

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: 01/02/2025 A 28/02/2025

RECEITAS :	fev/25
RECEITAS DO TRIBUNAL	R\$ 38.958,10
Mensalidades Repasse Tribunal	R\$ 20.629,89
Mensalidades Avulsa Sindicato	R\$ 19.631,58
Receitas com Repasse da Uniodonto (Desconto destacado na fatura)	R\$ 499,59
RECEITA COM IMOVEIS	R\$ 498,72
Taxa Hospedagem Solar Pipa	R\$ 1.200,00
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$ 1.200,00
Contribuição da Unimed	R\$ 17.128,21
Extorno da compra de Sacolas	R\$ 16.950,17
CRÉDITO DE RESGATES DE APLICAÇÕES	R\$ 178,04
DÉBITO DE APLICAÇÕES	R\$ 398.176,40
	R\$ 405.257,45

DESPESAS COM PESSOAL	
Salários, Férias, 13º e Ajuda de Custo	R\$ 3.312,33
FGTS 122024	R\$ 1.656,60
FGTS 012025	R\$ 190,13
INSS 122024	R\$ 152,64
INSS 012025	R\$ 639,26
PIS 122024	R\$ 635,48
PIS 012025	R\$ 19,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 19,08
Advogados	R\$ 9.433,24
Contador	R\$ 3.000,00
Comunicação (Internet Alares)	R\$ 1.006,00
Manutenção dos Ar-condicionados	R\$ 218,61
Manutenção da Impressora	R\$ 550,00
Carta Secretário da Fazenda RN	R\$ 210,00
Carta Presidente IPERN	R\$ 18,05
Compras das sacolas para a entrega das bolsas térmicas para os sindicalizados	R\$ 18,05
Compra de mouse + teclado p/ Ramildo	R\$ 114,80
Compra de Pote de Vidro p/ Sindicato	R\$ 189,00
TV Apto Pipa	R\$ 25,90
Gratificação Romildo Vilar Ribeiro Dant	R\$ 2.482,83
DESPESAS COM IMOVEIS	R\$ 1.600,00
Condomínio Sala 709	R\$ 3.801,97
Condomínio Sala 710	R\$ 571,81
Limpeza, roupas e passagem - Ap Pipa - Total Pago a Maria das Dores	R\$ 583,76
Energia Pipa	R\$ 840,00
Taxa de Condomínio Pipa	R\$ 1.035,49
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 770,91
Tarifas Bancarias	R\$ 154,66
	R\$ 154,66

RELATÓRIOS COMPLEMENTARES

RESUMO DE RECEITA/GANHOS X DESPESAS DO SINDICONTAS RN

Rendimento Líquido Aplicação - BB Fundos CDB RENDE FÁCIL	R\$ 42,76
Rendimento Líquido Aplicação - CP CORPOR ÁGIL	R\$ 3.180,81
Rendimento Líquido Aplicação - APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$ 1.016,45
Receita mensalidades	R\$ 20.131,17
Receitas com Desconto da Uniodonto (Desconto destacado na fatura)	R\$ 498,72
Taxa Hospedagem Solar Pipa	R\$ 1.200,00
Aluguel das salas do sindicato 709 e 710	R\$ -
Outros Recebimentos	R\$ -
TOTAL DE RECEITA	R\$ 17.128,21
TOTAL DA DESPESA	R\$ 43.198,12
	R\$ 16.702,20

Romildo Vilar Ribeiro Dantas
 Diretor-Presidente
 SINDICONTAS-RN

João da Costa Medeiros Furtado
 Diretor Adjunto de Finanças
 SINDICONTAS-RN

Magda Regina Cortez
 Conselho Fiscal
 CPF: 444.008.104-5

Washington Tarquimo de
 Conselho Fiscal
 CPF: 429.758.834

Teles de Natal Gondim D' Oliveira
 Conselho Fiscal
 CPF: 423.102.704-83

Despesa com Pessoal	R\$ 3.312,33
Despesa Administrativa	R\$ 9.587,90
Despesa Solar Pipa	R\$ 2.646,40
Despesa Salas 709 e 710	R\$ 1.155,57
(=) SALDO DO MÊS	R\$ 26.495,92

Controle da Arrecadação e Repasse dos Planos

Movimentação	
INGRESSO DE ARRECAÇÃO DOS PLANOS	Movimentação
Plano Odontológico - Uniodonto	R\$ 384.511,57
Plano de Saúde - Unimed	R\$ 15.856,26
REPASSE DA ARRECAÇÃO DOS PLANOS	R\$ 368.655,31
Repasse Uniodonto	R\$ 399.686,72
Repasse Unimed	R\$ 16.125,21
Repasse Arrecadação Uniodonto	R\$ 383.062,79
SALDO	R\$ 498,72
	-R\$ 15.175,15

Demonstração do Patrimônio Social do Sindicontas-RN

Histórico

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
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
SALDO	R\$ 728.103,18

Saldo De Aplicações Total do Sindicontas-RN

Extrato bancário	31/01/2025	28/02/2025
Banco do Brasil - Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
BB Fundos CDB RENDE FÁCIL	R\$ 142.278,90	R\$ 149.402,71
CDB CAP PU	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CP CORPOR ÁGIL	R\$ 333.814,02	R\$ 336.994,83
APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$ 112.228,00	R\$ 113.244,45
Saldo Financeiro Total do Sindicontas-RN	R\$ 618.320,92	R\$ 629.641,99

Carimbo e Assinatura
Carimbo: Sindicontas-RN
Assinatura: Romildo Mar Ribeiro Dantas Júnior
 Diretor-Presidente
 SINDICONTAS-RN

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

Assinatura
Carimbo: João de Deus Medeiros Furtado
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Sindicontas/RN

Assinatura
Carimbo: Magda Regina Cortez
 Conselho Fiscal
 CPF: 444.008.111.54

Assinatura
Carimbo: Washington Tarquino de Souza
 Conselho Fiscal
 CPF: 429.758.834-04

Assinatura
Carimbo: Teles de Natal Gondim de Oliveira
 Conselho Fiscal
 CPF: 423.102.704-82