

sinter  
Controle financeiro 2021

Jan      Fev      Mar      Abr      Mai      Jun      Jul      Ago      Set      Out      Nov      Dez

Receitas

consig. Caixa Econ. Fed.	127.705,92	127.578,91	127.198,73	125.891,62	125.308,05	124.254,14	123.516,38	122.847,85	122.343,38	122.006,27	121.529,92	120.485,68
Consig. Santander	143.754,72	153.905,36	144.307,09	140.244,41	157.690,91	151.899,87	155.120,84	160.331,82	163.349,69	160.564,20	244.196,53	515.155,59
Contr. Sindical(presencial)				627,77								
SALDO MÊS ANTERIOR	189.116,02	195.503,90	167.823,67	193.096,89	240.366,98	248.674,22	257.869,18	259.934,96	236.900,51	216.114,44	180.897,29	127.120,86
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>460.576,66</b>	<b>476.988,17</b>	<b>439.329,49</b>	<b>459.860,69</b>	<b>523.365,94</b>	<b>524.828,23</b>	<b>536.506,40</b>	<b>543.114,63</b>	<b>522.593,58</b>	<b>498.684,91</b>	<b>546.623,74</b>	<b>762.762,13</b>

Despesas

DESPESAS 1												
SALARIOS E ORDENADOS/FÉRIAS	32.021,00	31.912,00	39.939,02	27.375,00	31.452,00	45.161,03	29.115,59	30.949,68	36.578,62	31.915,38	29.229,00	45.136,94
ADIANT. 13º FUNC.						17.403,00						
REPOSIÇÃO GID	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.550,00	2.550,00	4.250,00
ASSISTENCIA COMUNICAÇÃO	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.080,00
ASSISTENCIA CONTABIL	2.050,00	2.050,00	2.050,00	8.050,00	2.050,00	2.050,00	3.075,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	3.275,00
ASSISTENCIA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRANSPORTE E COMUNIC.	36.800,00	37.550,00	37.050,00	36.300,00	36.300,00	38.300,00	36.300,00	36.500,00	35.250,00	36.000,00	35.250,00	36.000,00
SERV. TERCEIROS	12.520,00	11.107,03	8.979,70	13.980,00	14.400,00	15.283,70	23.145,35	33.258,15	36.563,33	24.789,30	33.017,88	32.862,00
BISA	4.681,26	2.414,42	2.414,42	2.414,42	2.414,42	2.414,42		5.247,31	2.559,29	5.118,58	2.559,29	2.559,29
CUT	21.271,38	21.271,38	21.274,93		63.821,24	21.271,38	21.271,38	21.271,38	21.271,38	21.271,38	21.271,38	21.271,38
RESSACIM. 1/3 FERIAS	262,00						1.600,00			4.300,00	5.769,33	5.078,33
<b>TOTAL DESP 1</b>	<b>127.805,64</b>	<b>124.504,83</b>	<b>129.908,07</b>	<b>106.319,42</b>	<b>168.637,66</b>	<b>160.083,53</b>	<b>130.007,32</b>	<b>144.776,52</b>	<b>149.772,62</b>	<b>140.094,64</b>	<b>143.796,88</b>	<b>162.512,94</b>
DESPESAS 2												
ENERGIA ELETRICA	1.777,41	665,16	779,95	991,64		1.756,50	1.236,90	1.822,52	1.866,88	1.844,54	3.314,53	2.309,98
AGUA	180,36		90,18	90,18		180,36		224,91		91,08		274,18
TEL. MOVEI E FIXO	2.394,38	1.560,09	2.035,54	286,69	1.473,12	2.450,27	976,90	1.914,18	3.127,67	411,12	1.682,63	2.511,70
TAXAS, IMPOSTOS, IPTU	22.781,62	55.511,63	31.207,56	11.791,46	1.828,86	6.916,16	9.049,14	4.415,86	9.295,37	3.519,74	12.735,58	91.501,65
RECISÃO CONT TRAB/ ação judicial								1.488,45				
<b>TOTAL DESP 2</b>	<b>27.133,77</b>	<b>57.736,88</b>	<b>34.113,23</b>	<b>13.159,97</b>	<b>3.301,98</b>	<b>11.303,29</b>	<b>11.262,94</b>	<b>9.865,92</b>	<b>14.289,92</b>	<b>5.866,48</b>	<b>17.732,74</b>	<b>96.597,51</b>
DESPESAS 3												
MOVEIS E UTENSILIOS	6.455,80	20.420,00	10.250,00	3.253,20	6.729,00		7.831,44					
COMBUSTIVEL	5.111,27	4.154,35	6.263,56	6.705,24	6.917,86	6.000,72	8.955,33	10.912,14	11.030,80	16.407,60	14.010,79	15.176,25
MAT. HIG. E LIMPEZA	1.439,15	394,04	335,94	1.269,58	1.006,25	1.029,55	988,17	2.334,26	828,08	2.989,08	1.664,72	2.388,83
MAT. ODONT. PRO SAÚDE(proserv)		1.367,58	1.261,01			687,90		1.666,55	1.463,85	971,82	3.250,84	3.363,65
AUXILIO E COLABORAÇÃO	600,00	2.220,00	7.355,00	8.081,00	8.459,95	10.374,80	6.200,00	14.250,00	8.730,00	10.212,00	8.700,00	3.850,00
MAT. ESCRITORIO	2.245,02		1.187,00	4.226,50	2.185,70	1.317,00	629,00	1.557,50		14.765,98	11.928,29	2.672,70
MANUTENÇÃO E REFORMAS	5.006,00	12.896,84	2.967,85	3.903,45	557,00	4.969,00	37.358,17	5.470,00	8.435,00	1.219,70	23.862,68	7.040,81
<b>TOTAL DESP 3</b>	<b>20.857,24</b>	<b>41.452,81</b>	<b>29.620,36</b>	<b>27.438,97</b>	<b>25.855,76</b>	<b>24.378,97</b>	<b>61.962,11</b>	<b>36.190,45</b>	<b>30.487,73</b>	<b>46.566,18</b>	<b>63.417,32</b>	<b>34.492,24</b>

