DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2017

SINDICATO DOS FUNC E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

DE ANAPOLIS - 03.017.657/0001-51

SALDO INICIAL

Caixa Geral	R\$	461,14
Banco Conta Movimentos	R\$	7.996,93
Aplicações Financeiras	R\$	193.427,62
Contribuições a Recolher	R\$	15.078,16
	R\$	216.963,85

RECEITA DE ASSOCIADOS, DOAÇÕES E RENDIMENTOS

PMA- Instituto de Seg. Social de Anapolis	R\$	50.613,35
Camara Municipal de Anapolis	R\$	3.888,03
PMA - Secretaria de Educação	R\$	28.025,49
PMA - Cia Mun. de Transito Transporte	R\$	794,94
PMA - Controladoria	R\$	1.043,01
PMA - Gabinete do Prefeito e do Vice Prefeito	R\$	2.894,47
PMA - Procuradoria Geral	R\$	1.587,91
PMA - Secretaria da Fazenda	R\$	14.427,29
PMA - Secret. Ciência, Tec. e Inovação	R\$	37,24
PMA - Secret. Comunicação Social	R\$	10,49
PMA - Secret. Cultura	R\$	5.452,39
PMA - Secret. Defesa Consumidor	R\$	372,74
PMA - Secret. de Esporte e Lazer	R\$	5.933,64
PMA - Secret. de Recursos Humanos	R\$	9.877,40
PMA - Secret. de Gestão e Planejamento	R\$	4.118,09
PMA - Secret. Munic de Governo	R\$	838,31
PMA - Secret. de Meio Ambiente	R\$	10.916,75
PMA - Secret. de Obras, Serv. Urbanos e Habit.	R\$	23.967,65
PMA - Secret. de Desenv. Econômico e Agricultura	R\$	4.440,16
PMA - Secret Mun De Desenv. Social Trab. Empr. Renda	R\$	9.236,18
PMA - Secretaria da Saúde	R\$	16.429,02
Doação Para Festa Servidor - Nova Central Sindical Trabalhadores	R\$	10.000,00
Doação - Confederação dos Servidores Públicos do Brasil	R\$	2.000,00
Rend Aplic Financeiras	R\$	16.608,19
Outras Receitas	R\$	135,00
	R\$	440.611,59

DESPESAS DO EXERCICIO

Salários e Ordenados - Office Boy e Secretária	R\$	21.712,93
13º Salário - Office Boy e Secretária	R\$	2.834,10
Férias - Secretária	R\$	213,78
INSS	R\$	10.327,73

FGTS	R\$	2.549,41
Assistência Médica e Social	R\$	20,00
Produtividade - Office Boy e Secretária	R\$	1.213,12
Periculosidade - Office Boy	R\$	3.664,80
1/3 Adicional de Férias - Secretária	R\$	71,26
Ajuda de Custo Alimentação - Secretária	R\$	1.680,00
Ajuda de Custo Transporte - Secretária	R\$	1.584,00
Propaganda e Publicidade Para Mobilizações	R\$	5.354,54
Ajuda de Custo Combustível - Manifestações em Goiânia	R\$	70,00
Ajuda de Custo Combustível - Mobilizações DF	R\$	160,00
Despesas com Viagens - Manifestação em Goiânia	R\$	650,00
Telefonia VIVO	R\$	3.827,06
Propaganda no Carro de Som Para Convocações das Assembleias	R\$	500,00
Serviços de Entregas	R\$	853,20
Serviços Informática - Configuração Acesso Remoto	R\$	215,00
Serviços Informática - Manuteções em Computadores	R\$	310,00
Serviços Informática - Manutenção do Website	R\$	3.753,90
Serviços de Encadernação	R\$	30,00
Honorarios Contábeis	R\$	9.250,00
Energia Elétrica	R\$	2.002,66
Água e Esgoto	R\$	479,39
Impostos e Taxas Municipais	R\$	703,22
Material Higiene/Limpeza	R\$	223,45
Material de Escritório	R\$	3.003,07
Material de Uso/Consumo	R\$	1.417,73
Emolumentos	R\$	358,80
Custas Judiciais	R\$	167,27
Automação de Fechadura	R\$	280,00
Recarga de Torner	R\$	210,00
Serviços de Informática - Configuração de IP	R\$	50,00
Manutenção no AR Condicionado	R\$	50,00
Homenagens Postumas	R\$	860,00
Telefonia NET	R\$	3.275,85
Fotocópias	R\$	5.109,84
Estacionamento Veículos	R\$	77,00
Despesas Cartório	R\$	462,24
ACIA - Associação Com. Ind. Anapolis	R\$	1.232,00
Ajuda de Custo - Presidente Regina	R\$	11.274,05
Honorarios Advocatícios	R\$	27.978,70
Doações e Brindes	R\$	360,00
Assessoria de Imprensa e Comunicação	R\$	8.386,56
Água Mineral	R\$	791,00
Ajuda de Custo - Tesoureiro Ademir	R\$	2.053,81
Ajuda de Custo - Vice Presidente	R\$	2.496,00
Ajuda de Custo - Secretária Geral Fabiana	R\$	3.654,94
Serviços de Limpeza	R\$	1.100,00
Lanches e Refeições	R\$	434,53
Faixas, Placas e Paines	R\$	430,00
Pedágio - Despesas de Viagens	R\$	1.252,10
Serviços de Jardinagem	R\$	250,00

Cestas Natalinas	R\$	746,60
Bens Pequeno Valor - Cartão de Memória	R\$	24,00
Tarifas Bancárias Banco do Brasil	R\$	378,98
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$	1.947,28
IOF/IOC	R\$	0,40
Multas Sobre Tributos	R\$	5,11
IRRF S/ Aplicação	R\$	2.684,44
Ajuste de Caixa (referente as despesas de 2016)	R\$	1.730,25
PIS	R\$	293,16
	R\$	159.079,26

DESPESAS FESTA DOS SERVIDORES

3.2.1.09.0001 - Doações e Brindes	R\$	4.463,70
3.2.1.09.0002 - Alugueis de Cadeiras e Tendas	R\$	360,00
3.2.1.09.0003 - Decoração	R\$	317,00
3.2.1.09.0004 - Lanches e Refeições	R\$	2.631,34
3.2.1.09.0005 - Material de Uso/Consumo	R\$	203,90
3.2.1.09.0006 - Material de Higiene/Limpeza	R\$	57,06
3.2.1.09.0007 - Contração serviços de terceiros - Som	R\$	200,00
	R\$	8.233,00

SALDO FINAL DISPONIVEL

Caixa Geral	R\$	482,62
Bancos Contas Movimentos	R\$	11.143,30
Aplicações Financeiras	R\$	242.949,28
Contribuições a Receber	R\$	17.675,18
Adiantamentos de Férias	R\$	1.048,95
	R\$	273.299,33