

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
FEVEREIRO/18	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	1.633,01
CONSIGNAÇÕES UFERSA	R\$ 19.718,66
CONSIGNAÇÃO UFRN	R\$ 149.341,50
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 280,00
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 265,54
Juary Chagas - mensalidade de filiação ref. Janeiro/18	R\$ 41,80
Victor Oliveira - mensalidade de filiação ref. Fevereiro/18	R\$ 41,80
Sonia Silva - Restituição do adiantamento emergencial	R\$ 1.000,00
Baixa da Aplicação	R\$ 34.000,00
Restituição Cristiane contadora	R\$ 160,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	206.482,31
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários - salários	R\$ 14.577,89
Auxílio Transportes dos funcionários	R\$ 245,51
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + Hapvida)	R\$ 1.509,73
TICKET ref. Recargas cartões tickets alimentações dos funcionários do Sintest: 5.037,48 - 416,00 =	R\$ 4.621,48
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários: 2.259,63 - 163,68 =	R\$ 2.095,95
Total Parcial	R\$ 23.050,56
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 12.390,09 - 2.173,06 =	R\$ 10.217,03
PIS	R\$ 357,89
FGTS	R\$ 3.020,56
Total Parcial	R\$ 13.595,48
ASSESSORIAS	
Assessoria do Sistema SIAPE: 1.200,00 - 400,00 +	R\$ 800,00
Assessoria Jurídica do SINTEST	R\$ 6.559,00
Assessoria de Assistência Técnica em Informática do SINTEST	R\$ 850,00
Assessoria da Manutenção do Programa SIISNET	R\$ 800,00
Assessoria contábil do Sintest	R\$ 1.800,00
Assessoria do Site do Sintest	R\$ 989,00
Total Parcial	R\$ 11.798,00
DIREÇÃO DO SINTEST	
Refeição Direção	R\$ 1.222,00
Auxílio Transportes da Direção	R\$ 720,25
Táxi Direção	R\$ 13,27
Viagens Interiores	R\$ 473,00
Despesas com Diretores Interiores	R\$ 640,54
Total Parcial	R\$ 3.069,06
REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES	
SINDESIND/RN - Repasse das filiações dos funcionários: janeiro e fevereiro/18	R\$ 322,82
CAURN - repasse dos funcionários	R\$ 163,68
Credsuper ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$ 2.754,75
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 2.173,06
Total Parcial	R\$ 5.414,31
REPASSES	
FASUBRA - repasse dos 5% das Consig.sócios ref. janeiro/18	R\$ 7.466,27
FASUBRA - repasse dos 15% do Fundo de Greve UFERSA	R\$ 2.892,98
FASUBRA - repasse dos 15% do Fundo de Greve Sintest	R\$ 21.089,05
Delegacia HUAB - adiantamento do repasse	R\$ 871,89
Delegacia CERES - adiantamento repasse	R\$ 180,00
Delegacia UFERSA - Repasse dos 50% das consig.sócios ref. janeiro/18	R\$ 11.000,00
Delegacia UFERSA - adiantamento do repasse	R\$ 3.670,13
Delegacia UFERSA - Repasse do Fundo de Greve	R\$ 14.893,61
Delegacia UFERSA - adiantamento do Fundo de Greve	R\$ 4.392,98

Assessoria Jurídica da Paraíba - Repasse do acordo judicial dos 28,86%	R\$	20.000,00
Total Parcial	R\$	86.456,91
SERVIÇOS		
COSERN - Conta de energia da sede de Mirassol	R\$	1.233,51
EMBRATEL - conta telefonica das linhas: 3234-7005	R\$	65,30
OI Fixo	R\$	79,04
EMBRATEL - conta telefonica das linhas: 3234-7005	R\$	65,30
Cabotecom - Assinatura da TV e Internet a cabo	R\$	379,69
EMVIPOL - monitoragem sensores e câmeras	R\$	984,38
Correio - Postagens de mala direta	R\$	200,00
CLARO - Período: 20/12/17 a 19/01/18	R\$	2.024,02
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$	150,00
Estagiário - bolsa salário + vales transportes	R\$	714,50
Passagens aéreas	R\$	6.979,94
Carro de Som	R\$	400,00
Programa Diálogo Plural	R\$	7.010,05
Tarifa Bancária	R\$	50,50
Total Parcial	R\$	20.336,23
DESPESAS DIVERSAS		
Material de Consumo	R\$	179,70
Material de Expediente	R\$	45,00
Material de Manutenção	R\$	88,48
Material de Informática	R\$	120,00
Total Parcial	R\$	433,18
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$	164.153,73
CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Financeira ao Coletivo Juntos	R\$	300,00
Total parcial	R\$	300,00
APLICAÇÃO		
Transferir da conta corrente nº 721-8 para conta aplicação nº 721-8	R\$	30.000,00
Transferir da conta corrente nº 721-8 para conta aplicação nº 1694-2	R\$	8.000,00
Total parcial	R\$	38.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS		
Diversos		
Lúcia de Fátima Maia - Restit. de desc. indevidos nos contracheques: outubro e dezembro/17	R\$	332,96
Serviço de pintura de 16 grades e portão da Sede do Sintest	R\$	600,00
Oliveira & Oliveira - Limpeza da Fossa da Sede de Pium	R\$	300,00
Confraternização Natalina funcionários e Direção - almoço + brinde	R\$	1.061,00
João Fagundes - Restit. Descont. Indevido nos contracheques: Set, Out, Nov e Dez/17	R\$	152,00
GT Mulher - passagens e Impressões coloridas	R\$	379,80
Estacionamento	R\$	6,00
Plenária Fasubra - Diárias	R\$	1.040,00
Total parcial	R\$	3.871,76
TOTAL GERAL DAS DESPESAS VARIÁVEIS	R\$	4.171,76
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS):	R\$	168.325,49
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	38.156,82
SALDO TOTAL - APLICAÇÃO		156,82