

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL/GERENCIAL
jan/19

SALDO ANTERIOR DEZEMBRO/2018	R\$	234.115,84
Caixa	R\$	4,64
Bancos	R\$	234.111,20
Receitas JANEIRO/2018		
Receita Contribuição Sindical		
Receita Contribuição Associativa	R\$	19.047,75
Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicação Financeiras	R\$	1.186,36
Total das Receitas	R\$	20.234,11
Despesas		
Ordenados, Salários, e Outras Remuner a Empreg.	R\$	5.056,03
INSS - Previdência Social	R\$	1.198,27
FGTS	R\$	404,48
IRRF s/ folha	R\$	25,42
PIS/PASEP	R\$	50,56
Energia Elétrica	R\$	401,01
Água	R\$	57,72
Telefones	R\$	322,74
Assessoria Jurídica	R\$	3.760,00
Vale transporte	R\$	990,00
Desp. Legais e jurídicas	R\$	757,97
Materiais de Expediente	R\$	28,50
Despesas com Transporte	R\$	40,04
Despesas com passagens ou diárias	R\$	682,93
Assessoria de Comunicação	R\$	1.522,00
Assessoria Contábil	R\$	4.000,00
Internet (UOL)	R\$	21,22
Material de copa e cozinha	R\$	23,30
Juros, comissões e despesas bancárias	R\$	304,33
Total das Despesas	R\$	19.646,52
RESULTADO LIQUIDO DO MÊS JANEIRO/2018	R\$	587,59
SALDO ATUAL 31/01/2018		
Caixa	R\$	191,52
Bancos	R\$	234.511,91