

Prestação de Contas do Mês de Abril 2018

Saldo em 01/4/2018 Conta Caixa Econômica Federal	R\$14.240,19
Entrada durante o mês de Abril	R\$14.061,20
Total de recursos no mês de Abril	R\$28.301,39
Despesas	
Despesas da sede	R\$4.049,55
• Aluguel (Mês Abril)	R\$700,00
• Internet	R\$79,90
• Luz	R\$ 71,12
• Contabilidade	R\$500,00
• FGTS	R\$95,44
• Pagamento Secretária	R\$1.193,44
• Site	R\$120,00
• INSS	R\$415,16
• Água (março e abril)	R\$79,49
• Aluguel (mês de maio)	R\$700,00
• Papelaria	R\$95,00
Despesas Bancárias	R\$628,80
Despesas da Diretoria em participação ao evento da Apeprev, organização de evento em Angra dos Reis , Participação no evento da Apeprem- alimentação, translado (Angra dos Reis, Maringá e Itú)	R\$3.125,00
Passagem aérea e Hospedagem em Maringá e hospedagem em Itú	R\$4.377,00

Inscrições no evento e Apeprem	R\$1.200,00
Despesas com curso cpa 10 em Itaperuna (Local, Coffee Breack e Mais Valia)	R\$10.024,00
Total das despesas do mês de Abril	R\$23.404,35
Total das despesas pagas	R\$ 22.967,96
Restos a pagar	R\$436,39
Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 30/04/2018	R\$5.333,43

Saldo em 01/04/2018 conta Banco do Brasil (Fundo de Investimentos)	R\$270,40
Entrada no Mês de abril	R\$00,00
TOTAL NO BANCO DO BRASIL	R\$270,40
DESPESAS	
Despesas bancárias	R\$49,90
IRRF	R\$0,06
Total das despesas	R\$49,90
Rendimento das aplicações	R\$0,41+0,17
Saldo no Banco do Brasil em 30/04/2018	R\$221,08
Saldo Total em 30/04/2018	R\$5.545,10

Restos a pagar para abril – R\$250,47

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