

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/GERENCIAL

abr/18

SALDO ANTERIOR Março/2018	R\$	248.715,83
Caixa	R\$	490,60
Bancos	R\$	248.225,23
Receitas Abril/2018		
Receita Contribuição Associativa	R\$	14.130,00
Receita Contribuição Sindical	R\$	5.730,39
Receita (Inscrições Recepção Qualidade)	R\$	9.050,00
Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicação Financeiras	R\$	1.144,74
Total das Receitas	R\$	30.055,13
Despesas		
Ordenados, Salários, e Outras Remuner a Empreg.	R\$	2.344,75
INSS - Previdência Social	R\$	929,42
FGTS	R\$	244,42
PIS/PASEP	R\$	30,55
Energia Elétrica	R\$	225,61
Água	R\$	55,68
Telefones	R\$	257,64
Material de limpeza	R\$	106,87
Assessoria Jurídica	R\$	3.760,00
Vale transporte	R\$	500,27
Assessoria de comunicação	R\$	1.122,00
Cópia e encadernação	R\$	20,00
Despesas com Viagens e passagens	R\$	912,50
Desp. Com transporte	R\$	76,75
Software	R\$	75,54
Desp. Com lanche e refeições	R\$	23,00
Repasse Fenaes	R\$	300,00
Material de Informática	R\$	70,00
Assessoria Contábil	R\$	4.000,00
Material de expediente	R\$	49,40
Taxa e emolumentos	R\$	10,00
Provedor (UOL)	R\$	38,94
Juros, comissões e despesas bancárias	R\$	400,22
Total das Despesas	R\$	15.553,56
RESULTADO LIQUIDO DO MÊS ABRIL/2018	R\$	14.501,57
SALDO ATUAL 30/04/2018		
Caixa	R\$	92,96
Bancos	R\$	263.124,44

Antonio Gomes das Neves
Contador

CRC -PI 3684 CPF 240.050.883-68