

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\$19.691,00
Total de recursos no mês de Julho	R\$20.267,88
Despesas	
Despesas da sede	R\$3.227,50
• 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
Despesas Bancárias	R\$589,47
Despesas com cartórios e correios/emissão de certidões	R\$1.130,67
Despesas da tesoureira com traslado e demais ações	R\$515,00
Despesas com organização e coffee breack no curso cpa 10 em Casimiro de Abreu	R\$929,07
Despesa com organização do XII Congresso e compra de material	R\$3.000,00
Pagamento ao Hotel para realização do XII Congresso	R\$12.300,00

Total das despesas	R\$21.691,71
Total das despesas pagas	R\$ 19.690,86
Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 31/07/2018	R\$ 577,02
Restos a Pagar a posteriori	R\$2.000,85

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

Restos a pagar

Restos a pagar em julho = R\$1.966,32 – R\$1.176,00=**R\$790,32**

Restos a pagar = R\$790,32 + R\$2.000,85 = R\$ 2.791,17