

## Prestação de Contas do Mês de Março 2018

<b>Saldo em 01/3/2018 Conta Caixa Econômica Federal</b>	<b>R\$5.117,17</b>
Entrada durante o mês de março	R\$22.988,50
Total de recursos no mês de março	R\$28.105,67
<b>Despesas</b>	
<b>Despesas da sede</b>	<b>R\$2.997,99</b>
• Aluguel	R\$700,00
• Internet	R\$79,90
• Luz	R\$ 29,91
• Contabilidade	R\$500,00
• FGTS	R\$100,68
• Pagamento Secretária	R\$1.098,00
• IPTU	R\$175,70
• Site ( Fev e março)	R\$240,00
• Despesas remanescentes da reunião de diretoria	R\$73,80
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$450,60</b>
<b>Despesas da Diretoria em participação ao evento da Abipem, organização de evento em Aperibé , I Encontro Regional da Aepremerj( São Paulo, Guarulhos, Aperibé, Santo Antonio de Pádua , Itaocara, Cordeiro, Petrópolis)</b>	<b>R\$4.412,36</b>
<b>Despesas do evento de Aperibé ( Buffet, alimentação, decoração, sonorização, recepcionistas)</b>	<b>R\$4.655,00</b>
<b>Despesas com curso cpa 10 em Itaperuna</b>	<b>R\$1.600,00</b>
<b>Total das despesas do mês de Março</b>	<b>R\$14.115,95</b>

Total das despesas pagas	R\$ 13.865,48
Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 31/03/2018	R\$14.240,19

Saldo em 01/03/2018 conta Banco do Brasil ( Fundo de Investimentos)	R\$219,56
Entrada no Mês de março	R\$00,00
TOTAL NO BANCO DO BRASIL	R\$219,56
<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas bancárias</b>	R\$49,90
<b>IRRF</b>	R\$0,00
<b>Total das despesas</b>	R\$49,90
Rendimento das aplicações	R\$0,42+0,32
Saldo no Banco do Brasil em 31/03/2018	R\$270,40
<b>Saldo Total em 31/03/2018</b>	<b>R\$14.510,59</b>

Restos a pagar para abril – R\$250,47