DESP. 4												
REP. RORAINOPOLIS	6.300,00		5.500,00	6.000,00	11.000,00	13.000,00	5.500,00	5.755,03	5.500,00	7.500,00	5.500,00	8.000,00
REP. BALIZA (C. C.)	3.500,00							3.500,00	3.500,00			
REPASSE SUB SEDE CARACARAI					3.700,00	1.504,50	310,00	399,00				
<b>TOTAL DESP 4</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.504,50</b>	<b>5.810,00</b>	<b>9.654,03</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>8.000,00</b>

DESP. 5												
FGTS	3.961,50	2.509,78	2.506,79	2.506,03	2.701,15	3.644,55	4.109,32	3.007,65	3.083,75	2.930,67	2.977,26	2.964,01
DARF (IMP. RENDA E PIS)	2.341,42	596,70	667,51	917,41	583,66	852,74	1.112,01	958,20	1.020,30	1.009,61	716,29	1.668,47
PREVIDENCIA SOCIAL	24.352,90	10.701,37	10.688,77	10.685,57	11.619,33	11.782,51	11.767,68	12.997,53	12.432,60	12.353,53	12.567,52	23.883,42
ESTAGIARIO	494,16		258,30		264,01	264,18	264,54	522,84				
<b>TOTAL DESP 5</b>	<b>31.149,98</b>	<b>13.807,85</b>	<b>14.121,37</b>	<b>14.109,01</b>	<b>15.168,15</b>	<b>16.543,98</b>	<b>17.253,55</b>	<b>17.486,22</b>	<b>16.536,65</b>	<b>16.293,81</b>	<b>16.261,07</b>	<b>28.515,90</b>

DESP 6												
SITE DO SINTER	824,92			4.500,00				1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.398,08	6.550,00	3.050,00	2.180,33	25.050,03	31.200,00	14.500,00		22.525,82
INCENT. PUBL. REV. E LIVROS		149,10		6000,00								
LANCHE, REF. , SUPERM.	922,21	65,42	81,00	918,45	917,65	159,29	2.665,00	1.876,28	1.407,83	1.487,02	6.882,04	7.668,18
EVENT. CONFRAT (APÓS. , INTER.)										4.613,78		5.568,94
<b>TOTAL DESP 6</b>	<b>2.947,13</b>	<b>1.414,52</b>	<b>1.281,00</b>	<b>13.816,53</b>	<b>7.467,65</b>	<b>3.209,29</b>	<b>4.845,33</b>	<b>28.426,31</b>	<b>35.607,83</b>	<b>22.100,80</b>	<b>8.382,04</b>	<b>35.762,94</b>

DESP. 7												
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	5.931,68	4.500,00	6.100,00	13.042,43	8.100,00	10.546,67	19.130,19	10.601,20	12.939,70	9.540,95	20.010,00	14.577,01
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	14.000,00							1.551,98	1.918,51	17.482,51	107.251,07	15.253,00
VISITAS A ESCOLAS DO INTERIOR					5.416,02			16.735,36	3.907,03	19.480,00	3.500,00	2.770,04
ASSISTENCIA MÉDICA	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	20.100,00	23.900,00	24.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>TOTAL DESP 7</b>	<b>39.531,68</b>	<b>24.100,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>32.642,43</b>	<b>33.116,02</b>	<b>30.146,67</b>	<b>39.230,19</b>	<b>52.788,54</b>	<b>43.265,24</b>	<b>72.003,46</b>	<b>156.261,07</b>	<b>58.100,05</b>

DESP. 8												
DESP. BANCARIA CAIXA ECONOM*	837,44	837,44	731,59	837,44	837,44	870,37	870,37	924,42	932,08	932,08	932,08	932,08
DESP. BANCARIA SANTANDER*	362,04	624,08	590,08	503,04	379,54	411,04	349,30	651,31	914,36	842,81	658,42	546,17
CONSORCIO*	4.647,84	4.686,09	4.666,90	4.666,90	5.227,52	5.507,41	5.378,86	5.450,40	5.672,71	5.587,36	5.961,26	6.135,70
<b>TOTAL DESP 8</b>	<b>5.847,32</b>	<b>6.147,61</b>	<b>5.988,57</b>	<b>6.007,38</b>	<b>6.444,50</b>	<b>6.788,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.026,13</b>	<b>7.519,15</b>	<b>7.362,25</b>	<b>7.551,76</b>	<b>7.613,95</b>

DESP. 9												
EVENTOS CURSOS E FORMAÇÃO							6.200,00					
EVENTO CARNAVAL SINTER												
BENS E IMOVEIS		40.000,00										
<b>TOTAL DESP 9</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	265.072,76	309.164,50	246.232,60	219.493,71	274.691,72	266.959,05	276.571,44	306.214,12	306.479,14	317.787,62	418.902,88	431.595,53
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	460.576,66	476.988,17	439.329,49	459.860,69	523.365,94	524.828,23	536.506,40	543.114,63	522.593,58	498.684,91	546.623,74	762.762,13
<b>RESULTADO</b>	195.503,90	167.823,67	193.096,89	240.366,98	248.674,22	257.869,18	259.934,96	236.900,51	216.114,44	180.897,29	127.720,86	331.166,60