

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SINDICONTAS RN - FLUXO DE CAIXA	
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO RN - SINDICONTAS-RN	
CNPJ: 70.030.630/0001-94	
PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025	
	abr/25
RECEITAS :	R\$ 31.058,76
RECEITAS DO TRIBUNAL	R\$ 22.005,27
Mensalidades Repasse Tribunal	R\$ 20.153,64
Mensalidades Avulsa Sindicato	R\$ 1.344,93
Receitas com Repasse da Uniodonto (Desconto destacado na fatura)	R\$ 506,70
RECEITA COM IMOVEIS	R\$ 3.306,55
Aluguel das salas do sindicato 709 e 710	R\$ 2.556,55
Taxa Hospedagem Solar Pipa	R\$ 750,00
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$ 5.746,94
Contribuição da Unimed	R\$ 5.746,94
CRÉDITO DE RESGATES DE APLICAÇÕES	R\$ 404.069,49
DÉBITO DE APLICAÇÕES	R\$ 412.562,81
	R\$ 2.463,80
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.656,60
Salários, Férias, 13º e Ajuda de Custo	R\$ 152,64
FGTS 032025	R\$ 635,48
INSS 032025	R\$ 19,08
PIS 032025	R\$ 5.843,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.000,00
Advogados	R\$ 1.006,00
Contador	R\$ 237,48
Comunicação (Internet Alares)	R\$ 1.600,00
Gratificação Romildo Vilar Ribeiro Dant	R\$ 5.138,27
DESPESAS COM IMOVEIS	R\$ 571,84
Condominio Sala 709	R\$ 583,78
Condominio Sala 710	R\$ 76,42
Taxa Extra - Sala 709	R\$ 76,14
Taxa Extra - Sala 710	R\$ 45,00
Material para Air Fryer da Pipa	R\$ 45,70
Material para o Ap da Pipa	R\$ 300,00
Transporte dos materiais para o Ap da Pipa	R\$ 370,47
Material para pintar - Ap da Pipa	R\$ 80,00
Serviços prestados no Ap da Pipa	R\$ 580,00
Prateleiras para o Ap da Pipa	R\$ 99,99
Varal para o Ap da Pipa	R\$ 100,67
Internet Pipa	R\$ 847,00
Limpeza, roupas e passagem - Ap Pipa - Total Pago a Maria das Dores	R\$ 590,40
Energia Pipa	R\$ 770,91
Taxa de Condomínio Pipa	R\$ 131,17
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 131,17
Tarifas Bancarias	R\$ 131,17
RELATÓRIOS COMPLEMENTARES	
RESUMO DE RECEITA/GANHOS X DESPESAS DO SINDICONTAS RN	
Rendimento Liquido Aplicação - BB Fundos CDB RENDE FÁCIL	R\$ 100,57
Rendimento Liquido Aplicação - CP CORPOR ÁGIL	R\$ 3.336,73
Rendimento Liquido Aplicação - APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$ 1.108,75
Receita mensalidades	R\$ 21.498,52
Receitas com Desconto da Uniodonto (Desconto destacado na fatura)	R\$ 506,70
Taxa Hospedagem Solar Pipa	R\$ 750,00
Aluguel das salas do sindicato 709 e 710	R\$ 2.556,55
Unimed	R\$ 5.746,94
TOTAL DE RECEITA	R\$ 35.604,81
TOTAL DA DESPESA	R\$ 13.576,72
Despesa com Pessoal	R\$ 2.463,80

Washington Tarquino de Souza
 Conselho Fiscal
 CPF: 444.008.104-93


Wesley Natal Gondim D'Oliveira
 Conselho Fiscal
 CPF: 423.102.704-82

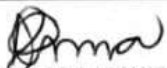
Romildo Vilar Ribeiro Dantas Júnior
 Diretor-Presidente
 SINDICONTAS-RN

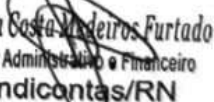
João da Costa Medeiros Furtado
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Sindicontas/RN

