

## Prestação de Contas do Mês de Janeiro 2018

Saldo em 01/1/2018 Conta Caixa Econômica Federal	R\$1.104,87
Entrada durante o mês de Janeiro	R\$13.300,00
Total de recursos no mês de Janeiro	R\$14.404,87
<b>Despesas</b>	
<b>Despesas da sede</b>	<b>R\$3.077,53</b>
• Aluguel	R\$600,00
• Internet	R\$59,90
• Site	R\$120,00
• INSS	R\$395,67
• FGTS	R\$132,00
• Luz	R\$ 73,91
• Secretária	R\$1.043,45
• Exame demissional	R\$60,00
• Água	R\$47,92
• Claro	R\$192,15
• Diferença de 13º	R\$235,00
• Luz e água( 01-02)	R\$117,53
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$139,20</b>
<b>Despesas com ida a Sapucaia</b>	<b>R\$1.148,20</b>
<b>Despesas da Diretoria com correios, cartórios e viagem</b>	<b>R\$224,20</b>
<b>Despesas com a nova sede</b>	<b>R\$1.190,27</b>

• Depósito de aluguel	R\$700,00
• Despesas contratuais	R\$250,00
• Despesas com manutenção	R\$172,47
<b>Despesas com reunião de diretoria (Hospedagem, Coffee Breack, aluguel de espaço)</b>	<b>R\$1.645,00</b>
<b>Total das despesas do mês de Janeiro</b>	<b>R\$7.424,40</b>
<b>Débito pagos de meses anteriores</b>	
<b>Total das despesas pagas</b>	<b>R\$ 7.424,40</b>
<b>Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 31/08/2017</b>	<b>R\$6.980,47</b>

<b>Saldo em 01/01/2018 conta Banco do Brasil ( Fundo de Investimentos)</b>	R\$425,60
Entrada no Mês de Janeiro	R\$10.000,00
TOTAL NO BANCO DO BRASIL	R\$10.425,60
<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas bancárias</b>	<b>R\$58,25</b>
<b>IRRF</b>	<b>R\$0,25</b>
<b>Despesas do Seminário meses anteriores</b>	<b>R\$4.000,00</b>
<b>Transferência para a CEF</b>	<b>R\$6.000,00</b>
<b>Total da despesas</b>	<b>R\$10.058,50</b>
Rendimento das aplicações	R\$0,47 +0,89
Saldo no Banco do Brasil em 31/01/2018	R\$368,71
<b>Saldo Total em 31/01/2018</b>	<b>R\$7.349,18</b>

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

**Foram pagos R\$4.000,00**

**Restos a pagar R\$903,39**