

SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2017 A 31/12/2017**Demonstrativo Financeiro- Ref.Saldos Bancos c/Movimento, Poupança, CDB/RDB e Caixa 1º SEMESTRE -2017**

Disponibilidades	31/12/2016	31/01/2017	29/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
Caixa							
Caixa/Financeiro	3.702,46	6.943,48	7.889,00	15.692,18	18.308,67	2.682,63	2.198,35
Caixa /Financeiro Greve	Zerado	Zerado	Zerado	Zerado	Zerado	6.162,50	Zerado
Bancos Conta Movimento							
Banco Brasil	2.210,97	327,99	2.664,56	1.047,04	11.094,32	373,76	445,75
B.Bradesco	2.347,59	544,54	5.363,86	1.037,20	563,91	203,04	2.976,51
B.CEF	1.968,17	377,81	4.024,30	52,48	652,26	956,30	584,32
B.SIC00B	5.445,08	4.446,87	8.171,75	7.697,91	3.573,53	2.784,44	520,66
Total Bancos	11.971,81	5.697,21	20.224,47	9.834,63	15.884,02	4.317,54	4.527,24
B.Cef c/c Fundo Greve	28.275,96	28.216,96	20.938,96	20.808,96	20.899,96	5.100,29	7.253,27
Bancos conta Aplicações							
CEF -Poupança Fundo Greve	1.511.728,15	1.528.198,70	1.545.006,32	1.559.461,81	1.575.134,45	1.469.653,68	1.484.678,95
Credtec -c/Integ.capital	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79	1.010,79
B.Brasil Aplicações	382.304,80	353.880,25	370.563,61	399.521,16	390.095,92	350.792,02	372.933,11

SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstrativo Financeiro	Ref.Saldos de Valores a Receber dos Filiados Ref.Convênios 1º Semestre/2017						
	31/12/2016	31/01/2017	29/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
Inadimplentes Ref.Convênios	239.450,35	238.354,26	238.314,25	233.044,37	236.847,60	246.807,31	247.852,44
Pagamento Estorno Financeiro	(11.663,73)	(8.880,82)	(7.159,30)	(5.011,72)	(9.775,89)	(7.413,08)	(8.123,25)
Inadimplentes	227.786,62	229.473,44	231.154,95	228.032,65	227.071,71	239.394,23	239.729,19
Parcelamento Ref.Convênios Div.	23.465,95	20.700,00	24.563,66	23.057,77	14.459,11	13.899,13	18.756,13
Processo Unimed (SILVA)	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25
Parcelamento Convênio Unimed	31.793,36	35.182,54	27.803,00	22.096,16	17.893,12	14.591,72	11.319,35
Parc. Acordo judicial Via SIAPE							
Total de Inadimplentes	289.612,18	291.922,23	290.087,86	279.752,83	265.990,19	274.451,33	276.370,92

Demonstrativo Financeiro	Ref.Saldos de Valores a Receber dos Filiados Ref.Convênios 2º Semestre/2017						
		31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
Inadimplentes Ref.Convênios		245.094,14	247.122,49	250.242,19	253.069,35	253.329,10	251.421,59
Pagamento Estorno Financeiro		(6.238,53)	(7.845,96)	(6.689,46)	(8.813,23)	(8.644,91)	(4.612,63)
Total de Inadimplentes		238.855,61	239.276,53	243.552,73	244.256,12	244.684,19	246.808,96
Parcelamento Ref.Convênios Div.		17.207,33	14.809,07	12.726,96	17.067,89	17.734,72	15.547,52
Processo Unimed (SILVA)		6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25
Parcelamento Convênio Unimed		9.271,64	7.196,61	5.993,13	993,97	358,85	179,45
Parc. Acordo judicial Via SIAPE							
Total de Inadimplentes		271.900,83	267.848,46	268.839,07	268.884,23	269.344,01	269.102,18

