

Prestação de Contas do Mês de Novembro 2017

Saldo em 01/11/2017 Conta Caixa Econômica Federal	R\$2.124,58
Entrada durante o mês de Novembro	R\$12.440,00
Total de recursos no mês de Novembro	R\$14.564,58
Despesas	
Despesas da sede	R\$4.715,67
• Aluguel	R\$600,00
• Internet	R\$59,90
• Site	R\$120,00
• INSS	R\$408,72
• FGTS	R\$90,96
• Agua e luz	R\$ 111,75
• Secretária	R\$1.046,00
• Telefonia Claro	R\$188,34
• Contabilidade	R\$2.090,00
Despesas Bancárias	R\$519,36
Despesas com reuniões e visitas a Sapucaia e cartório e correios	R\$318,74 + R\$225,00=R\$543,74
Despesas Pagas do Encontro em Saquarema 31/10 no mês Novembro pagas na conta da Caixa Econômica Federal	R\$8.740,00
Total das despesas	R\$5.778,77

Débito pagos de meses anteriores	R\$8.740,00
Total das despesas pagas	R\$ 13.534,36
Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 31/08/2017	R\$1.030,22
Débito para o próximo mês	R\$984,41

Saldo em 01/11/2017 conta Banco do Brasil (Fundo de Investimentos)	R\$1.971,17
Entrada no Mês de Novembro	R\$100,00
TOTAL NO BANCO DO BRASIL	R\$2.071,17
DESPESAS	
Despesas bancárias	R\$51,65
IRRF	R\$00
Despesas do Seminário em 31/10 em Saquarema	R\$1.500,00
Rendimento das aplicações	R\$-3,31
Saldo no Banco do Brasil em 30/11/2017	R\$516,21
Saldo Total em 30/11/2017	R\$1.546,43

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 mês posterior R\$ 1.931,46 + 664,61= R\$2.596,07

Foram pagos R\$208,95

R\$2.596,07- R\$208,95= R\$2.387,12

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