

SINDÁGUA - RN

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA JULHO A SETEMBRO 2016

1 – DISPONIBILIDADE ATÉ AGOSTO	49.648,42	
Caixa e Fundo Fixo	25,12	
Bancos Conta Movimento	30.495,98	
Aplicações Financeiras	19.127,32	
(-) Cheques a Compensar	0,00	

2 – RECEITAS DO PERÍODO	113.045,75	
Mensalidade da CAERN	94.823,11	
Mensalidade da SAAE	1.896,75	
Contribuição Sindical	16.325,89	
Causas Trabalhistas	0,00	
Reforço Sindical	0,00	
Receitas Financeiras	2,56	
TOTAL DAS RECEITAS ATÉ AGOSTO	113.045,75	

3 – TOTAL DISPONIBILIDADE 1 + 2	162.694,17	
--	-------------------	--

4 – DESPESAS DO PERÍODO	VALOR	
Pessoal	37.841,30	
Plano de Saúde	7.451,98	
13º salário	0,00	
Férias	3.896,57	
Salários e Ordenados	20.156,14	
Tickets Alimentação	4.243,12	
Vale Transporte	1.889,40	
Seguro de Vida	204,09	
Desp. com rescisões	0,00	
Encargos Trabalhistas	6.455,51	
INSS	4.351,92	
FGTS	1.856,74	
PIS s/ folha	246,85	
Utilidade e Serviços	14.419,43	
Telefone	10.365,29	
Água	143,16	
Energia	1.214,88	
Anúncios e Publicações	0,00	
Comunicação e Porte	696,23	
Manutenção e Conservação	1.999,87	
Despesas Diversas	17.349,69	
Assinatura de Jornais e Revistas	534,50	
Anuid. Mens. p/ Org. Classe	1.630,83	
Contribuição e Donativos	1.235,66	
Desp. Div. Peq. Val. Fixo	0,00	
Material de expediente	965,38	
Transportes	0,00	
Viagens e Estádias	0,00	
Serviços Gráficos	0,00	
Combustíveis e Lubrificantes	5.508,69	
Aluguel de Veículos	0,00	
Desp. Com Alimentação	0,00	
Assessoria de Imprensa	3.450,76	
Desp. Com Manutenção de Classe	0,00	
Gastos Sociais	0,00	
Material de Consumo	0,00	

Material de Informática	190,00	
Prog. Publ. Não Priv. Setor	0,00	
Desp. Com a Região de Caicó	0,00	
Conservação de Bens Imóveis	0,00	
Imobilizado de baixo valor	0,00	
Part. Em Cursos/Seminários e Cong.	0,00	
Eleições	0,00	
Rest. De Valor Rec. A Maior	0,00	
Custas Processuais	0,00	
Despesas com Dissídio Coletivo	0,00	
Rest. Da Contribuição Sindical	0,00	
Festas e Confraternizações	0,00	
Consultorias	0,00	
Condução	0,00	
Locação de Equipamentos	780,00	
Depreciação	3.053,87	
Amortização	0,00	
Custeio de Veículos	563,87	
Despesas com Veículos	563,87	
Serviço de P. Física	14.177,10	
Serv. P. Física	413,00	
Honorários Advocatícios	7.920,00	
Honorários Contábeis	5.280,23	
Serviços de P. Jurídica		
Despesas Tributárias e Legais	2.360,01	
Licenciamento de Veículo	49,08	
Seguro de Veículos	1.972,58	
Cartórios	0,00	
I.P.T.U.	90,97	
I.P.V.A.	185,15	
Alvará de Localização	62,23	
Outras Desp. Trib. Legais	0,00	
Despesas Financeiras	3.167,49	
Juros Bancários	0,00	
Desp. Bancárias	1.921,13	
Prejuízo de Investimento	0,00	
IRRF S/A Aplicação Financeira	0,00	
Juros s/ Fornecedor	0,00	
Parcelamento de Débitos	0,00	
Juros s/ Parcelamentos IOF	0,00	
Juros de Multas	1.246,36	
CPMF	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	96.334,40	

Varição Patrimonial Positiva (3 – 4)	66.359,77
---	------------------

SALDO ATUAL EM 30/09/2016		
DISPONIBILIDADES	66.359,77	
Caixa e Fundo Fixo		
Banco Conta Movimento	25.369,23	
Aplicações Financeiras	40.990,54	
(-) Cheque a Compensar		