

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO 2019

<b>Saldo em 01/01/2019 Conta Caixa Econômica Federal</b>
Entrada durante o mês de Janeiro
Total de recursos no mês de Janeiro
(Obs- 1.000,00 transferido para pagamento de boleto da publicação da RPPS do Brasil, feito pela presidente em 15/01/2019)
Total
<b>Despesas</b>
<b>Despesas da sede</b>
Internet
Contabilidade
FGTS
Pagamento Secretária mais vale transporte
Pis
INSS
Aluguel / janeiro
Aluguel/ Fevereiro
Vale Transporte ( Janeiro )
Site
Luz
<b>Despesas Bancárias</b>
<b>Viagem a Brasília</b>
<b>Publicação Revista RPPS do Brasil</b>
<b>Ressarcimento de depósito feito para pagamento a RPPS do Brasil</b>
<b>Compra de Microondas</b>
<b>Pagamento de restos</b>
<b>Total das despesas pagas</b>
<b>Total de despesas</b>
<b>Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 31/01/2019</b>

<b>Saldo em 01/01/2019 conta Banco do Brasil ( Fundo de Investimentos)</b>
Entrada no Mês de janeiro
<b>IR</b>
Rendimento das aplicações
Saldo no Banco do Brasil em 31/01/2019

**Total de restos a Pagar R\$11.184,62 - R\$4.100,00 = R\$7.048,62**

<b>R\$ 313,11</b>
R\$ 21.263,00
R\$ 21.576,11
R\$ 1.000,00
R\$ 22.576,11
<b>R\$ 4.334,07</b>
R\$ 69,90
R\$ 500,00
R\$ 115,37
R\$ 1.332,00
R\$ 15,91
R\$ 430,41
R\$ 700,00
R\$ 700,00
R\$ 257,40
R\$ 180,00
R\$ 33,08
<b>R\$ 191,20</b>
<b>R\$ 2.521,95</b>
<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>R\$ 400,00</b>
<b>R\$ 4.100,00</b>
<b>R\$ 15.547,22</b>
<b>R\$ 15.547,22</b>
<b>R\$ 7.028,89</b>

R\$ 116,89
R\$ 0,00
<b>R\$ 0,00</b>
R\$ 0,44
R\$ 117,33



