


**DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT OU DEFICIT - PERÍODO AGOSTO/2019**


RECEITAS EFETIVAS		ENTRADAS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		76.210,07
ATIVOS (CAPITAL)		47.823,79
ATIVOS (INTERIOR)		354,62
APOSENTADOS		24.335,72
PENSIONISTAS		3.474,34
CONTRIBUICAO DE EXERCICIOS ANTERIORES		221,60
RECEITAS DIVERSAS/RESSARCIMENTO DE DESPESAS		
SOBRAS CREDFAZ		
REPASSE FINAJ (10% S/RCS)	7.621,01	
REPASSE FINEST (10% S/RCS)	7.621,01	
RECEITAS UNIODONTO		9.685,00
CONTRIBUIÇÃO MENSAL ODONTOLÓGICA		9.685,00
REEMBOLSO ODONTOLÓGICO		
CONTRIBUICAO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
RECEITAS FINEST		0,00
CURSOS E TREINAMENTOS		
RECEITAS DIVERSAS		0,00
SOBRAS CREDFAZ		
RECEITAS FINAJ		0,00
SOBRAS CREDFAZ		
AÇÕES JUDICIAIS - VERBAS INDENIZATORIAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		4.145,61
RENDIMENTO POUPANÇA CREDFAZ		44,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CREDFAZ FINAJ		1.105,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CREDFAZ FINEST		534,83
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CREDFAZ SINDIFISCO		430,09
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO		2.030,57
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>90.040,68</b>
DESPESAS REALIZADAS		SAIDAS
DESPESAS SINDIFISCO/ADM		48.953,68
<b>Despesas / investimentos da Secretaria Geral</b>		<b>45.163,35</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		<b>28.728,16</b>
Contribuição à FENAFISCO (6% x CS)+CONAFISCO		5.302,40
Viagens, hospedagens, inscrições)		5.908,60
Eventos e Confraternizações		
Energia e Telecomunicações		3.249,09
Anúncios, Publicidade, Boletins e divulgação		
Material de Consumo/Exp./Limpeza/Manutenção		1.381,38
Servico de Terceiro em Geral		6.302,94
Encargos s/ Serviços de Terceiros -		883,25
Despesas Bancárias		134,26
Outras Despesas Gerais (Correio, Cartórios, assinaturas etc)		1.066,24
Aluguel		4.500,00
<b>Despesas com Pessoal</b>		<b>16.435,19</b>
Remuneração Mensal		9.436,46
Encargos Sociais (PIS, INSS, FGTS, IRRF e IEL)		4.937,65
Demais Gastos com Pessoal		2.061,08
<b>Investimentos</b>		<b>0,00</b>
Aquisição de Moveis e Equipamentos de Informatica		
Reformulação do SITE		
<b>Departamento de Atividade Sindical</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas Gerais</b>		<b>0,00</b>
Viagens, Hospedagens, Diárias,		
Eventos e Confraternizações		
Anúncios, Boletins e divulgação		
Servico de Terceiros em Geral		
Assessoria Economica		
Encargos Sociais com Servicos de Terceiros		



