

Prestação de Contas do Mês de Fevereiro 2018

Saldo em 01/2/2018 Conta Caixa Econômica Federal	R\$6.980,47
Entrada durante o mês de Fevereiro	R\$13.749,00
Total de recursos no mês de Fevereiro	R\$20.729,47
Despesas	
Despesas da sede	R\$5.699,38
• Aluguel	R\$600,00
• Internet	R\$59,90
• Luz	R\$ 69,31
• água	R\$41,93
• Contabilidade	R\$2.065,00
• INSS	R\$415,16
• FGTS	R\$11,93
• Papelaria	R\$101,00
• Pagamento Secretária	R\$1.098,00
• Frete de Mudança Sapucaia/Silva Jardim	R\$1200,00
• Correios e Telégrafos	R\$37,15
Despesas Bancárias	R\$243,63
Despesas da Diretoria com viagem (Resende- Ida a Custom/ Sapucaia/ Rio de Janeiro)	R\$2.275,95
Despesas com a nova sede	R\$879,12
• Despesas com manutenção	R\$106,32
• Exame admissional nova secretária	R\$25,00

• Xícaras	R\$67,80
• Pintor	R\$500,00
• Faxineira	R\$100,00
• Instalação de Internet	R\$80,00
Recisão da secretária	R\$2.396,54
FGTS- Recisão	R\$1.025,00
Despesas com reunião de diretoria (Coffe Breack, traslado de diretores, alimentação, cópias e papelaria)	R\$2.189,29
Total das despesas do mês de Fevereiro	R\$14.708,91
Débito pagos de meses anteriores	R\$903,39
Total das despesas pagas	R\$ 15.612,30
Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 28/02/2018	R\$5.117,17

Saldo em 01/02/2018 conta Banco do Brasil (Fundo de Investimentos)	R\$268,71
Entrada no Mês de Fevereiro	R\$00,00
TOTAL NO BANCO DO BRASIL	R\$268,71
DESPESAS	
Despesas bancárias	R\$49,90
IRRF	R\$0,02
Total das despesas	R\$49,92
Rendimento das aplicações	R\$0,36+0,39
Saldo no Banco do Brasil em 28/02/2018	R\$319,56
Saldo Total em 28/02/2018	R\$5.436,73

