

## Prestação de Contas do Mês de Dezembro 2017

Saldo em 01/12/2017 Conta Caixa Econômica Federal	R\$1.030,22
Entrada durante o mês de Dezembro	R\$7.300,00
Total de recursos no mês de Dezembro	R\$8.330,22
<b>Despesas</b>	
<b>Despesas da sede</b>	<b>R\$4.327,76</b>
• Aluguel	R\$600,00
• Internet	R\$59,90
• Site	R\$120,00
• INSS	R\$692,41
• FGTS	R\$125,07
• Luz	R\$ 74,07
• Secretária	R\$1.046,00+785,00
• Exame demissional	R\$60,00
• Cartório	R\$234,51
• Certificado Digital	R\$190,00
• Papelaria	R\$305,00
• Correios	R\$35,80
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$80,35</b>
<b>Despesas com reuniões e visitas a Sapucaia e Aperibé ( 2 visitas a Sapucaia e 1 a Aperibé)</b>	<b>R\$1.817,30</b>
<b>Despesas Pagas do Encontro em Saquarema 31/10 no mês Dezembro pagas na conta da Caixa</b>	<b>R\$900,00</b>

<b>Econômica Federal</b>	
<b>Total das despesas do mês de Dezembro</b>	<b>R\$6.225,41</b>
<b>Débito pagos de meses anteriores</b>	<b>R\$2.500,00</b> <b>+900,00=R\$3.400,00</b>
<b>Total das despesas pagas</b>	<b>R\$ 7.225,35</b>
<b>Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 31/08/2017</b>	<b>R\$1.104,87</b>
<b>Débito para o próximo mês</b>	<b>R\$2.400,06</b>

<b>Saldo em 01/12/2017 conta Banco do Brasil ( Fundo de Investimentos)</b>	R\$516,21
Entrada no Mês de Dezembro	R\$100,00
<b>TOTAL NO BANCO DO BRASIL</b>	<b>R\$616,21</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas bancárias</b>	<b>R\$91,75</b>
<b>IRRF</b>	<b>R\$0,06</b>
<b>Despesas do Seminário em 31/10 em Saquarema</b>	<b>R\$100,00</b>
<b>Total da despesas</b>	<b>R\$191,81</b>
Rendimento das aplicações	R\$1,14 +1,20
Saldo no Banco do Brasil em 30/11/2017	R\$425,60
<b>Saldo Total em 30/12/2017</b>	<b>R\$1.530,47</b>

**Restos a pagar de Outubro R\$ 12.871,80 + R\$2.387,12= R\$15.258,92**

**Foram pagos R\$ 10.240,00**

**Restos a pagar R\$ 5.018,92 + R\$984,41= R\$6.003,33**

**Foram pagos R\$3.500,00**

**Restos a pagar – R\$2.503,33+R\$2.400,06=R\$4.903,39**