

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO 2019

Saldo em 01/01/2019 Conta Caixa Econômica Federal
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
Despesas
Despesas da sede
Internet
Contabilidade
FGTS
Pagamento Secretária mais vale transporte
Pis
INSS
Aluguel / janeiro
Aluguel/ Fevereiro
Vale Transporte (Janeiro)
Site
Luz
Despesas Bancárias
Viagem a Brasília
Publicação Revista RPPS do Brasil
Ressarcimento de depósito feito para pagamento a RPPS do Brasil
Compra de Microondas
Pagamento de restos
Total das despesas pagas
Total de despesas
Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 31/01/2019

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

Restos a Pagar de Outubro- R\$2.021,31 + R\$18.028,28 = R\$20.049,59

Pagos R\$5.000,00 (R\$20.049,59 – R\$5.000,00 = R\$ 15.049,59)

Restos a pagar Novembro – R\$ 15.049,59 + R\$300,00= R\$15.349,59

Restos a Pagar (R\$15.349,59- R\$9.000,00)=R\$6.349,59 +R\$3.000,00

Pagos em janeiro R\$4.100,00

Total de restos a Pagar R\$9.349,59 - 4.100,00= 5.249,59

R\$ 313,11
R\$ 21.263,00
R\$ 21.576,11
R\$ 1.000,00
R\$ 22.576,11
R\$ 4.334,07
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
R\$ 191,20
R\$ 2.521,95
R\$ 3.000,00
R\$ 1.000,00
R\$ 400,00
R\$ 4.100,00
R\$ 15.547,22
R\$ 15.547,22
R\$ 7.028,89

R\$ 116,89
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,44
R\$ 117,33



