

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 Coffee breack 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\$21.045,81
Pagamento Vip Tur (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
Restos a pagar	R\$700,00
Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 30/09/2018	R\$ 4,38

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\$1.966,32 – R\$1.176,00=R\$790,32

Restos a pagar Agosto = R\$790,32 + R\$2.000,85 = R\$ 2.791,17

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