financeira	35.481,89
Total das receitas	183.842,77

DESPESAS

Administrativas	5.707,02
Bancárias	42,50
Pessoal	8.983,85
Manutenção	5.467,67
Festa	20.570,00
Total das despesas	40.771,04

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.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

RECEITAS

Saldo em banco em 01/12/2018	109.989,84
Contribuição de associados	29.774,66
Rendimento CDB	33,51
Depósito (restituição de valor)	1.500,00
Subtotal	141.298,01
Aplicação financeira	35.665,17
Total das receitas	176.963,18

DESPESAS

Administrativas	9.349,00
Bancárias	42,50
Pessoal	12.032,39
Manutenção	5.726,64
Total das despesas	27.150,53

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.