

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
FEVEREIRO/19	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31,00
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 19.626,15
CONSIGNAÇÃO UFRN	R\$ 127.284,64
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 56,45
Resgate da Aplicação	R\$ 16.000,00
Depósito da Devolução da Multa do FGTS da Funcionária Dilma	R\$ 6.700,00
Lívia - Restituição do adiantamento salarial ref. outubro/18 + plano odontológico ref. nov e dez/18	R\$ 1.400,45
Restituições dos funcionários ao sindicato	R\$ 802,09
TOTAL GERAL DE RECEITAS	171.900,78
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: salários + Férias	R\$ 21.945,49
Auxílio Transportes dos funcionários	R\$ 319,66
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)	R\$ 1.502,20
TICKET ref. Recargas dos cartões dos tickets alimentações dos funcionários do Sintest: 5.037,48 - 832,00 =	R\$ 4.205,48
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários : 2.763,50 - 84,52 =	R\$ 2.678,98
Total Parcial	R\$ 30.651,81
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 13.437,07 - 2.386,13	R\$ 11.050,94
FGTS	R\$ 2.914,19
PIS	R\$ 364,27
Total Parcial	R\$ 14.329,40
ASSESSORIAS	
Assessoria do Sistema SIAPE: 1.200,00 - 400,00 =	R\$ 800,00
Assessoria Jurídica do SINTEST	R\$ 6.986,00
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\$ 12.225,00
DIREÇÃO DO SINTEST	
Refeição Direção	R\$ 965,80
Despesas Diretores do Interior	R\$ 650,92
Passagens Direção	R\$ 1.301,80
Total Parcial	R\$ 2.918,52
REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES	
SINDESIND/RN - Repasse das filiações dos funcionários	R\$ 178,70
CAURN - repasse dos funcionários	R\$ 84,52
Credsuper ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$ 3.107,63
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 2.386,13
IRRF dos funcionários	R\$ 414,13
Total Parcial	R\$ 6.171,11
REPASSES	
FASUBRA - repasse dos 5% das Consig.sócios referente janeiro - 19	R\$ 7.332,92
Conlutas - repasse dos 5% das consig.sócios referente janeiro/19	R\$ 7.332,92
Delegacia UFRSA - Repasse dos 90% das consig.sócios ref. janeiro/19	R\$ 13.046,31
Seção Sindical UFRSA - repasse do Fundo de Greve/18	R\$ 19.123,57
Delegacia Santa Cruz - Cosern da sede	R\$ 18,66
Delegacia UFRSA - adiantamento do repasse	R\$ 4.617,22
Total Parcial	R\$ 51.471,60
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
OI Fixo	R\$ 102,32
OI Movei	R\$ 89,00
Cabotelecom - Assinatura da TV e Internet a cabo	R\$ 417,90
EMVIPOL - Monitoragem dos sensores e câmeras	R\$ 985,05
Correio - Postagens	R\$ 1.377,25

CLARO - Período: 20/12/18 a 19/01/19	R\$	1.330,24
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$	101,00
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$	150,00
Estagiário - bolsa salário + vales transportes	R\$	699,90
Emilia Faixas - confecções de faixas	R\$	210,00
Resgate da taxa da conta capital do Sintest	R\$	15,08
Tarifa Bancária	R\$	653,59
Total Parcial	R\$	6.192,86
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$	123.960,30
CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Financeira para Chapa Sindicato é Pra Lutar! - Eleição do SINTFUB	R\$	300,00
Contribuição Financeira para hospedagens na casa da Fasubra - Eduardo Vasconcelos	R\$	80,00
Contribuição Financeira para IV Fim de Semana Socialista	R\$	200,00
Contribuição Financeira para Formação de Professores da Rede Emancipa de Educação Popular	R\$	200,00
Contribuição Financeira para o "Bloco Xô Reformas" - Frente Potiguar	R\$	200,00
Total parcial	R\$	980,00
DESPESAS VARIÁVEIS		
Diversos		
Aline Lucas - devolução mensalidade sindical descontado no contracheque Janeiro/19	R\$	31,98
Margarida Gomes - devolução mensalidade sindical descontado no contracheque Janeiro/19	R\$	34,53
Dilma Oliveira - devolução mensalidade sindical descontado no contracheque Janeiro/19	R\$	43,44
Josilene Ferreira - devolução mensalidade sindical descontado no contracheque dez/18 e jan/19	R\$	154,22
Repasse para Confraternização Natalina da Seção Sindical UFRSA - 3/3 parcelas	R\$	5.000,00
CAURN - Diferença do aumento do plano de saúde ref. dezembro/18	R\$	450,38
Agape - última parcela do buffet da Confraternização Natalina do Sintest	R\$	17.200,00
Livia - ASO - Atestado de Saúde Ocupacional - exame para retorno ao trabalho	R\$	30,00
Rei dos Copos - confecções de copos para Campanha de Filiação	R\$	825,00
Luciano Silveira - Serviço de pintura na sede do Sintest	R\$	1.100,00
Impressão Gráfica - impressões de 1.000 exemplares do Jornal	R\$	680,00
Gaby Auto Peças - manutenção dobloo - 2/3 parcelas	R\$	518,67
Gaby Auto Peças - manutenção dobloo - 2/6 parcelas	R\$	570,00
Cosern - Sede Delegacia Santa Cruz	R\$	18,66
Tiago - Inscrição para Reunião Ampliada do FONASEFE	R\$	30,00
IPTU - Taxa de lixo da Sede do Sintest em Mirassol - 1/10 parcelas	R\$	105,94
IPTU - Sede Campestre Pium - 1/10 parcelas	R\$	251,32
Sport Master - confecções de 4 bandeiras para o Dia Internacional da Mulher	R\$	700,00
Acessplus - compra de peça para o elevador - 2/2 parcelas	R\$	511,00
Rosane Barroca - Lanches para os novos funcionários da UFRN	R\$	525,00
Servgráfica - impressões de 1.000 exemplares de Informativo Sintest	R\$	430,00
Miranda Computação - compra de um computador para comunicação - 5/6 parcelas	R\$	559,67
Ação Serviços - serviço de colagem a laser na mesa de vidro da biblioteca	R\$	200,00
Clésio Corsino - serviço de eletricitista para trocar as lâmpadas na sede em Mirassol	R\$	200,00
Serviços Gráficos	R\$	250,00
Material de Informática	R\$	60,00
Material de Consumo	R\$	945,39
Material de Expediente	R\$	818,94
Material de Manutenção	R\$	884,10
Carro de Som	R\$	650,00
Reunião Conlutas - Diárias + Traslados	R\$	1.249,00
Plenária Fasubra - Diárias + Traslados + hospedagens	R\$	1.043,72
Confraternização Natalina Direção e Funcionários - almoço	R\$	1.259,60
Passagens aéreas	R\$	3.872,15
Festa Natalina Sintest - Brindes	R\$	5.556,21
Total parcial	R\$	46.758,92
TOTAL GERAL DAS DESPESAS VARIÁVEIS	R\$	47.738,92
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS):	R\$	171.699,22
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	201,56

