

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/GERENCIAL
mai/18

SALDO ANTERIOR Abril/2018	R\$	263.217,40
Caixa	R\$	92,96
Bancos	R\$	263.124,44
Receitas Maio/2018		
	R\$	40.718,28
Receita Contribuição Associativa	R\$	15.761,18
Receita Contribuição Sindical	R\$	24.957,10
Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicação Financeiras	R\$	1.212,86
Total das Receitas	R\$	41.931,14
Despesas		
Ordenados, Salários, e Outras Remuner a Empreg.	R\$	2.877,66
INSS - Previdência Social	R\$	556,12
FGTS	R\$	230,21
PIS/PASEP	R\$	28,78
Energia Elétrica	R\$	225,61
Aluguel (Auditório)	R\$	800,00
Água	R\$	54,40
Telefones	R\$	327,04
Papa entulho	R\$	250,00
Assessoria Jurídica	R\$	3.760,00
Vale transporte	R\$	604,80
Assessoria Contabil	R\$	4.000,00
Assessoria de Comunicação	R\$	1.122,00
Certificação (Organização da 1ª Feira Hospitalar)	R\$	5.000,00
Despesa com lanche e refeição	R\$	128,50
Despesas com Viagens e passagens	R\$	7.621,47
Desp. Com transporte	R\$	184,30
Despesa com Coffe break	R\$	1.065,00
Software	R\$	75,54
Material de Copa e Cozinha	R\$	150,00
Repassse Fenaes	R\$	300,00
Material de Informática	R\$	45,00
Palestrante (Curso)	R\$	2.000,00
Material de expediente	R\$	162,99
Provedor (UOL)	R\$	19,47
Juros, comissões e despesas bancárias	R\$	1.303,77
Total das Despesas	R\$	32.892,66
RESULTADO LIQUIDO DO MÊS MAIO/2018	R\$	9.038,48
SALDO ATUAL 31/05/2018	R\$	272.255,88
Caixa	R\$	314,00
Bancos	R\$	271.941,88