

Prestação de Contas do Mês de Agosto 2018

Saldo em 01/8/2018 Conta Caixa Econômica Federal	R\$ 577,02
Entrada durante o mês de Agosto	R\$47.404,00
Empréstimo	R\$6.000,00
Total de recursos no mês de Agosto	R\$53.981,02
Despesas	
Despesas da sede	R\$2.905,67
• Internet	R\$79,90
• Contabilidade	R\$500,00
• FGTS	R\$100,68
• Pagamento Secretária	R\$1.098,00
• Pis	R\$11,93
• INSS	R\$415,16
• Aluguel	R\$700,00
Despesas Bancárias	R\$889,8
Despesas com cartórios e correios/emissão de certidões	R\$179,54
Despesas da tesoureira com traslado e demais ações (Cortesias para palestrantes, papelaria, recepcionistas, organização do 31º Encontro ...)	R\$4.073,26
Despesas com Coquetel Padano	R\$13.000,00
Despesa com XII Congresso(Hotel)Total 39.600,01 – 12.300,00 já pagos anteriormente	R\$27.300,01
Despesas com VipTur(Hospedagens e Aereo)	R\$6.648,70

Despesas com locomoção e honorários palestrante	R\$1.553,00
Pagamento Gráfica	R\$440,00
Audiovisual	R\$3.700,00
Pagamento de Empréstimo	R\$3.000,00
Total das despesas	R\$54.488,00
Total das despesas pagas	R\$ 53.958,13
Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 31/08/2018	R\$22,89
Restos a Pagar	R\$9.731,87

Saldo em 01/08/2018 conta Banco do Brasil (Fundo de Investimentos)	R\$115,36
Entrada no Mês de julho	R\$00,00
TOTAL NO BANCO DO BRASIL	R\$115,36
Rendimento das aplicações	R\$0,44
Saldo no Banco do Brasil em 31/08/2018	R\$115,80
Saldo Total em 31/08/2018	R\$138,69

Restos a pagar

Restos a pagar em julho = R\$2.966,32 – R\$1.176,00=**R\$1.790,32**

Restos a pagar = R\$1.790,32 + R\$2.515,85 = R\$ 4.306,17

Restos a Pagar em Setembro- R\$4.306,17 + 1.530,17 + R\$6.648,70 (VipTur) + R\$1.553,00(Fardin Atuarial)

Total- R\$ 14.038,04