Washington Tarquino de Souza
 Conselho Fiscal
 CPF: 429.758.834-04

Despesa Administrativa	R\$	5.974,65
Despesa Solar Pipa	R\$	3.830,14
Despesa Salas 709 e 710	R\$	1.308,13
(=) SALDO DO MÊS	R\$	22.028,09
Controle da Arrecadação e Repasse dos Planos		
Movimentação		Movimentação
INGRESSO DE ARRECAÇÃO DOS PLANOS	R\$	395.588,77
Plano Odontológico - Uniodonto	R\$	15.980,87
Plano de Saúde - Unimed	R\$	379.607,90
REPASSE DA ARRECAÇÃO DOS PLANOS	R\$	404.424,85
Repasse Uniodonto	R\$	16.383,39
Repasse Unimed	R\$	387.534,76
Repasse Arrecadação Uniodonto	R\$	506,70
SALDO	-R\$	8.836,08
Demonstração do Patrimônio Social do Sindicontas-RN		
Histórico		Valor R\$
SALAS 709 e 710 (cheques 851.121/851.122/851.126 e 851.127)	R\$	200.000,00
Apartamento em Pipa - Solar Pipa AP 110	R\$	500.000,00
Geladeira, microondas, torradeira, protetor colchões e outros AP Sola Pipa 110	R\$	4.629,94
Ar Split; Ar Split (13.01.202) e refrigerador na sala do Sindicato	R\$	2.797,14
Impressora; Notebook Dell e Computador (2019 na miranda)	R\$	2.867,00
Moveis diversos, Cadeiras e Máquina Digital, Tv Nova 2023 (Mesa e telefone)	R\$	3.972,07
Compra de Nobreak e Estabilizador - Miranda (comprado 02.01.24) e HD Externo (23.01.24)	R\$	1.959,80
Títulos Patrimonial do Ma Noa Parque Aquatico	R\$	2.120,00
Fogão Pipa	R\$	1.643,21
AR-CONDICIONADO - UNID COND SPRINGER MIDEA FR 9KBTUS	R\$	1.746,77
AR-CONDICIONADO - UNID EVAP SPRINGER MIDEA FR 9KBTUS	R\$	1.103,23
Computador + Monitor + Teclado + Mouse	R\$	2.478,14
SSD SA400S37/480GB KINGSTON	R\$	303,05
TV Apto Pipa	R\$	2.482,83
Air Frey Pipa	R\$	268,90
SALDO	R\$	728.372,08
Saldo De Aplicações Total do Sindicontas-RN		
Extrato bancário	31/03/2025	30/04/2025
Banco do Brasil - Conta Corrente	R\$	R\$
BB Fundos CDB RENDE FÁCIL	R\$ 154.450,74	R\$ 163.044,63
OURO CAP PU	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CP CORPOR ÁGIL	R\$ 340.122,48	R\$ 343.611,85
APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$ 114.244,45	R\$ 115.353,20
Saldo Financeiro Total do Sindicontas-RN	R\$ 638.817,67	R\$ 652.009,68


Romildo Vilar Ribeiro Dantas Júnior
 Diretor-Presidente
 SINDICONTAS-RN


CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR
 CRC/RN 007182/O-0
 CPF: 008.464.844-98


João da Costa Medeiros Furtado
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Sindicontas/RN


Magda Regina Cortez
 Conselho Fiscal
 CPF: 444.008.104-53


Teles de Natal Gondim D'Oliveira
 Conselho Fiscal
 CPF: 423.102.704-82


Washington Pinheiro de Souza
 Conselho Fiscal
 CPF: 424.756.634-04

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SINDICONTAS RN - FLUXO DE CAIXA

