

**SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO**

Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: [www.adufc.org.br](http://www.adufc.org.br) - E-mail: [secretaria@adufc.org.br](mailto:secretaria@adufc.org.br) - [imprensa@adufc.org.br](mailto:imprensa@adufc.org.br) – [juridico@adufc.org.br](mailto:juridico@adufc.org.br)

**DISPONIBILIDADE**

	FEVEREIRO	MARÇO
<b>Fundo de Caixa</b>	R\$ 1.897,76	R\$ 2.180,93
<b>Bancos Conta Movimento</b>	R\$ 1.200,76	R\$ 1.574,66
<b>Bancos Conta Movimento Plano Collor</b>	R\$ 10,40	R\$ 10,40
<b>Aplicações Financeiras</b>	R\$ 142.249,45	R\$ 196.488,53
<b>Aplicações Financeiras Plano Collor</b>	R\$ 4.935.106,22	R\$ 4.941.688,02
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 5.080.464,59</b>	<b>R\$ 5.141.942,54</b>

**DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES**

	FEVEREIRO	MARÇO
<b>Fundo de Caixa</b>	1897,76	R\$ 2.180,93
Caixa Sede	R\$ 1.086,93	R\$ 1.884,75
Caixa - Sede Sobral	R\$ 129,81	R\$ 51,84
Caixa - Sede Cariri	R\$ 681,02	R\$ 244,34
<b>Bancos Conta Movimento</b>	R\$ 1.200,76	R\$ 1.574,66
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ -	R\$ 23,00
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ -	R\$ 319,80
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ -	R\$ 31,10
<b>Bancos Conta Movimento Plano Collor</b>	R\$ 10,40	R\$ 10,40
Banco Santander S.A - 13.000043-3	R\$ 10,40	R\$ 10,40
<b>Aplicações Financeiras</b>	R\$ 142.249,45	R\$ 196.488,53
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 76.411,70	R\$ 117.555,89
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 65.837,75	R\$ 78.932,64
<b>Aplicações Financeiras Plano Collor</b>	R\$ 4.935.106,22	R\$ 4.941.688,02
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.927.841,30	R\$ 2.924.126,18
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,39	R\$ 42,21
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.454,67	R\$ 21.519,87
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 133.336,43	R\$ 133.501,45
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.480.790,80	R\$ 1.485.480,51
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ 1.859,30	R\$ 8.155,77
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI)	R\$ 5.451,10	R\$ 7.468,30
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 3.153,90	R\$ 217,40
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>R\$ 5.080.464,59</b>	<b>R\$ 5.141.942,54</b>



**SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO  
ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO**

Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax:  
(85)3066.1825 Site: [www.adufc.org.br](http://www.adufc.org.br) - E-mail: [secretaria@adufc.org.br](mailto:secretaria@adufc.org.br) - [imprensa@adufc.org.br](mailto:imprensa@adufc.org.br) –  
[juridico@adufc.org.br](mailto:juridico@adufc.org.br)

**DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES**

<b>Demonstrativo das Receitas X Despesas</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>Saldo total disponibilidade anterior</b>	<b>R\$ 5.020.981,12</b>	<b>R\$ 5.080.464,59</b>
<b>total de entradas mensal</b>	R\$ 1.301.769,78	R\$ 1.308.023,73
<b>total de Saídas mensal</b>	<b>-R\$ 1.242.286,31</b>	<b>-R\$ 1.246.545,78</b>
<b>Resultado Mensal Receitas x Despesas</b>	<b>R\$ 5.080.464,59</b>	<b>R\$ 5.141.942,54</b>
<b>Saldo total das disponibilidade atual</b>	<b>R\$ 5.080.464,59</b>	<b>R\$ 5.141.942,54</b>



**SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO**

Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: [www.adufc.org.br](http://www.adufc.org.br) - E-mail: [secretaria@adufc.org.br](mailto:secretaria@adufc.org.br) - [imprensa@adufc.org.br](mailto:imprensa@adufc.org.br) – [juridico@adufc.org.br](mailto:juridico@adufc.org.br)

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS MENSAL**

<b>Entradas Receitas Mensal - Mensalidade Sindical</b>	<b>MARÇO</b>
Receitas Sociais Mensalidade Sindical	R\$ 353.243,46
<b>Entradas Receitas Mensal - Aplicação Financeira</b>	<b>MARÇO</b>
rendimento de aplicação financeira	R\$ 466,75
rendimento de aplicação financeira - Plano Collor	R\$ 4.928,53
<b>Total das Entradas de Rendimento de aplicação financeira</b>	<b>R\$ 5.395,28</b>

