

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
Empréstimo para pagamento do Hotel Bel Air – Conforme transferência em anexo*	R\$17.000,00*
Despesas	
Despesas da sede	R\$6.215,90
• 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
Despesas Bancárias	R\$819,50
Despesas com organização(Ida ao Rio levar documentação para a CEF) e traslado para o 31º Encontro Estadual	R\$1.200,00

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

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

Restos a Pagar em Setembro- R\$ 2.791,17 + 1.530,17 + R\$ 6.648,70 (Vip Tur) + R\$1.553,00 (Fardin Atuarial)

Total- R\$ 12.523,01

Total- R\$ 12.523,01+R\$700,00 = R\$13.223,01

Pagos- R\$R\$8.201,70

Restos a pagar R\$ 5.021,31

Pagos R\$3.000,00 (R\$5.021,31 – R\$3.000,00 = R\$2.021,31)

Restos a Pagar de Outubro- R\$2.021,31 + R\$18.028,28 = R\$20.49,59

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	0769 / 001 . 00009397-1
Tipo de TED:	TED para terceiros
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0807 / 00000071366-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BEL AIR EMP HOTELEIROS LTDA
CPF/CNPJ:	07.134.449/0001-91
Valor:	17.000,00
Valor da tarifa:	17,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência:	
Histórico:	
Data / Hora da operação:	17/10/2018 - 14:56:03
Código da operação:	00128239
Chave de segurança:	HH0J6VJUN8FW83EM

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

RETORNAR