

## Prestação de Contas do Mês de Fevereiro 2018

Saldo em 01/2/2018 Conta Caixa Econômica Federal	R\$6.980,47
Entrada durante o mês de Fevereiro	R\$13.749,00
Total de recursos no mês de Fevereiro	R\$20.729,47
<b>Despesas</b>	
<b>Despesas da sede</b>	<b>R\$5.699,38</b>
• Aluguel	R\$600,00
• Internet	R\$59,90
• Luz	R\$ 69,31
• água	R\$41,93
• Contabilidade	R\$2.065,00
• INSS	R\$415,16
• FGTS	R\$11,93
• Papelaria	R\$101,00
• Pagamento Secretária	R\$1.098,00
• Frete de Mudança Sapucaia/Silva Jardim	R\$1200,00
• Correios e Telégrafos	R\$37,15
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$243,63</b>
<b>Despesas da Diretoria com viagem (Resende- Ida a Custom/ Sapucaia/ Rio de Janeiro)</b>	<b>R\$2.275,95</b>
<b>Despesas com a nova sede</b>	<b>R\$879,12</b>
• Despesas com manutenção	R\$106,32
• Exame admissional nova secretária	R\$25,00

• Xícaras	R\$67,80
• Pintor	R\$500,00
• Faxineira	R\$100,00
• Instalação de Internet	R\$80,00
<b>Recisão da secretária</b>	<b>R\$2.396,54</b>
<b>FGTS- Recisão</b>	<b>R\$1.025,00</b>
<b>Despesas com reunião de diretoria (Coffe Breack, traslado de diretores, alimentação, cópias e papelaria)</b>	<b>R\$2.189,29</b>
<b>Total das despesas do mês de Fevereiro</b>	<b>R\$14.708,91</b>
<b>Débito pagos de meses anteriores</b>	<b>R\$903,39</b>
<b>Total das despesas pagas</b>	<b>R\$ 15.612,30</b>
<b>Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 28/02/2018</b>	<b>R\$5.117,17</b>

<b>Saldo em 01/02/2018 conta Banco do Brasil ( Fundo de Investimentos)</b>	R\$268,71
Entrada no Mês de Fevereiro	R\$00,00
TOTAL NO BANCO DO BRASIL	R\$268,71
<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas bancárias</b>	<b>R\$49,90</b>
<b>IRRF</b>	<b>R\$0,02</b>
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$49,92</b>
Rendimento das aplicações	R\$0,36+0,39
Saldo no Banco do Brasil em 28/02/2018	R\$319,56
<b>Saldo Total em 28/02/2018</b>	<b>R\$5.436,73</b>