Paulo

Outras Despesas Gerais (Correio, Cartórios, assinaturas etc)	
<b>Departamento de Comunicação Social, Cultura, Lazer</b>	<b>3.790,33</b>
<b>Despesas Gerais</b>	<b>3.000,00</b>
Servico de Terceiros em Geral	3.000,00
Encargos Sociais com Servicos de Terceiros	
Eventos e Confraternizações	
Outras Despesas Gerais (Correio, Cartórios, assinaturas etc)	
<b>Investimentos/Ações</b>	<b>790,33</b>
Campanha Publicitaria Fisco e Sociedade	0,00
Espaço de Convivencia (Móveis e Utensilios/Serviços)	790,33
<b>Departamento de Aposentados e Pensionistas</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Gerais</b>	<b>0,00</b>
Viagens, Hospedagens, Diárias,	
Eventos e Confraternizações	
Anúncios, Publicidade, Boletins e divulgação	
Servico de Terceiros em Geral	
Encargos Sociais com Servicos de Terceiros	
Outras Despesas Gerais (Correio, Cartórios, assinaturas etc)	
Material de Consumo	
<b>investimentos/Ações</b>	<b>0,00</b>
Programa Linha Direta com o SINDIFISCO	
Espaço de Convivencia (Móveis e Utensilios/Serviços)	
<b>DEPTO. JURIDICO</b>	
<b>Despesas do JURIDICO</b>	<b>4.633,85</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>2.883,85</b>
Remuneração Mensal	1.628,26
Encargos Sociais	779,57
Demais Gastos com Pessoal	476,02
<b>Assistência ao Associado</b>	<b>1.750,00</b>
Serviço de Assistência Jurídica	1.642,37
Encargos s/Serv. de Terceiros (INSS, IRRF)	107,63
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>0,00</b>
Viagens, hospedagens, diárias, inscrições	
Energia e Telecomunicações	0,00
Material de Consumo/Exp./Limpeza/Manutenção	0,00
Servico de Terceiro em Geral - (serviços contábeis, xerox, inform	0,00
Encargos s/ Serviços de Terceiros	0,00
Despesas Bancarias	
Outras Despesas Gerais (Correio, Cartórios, assinaturas etc)	
<b>Investimentos/Ações Depto Juridico</b>	<b>0,00</b>
Workshop projeto Lei Organica do Fisco	0,00
Reformulação do SITE	
Sistema de Controle Processual	0,00
Ação Judicial FINAJ	
<b>SINDIFISCO/ESATA</b>	
<b>Despesas da ESATA (Finest)</b>	<b>2.956,71</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>
Remuneração Mensal/Rescisao/Férias/13. Salario	
Encargos s/Serv. de Terceiros (INSS, IRRF, etc.)	
Outras Despesas com Pessoal	
<b>Cursos e Treinamentos a Sindicalizados (palestras, seminários)</b>	<b>0,00</b>
Despesas com Serviços de Terceiros	
Encargos s/Serv. de Terceiros (INSS, IRRF)	
Viagens, hospedagens, Diárias	
<b>Cursos e Treinamentos externos (palestras, seminários e ou</b>	<b>0,00</b>
Despesas com Serviços de Terceiros	0,00
Encargos s/Serv. de Terceiros (INSS, IRRF)	0,00
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>2.956,71</b>
Energia e Telecomunicações	345,41
Anúncios, Publicidade, Boletins e divulgação	
Material de Consumo/Exp./Limpeza/Manutenção	38,91
Servico de Terceiro em Geral - ( xerox, informática, assessoria i	2.072,39
Encargos s/ Serviços de Terceiros -	

Despesas Bancárias		
Outras Despesas Gerais (Correio, Cartórios, assinaturas etc)		
Despesas com o Dia do Auditor		
Aluguel	500,00	
<b>Investimentos / Ações ESATA</b>	<b>0,00</b>	
Serviços de Reforma e Instalação		
Aquisição de Moveis e Equipamentos de Informatica		
Workshop projeto Lei Organica do Site		
<b>SINDIFISCO/UNIODONTO</b>		
<b>Despesas da Uniodonto</b>	<b>15.713,62</b>	
Fatura Uniodonto	14.934,42	
Outras Despesas Uniodonto	779,20	
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>72.257,86</b>	
<b>RESUMO</b>		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>90.040,68</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>72.257,86</b>	
<b>DEFICIT DO MÊS</b>		
<b>SUPERAVIT DO MÊS</b>	<b>17.782,82</b>	
<b>DISPONIBILIDADES EXISTENTES</b>	<b>MÊS ANTERIOR</b>	<b>MÊS ATUAL</b>
BRADESCO - Cta. No. 10595-3	329,41	45.011,53
BANCO SANTANDER	0,00	0,00
CREDFAZ C/C. No. 272 - (SINDIFISCO)	80.870,68	44.496,61
CREDFAZ C/C. No. 4170 - FINEST	175,44	175,44
CREDFAZ C/C. No. 4006 - FINAJ	150,00	150,00
APLICAÇÕES - CREDFAZ Cta. No. 4170 - FINEST	73.405,22	73.812,13
APLICAÇÕES - CREDFAZ Cta. No. 4006 - FINAJ	265.774,42	264.434,35
APLICAÇÕES - CREDFAZ Cta. No. 272- SINDIFISCO	103.236,09	108.666,18
APLICAÇÕES - BRADESCO Cta No. 10595-3	545.745,03	547.775,60
COTAS - CREDFAZ Cta. No. 272 - (SINDIFISCO)	45.537,30	45.537,30
COTAS - CREDFAZ Cta. No. 4170 - FINEST	19.226,86	19.226,86
COTAS - CREDFAZ Cta. No. 4006 - FINAJ	36.429,84	36.429,84
SALDO DO FUNDO FIXO	0,00	0,00
POUPANÇA - CREDFAZ Cta. No. 272- SINDIFISCO	20.352,65	23.299,92
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.191.232,94</b>	<b>1.209.015,76</b>

  
**ROBERTO DA SILVA GERALDO**  
 Presidente 2018/2019

  
**ALMIR MESQUITA DE VASCONCELOS**  
 Diretor de Finanças e Patrimônio

  
**CILEIDA TOMÉ DA SILVA DE SALES**  
 Contadora