



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS ENTRADAS E SAÍDAS

OUTUBRO 2018

SALDO ANTERIOR

Disponibilidades

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

RECEITAS:

ENTRADAS	VALOR
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	R\$ 327.583,21
Rendimentos Aplicações Financeiras 1	R\$ -
Rendimentos Aplicações Financeiras 2	R\$ 20.611,79
Repasses UNIMED	R\$ 684.808,26
Repasses UNIODONTO	R\$ 15.092,46
Desconto Contratual Unimed	R\$ 15.694,60
Total das Receitas	R\$ 1.063.790,32

DESPESAS:

SAÍDAS	VALOR
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 20.732,06
Salários	R\$ 4.000,00
Férias	R\$ 8.295,50
Vale / Ticket Alimentação	R\$ 7.538,96
Vale Transporte	R\$ 897,60
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 33.572,15
INSS	R\$ 21.901,05
FGTS	R\$ 4.444,80
ISS	R\$ 989,81
IRRF	R\$ 4.764,33
CSRF	R\$ 1.472,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$ 26.622,64
Serviços Prestados de Pessoa Física	R\$ 24.371,62
Cursos e Capacitações	R\$ 1.051,02
Apresentações Musicais	R\$ 1.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 58.053,00
Serviços Prestados de Pessoa Juridica	R\$ 24.522,61
Monitoramento Eletrônico sede / cariri (Segurança)	R\$ 5.683,70
Serviços Advocatícios	R\$ 10.674,69
Serviços Contábil	R\$ 15.264,00
Manutenção Sistema Siape	R\$ 1.908,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 9.919,06
Energia Elétrica Sede / Cariri / Sobral	R\$ 5.491,34
Telecomunicações Sede / Sobral /	R\$ 2.797,03
Água E Esgoto	R\$ 802,85
Internet - Sede / Cariri	R\$ 758,84
Correios E Malotes	R\$ 46,00
Correios E Malotes - Sobral	R\$ 23,00
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 5.422,74
Manutenção Em Equipamentos De Informática	R\$ 3.946,71
Manutenção de equipamentos	R\$ 103,60
Manutenção e Conservação	R\$ 817,43
Manutenção de Instalação	R\$ 555,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 12.793,71
Aluguel - Sede Sobral	R\$ 1.525,70
Aluguel - Sede Cariri	R\$ 897,63

Aluguel De Bens Móveis	R\$	522,38
Aluguel De Máquinas E Equipamentos	R\$	9.848,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	27.743,30
Material De Escritório / Expediente	R\$	470,00
Material De Higiene E Limpeza	R\$	558,19
Material de Informatica	R\$	5.673,54
Material de Embalagens	R\$	8.985,00
Material de Construção	R\$	2.132,12
Água Mineral / Gelo	R\$	2.242,12
Roupas / Camisas	R\$	5.358,00
Combustível	R\$	720,00
Material Para Copa E Cozinha	R\$	1.604,33
DESPESAS GERAIS	R\$	136.045,08
Condução	R\$	6.737,47
Lanches E Refeições	R\$	145,96
Lanches E Refeições - Sede Cariri	R\$	75,72
Buffet	R\$	13.597,50
Jardinagem	R\$	1.155,00
Chaves e Carimbos	R\$	14,00
Cartório	R\$	6,95
Estacionamento	R\$	11,00
Serviço de Marketing	R\$	4.574,00
programa de comunicação	R\$	3.564,79
Contribuição Instituto Mosap	R\$	200,00
Decoração e Ornamentação	R\$	500,00
Relações Intersindicais	R\$	15.000,00
Comunicação e Divulgação	R\$	5.576,99
Seguro	R\$	371,89
Brindes	R\$	2.231,95
Serviços Gráficos	R\$	3.838,20
Eventos Sociais	R\$	25.440,00
Festa e Confraternização	R\$	15.146,60
Atividade Sindical	R\$	4.134,54
Despesa p/ Portaria	R\$	561,00
Diárias com Viagens e hospedagem	R\$	7.500,00
Passagens / Hospedagem	R\$	25.661,52
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	4.984,66
Juros E Multas	R\$	2.254,83
Despesas Bancárias	R\$	2.729,83
REPASSES	R\$	699.594,59
Repasse Unimed	R\$	683.606,54
Repasse Uniodonto	R\$	15.988,05
Total das Despesas	R\$	1.035.482,99

Disponibilidades (OUTUBRO DE 2018)		VALOR
Aplicações Financeiras 1	R\$	-
Aplicações Financeiras 2	R\$	4.675.547,80
Bancos Conta Movimento 1	R\$	18.641,99
Bancos Conta Movimento 2	R\$	1.194,95
Caixa Fundo Fixo	R\$	4.899,57
Total das Disponibilidades	R\$	4.700.284,31

Saldo Anterior	R\$	4.671.976,98
Entradas	R\$	1.063.790,32
Total	R\$	5.735.767,30
Saídas	R\$	1.035.482,99
Total	R\$	1.035.482,99
Diferença Entre Entrada e Saida	R\$	4.700.284,31
Total	R\$	4.700.284,31
Disponibilidade atual	R\$	4.700.284,31
Total	R\$	4.700.284,31