

Prestação de Contas do Mês de AGOSTO 2017

Saldo em 01/08/2017 Conta Caixa Econômica Federal	R\$1.414,89
Entrada durante o mês de Agosto	R\$21.000,00
Total de recursos no mês de Agosto	R\$22.414,89
Despesas	
Despesas da Posse (Mestre de Cerimônias e hospedagem da jornalista Taynara)	R\$480,00
Ida a Porto Real para ajudar na criação do RPPS (03/08)	R\$365,90
Despesas da sede	R\$1.581,00
• Contabilidade	R\$535,00
• Pagamento Secretária	R\$1.046,00
Despesas Bancárias	R\$199,15
Despesas Congresso Com Hotel	R\$18.782,81
Ida A Sapucaia em 25/08/2017	R\$298,71
Pagamento de débitos de meses anteriores	R\$1.000,00
Total das despesas	R\$22.707,57
Total das despesas pagas	R\$22.042,96
Débitos para o mês posterior (Despesas da presidente a serviço da Aepremerj)	R\$664,61
Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 31/07/2017	R\$371,93

Saldo em 01/08/2017 conta Banco do Brasil (Fundo de Investimentos)	R\$6.504,03
Entrada no Mês de Agosto	R\$1.400,00
TOTAL NO BANCO DO BRASIL	R\$7.907,03

DESPESAS	
Hotel do Congresso	R\$3.000,00
Transferência para a Conta Da CEF	R\$3.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA, TARIFAS DE CHEQUES E BOLETOS)	R\$110,65
IMPOSTO DE RENDA(Investimentos)	R\$10,29
Total de despesas	R\$6.120,94
Despesas Quitadas	R\$ 6.120,94
Rendimento das aplicações	R\$11,56
Saldo no Banco do Brasil em 31/08/2017	R\$1.794,64
Saldo Total em 31/08/2017	R\$2.166,57

Despesas de meses anteriores não pagas-

Despesas de meses anteriores não pagas-

Junho- R\$5.737,49 (Foram Pagos 530,00(Claro) – R\$4.150,72 (Vip Tour) = R\$1.056,77

Julho- R\$1.874,69

Restos a pagar para agosto- R\$2.931,46 (Foram pagos R\$1.000,0 em agosto)= R\$ 1.931,46

Restos a Pagar para setembro R\$ 1.931,46 + 664,61= R\$2.593,07