**DEMONSTRATIVO REPASSES MENSAL UNIMED E UNIODONTO**

**RECEITA**

<b>Repases UNIMED</b>	<b>MARÇO</b>
Repases UNIMED	R\$ 911.931,82
Desconto Contratual Unimed	R\$ 20.091,66
<b>Total Repasse Unimed</b>	<b>R\$ 932.023,48</b>
Repases uniodonto	R\$ 17.361,51
<b>Total Repasse Uniodonto</b>	<b>R\$ 17.361,51</b>

**DESPESA**

<b>Repases UNIMED</b>	<b>MARÇO</b>
Repases UNIMED	R\$ 907.736,81
<b>Total Repasse Unimed</b>	<b>R\$ 907.736,81</b>
Repases uniodonto	R\$ 20.445,40
<b>Total Repasse Uniodonto</b>	<b>R\$ 20.445,40</b>



**SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO**

Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: [www.adufc.org.br](http://www.adufc.org.br) - E-mail: [secretaria@adufc.org.br](mailto:secretaria@adufc.org.br) - [imprensa@adufc.org.br](mailto:imprensa@adufc.org.br) – [juridico@adufc.org.br](mailto:juridico@adufc.org.br)

<b>DESPESA</b>	
<b>DESPESA EM GERAL</b>	<b>MARÇO</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 81.371,10</b>
Salários	R\$ 65.196,44
Férias	R\$ 2.219,91
Vale - Ticket Alimentação	R\$ 7.704,75
Acordo Trabalhista	R\$ 4.160,00
Estagiários / Bolsistas	R\$ 2.090,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 42.642,28</b>
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 36.895,18
FGTS	R\$ 5.108,53
PIS S/ FOLHA	R\$ 638,57
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>R\$ 21.726,44</b>
Serviço Prestado de Pessoa Física	R\$ 21.726,44
<b>SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA</b>	<b>R\$ 76.532,06</b>
Serviço Prestado de Pessoa Juridica	R\$ 2.090,00
Assessoria Contábil	R\$ 8.360,00
Monitoramento Eletrônico	R\$ 3.959,19
Serviços Advogaticios	R\$ 18.500,00
Assessoria de Comunicação	R\$ 2.587,43
Serviço de Construção de Reforma	R\$ 17.801,82
Serviço de Limpeza, Copeiragem e Portaria (mão de Obra)	R\$ 18.121,02
Serviço de Transporte/Entregas PJ	R\$ 5.112,60
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 10.301,85</b>
Energia Elétrica	R\$ 4.483,44
Telecomunicações	R\$ 4.375,62
Água e Esgoto	R\$ 644,72
Internet	R\$ 400,00
Correios e Malotes	R\$ 398,07
<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 4.242,14</b>
Manutenção em Equipamentos de Informáticas	R\$ 3.740,00
Manutenção e Conservação	R\$ 201,34
Material de Construção e Reforma	R\$ 300,80
<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>R\$ 3.190,83</b>
Aluguel Sede Sobral	R\$ 1.742,70
Aluguel - Sede Cariri	R\$ 965,99
Aluguel de Bens Móveis	R\$ 124,87
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	R\$ 357,27

<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.225,69</b>
Material de Escritório - Expediente	R\$	129,41
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.984,01
Água e Gelo	R\$	2.827,38
Combustível	R\$	284,89
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>53.280,23</b>
Agendas e Brindes	R\$	150,00
Condução	R\$	894,84
Custas Processuais	R\$	5,32
Lanches e Refeições	R\$	3.516,04
Licença de uso - SoftWare	R\$	4.505,25
Jardinagem	R\$	1.096,00
Chaves e Carimbo	R\$	15,00
Cartório	R\$	228,66
Hospedagem e Passagens de Viagem	R\$	6.386,29
Serviços Gráficos	R\$	15.260,00
Eventos Sociais	R\$	13.812,29
Festa/ Confraternização	R\$	1.200,00
Programas de Computadores	R\$	6.210,54
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.607,85</b>
CSRF	R\$	226,96
IRRF	R\$	6.193,42
Impostos e Taxas	R\$	187,47
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.569,10</b>
Juros e Multa	R\$	544,07
Despesas Bancárias	R\$	7.025,03
<b>DESPESAS COM GREVES</b>	<b>R\$</b>	<b>5.674,00</b>
Material Gráfico - Greve	R\$	5.674,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>318.363,57</b>