

# Direção do SINTERN presta contas do exercício 2012

COMPETÊNCIA	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	out-12	nov-12	dez-12	RESUMO
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 20.843,76</b>	<b>R\$ 20.409,97</b>	<b>R\$ 28.267,62</b>	<b>R\$ 37.357,54</b>	<b>R\$ 56.536,36</b>	<b>R\$ 24.192,48</b>	<b>R\$ 62.364,77</b>	<b>R\$ 37.262,52</b>	<b>R\$ 28.123,68</b>	<b>R\$ 26.696,52</b>	<b>R\$ 34.666,05</b>	<b>R\$ 41.618,49</b>	<b>R\$ 418.339,76</b>
<b>COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 5.516,93</b>	<b>R\$ 6.334,81</b>	<b>R\$ 7.527,36</b>	<b>R\$ 9.751,80</b>	<b>R\$ 11.405,00</b>	<b>R\$ 9.930,56</b>	<b>R\$ 1.936,80</b>	<b>R\$ 3.981,60</b>	<b>R\$ 5.106,80</b>	<b>R\$ 5.755,40</b>	<b>R\$ 10.866,20</b>	<b>R\$ 14.434,27</b>	<b>R\$ 92.547,53</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.256,93	R\$ 4.240,41	R\$ 3.302,83	R\$ 3.189,80	R\$ 3.207,80	R\$ 3.207,80	R\$ 1.182,00	R\$ 1.414,80	R\$ 2.564,80	R\$ 3.207,80	R\$ 6.411,60	R\$ 5.533,80	R\$ 38.720,37
VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 334,40	R\$ 475,20	R\$ 352,00	R\$ 387,20	R\$ 334,40	R\$ 404,80	R\$ 556,80	R\$ 532,00	R\$ 537,60	R\$ 604,80	R\$ 316,80	R\$ 4.836,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	R\$ 3.700,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 5.650,00	R\$ -	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 2.900,00	R\$ 24.250,00
GRATIFICAÇÕES PLR/NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.175,00
FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.989,33	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 819,36	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 858,67	R\$ 4.017,36
13º ADIANT/FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.209,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.279,80	R\$ 900,00	R\$ 3.388,80
VALE REFEIÇÃO	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ 6.160,00
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 15.266,53</b>	<b>R\$ 14.016,86</b>	<b>R\$ 20.679,96</b>	<b>R\$ 27.505,35</b>	<b>R\$ 21.713,60</b>	<b>R\$ 13.392,29</b>	<b>R\$ 60.222,86</b>	<b>R\$ 33.173,14</b>	<b>R\$ 22.896,14</b>	<b>R\$ 20.793,59</b>	<b>R\$ 22.776,36</b>	<b>R\$ 26.928,01</b>	<b>R\$ 299.364,69</b>
ENERGIA ELÉTRICA (COSERN)	R\$ 1.459,07	R\$ 1.470,94	R\$ 1.342,83	R\$ 1.390,34	R\$ 1.494,91	R\$ 1.449,45	R\$ 1.412,56	R\$ 1.437,96	R\$ 1.312,60	R\$ 1.429,71	R\$ 1.411,55	R\$ 1.549,15	R\$ 17.161,07
TELEFONIA FIXA(QI)	R\$ 861,06	R\$ 806,30	R\$ 806,61	R\$ 1.043,57	R\$ 957,23	R\$ 1.021,20	R\$ 829,13	R\$ 973,75	R\$ 898,94	R\$ 1.254,25	R\$ 1.142,13	R\$ 1.183,72	R\$ 11.777,89
AGUA E SANEAMENTO (CAERN)	R\$ 259,74	R\$ -	R\$ 235,98	R\$ 283,51	R\$ 749,34	R\$ 496,64	R\$ 215,63	R\$ -	R\$ 496,02	R\$ 273,00	R\$ 329,81	R\$ 273,00	R\$ 3.612,67
INSS	R\$ 851,72	R\$ 905,31	R\$ 1.425,31	R\$ 1.021,31	R\$ 1.004,20	R\$ 1.004,20	R\$ 1.223,77	R\$ 1.004,20	R\$ 1.004,20	R\$ 1.004,20	R\$ 1.004,20	R\$ 2.008,40	R\$ 13.461,02
FGTs	R\$ 506,33	R\$ 255,23	R\$ 670,46	R\$ -	R\$ 566,40	R\$ -	R\$ 360,64	R\$ 283,20	R\$ 283,20	R\$ 283,20	R\$ 283,20	R\$ 283,20	R\$ 3.775,06
PMN (IPTU,alvarás, TLP)	R\$ 2.920,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.920,96
MOVÉIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ 48,97	R\$ 130,00	R\$ 590,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.188,97
PERIÓDICOS	R\$ 91,48	R\$ -	R\$ 91,48	R\$ 91,48	R\$ 247,48	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,00	R\$ 106,15	R\$ 939,07
CONT.CONFEDERATIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,34
DARF (PIS s/folha pagto)	R\$ 23,45	R\$ 31,90	R\$ 31,90	R\$ 41,23	R\$ 35,40	R\$ 35,40	R\$ 42,83	R\$ 38,23	R\$ 35,40	R\$ 35,40	R\$ 35,40	R\$ 70,80	R\$ 457,34
CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.500,00	R\$ 15.123,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ 40.723,00
COMUM. ASSIST. SINDICAL	R\$ 86,00	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 186,00	R\$ 60,00	R\$ 105,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,00	R\$ -	R\$ 798,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 679,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.259,00
CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 372,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 372,40