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO RN - SINDICONTAS-RN

CNPJ: 70.030.630/0001-94

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

	mai/25
RECEITAS :	R\$ 30.444,84
RECEITAS DO TRIBUNAL	R\$ 21.387,14
Mensalidades Repasse Tribunal	R\$ 20.164,23
Mensalidades Avulsa Sindicato	R\$ 718,74
Receitas com Repasse da Uniodonto (Desconto destacado na fatura)	R\$ 504,85
RECEITA COM IMOVEIS	R\$ 3.306,33
Aluguel das salas do sindicato 709 e 710	R\$ 2.556,55
Taxa Hospedagem Solar Pipa	R\$ 750,00
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$ 5.751,15
Contribuição da Unimed	R\$ 5.751,15
CRÉDITO DE RESGATES DE APLICAÇÕES	R\$ 406.460,64
DÉBITO DE APLICAÇÕES	R\$ 414.177,99
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.311,16
Salários, Férias, 13º e Ajuda de Custo	R\$ 1.656,60
INSS 042025	R\$ 635,48
PIS 042025	R\$ 19,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 6.253,48
Advogados	R\$ 3.000,00
Contador	R\$ 1.006,00
Comunicação (Internet Alares)	R\$ 237,48
Gratificação Romildo Vilar Ribeiro Dant	R\$ 1.600,00
Compras dos cartuchos	R\$ 210,00
Coroa de flores para o pai de Patricia	R\$ 200,00
DESPESAS COM IMOVEIS	R\$ 3.479,66
Condominio Sala 709	R\$ 585,34
Condominio Sala 710	R\$ 597,53
Taxa Extra - Sala 709	R\$ 76,30
Taxa Extra - Sala 710	R\$ 77,99
Internet Pipa	R\$ 99,99
Limpeza, roupas e passagem - Ap Pipa - Total Pago a Maria das Dores	R\$ 605,00
Energia Pipa	R\$ 666,60
Taxa de Condominio Pipa	R\$ 770,91
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 131,17
Tarifas Bancarias	R\$ 131,17
RELATÓRIOS COMPLEMENTARES	
RESUMO DE RECEITA/GANHOS X DESPESAS DO SINDICONTAS RN	
Rendimento Liquido Aplicação - BB Fundos CDB RENDE FÁCIL	R\$ 118,81
Rendimento Liquido Aplicação - CP CORPOR ÁGIL	-R\$ 141,62
Rendimento Liquido Aplicação - APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$ 1.207,20
Receita mensalidades	R\$ 20.882,29
Receitas com Desconto da Uniodonto (Desconto destacado na fatura)	R\$ 504,85
Taxa Hospedagem Solar Pipa	R\$ 750,00
Aluguel das salas do sindicato 709 e 710	R\$ 2.556,55
Unimed	R\$ 5.751,15
TOTAL DE RECEITA	R\$ 31.629,23
TOTAL DA DESPESA	R\$ 12.175,47
Despesa com Pessoal	R\$ 2.311,16
Despesa Administrativa	R\$ 6.384,65
Despesa Solar Pipa	R\$ 2.142,50
Despesa Salas 709 e 710	R\$ 1.337,16
(=) SALDO DO MÊS	R\$ 19.453,76

Costa Medeiros Furtado
 Diretor Administrativo e Financeiro
 SINDICONTAS-RN

Romildo Vilar Ribeiro Dantas Junior
 Diretor-Presidente
 SINDICONTAS-RN

Washington Parquima de Souza
 Conselho Fiscal
 CPF: 429.758.434-04


Margida Regina Cortez
 Conselho Fiscal
 CPF: 444.008.104-53

Teles de Natal Gondim D'Oliveira
 Conselho Fiscal
 CPF: 423.102.704-82

Controle da Arrecadação e Repasse dos Planos		
Movimentação	Movimentação	
INGRESSO DE ARRECAÇÃO DOS PLANOS	R\$ 393.811,03	
Plano Odontológico - Uniodonto	R\$	16.352,66
Plano de Saúde - Unimed	R\$	377.458,37
REPASSE DA ARRECAÇÃO DOS PLANOS	R\$ 404.363,25	
Repasse Uniodonto	R\$	16.323,64
Repasse Unimed	R\$	387.534,76
Repasse Arrecadação Uniodonto	R\$	504,85
SALDO	-R\$ 10.552,22	
Demonstração do Patrimônio Social do Sindicatas-RN		
Histórico	Valor R\$	
SALAS 709 e 710 (cheques 851.121/851.122/851.126 e 851.127)	R\$	200.000,00
Apartamento em Pipa - Solar Pipa AP 110	R\$	500.000,00
Geladeira, microondas, torradeira, protetor colchões e outros AP Sola Pipa 110	R\$	4.629,94
Ar Split; Ar Split (13.01.202) e refrigerador na sala do Sindicato	R\$	2.797,14
Impressora; Notebook Dell e Computador (2019 na miranda)	R\$	2.867,00
Moveis diversos, Cadeiras e Máquina Digital, Tv Nova 2023 (Mesa e telefone)	R\$	3.972,07
Compra de Nobreak e Estabilizador - Miranda (comprado 02.01.24) e HD Externo (23.01.24)	R\$	1.959,80
Títulos Patrimonial do Ma Noa Parque Aquatico	R\$	2.120,00
Fogão Pipa	R\$	1.643,21
AR-CONDICIONADO - UNID COND SPRINGER MIDEA FR 9KBTUS	R\$	1.746,77
AR-CONDICIONADO - UNID EVAP SPRINGER MIDEA FR 9KBTUS	R\$	1.103,23
Computador + Monitor + Teclado + Mouse	R\$	2.478,14
SSD SA400S37/480GB KINGSTON	R\$	303,05
TV Apto Pipa	R\$	2.482,83
Air Frey Pipa	R\$	268,90
SALDO	R\$ 728.372,08	
Saldo De Aplicações Total do Sindicatas-RN		
Extrato bancário	30/04/2025	31/05/2025
Banco do Brasil - Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
BB Fundos CDB RENDE FÁCIL	R\$ 163.044,63	R\$ 170.880,59
OURO CAP PU	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CP CORPOR ÁGIL	R\$ 343.611,85	R\$ 343.470,23
APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$ 115.353,20	R\$ 116.560,40
Saldo Financeiro Total do Sindicatas-RN	R\$ 652.009,68	R\$ 660.911,22


