



PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO/2022

RECEITAS

Saldo em banco em 01/01/2022	136.819,26
Contribuição de associados	2.025,76
Rendimento de resgate	50,04
Rendimento previsto	53,19
Total das receitas	138.948,25

DESPESAS

Administrativas	3.973,00
Bancárias	276,50
Pessoal	13.030,85
Manutenção	33.382,81
Total das despesas	50.663,16

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

FEVEREIRO/2022

RECEITAS

Saldo em banco em 01/02/2022	88.231,90
Contribuição de associados	43.651,63
Ressarcimento de valor ref. utilização de plano	865,64
Rendimento de resgate	37,90
Rendimento previsto	52,09
Total das receitas	132.839,16

DESPESAS

Administrativas	11.884,76
Bancárias	105,65
Pessoal	13.921,74
Manutenção	15.254,77
Total das despesas	41.166,92

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/2022

RECEITAS

Saldo em banco em 01/03/2022	91.620,15
Contribuição de associados	45.738,46
Outras contribuições	1.500,00
Rendimento de resgate	30,90
Rendimento previsto	68,03
Total das receitas	138.957,54

DESPESAS

Administrativas	10.931,96
Bancárias	179,15
Pessoal	13.992,01
Manutenção	9.103,42
Total das despesas	34.206,54

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.