

Prestação de Contas do Mês de Setembro 2018

Saldo em 01/9/2018 Conta Caixa Econômica Federal	R\$22,89
Entrada durante o mês de Setembro	R\$28.529,00
Total de recursos no mês de Setembro	R\$28.551,89
Despesas	
Despesas da sede	R\$7.788,51
• Internet	R\$79,90
• Contabilidade	R\$500,00
• FGTS	R\$95,44
• FGTS rescisão	R\$586,94
• Pagamento Secretária	R\$1.098,00
• Pis	R\$11,93
• INSS	R\$830,32
• Aluguel	R\$700,00
• Papelaria	R\$219,20
• Manutenção computador	R\$180,00
• Rescisão da secretária	R\$3.098,00
• Site	R\$120,00
• Site	R\$180,00
• Luz	R\$88,78
Despesas Bancárias	R\$507,80

Despesas da diretoria com organização de eventos (ida a Trajano Participação no Evento APIMEC)	R\$700,00
Despesas com Coffeebreack Trajano de Moraes	R\$1.500,00
Despesa com XII Congresso(Hotel)	R\$651,00
Pagamento de Empréstimo Para a realização do XII Congresso	R\$3.000,00
Despesas com Hotel para do 31º Encontro	R\$1.500,00
Despesas com passagem aérea para 31º Encontro Estadual	R\$610,50
Crédito & Mercado (Curso Paty do Alferes)*	R\$4.788,00
Total das despesas	R\$21.395,81
Pagamento VipTur(Hospedagens e Aereo)- Restos a pagar	R\$6.648,70
Pagamento locomoção e honorários palestrante – Restos a pagar	R\$1.553,00
Total das despesas pagas	R\$28.547,51
Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 30/09/2018	R\$ 4,38
Restos a Pagar	R\$320,00

Saldo em 01/09/2018 conta Banco do Brasil (Fundo de Investimentos)	R\$115,80
Entrada no Mês de Setembro	R\$00,00
TOTAL NO BANCO DO BRASIL	R\$115,80
Rendimento das aplicações	R\$0,37
Saldo no Banco do Brasil em 30/09/2018	R\$116,17

***- Valor pago, deduzindo pagamento de hospedagens de participantes da Crédito & Mercadonos eventos realizados no hotel Promenade em Angra dos Reis e Novotel no Rio de Janeiro**

Restos a pagar

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

Restos a pagar Agosto = 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 +R\$320,00 = R\$14.358,04

Pagos- R\$R\$8.201,70

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