DIEESE	R\$ 431,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 431,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 897,58	R\$ 897,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.658,22
ELEIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUT (congresso)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.650,00
CUT (mensalidade)	R\$ 716,12	R\$ 716,12	R\$ 716,12	R\$ 716,12	R\$ 1.432,24	R\$ 716,12	R\$ 716,12	R\$ 716,12	R\$ 716,12	R\$ 716,12	R\$ 716,12	R\$ 716,12	R\$ 9.309,56
BRINDES/HOMENAGENS	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.128,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.365,12
PUBLICAÇÕES EDITAIS/PUBLIC.	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 690,00	R\$ 210,00	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.680,00
VIAGENS E ESTÁDIAS	R\$ 2.250,54	R\$ 832,55	R\$ 4.377,83	R\$ 11.582,25	R\$ 5.551,97	R\$ 989,82	R\$ 1.022,69	R\$ 4.879,48	R\$ 6.682,74	R\$ 4.754,44	R\$ 7.664,12	R\$ 10.166,16	R\$ 60.754,59
IMPRESSOS/XEROS	R\$ 330,00	R\$ 391,01	R\$ 1.100,73	R\$ 1.152,40	R\$ 452,13	R\$ 2.686,10	R\$ 1.940,82	R\$ 4.077,48	R\$ 2.863,60	R\$ 107,22	R\$ 1.594,88	R\$ 1.694,00	R\$ 18.390,37
CUSTAS E EMOLUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REFEIÇÕES	R\$ 352,70	R\$ 1.478,92	R\$ 91,10	R\$ 88,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 902,50	R\$ -	R\$ 312,00	R\$ 487,61	R\$ 417,80	R\$ 893,00	R\$ 5.023,85
PARCELAMENTO PMN	R\$ 483,58	R\$ 483,58	R\$ 483,58	R\$ 483,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.934,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.950,00	R\$ 2.907,00	R\$ 2.475,00	R\$ 1.880,00	R\$ 3.103,00	R\$ 2.204,90	R\$ 1.990,00	R\$ 1.430,00	R\$ 2.388,00	R\$ 4.930,00	R\$ 5.860,50	R\$ 2.040,00	R\$ 33.158,40
HONORÁRIOS CONTADOR	R\$ 622,00	R\$ 622,00	R\$ 622,00	R\$ 622,00	R\$ -	R\$ 1.244,00	R\$ -	R\$ 622,00	R\$ -	R\$ 1.244,00	R\$ 1.244,00	R\$ 622,00	R\$ 7.464,00
HONORÁRIOS ADVOGADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.600,00
MOBILIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,00
SEGURO VEICULO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.237,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.237,72
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 183,84	R\$ -	R\$ 83,13	R\$ 83,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,59	R\$ 17,80	R\$ 281,41	R\$ -	R\$ 88,00	R\$ 912,90
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 140,00	R\$ 884,00	R\$ 540,02	R\$ 745,99	R\$ 450,93	R\$ 165,00	R\$ 437,00	R\$ 200,03	R\$ 724,78	R\$ 435,00	R\$ 420,00	R\$ 363,99	R\$ 5.506,74
EMPLACAMENTO VEICULO	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,16
MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ -	R\$ 1.258,00	R\$ 480,00	R\$ 259,00	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 554,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.891,00
MATERIAL DE USO CONTINUO	R\$ 141,11	R\$ 330,38	R\$ 208,43	R\$ 312,22	R\$ 572,96	R\$ 373,56	R\$ 219,17	R\$ 554,70	R\$ 432,76	R\$ 366,73	R\$ 340,65	R\$ 187,42	R\$ 4.040,09
LOCAÇÕES(lixadeira, salas, carro, etc)	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 315,82	R\$ 320,00	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 254,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,00	R\$ 4.280,76
IPTU Bomfim	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,25
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 155,30	R\$ 272,65	R\$ 273,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,40	R\$ 318,90	R\$ -	R\$ 292,90	R\$ 1.803,85
CONCERTOS E REP. SEDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00
<b>FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 60,30</b>	<b>R\$ 58,30</b>	<b>R\$ 60,30</b>	<b>R\$ 100,39</b>	<b>R\$ 1.112,44</b>	<b>R\$ 105,17</b>	<b>R\$ 205,11</b>	<b>R\$ 107,78</b>	<b>R\$ 120,74</b>	<b>R\$ 147,53</b>	<b>R\$ 1.023,49</b>	<b>R\$ 256,21</b>	<b>R\$ 3.357,76</b>
TARIFAS BANCARIAS BB	R\$ 40,00	R\$ 38,00	R\$ 40,00	R\$ 72,00	R\$ 142,62	R\$ 49,12	R\$ 134,08	R\$ 88,34	R\$ 82,95	R\$ 71,40	R\$ 48,09	R\$ 61,61	R\$ 868,21
TARIFAS BANCARIAS CEF	R\$ 20,30	R\$ 20,30	R\$ 20,30	R\$ 28,39	R\$ 969,82	R\$ 56,05	R\$ 71,03	R\$ 19,44	R\$ 37,79	R\$ 76,13	R\$ 975,40	R\$ 194,60	R\$ 2.489,55
Transferência Financeira (APLICAÇÕES)					R\$ 22.305,32	R\$ 764,46							<b>R\$ 23.069,78</b>

