

Prestação de Contas do Mês de Maio 2018

Saldo em 01/5/2018 Conta Caixa Econômica Federal	R\$5.333,43
Entrada durante o mês de maio	R\$29.747,00
Total de recursos no mês de maio	R\$35.080,43
Despesas	
Despesas da sede	R\$2.422,43
• Internet	R\$79,90
• Contabilidade	R\$500,00
• FGTS	R\$95,44
• Pagamento Secretária	R\$1.098,00
• Pis	R\$11,93
• Site	R\$120,00
• INSS	R\$415,16
• Água	R\$30,00
• Papelaria	R\$72,00
Despesas Bancárias	R\$611,90
Despesas da Diretoria na organização do curso CPA 10 em Paty do Alferes, visita a Paraíba do Sul e Miguel Pereira	R\$700,00
Despesas com curso cpa 10 em Paty do Alferes(Coffee Breack)	R\$1.980,00
Despesas com evento de Angra dos Reis- II Encontro Regional-(Hotel, alimentação, sonorização, happy hour, passeio de barco, passagem aérea, crachás)	R\$31.759,96
Total das despesas do mês de Maio	R\$37.474,29

Despesas pagas mês anterior (VIP TUR)	R\$357,00
Total das despesas pagas	R\$ 34.837,83
Restos a pagar	R\$2.636,46
Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 31/05/2018	R\$242,60

Saldo em 01/05/2018 conta Banco do Brasil (Fundo de Investimentos)	R\$221,08
Entrada no Mês de maio	R\$00,00
TOTAL NO BANCO DO BRASIL	R\$221,08
DESPESAS	
Despesas bancárias	R\$49,90
IRRF	R\$0,69
Total das despesas	R\$49,90
Rendimento das aplicações	R\$-0,10+-0,7
Saldo no Banco do Brasil em 30/05/2018	R\$171,01
Saldo Total em 31/05/2018	R\$413,61

Restos a pagar para abril – R\$250,47

Restos para pagar em maio – R\$250,47 + R\$436,39 (R\$357,00 Vip Tour)= R\$686,86

Restos a pagar – R\$686,86-R\$357,00= R\$329,86

Junho- R\$329,86+ **R\$2.636,46= R\$2.966,32**

