

SINDÁGUA - RN

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

OUTUBROa DEZEMBRO 2016

1 – DISPONIBILIDADE ATÉ SETEMBRO	68.565,05	
Caixa e Fundo Fixo	10,38	
Bancos Conta Movimento	19.567,90	
Aplicações Financeiras	48.986,77	
(-) Cheques a Compensar	0,00	

2 – RECEITAS DO PERÍODO	99.135,26	
Mensalidade da CAERN	94.897,88	
Mensalidade da SAAE	1.887,13	
Contribuição Sindical	0,00	
Causas Trabalhistas	0,00	
Reforço Sindical	0,00	
Receitas Financeiras	2.350,25	
TOTAL DAS RECEITAS ATÉ SETEMBRO		

3 – TOTAL DISPONIBILIDADE1 + 2	167.700,31	
---------------------------------------	-------------------	--

4 – DESPESAS DO PERÍODO	VALOR	
Pessoal	40.174,24	
Plano de Saúde	7.876,76	
13º salário	3.980,43	
Férias	3.692,58	
Salários e Ordenados	18.987,11	
Tickets Alimentação	3.543,87	
Vale Transporte	1.889,40	
Seguro de Vida	204,09	
Desp. com rescisões	0,00	
Encargos Trabalhistas	5.134,35	
INSS	3.234,11	
FGTS	1.654,34	
PIS s/ folha	245,90	
Utilidade e Serviços	16.673,22	
Telefone	11.432,56	
Água	154,91	
Energia	1.108,54	
Anúncios e Publicações	0,00	
Comunicação e Porte	2.100,88	
Manutenção e Conservação	1.876,33	
Despesas Diversas	23.768,91	
Assinatura de Jornais e Revistas	589,65	
Anuid. Mens. p/ Org. Classe	1.654,77	
Contribuição e Donativos	5.126,23	
Desp. Div. Peq. Val. Fixo	0,00	
Material de expediente	899,42	
Transportes	0,00	
Viagens e Estádias	1.876,91	
Serviços Gráficos	0,00	
Combustíveis e Lubrificantes	7.132,70	
Aluguel de Veículos	0,00	
Desp. Com Alimentação	0,00	
Assessoria de Imprensa	3.600,00	
Desp. Com Manutenção de Classe	0,00	
Gastos Sociais	0,00	
Material de Consumo	0,00	

Material de Informática	435,90	
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		
Depreciação	2.453,33	
Amortização	0,00	
Custeio de Veículos	786,88	
Despesas com Veículos	786,88	
Serviço de P. Física	16.055,32	
Serv. P. Física	432,11	
Honorários Advocatícios	8.250,00	
Honorários Contábeis	7.040,00	
Serviços de P. Jurídica.	333,21	
Despesa Tributária e Legais	157,84	
Licenciamento de Veículo	0,00	
Seguro de Veículos	0,00	
Cartórios	0,00	
I.P.T.U.	80,97	
I.P.V.A.	0,00	
Alvará de Localização	76,87	
Outras Desp. Trib. Legais	0,00	
Despesas Financeiras	3.108,11	
Juros Bancários	0,00	
Desp. Bancárias	1.876,21	
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	1.231,90	
CPMF	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	105.858,87	

Varição Patrimonial Positiva (3 – 4)	61.841,44
---	------------------

SALDO ATUAL EM 30/12/2016		
DISPONIBILIDADES	61.841,44	
Caixa e Fundo Fixo		
Banco Conta Movimento		
Aplicações Financeiras		
(-) Cheque a Compensar		