Demonstrativo Histórico- Aplicações Anos- 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 -2014 -2015 -2016/2017						
Aplicações B.Brasil (CDB/RDB)	SALDO/Inicial	V.Aplicado	Rendimentos	RESGATES	IR	SALDO/Final
Início Aplic/12/04/2006						
Aplicação B.Brasil 31/12/2006		212.000,00	12.926,12			224.926,12
Aplicação B.Brasil 31/12/2007			12.966,74	(137.460,52)		100.432,34
Aplicação B.Brasil 31/12/2008		375.000,00	15.516,37	(371.448,71)		119.500,00
Aplicação B.Brasil 31/12/2009 (UNIMED)		70.000,00	643,30		(144,20)	70.499,10
Aplicação B.Brasil 31/12/2010 (Fundo Unimed)		16.400,00	6.839,53		(1.203,21)	92.535,42
Aplicação B.Brasil 31/12/2010 (Normal)		350.000,00	29.145,88		(6.006,52)	492.171,04
Aplicação B.Brasil 31/12/2011(Fundo/Unimed)		19.200,00	11.543,79		(1.944,79)	121.337,42
Aplicação B.Brasil 31/12/2011 (Normal)		175.000,00	65.363,90	(26.447,37)	(10.946,77)	695.140,80
Aplicação B.Brasil 31/12/2012(Fundo/Unimed)		17.000,00	10.233,51		(1.483,25)	147.087,68
Aplicação B.Brasil 31/12/2012 (Normal)		100.000,00	45.378,63	(398.504,01)	(3.965,46)	438.049,96
2013						
Aplicação B.Brasil 31/12/2013 (juntada/aplicações)		7.600,00	11.187,41	(5.957,41)	(1.593,11)	158.324,57
Aplicação B.Brasil 31/12/2013			26.217,89	(139.100,62)	(2.162,04)	323.005,19
Saldo/2013						481.329,76
2014						
Aplicação B.Brasil 01/01/14 a 31/12/2014(juntadas)	481.329,76	162.000,00	55.243,83	(91.834,47)	(6.938,07)	599.801,05
2015						
Aplicação B.Brasil 01/01/2015 a 31/12/15(juntadas)	599.801,05	22.000,00	67.261,75	(123.882,68)	(11.838,46)	553.341,66
2016						
Aplicação B.Brasil 01/01/16 a 31/12/16 (juntadas)	553.341,66	96.318,58	45.836,34	(309.898,32)	(3.293,46)	382.304,80
2017						
Aplicação B.Brasil 01/01/17 a 31/12/17 (juntadas)	382.304,80	457.500,00	30.489,13	(492.965,47)	(3.342,47)	373.985,99

Demonstrativo Histórico Financeiro da Poupança Fundo Greve até 31/12/2017

	Saldo	Dep.3% e 10%	Rendimentos	Resgates	Dep.Men.F.G.		Saldo
Criada P.F.Greve em 15/04/1999							
Poupança F.Greve 31/12/1999		44.158,50	1.793,27				45.951,77
Poupança F.Greve 31/12/2000	45.951,77	81.356,05	6.837,02	(18.000,00)	41.582,87		157.727,71
Poupança F.Greve 31/12//2001	157.727,71	85.583,33	15.930,39	(120.000,00)	119.695,08		258.936,51
Poupança F.Greve 31/12//2002	258.936,51	88.381,49	26.813,67				374.131,67
Poupança F.Greve 31/12/2003	374.131,67	67.355,28	44.267,29	(114.030,40)	100.929,31		472.653,15
Poupança F.Greve 31/12/2004	472.653,15	61.568,45	38.371,22	(134.500,00)	129.673,87		567.766,69
Poupança F.Greve 31/12//2005	567.766,69	102.943,51	54.106,61	(218.463,72)	202.057,85		708.410,94
Poupança F.Greve 31/12/2006	708.410,94	38.026,28	62.182,63				808.619,85
Poupança F.Greve 31/12/2007	808.619,85	56.067,56	60.966,60	(243.000,00)	236.548,20		919.202,21
Poupança F.Greve 31/12/2008	919.202,21	44.910,11	73.133,90	(25.000,00)			1.012.246,22
Poupança F.Greve 31/12/2009	1.012.246,22	49.867,21	73.218,19	(2.000,00)			1.133.331,62
Poupança F.Greve 31/12/2010	1.133.331,62	61.712,46	78.648,09				1.273.692,17
Poup.F.Greve 31/12/11(06/06a26/09/11-113d)	1.273.692,17	107.287,27	89.654,57	(693.917,62)	594.203,56		1.370.919,95
Poup.F.Greve 31/12/12(06/06a27/08/12 -78d)	1.370.919,95	95.481,88	83.074,71	(547.000,00)	418.558,59		1.421.035,13
Poupança F.Greve 31/12/2013	1.421.035,13	64.903,33	87.236,90	(49.200,00)			1.523.975,36
2014						Crédito IBGE	
Poupança F.Greve 31/12/2014	1.523.975,36	120.401,55	100.676,97	(915.000,00)	803.822,17	5.000,00	1.638.876,05
(Greve 17/03/2014 até 30/06/2014) (106dias)					(160.261,37)	Devolvida/Parc.	(160.261,37)
(Greve 05/08/2014 até 31/10/2014 88dias)					643.560,80		1.478.614,68
2015						Dep.Mens.Doação	
Poupança F.Greve 30/11/2015	1.478.614,68	127.547,62	104.446,42	(799.500,00)	633.358,09	16.924,00	1.561.390,81
Periodo/Greve 01/06/2015 a 05/10/2015 (127 dias de Greve)							
2016	SALDO INICIAL						
Poupança F.Greve 31/01/16	1.561.390,81				49.458,49		1.610.849,30
2016		Dep.3% e 10%	Rendimentos	Resgates	Dep.Men.F.G.		
01/01/2016 até 31/12/2016							
Greve de 24/10/16 até 14/12/2016	1.610.849,30	101.467,01	128.040,12	(500.000,00)	171.371,72		1.511.728,15
2017	SALDO INICIAL	Dep.3%	Rendimentos	Resgates	Dep.Men.F.G.		31/12/2017
Em Estado de Greve 11/17 a 12/2017							
	1.511.728,15	80.511,54	102.770,39	(265.000,00)			1.430.010,08

