

RELATÓRIO DE RECEITAS DOS MESES 2017					
RECEITAS			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO MÊS ANTERIOR				-R\$ 15.442,85	32.650,29
CONSIGNÇÕES	CAIXA ECON		R\$ 128.115,72	R\$ 139.557,29	R\$ 134.032,32
	SANTANDER		R\$ 86.878,79	R\$ 78.332,94	R\$ 78.663,17
PAGAMENTOS NO SINTER	C. SINDICAL				R\$ 196,00
	CONSULTÓRIO		R\$ 1.100,00		R\$ 1.050,00
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 216.094,51	R\$ 217.890,23	R\$ 213.941,49
SALDO PARA O EXERCÍCIO			R\$ 216.094,51	R\$ 202.447,38	R\$ 246.591,78
RELATÓRIO DE DESPESAS DOS MESES 2017					
1	FUNDO DE GREVE 3%		R\$ 6.482,84	R\$ 6.536,71	R\$ 6.418,24
1	FRENT SINDICAL				R\$ 8.048,00
1	EVENTO DOS APOSENTADOS				R\$ 1.199,45
1	EVENTO DO MÊS				7.991,50
1	EVENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			3.143,82	
1	EVENTO - UFRR DEP HIST/SINTER				
1	AUXÍLIO E DOAÇÕES		R\$ 4.650,00	R\$ 2.520,00	R\$ 2.050,00
1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		16.432,10	21.736,58	7.670,78
1	VISITA A ESCOLAS DO INTERIOR		3.448,08	2.585,03	9.394,11
1	ENCONTRO DE REPRESENTANTES				
1	REPASSE A SUBSEDE - BALIZA		R\$ 1.370,99		
1	REPASSE A SUBSEDE - PACARAIMA				
1	REPASSE A SUBSEDE - CARACARAI				
1	REPASSE A SUBSEDE - RORAINÓPOLIS		R\$ 1.885,98	R\$ 1.694,14	R\$ 2.118,42
1	REPASSE A SUBSEDE - RORAINÓPOLIS - OBRA		R\$ 2.713,25		
2	CUT/CNTE - MENSALIDADE		R\$ 4.191,44	R\$ 4.191,44	R\$ 4.462,93
2	TAXAS E IMPOSTOS			R\$ 15.077,18	R\$ 1.215,83
2	LUZ		R\$ 1.532,10	R\$ 1.441,01	R\$ 1.360,58
2	AGUA			R\$ 108,27	R\$ 182,34
2	BISA - INFORMÁTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.063,95	R\$ 2.063,95	R\$ 4.127,90
2	INTERNET		R\$ 60,10	R\$ 29,70	R\$ 29,70
2	TELEFONES FIXOS E MÓVEIS		R\$ 1.452,27	R\$ 1.786,95	R\$ 1.124,25
2	COMBUSTÍVEL		R\$ 4.494,69	R\$ 4.048,26	R\$ 4.289,14
2	LANCHES - REFEIÇÕES- SUPERMERCADO		R\$ 1.346,35	R\$ 1.651,21	R\$ 2.440,39
2	MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ 6.023,28	R\$ 2.159,00	R\$ 5.718,27
2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.430,00		
2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 5.435,60	R\$ 5.391,23	R\$ 3.782,54
2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.911,00	R\$ 189,91	R\$ 20,00
2	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		R\$ 11.404,00	R\$ 5.400,00	R\$ 3.817,30
2	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ 608,00	R\$ 310,00	
2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 1.892,89	R\$ 597,13	R\$ 927,06
2	MATERIAL ODONTOLÓGICO			R\$ 418,99	R\$ 832,63
2	DESPESAS ELEIÇÃO SINTER - 2016 A 2019		R\$ 52.767,36		R\$ 1.413,01
2	PAGAMENTO AÇÃO JUDICIAL				
3	TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO		R\$ 20.938,00	R\$ 18.161,00	R\$ 16.267,00
3	REPOSIÇÃO GID		R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	R\$ 1.700,00
3	SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 28.781,00	R\$ 25.245,00	R\$

					27.454,00
3	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS		R\$ 4.717,39	R\$ 4.249,51	R\$ 3.949,85
3	PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 10.623,35	R\$ 10.429,14	R\$ 10.934,85
3	FGTS FUNCIONÁRIOS		R\$ 3.732,03	R\$ 2.415,84	
3	PIS		R\$ 469,37	R\$ 317,22	R\$ 314,46
3	ASSISTENCIA MÉDICA		R\$ 166,65	R\$ 99,00	
3	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		R\$ 240,00		R\$ 240,00
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNCIONÁRIOS		R\$ 140,00		R\$ 140,00
3	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 863,30	R\$ 469,87	R\$ 305,27
3	13º SALARIO - 1ª PARCELA FUNCIONÁRIOS				
3	13º SALARIO - 1ª PARCELA GID				
3	BDN - ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
3	ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.800,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
3	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		R\$ 2.000,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ 10.920,00	R\$ 19.080,00	R\$ 48.076,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 231.537,36</b>	<b>R\$ 169.797,09</b>	<b>R\$ 198.715,80</b>
	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>-R\$ 15.442,85</b>	<b>R\$ 32.650,29</b>	<b>R\$ 47.875,98</b>