	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resumo	
<b>RECEITA TOTAL MÊS</b>	R\$ 26.825,14	R\$ 29.653,77	R\$ 22.822,78	R\$ 24.937,21	R\$ 139.261,11	R\$ 24.807,59	R\$ 26.973,05	R\$ 26.973,05	R\$ 23.674,39	R\$ 23.575,63	R\$ 46.916,06	R\$ 22.245,20	R\$ 47.484,51	R\$ 459.176,44
<b>SOMA SL. INICIAL</b>	R\$ 129.977,66	R\$ 135.959,04	R\$ 145.202,84	R\$ 139.758,00	R\$ 127.337,67	R\$ 210.062,42	R\$ 210.677,53	R\$ 210.677,53	R\$ 175.285,81	R\$ 161.697,68	R\$ 157.149,63	R\$ 177.369,17	R\$ 164.948,32	R\$ 129.977,66
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 156.802,80</b>	<b>R\$ 165.612,81</b>	<b>R\$ 168.025,62</b>	<b>R\$ 164.695,21</b>	<b>R\$ 266.598,78</b>	<b>R\$ 234.870,01</b>	<b>R\$ 237.650,58</b>	<b>R\$ 198.960,20</b>	<b>R\$ 185.273,31</b>	<b>R\$ 204.065,69</b>	<b>R\$ 199.614,37</b>	<b>R\$ 212.432,83</b>	<b>R\$ 589.154,10</b>	
<b>DESPESAS</b>	R\$ 20.843,76	R\$ 20.409,97	R\$ 28.267,62	R\$ 37.357,54	R\$ 56.536,36	R\$ 24.192,48	R\$ 62.364,77	R\$ 37.262,52	R\$ 28.123,68	R\$ 26.696,52	R\$ 34.666,05	R\$ 41.618,49	R\$ 418.339,76	
<b>SL FINAL</b>	<b>R\$ 135.959,04</b>	<b>R\$ 145.202,84</b>	<b>R\$ 139.758,00</b>	<b>R\$ 127.337,67</b>	<b>R\$ 210.062,42</b>	<b>R\$ 210.677,53</b>	<b>R\$ 175.285,81</b>	<b>R\$ 175.285,81</b>	<b>R\$ 161.697,68</b>	<b>R\$ 157.149,63</b>	<b>R\$ 177.369,17</b>	<b>R\$ 164.948,32</b>	<b>R\$ 170.814,34</b>	

## SALDOS EXTRAÍDOS DOS EXTRATOS MENSIS DO EXERCÍCIO 2012

<b>SALDO FINAL BB</b>	R\$ 17.700,17	R\$ 26.032,94	R\$ 19.538,28	R\$ 3.329,54	R\$ 39.633,12	R\$ 39.089,89	R\$ 21.755,24	R\$ 6.300,11	R\$ 167,33	R\$ 18.367,60	R\$ 5.958,75	R\$ 32.823,32
<b>SALDO FINAL CEF</b>	R\$ 118.258,87	R\$ 119.169,90	R\$ 120.219,72	R\$ 124.008,13	R\$ 170.429,30	R\$ 171.587,64	R\$ 153.530,57	R\$ 155.397,57	R\$ 156.982,30	R\$ 159.001,57	R\$ 158.989,57	R\$ 137.991,02
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 135.959,04</b>	<b>R\$ 145.202,84</b>	<b>R\$ 139.758,00</b>	<b>R\$ 127.337,67</b>	<b>R\$ 210.062,42</b>	<b>R\$ 210.677,53</b>	<b>R\$ 175.285,81</b>	<b>R\$ 161.697,68</b>	<b>R\$ 157.149,63</b>	<b>R\$ 177.369,17</b>	<b>R\$ 164.948,32</b>	<b>R\$ 170.814,34</b>

**NOTA EXPLICATIVA:** O presente Demonstrativo, tem por objetivo mostrar de forma clara aos associados da entidade, como a diretoria do SINTERN gerenciou os recursos arrecad