

Prestação de Contas do Mês de Março 2018

Saldo em 01/3/2018 Conta Caixa Econômica Federal	R\$5.117,17
Entrada durante o mês de março	R\$22.988,50
Total de recursos no mês de março	R\$28.105,67
Despesas	
Despesas da sede	R\$2.997,99
• Aluguel	R\$700,00
• Internet	R\$79,90
• Luz	R\$ 29,91
• Contabilidade	R\$500,00
• FGTS	R\$100,68
• Pagamento Secretária	R\$1.098,00
• IPTU	R\$175,70
• Site (Fev e março)	R\$240,00
• Despesas remanescentes da reunião de diretoria	R\$73,80
Despesas Bancárias	R\$450,60
Despesas da Diretoria em participação ao evento da Abipem, organização de evento em Aperibé , I Encontro Regional da Aepremerj(São Paulo, Guarulhos, Aperibé, Santo Antonio de Pádua , Itaocara, Cordeiro, Petrópolis)	R\$4.412,36
Despesas do evento de Aperibé (Buffet, alimentação, decoração, sonorização, recepcionistas)	R\$4.655,00
Despesas com curso cpa 10 em Itaperuna	R\$1.600,00
Total das despesas do mês de Março	R\$14.115,95

Total das despesas pagas	R\$ 13.865,48
Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 31/03/2018	R\$14.240,19

Saldo em 01/03/2018 conta Banco do Brasil (Fundo de Investimentos)	R\$219,56
Entrada no Mês de março	R\$00,00
TOTAL NO BANCO DO BRASIL	R\$219,56
DESPESAS	
Despesas bancárias	R\$49,90
IRRF	R\$0,00
Total das despesas	R\$49,90
Rendimento das aplicações	R\$0,42+0,32
Saldo no Banco do Brasil em 31/03/2018	R\$270,40
Saldo Total em 31/03/2018	R\$14.510,59

Restos a pagar para abril – R\$250,47