

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
Despesas	
Despesas da sede	R\$3.077,53
• 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
Despesas Bancárias	R\$139,20
Despesas com ida a Sapucaia	R\$1.148,20
Despesas da Diretoria com correios, cartórios e viagem	R\$224,20
Despesas com a nova sede	R\$1.190,27

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

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

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