

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018

SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE LAJEADO - CNPJ 92.892.926/0001-57

MOVIMENTO FINANCEIRO/CONTÁBIL - 2018

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Contribuições dos Associados	13.088,31	13.091,81	13.394,04	13.288,61	13.065,79	12.717,21	12.760,71	12.730,93	13.212,35	13.298,13	13.902,71	13.891,69	158.442,29
Verbas Federais					1.636,15								1.636,15
Rend aplic financ/divid e desc auf.	64,67	4,00	163,65	45,91	81,91	73,74	91,53	44,46	80,83	29,36	93,47	71,39	844,92
Reembolso dentistas	395,00	395,00											790,00
Reembolso telefones													0,00
Reembolso Cont. Unimed	146.426,68	144.568,46	148.157,13	153.023,38	151.579,92	158.076,64	152.220,29	153.807,58	151.511,28	161.252,79	162.595,05	167.065,48	1.850.284,68
Recuperação de triutos													0,00
TOTAL DAS RECEITAS	159.974,66	158.059,27	161.714,82	166.357,90	166.363,77	170.867,59	165.072,53	166.582,97	164.804,46	174.580,28	176.591,23	181.028,56	2.011.998,04
DESPESAS													
Despesas e gastos gerais	165.544,55	216.998,15	173.922,11	174.993,81	179.430,14	180.943,43	180.517,49	192.789,06	183.621,14	285.326,05	184.969,14	186.087,58	2.303.822,65
Ajuda de custo	72,00	4,80	67,20	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	792,00
Auxílio Curso	220,00	150,00	350,00	150,00	300,00	150,00							
Contrib. INSS Autônomo	104,94	104,94	104,94	104,94	104,94	104,94	104,94	104,94	104,94	104,94	104,94	104,94	1.259,28
Contrib. FGTS	131,60	8,78	122,82	131,61	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	1.447,61
Contrib. INSS	572,45	216,23	547,01	572,45	572,45	572,45	580,67	580,67	580,67	580,67	580,67	580,66	6.537,05
PIS Folha de Pagamento	14,30	0,95	13,35	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,29	157,29
Provisão 13 Salário e Encargos	181,23	159,10	179,64	181,23	184,59	181,86	181,93	181,91	181,91	181,92	181,89	181,93	2.159,14
Provisão de Férias e Encargos	246,06	246,52	217,02	237,09	250,75	239,90	239,89	239,93	239,90	239,90	239,93	239,87	2.876,76
Salários e Ordenados	1.573,00	1.048,86	1.468,14	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	17.303,00
Aluguel e Condomínio	225,30		241,17		663,60	251,56	270,24		318,60	930,57	317,90	310,71	3.529,65
Assinaturas/anuidades					364,00		430,00						794,00
Bens de menor valor			46,25										46,25
Certificado Digital													0,00
Combustíveis									180,04				180,04
Conservação			405,00					6.000,00	270,00	390,00		5.020,00	12.085,00
Consultoria e Acessoria													0,00
Convênio Dentistas	899,00		870,00	310,00	290,00	1.915,00		350,00	860,00	480,00	720,00		6.694,00
Convênio Unimed	155.065,82	208.448,86	161.966,01	162.484,63	163.339,89	163.960,55	164.713,11	164.425,09	165.430,93	164.597,14	166.858,75	168.651,63	2.009.942,41
Convênio Uniodonto	1.008,68	1.008,68	1.008,68	1.008,68	1.008,68	1.008,68	1.008,68	1.008,68	1.008,68	1.042,00	1.058,00	1.058,00	12.236,12
Copa e cozinha						211,41		138,71		9,50	14,75		374,37
Correios						32,15							32,15
Custas, Cartorios e Emolumentos					219,20							81,10	300,30
Desenvolvimento Pag Internet			50,00	200,00				200,00	200,00	200,00			850,00
Despesas com Informática		1.200,00	600,00	600,00	428,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	490,00	800,00	6.118,00
Despesas com Promoções	650,00	1.093,00	500,00	91,80	4.882,03	1.005,38		11.170,00	164,00	4.721,66	2.917,42		27.195,29
Despesas com Promoções - FESTA													0,00
Despesas com reuniões	74,90	475,50			421,29	275,37		84,00			73,70	105,00	1.509,76
Fotocópias e certidões													0,00
Fretes, carretos e passeios													0,00
Honorários profissionais	1.455,49	1.630,06	1.599,26	1.418,86	1.418,66	1.424,86	1.441,66	1.902,16	1.421,06	100.385,06	1.419,86	1.477,06	116.994,05
Limpeza e conservação													0,00
Luz e Energia	192,43	152,81	199,27	163,38	196,40	174,41	194,38	157,19	147,47	121,18	153,38	219,20	2.071,50
Material de expediente/escolar	411,50	187,95	32,70	83,30	115,40	41,00			213,95	27,05	135,40		1.248,25
Material de Limpeza		42,17				13,75	838,24					20,30	914,46
Propaganda e publicidade			49,50										49,50
Processo Judicial													0,00
Sistema de informática		405,00	135,00	135,00		270,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	1.755,00
Telefone	277,90	256,99	296,11	263,45	272,25	272,54	275,56	267,07	255,45	261,39	268,58	269,62	3.236,91
Impostos e taxas diversos				1.376,93									1.376,93
Despesas bancárias	294,64	302,56	202,70	327,95	204,69	410,46	264,64	366,49	380,49	424,23	386,41	456,83	4.022,09
Juros/Multas		724,40					359,21						1.083,61
Juros a fornecedores	1.873,31	17,34	2.100,34	2.174,58	2.386,74	3.864,26	4.916,44	3.286,32	5.262,41	5.522,94	5.621,66	2.204,84	39.231,18
Juros bancários/ empréstimos		56,65	550,00	1.318,63	15,68	2.372,00	2.372,00		4.074,74	2.780,00	1.500,00	2.380,00	17.419,70
TOTAL DE DESPESAS	165.544,55	216.998,15	173.922,11	174.993,81	179.430,14	180.943,43	180.517,49	192.789,06	183.621,14	285.326,05	184.969,14	186.087,58	2.305.142,65

