

## Prestação de Contas do Mês de Julho 2018

Saldo em 01/7/2018 Conta Caixa Econômica Federal	R\$576,88
Entrada durante o mês de Julho	R\$19.176,00
Total de recursos no mês de Julho	R\$19.752,88
<b>Despesas</b>	
<b>Despesas da sede</b>	<b>R\$3.227,50</b>
• Internet	R\$79,90
• Contabilidade	R\$500,00
• FGTS	R\$100,68
• Pagamento Secretária	R\$1.098,00
• Pis	R\$11,93
• Site	R\$240,00
• INSS	R\$415,16
• Luz	R\$81,83
• Aluguel	R\$700,00
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$589,47</b>
<b>Despesas com cartórios e correios/emissão de certidões</b>	<b>R\$1.130,67</b>
<b>Despesas da tesoureira com traslado e demais ações</b>	<b>R\$515,00</b>
<b>Despesas com organização e coffeebreak no curso cpa 10 em Casimiro de Abreu</b>	<b>R\$929,07</b>
<b>Despesa com organização do XII Congresso e compra de material</b>	<b>R\$3.000,00</b>
<b>Pagamento ao Hotel para realização do XII Congresso</b>	<b>R\$12.300,00</b>

<b>Total das despesas</b>	<b>R\$21.691,71</b>
<b>Total das despesas pagas</b>	<b>R\$ 19.175,86</b>
<b>Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 31/07/2018</b>	<b>R\$ 577,02</b>
<b>Restos a Pagar a posteriori</b>	<b>R\$2.515,85</b>

<b>Saldo em 01/07/2018 conta Banco do Brasil ( Fundo de Investimentos)</b>	R\$114,94
Entrada no Mês de julho	R\$00,00
<b>TOTAL NO BANCO DO BRASIL</b>	<b>R\$114,94</b>
Rendimento das aplicações	R\$0,42
Saldo no Banco do Brasil em 31/07/2018	R\$115,36
<b>Saldo Total em 31/07/2018</b>	<b>R\$692,38</b>

### **Restos a pagar**

Restos a pagar em julho = R\$2.966,32 – R\$1.176,00=**R\$1.790,32**

**Restos a pagar = R\$1.790,32 + R\$2.515,85 = R\$ 4.306,17**