

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/GERENCIAL
fev/18

SALDO ANTERIOR janeiro/2018	R\$	233.800,69
Caixa	R\$	272,80
Bancos	R\$	233.527,89
Receitas Fevereiro/2018		
	R\$	39.862,06
Receita Contribuição Sindical	R\$	26.352,06
Receita Contribuição Associativa	R\$	13.510,00
Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicação Financeiras	R\$	1.013,92
Total das Receitas	R\$	40.875,98
Despesas		
Ordenados, Salários, e Outras Remuner a Empreg.	R\$	2.877,66
INSS - Previdência Social	R\$	681,97
FGTS	R\$	230,21
PIS/PASEP	R\$	28,78
Energia Elétrica	R\$	230,88
Água	R\$	57,71
Telefones	R\$	117,74
Assessoria Jurídica	R\$	3.760,00
Vale transporte	R\$	176,55
Manut Conservação e Limpeza	R\$	56,71
Despesas com Viagens e passagens	R\$	600,00
Correios e Malotes	R\$	3.157,95
Software	R\$	75,54
Despesas com Transporte	R\$	97,95
Repasse Fenaes	R\$	300,00
Assessoria de Comunicação	R\$	2.244,00
Assessoria Contábil	R\$	4.000,00
Material de expediente	R\$	45,20
Material de Informática	R\$	20,00
Provedor Internet (UOL)	R\$	19,47
Material de Copa e Cozinha	R\$	26,90
Consultória e Assessoria (Gepex)	R\$	3.000,00
Juros, comissões e despesas bancárias	R\$	774,87
Total das Despesas	R\$	22.580,09
RESULTADO LIQUIDO DO MÊS FEVEREIRO/2018	R\$	18.295,89
SALDO ATUAL 28/02/2018	R\$	252.096,58
Caixa	R\$	280,77
Bancos	R\$	251.815,81