Romildo Vilas Ribeiro Dantas Júnior
 Diretor-Presidente
 SINDICONTAS-RN


CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR
 CRC/RN 007182/O-0
 CPF: 008.464.844-98


João da Costa Meeiros Furtado
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Sindicatas/RN


Washington Tarquimo de Souza
 Conselho Fiscal
 CPF: 429.758.834-04


Magda Regina Cortez
 Conselho Fiscal
 CPF: 444.008.104-53


Teles de Natal Gondim D'Oliveira
 Conselho Fiscal
 CPF: 423.102.704-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SINDICONTAS RN - FLUXO DE CAIXA	
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO RN - SINDICONTAS-RN	
CNPJ: 70.030.630/0001-94	
PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025	
	July/25
RECEITAS :	R\$ 37.533,55
RECEITAS DO TRIBUNAL	R\$ 22.187,53
Mensalidades Repasse Tribunal	R\$ 20.119,21
Mensalidades Avulsa Sindicato	R\$ 844,03
Receitas com Repasse da Uniodonto (Desconto destacado na fatura)	R\$ 1.024,28
RECEITA COM IMOVEIS	R\$ 3.606,85
Aluguel das salas do sindicato 709 e 710	R\$ 2.556,55
Taxa Hospedagem Solar Pipa	R\$ 1.050,00
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$ 11.739,43
Contribuição da Unimed	R\$ 11.536,11
Resarcimento	R\$ 203,32
CRÉDITO DE RESGATES DE APLICAÇÕES	R\$ 402.726,19
DÉBITO DE APLICAÇÕES	R\$ 428.286,38
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.463,80
Salários, Férias, 13ª e Ajuda de Custo	R\$ 1.656,60
FGTS 05/2025	R\$ 152,64
INSS 05/2025	R\$ 635,48
PIS 05/2025	R\$ 19,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 16.346,46
Advogados	R\$ 3.000,00
Contador	R\$ 1.006,00
Comunicação (Internet Alares)	R\$ 242,63
Gratificação Romildo Vilar Ribeiro Dant	R\$ 1.600,00
Devolução de pagamento feito acima do valor - Uniodonto	R\$ 97,80
Devolução de pagamento feito acima do valor - Sindicato	R\$ 99,95
Inscrição dos servidores nas Olimpíadas dos Servidores dos Tribunais de Contas	R\$ 10.000,00
Coroa de flores - Mãe Jader	R\$ 300,00
DESPESAS COM IMOVEIS	R\$ 3.669,12
Condominio Sala 709	R\$ 571,81
Condominio Sala 710	R\$ 583,70
Serviço de limpeza do teto do Ap de Pipa	R\$ 120,00
Internet Pipa	R\$ 102,00
Peças da geladeira + Frete - Apto Pipa	R\$ 260,30
Três garrafas de água - Apto Pipa	R\$ 59,97
Limpeza, roupas e passagem - Ap Pipa - Total Pago a Maria das Dores	R\$ 605,00
Energia Pipa	R\$ 595,39
Taxa de Condominio Pipa	R\$ 770,90
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 131,17
Tarifas Bancarias	R\$ 131,17
RELATÓRIOS COMPLEMENTARES	
RESUMO DE RECEITA/GANHOS X DESPESAS DO SINDICONTAS RN	
Rendimento Líquido Aplicação - BB Fundos CDB REND FÁCIL	R\$ 107,53
Rendimento Líquido Aplicação - CP CORPOR ÁGIL	R\$ 3.664,38
Rendimento Líquido Aplicação - APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$ 1.175,40
Receita mensalidades	R\$ 21.163,25
Receitas com Desconto da Uniodonto (Desconto destacado na fatura)	R\$ 1.024,28
Taxa Hospedagem Solar Pipa	R\$ 1.050,00
Aluguel das salas do sindicato 709 e 710	R\$ 2.556,55
Unimed	R\$ 11.536,11
Resarcimento	R\$ 203,32
TOTAL DE RECEITA	R\$ 42.480,82
TOTAL DA DESPESA	R\$ 22.610,58
Despesa com Pessoal	R\$ 2.463,80
Despesa Administrativa	R\$ 16.477,63
Despesa Solar Pipa	R\$ 2.513,59
Despesa Salas 709 e 710	R\$ 1.155,57
(=) SALDO DO MÊS	R\$ 19.870,27
Controle da Arrecadação e Repasse dos Planos	
Movimentação	
INGRESSO DE ARRECAÇÃO DOS PLANOS	R\$ 417.266,96
Plano Demográfico - Uniodonto	R\$ 16.312,18
Plano de Saúde - Unimed	R\$ 400.954,78
REPASSE DA ARRECAÇÃO DOS PLANOS	R\$ 406.649,73
Repasse Uniodonto	R\$ 15.813,04
Repasse Unimed	R\$ 389.812,44
Repasse Arrecadação Uniodonto	R\$ 1.024,28
SALDO	R\$ 10.617,23