Saldo inicial de caixa e bancos	168.118,06	59.994,36	48.069,52	37.945,55	32.987,91	21.224,88	65.847,71	44.208,92	83.391,26	65.305,10	46.987,80	37.224,07	168.118,06
(+) Receitas	159.974,66	158.059,27	161.714,82	166.357,90	166.363,77	170.867,59	165.072,53	166.582,97	164.804,46	174.580,28	176.591,23	181.028,56	2.011.998,04
(-) Despesas/Investimentos	165.544,55	216.998,15	173.922,11	174.993,81	179.430,14	180.943,43	180.517,49	192.789,06	183.621,14	285.326,05	184.969,14	186.087,58	2.305.142,65
(-) Pag de desp. lanç em contas a pagar	265.288,80	170.542,72	166.558,77	165.282,31	175.038,38	116.066,62	177.986,63	119.385,85	171.077,47	277.696,35	173.831,16	74.642,24	2.053.397,30
(+) Desp lanç em contas a pagar	161.411,97	217.523,26	168.958,12	168.960,58	172.602,15	170.630,14	171.865,02	185.004,28	171.657,99	271.207,22	173.257,09	176.028,41	2.209.106,23
(-) Adiantamento de Fornecedores	-1.323,02	-33,50	316,03		-3.739,57	-135,15	72,22	230,00	-150,00	-98.917,60	811,75	-11,75	-102.880,59
(-) Invest/compras bens duráveis													0,00
Saldo Final de caixa e bancos	59.994,36	48.069,52	37.945,55	32.987,91	21.224,88	65.847,71	44.208,92	83.391,26	65.305,10	46.987,80	37.224,07	133.562,97	133.562,97
Saldo Caixa Econômica Federal	1.820,72	101,74	318,49	471,92	6,09	308,17	872,27	2.051,72	52,72	285,27	406,12	582,82	582,82
Saldo Sicredi	897,92	1.299,02	2.702,99	3.110,60	3.521,46	3.933,19	4.346,33	4.760,89	5.174,41	5.721,23	6.731,11	7.583,33	7.583,33
Saldo Sicredi Conta Capital	1.034,16	1.034,16	1.034,16	1.034,16	1.034,16	1.034,16	1.034,16	1.034,16	1.034,16	1.034,16	1.034,16	1.087,94	1.087,94
Saldo Banrisul	47.460,60	36.130,59	21.925,94	12.942,71	7.316,23	45.678,99	18.115,66	53.801,85	38.025,02	12.928,85	3.289,36	106.532,92	106.532,92
Saldo em caixa	8.780,96	9.504,01	11.963,97	15.428,52	9.346,94	14.893,20	19.840,50	21.742,64	21.018,79	27.018,29	25.763,32	17.775,96	17.775,96

Ética Contabilidade

Maria Lucia da Silva Schwertner CRC-RS 55707-0