



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS

SETEMBRO 2018

SALDO ANTERIOR

Disponibilidades

Disponibilidades (AGOSTO DE 2018)	VALOR	
Aplicações Financeiras 1	R\$	10.558,74
Aplicações Financeiras 2	R\$	4.633.468,46
Bancos Conta Movimento 1	R\$	4.966,21
Bancos Conta Movimento 2	R\$	4.966,62
Caixa Fundo Fixo	R\$	4.487,10
(-) Cheque Compensados	R\$	1.820,00
Total das Disponibilidades	R\$	4.656.627,13

RECEITAS:

ENTRADAS	VALOR	
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	R\$	326.544,17
Rendimentos Aplicações Financeiras 1	R\$	36,30
Rendimentos Aplicações Financeiras 2	R\$	19.923,74
Repasses UNIMED	R\$	621.257,96
Repasses UNIODONTO	R\$	15.495,23
Desconto Contratual Unimed	R\$	15.466,86
Total das Receitas	R\$	998.724,26

DESPESAS:

SAÍDAS	VALOR	
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	62.053,92
Salários	R\$	46.467,74
Férias	R\$	9.518,98
Vale Transporte	R\$	5.133,00
Fardamentos	R\$	934,20
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	28.828,75
INSS	R\$	23.486,15
FGTS	R\$	4.157,78
ISS	R\$	665,10
PIS s/ Folha	R\$	519,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$	13.930,59
Serviços Prestados de Pessoa Física	R\$	8.959,57
Cursos e Capacitações	R\$	1.051,02
Serviço Transporte / Entregas - Pf	R\$	2.420,00
Apresentações Musicais	R\$	1.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$	56.413,65
Serviços Prestados de Pessoa Juridica	R\$	27.830,40
Monitoramento Eletrônico sede / cariri (Segurança)	R\$	673,99
Serviços Advocáticos	R\$	18.369,26
Serviços Contábil	R\$	7.632,00
Manutenção Sistema Siape	R\$	1.908,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$	10.821,33
Energia Elétrica Sede / Cariri / Sobral	R\$	5.128,10
Telecomunicações Sede / Sobral /	R\$	2.583,82
Água E Esgoto	R\$	601,91
Internet - Sede / Cariri	R\$	2.415,50
Correios E Malotes	R\$	23,00
Correios E Malotes - Sobral	R\$	23,00
Correios E Malotes - Sede Cariri	R\$	46,00
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$	43.971,55
Manutenção Em Equipamentos De Informática	R\$	1.510,00
Manutenção Máquinas e Equipamentos	R\$	817,43
Manutenção de Móveis	R\$	175,00
Serval - Serviço de Limpeza	R\$	35.005,04
Serviarm Servicos Gerais	R\$	3.734,08
Manutenção de Instalação	R\$	2.730,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	5.504,44
Aluguel - Sede Sobral	R\$	1.525,70
Aluguel - Sede Cariri	R\$	897,63

Aluguel De Bens Móveis	R\$	1.580,00
Aluguel De Máquinas E Equipamentos	R\$	1.501,11
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.796,51
Material De Escritório / Expediente	R\$	1.168,56
Material De Higiene E Limpeza	R\$	19,00
Material De Higiene E Limpeza - Cariri	R\$	239,80
Material de Informatica	R\$	178,00
Material de Construção	R\$	1.105,15
Água Mineral / Gelo	R\$	330,00
Combustível	R\$	756,00
DESPESAS GERAIS	R\$	121.018,87
Condução	R\$	838,00
móveis e utencilios	R\$	2.499,00
Lanches E Refeições	R\$	2.870,51
Lanches E Refeições - Sede Cariri	R\$	268,39
Buffet	R\$	10.411,00
Jardinagem	R\$	2.358,00
Cartório	R\$	46,45
Estacionamento	R\$	14,00
Homenagens Postumas	R\$	1.300,00
Servico de Lavanderia	R\$	36,00
Relações Intersindicais	R\$	15.000,00
Festa Confraternização	R\$	3.476,60
Festa Confraternização - Sobral	R\$	3.400,00
festa são joão	R\$	7.475,00
Comunicação e Divulgação	R\$	4.281,60
Serviços Gráficos	R\$	4.880,99
Seguro	R\$	371,89
Eventos Sociais	R\$	27.648,84
instalação eletrica	R\$	1.360,80
Brindes	R\$	341,65
Palestras	R\$	1.200,00
Atividade Sindical	R\$	2.199,37
Diárias com Viagens e hospedagem	R\$	1.150,00
Despesa para portaria	R\$	179,00
Passagens / Hospedagem	R\$	27.411,78
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	3.514,43
Impostos E Taxas	R\$	178,84
Juros E Multas	R\$	636,92
Despesas Bancárias	R\$	2.698,67
REPASSES	R\$	633.520,37
Repasses Unimed	R\$	617.759,87
Repasses Uniodonto	R\$	15.760,50
Total das Despesas	R\$	983.374,41

Disponibilidades (SETEMBRO DE 2018)	VALOR	
Aplicações Financeiras 1	R\$	-
Aplicações Financeiras 2	R\$	4.653.392,20
Bancos Conta Movimento 1	R\$	11.023,56
Bancos Conta Movimento 2	R\$	2.738,76
Caixa Fundo Fixo	R\$	6.642,46
(-) Cheque Compensados	R\$	1.820,00
Total das Disponibilidades	R\$	4.671.976,98

Saldo Anterior	R\$	4.656.627,13
Entradas	R\$	998.724,26
Total	R\$	5.655.351,39
Saídas	R\$	983.374,41
Total	R\$	983.374,41
Diferença Entre Entrada e Saida	R\$	4.671.976,98
Total	R\$	4.671.976,98
Disponibilidade atual	R\$	4.671.976,98
Total	R\$	4.671.976,98