

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/GERENCIAL
jan/18

SALDO ANTERIOR DEZEMBRO/2017	R\$	233.552,98
Caixa	R\$	325,10
Bancos	R\$	233.227,88
Receitas JANEIRO/2018		
Receita Contribuição Sindical	R\$	1.139,41
Receita Contribuição Associativa	R\$	14.647,12
Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicação Financeiras	R\$	1.277,05
Total das Receitas	R\$	17.063,58
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\$	334,61
Água	R\$	110,25
Telefones	R\$	339,99
Assessoria Jurídica	R\$	3.760,00
Vale transporte	R\$	462,15
Manut Conservação e Limpeza	R\$	648,00
Materiais de Expediente	R\$	132,40
Software	R\$	75,54
Despesas com Transporte	R\$	63,20
Repasse Fenaes	R\$	300,00
Assessoria de Comunicação	R\$	2.244,00
Assessoria Contábil	R\$	4.000,00
Internet (UOL)	R\$	19,47
Material de copa e cozinha	R\$	124,60
Juros, comissões e despesas bancárias	R\$	383,04
Total das Despesas	R\$	16.815,87
RESULTADO LIQUIDO DO MÊS JANEIRO/2018	R\$	247,71
SALDO ATUAL 31/01/2018		
Caixa	R\$	272,80
Bancos	R\$	233.527,89

Antonio Gomes das Neves
Contador
CRC -PI 3684 CPF 240.050.883-68