

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/GERENCIAL

Sep-16

SALDO ANTERIOR Agosto/2016	R\$	164.549,45
Caixa	R\$	303,53
Bancos	R\$	164.245,92
Receitas setembro/2016		
	R\$	18.701,95
Receita Contribuição Sindical	R\$	5.976,14
Receita Contribuição Associativa	R\$	9.325,81
Receita do Curso	R\$	3.400,00
Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicação Financeiras	R\$	1.703,96
Total das Receitas	R\$	20.405,91
Despesas		
Assessoria de comunicação	R\$	1.000,00
Bloqueio Judicial	R\$	826,85
Consumo de água	R\$	53,52
Telefones	R\$	43,00
Material de Copa e cozinha	R\$	81,55
Assessoria Contábil	R\$	4.000,00
Assessoria Jurídica	R\$	3.760,00
Despesas com Transporte	R\$	23,50
Material de Expediente	R\$	19,90
Despesa com Material de Informática	R\$	101,55
Elabora de Projetos	R\$	720,00
Provedor UOL	R\$	18,90
Juros, comissões e despesas bancárias	R\$	361,83
Total das Despesas	R\$	11.010,60
RESULTADO LIQUIDO DO MÊS SETEMBRO/2016		
	R\$	9.395,31

SALDO ATUAL 31/09/2016	R\$	173.944,76
Caixa	R\$	116,68
Bancos	R\$	173.828,08