

Prestação de Contas do Mês de Outubro 2017

Saldo em 01/10/2017 Conta Caixa Econômica Federal	R\$761,11
Entrada durante o mês de Outubro	R\$8.420,00
Total de recursos no mês de Outubro	R\$9.181,11
Despesas	
Despesas da sede	R\$3.152,74
• Aluguel	R\$600,00
• Internet	R\$59,90
• Limpeza	R\$300,00
• Site	R\$120,00
• INSS	R\$395,67
• FGTS	R\$90,96
• Agua e luz	R\$ 116,08
• Secretária	R\$1.046,00
• Despesas da sede com translado da secretária a serviço da Aepremerj	R\$97,11
• Cartório	R\$137,16
• Telefonia Claro	R\$189,86
Despesas Bancárias	R\$221,65
Despesas com reuniões e visitas a Miracema, a Sapucaia e visita técnica ao Rio de Janeiro para evento da ABIPEM + cartório em Silva Jardim	R\$611,80 + 22,51 + 732,28=1.366,59
Despesas do Encontro em Saquarema 31/10	R\$15.187,35
Despesas de combustível, pedágio, almoço de palestrantes e translado	R\$372,55
Despesas de papelaria	R\$344,80

M7Buffet	R\$7.100,00
Grafica	R\$1.420,00
Local	R\$3.000,00
Audiovisual	R\$1.000,00
Confraternização	R\$500,00
Cadeiras	R\$900,00
Receptionistas	R\$450,00
Mestre de Cerimônias	R\$100,00
Total das despesas	R\$19.928,33
Débito de meses anteriores	R\$208,95
Total das despesas pagas	R\$7.056,53 + R\$208,95
Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 31/08/2017	R\$2.124,58
Débito para o próximo mês	R\$12.871,80

Saldo em 01/10/2017 conta Banco do Brasil (Fundo de Investimentos)	R\$1.948,02
Entrada no Mês de Outubro	R\$100,00
TOTAL NO BANCO DO BRASIL	R\$2.048,02
DESPEAS	
Despesas bancárias	R\$ 83,25
IRRF	R\$0,15
Rendimento das aplicações	R\$6,40
Saldo no Banco do Brasil em 31/10/2017	R\$1.971,17
Saldo Total em 31/10/2017	R\$4,095,75

Despesas de meses anteriores não pagas-

Junho- R\$5.737,49 (Foram Pagos 530,00(Claro) – R\$4.150,72 (Vip Tour) = R\$1.056,77

Julho- R\$1.874,69

Restos a pagar para agosto- R\$2.931,46 (Foram pagos R\$1.000,0 em agosto)= R\$ 1.931,46

Restos a Pagar para mês posterior R\$ 1.931,46 + 664,61= R\$2.596,07

Foram pagos R\$208,95

R\$2.596,07- R\$208,95= R\$2.387,12

Restos a pagar de Outubro R\$ 12.871,80 + R\$2.387,12= R\$15.258,92