

## Prestação de Contas do Mês de Outubro 2018

Saldo em 01/10/2018 Conta Caixa Econômica Federal	R\$R\$ 4,38
Entrada durante o mês deOutubro	R\$19.736,00
Total de recursos no mês deOutubro	R\$19.740,38
<b>Despesas</b>	
<b>Despesas da sede</b>	<b>R\$6.215,90</b>
• Internet	R\$79,90
• Contabilidade	R\$500,00
• FGTS	R\$85,93
• Pagamento Secretária e Vale Transporte( Setembro)	R\$1.460,35
• Pis	R\$29,29
• INSS	R\$692,09
• Aluguel	R\$700,00
• Faxineira	R\$450,00
• Porta de Vidro para a sede( 1ª Parcela )	R\$750,00
• Luz	R\$88,78
• Pagamento Secretária e Vale Transporte ( Outubro)	R\$1.321,30
• Despesas com manutenção da sede	R\$58,26
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$819,50</b>
<b>Despesas com organização( Ida ao Rio levar documentação para a CEF) e traslado para o 31º Encontro Estadual</b>	<b>R\$1.200,00</b>

<b>Despesas com Hotel para do 31º Encontro</b>	<b>R\$21.818,55</b>
<b>Hospedagem de 1 palestrante</b>	<b>R\$236,00</b>
<b>Despesas com passagem aérea para 31º Encontro Estadual</b>	<b>R\$467,00</b>
<b>Despesas com Som e Telão do 31º Encontro Estadual</b>	<b>R\$1.200,00</b>
<b>Despesas com recepcionistas</b>	<b>R\$ 400,00</b>
<b>Despesas de Papelaria para o 31º Encontro Estadual</b>	<b>R\$200,07</b>
<b>Despesas com Souvenir para palestrante</b>	<b>R\$142,72</b>
<b>Despesas com participação da diretoria em evento do Rioprevidência</b>	<b>R\$300,00</b>
<b>Despesas com Gráfica para o 31º Encontro Estadual</b>	<b>R\$440,00</b>
<b>Pagamento de Restos a pagar</b>	<b>R\$3.000,00</b>
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$36.439,74</b>
<b>Total das despesas pagas</b>	<b>R\$18.411,46</b>
<b>Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 30/10/2018</b>	<b>R\$ 1.328,92</b>
<b>Restos a Pagar</b>	<b>R\$18.028,28</b>

<b>Saldo em 01/10/2018 conta Banco do Brasil ( Fundo de Investimentos)</b>	R\$116,17
Entrada no Mês deOutubro	R\$10.000,00
Despesas Bancárias	R\$85,75
<b>TOTAL NO BANCO DO BRASIL</b>	<b>R\$10.030,42</b>
Rendimento das aplicações	R\$0,43
Saldo no Banco do Brasil em 31/10/2018	R\$10.030,85

**Restos a pagar R\$6.156,34 + R\$700,00= R\$6.856,34**

**Pagos R\$3.000,00 ( R\$6.856,34 – R\$3.000,00 = R\$3.856,34)**

**Restos a Pagar de Outubro- R\$3.856,34 + R\$18.028,28 = R\$21.884,62**