Romildo Vilar Ribeiro Dantas Junior
Diretor-Presidente
SINDICONTAS-RN


Jodo da Costa Ribeiro Furtado
Diretor Administrativo e Financeiro
Sindicontas/RN

Magda Regina Cortez
Conselho Fiscal
CPF: 444.008.104-53

Washington Tarquimo de Souza
Conselho Fiscal
CPF: 429.758.834-04

Teles de Natal Gondim D'Oliveira
Conselho Fiscal
CPF: 423.102.704-82

Demonstração do Patrimônio Social do Sindicontas-RN		
Histórico	Valor R\$	
SALAS 709 e 710 (cheques 851.121/851.122/851.126 e 851.127)	R\$	200.000,00
Apartamento em Pipa - Solar Pipa AP 110	R\$	500.000,00
Geladeira, microondas, torradeira, protetor colchões e outros AP Sola Pipa 110	R\$	4.629,94
Ar Split; Ar Split (13.01.202) e refrigerador na sala do Sindicato	R\$	2.797,14
Impressora; Notebook Dell e Computador (2019 na miranda)	R\$	2.867,00
Móveis diversos, Cadeiras e Máquina Digital, Tv Nova 2023 (Mesa e telefone)	R\$	3.972,07
Compra de Nobreak e Estabilizador - Miranda (comprado 02.01.24) e HD Externo (23.01.24)	R\$	1.959,80
Titulos Patrimonial do Ma Noa Parque Aquático	R\$	2.120,00
Fogão Pipa	R\$	1.643,21
AR-CONDICIONADO - UNID COND SPRINGER MIDEA FR 9KBTUS	R\$	1.746,77
AR-CONDICIONADO - UNID EVAP SPRINGER MIDEA FR 9KBTUS	R\$	1.103,23
Computador + Monitor + Teclado + Mouse	R\$	2.478,14
SSD SA400S37/480GB KINGSTON	R\$	303,05
TV Apto Pipa	R\$	2.482,83
Air Frey Pipa	R\$	268,90
SALDO	R\$	728.372,08
Saldo De Aplicações Total do Sindicontas-RN		
Extrato bancário	31/05/2025	30/06/2025
Banco do Brasil - Conta Corrente	R\$ 170.880,59	R\$ 196.528,31
BB Fundos CDB RENDE FÁCIL	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
OURO CAP PU	R\$ 343.470,23	R\$ 347.134,63
CP CORPOR ÁGIL	R\$ 116.560,40	R\$ 117.735,80
APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$ 660.911,22	R\$ 691.398,72
Saldo Financeiro Total do Sindicontas-RN	R\$ 660.911,22	R\$ 691.398,72


CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR
 CRC/RN 007182/O-0
 CPF: 008.464.844-98


João da Costa Medeiros Furtado
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Sindicontas/RN


Romildo Vilar Ribeiro Dantas Júnior
 Diretor-Presidente
 SINDICONTAS-RN


Magda Regina Cortez
 Conselho Fiscal
 CPF: 444.008.104-53


Washington Tarquino de Souza
 Conselho Fiscal
 CPF: 429.758.834-04


Teles de Natal Condím D'Oliveira
 Conselho Fiscal
 CPF: 423.102.704-82