Demonstrativo Financeiro Fundo Greve Período 01/01/2017 a 31/12/2017

Disponibilidades	Saldo 31/12/16	Entradas	Saídas	Saldo 31/12/2017
CAIXA				
Fundo Caixa	Zerado	155.000,00	(3.133,50)	Zerado
Fundo Caixa			(151.866,50)	
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
Conta Corrente CEF F.G.	28.275,96	268.133,50	(155.000,00)	2.245,27
Conta Corrente CEF F.G.			(139.164,19)	
APLICAÇÕES				
Conta Poupança F.Greve CEF	1.511.728,15	183.281,93	(265.000,00)	1.430.010,08

Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Fundo Caixa

Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se às Despesas e Entrada efetivadas)

Nota Explicativa: O Percentual de Repasse da Mensalidade Para Poup.F.Greve é 3% e 10% quando greve

ENTRADAS		CEF/Poup.		Saldo
Repasse Poup.CEF.F.Grve 3%		80.511,54		80.511,54
Rendimentos Poup. F.Grve		102.770,39		102.770,39
Total das Entradas do Período		183.281,93		183.281,93

DESPESAS	Total do Período 01/01/2017 a 31/12/2017			
Alimentação/Diversas(lanches e outros)	424,00			424,00
Contribuição/Advog.Ação /Levante do Bosque	5.000,00			5.000,00
Farmácia/Evento/Caravana	265,49			265,49
Mob.Visual/Planfletos/Cartazes	8.273,50			8.273,50
Mob.Visual/Carro/Som/Diversos	3.160,00			3.160,00
Tarifas Bancárias	947,15			947,15
Táxis	28,61			28,61
Viagens/Evento/Passagens/ (Estorno)	8.825,54			8.825,54
Viagens/ Evento /Táxis	1.068,40			1.068,40
Viagens/Evento /Ajuda Custo	2.880,00			2.880,00
Viagens/Caravana /Ajuda Custo	140.588,00			140.588,00
Viagens/Caravana/ Hotel	65.570,00			65.570,00
Viagens/Caravana/ônibus (02)	54.000,00			54.000,00
Total das Despesas do Período	291.030,69			291.030,69

Prestação de contas Receitas e Sidas Período 01/01/2017 a 31/12/2017

Prestação de Contas Assembléia 29/03/2018	
RECEITAS	31/12/2017
Mensalidade UFSC	2.489.237,23
Mensalidade UFSC 13º	203.810,80
Mensalidade FAPEU	2.501,68
Mensalidade FEESC	250,90
Mensalidade Outras	2.433,57
Reembolso Despesas Taxa Adm.Restaurante	42.000,00
Reembolso Despesas Taxa Convênios Diversos	1.798,81
Reembolso Desp.Convênios Diversos	18.629,25
Rendimento Aplic.B.Brasil	29.144,85
Rendimento Poup.F.G.CEF	102.770,39
Total das Receitas	2.892.577,48
DESPESAS	
Água e Esgoto	23.708,92
Assinaturas Internet/TV / Jornais e outras	9.767,51
Auxílios Funeral/Natalidade/Homenagens Póstumas	27.304,00
Bens de peq.porte/ Imobilizado	10.014,59
Combustíveis e Lubr.	6.877,91
Contrib. – FASUBRA	113.153,02
Correios	13.693,92
Custas Judiciais	1.011,46
Despesas c/ Convênios	(2.142,24)
Despesas com Pessoal Com 02 Rescisoes	1.332.635,64
Despesas Gerais (Festas/Prêmios e outras)	313.280,32
Doações/Ativ.Mobilização	2.050,08
Editais e Publicações	12.190,92
Energia Elétrica	35.933,64
Imposto de renda Ret.F/Aplicações	3.342,47
IPTU / Terrenos(2849)	2.409,78
Manutenção /Sist/Maquinas/Equip	32.986,75
Manutenção de Veículos	963,00
Manuten.Reparos Diversos	41.100,01
Material Esportivo	985,77
Material de Expediente	17.750,06
Material de Limpeza/Lavanderia	26.756,36
Mat.Mob.Visual/Diversos e Jornal do Sintufsc	89.464,23
Reproduções e Autent.	7.404,40
Seguro/carro e Sede	3.741,06
Serv.Terc.Advogados	410.075,98
Tarifas Bancárias	23.487,02
Taxas de Credenc.	18.455,17
Telefone Fixo	8.579,01
Telefone Celular	29.226,08
Viagens e Estádias/Estacionamentos/Pedágios	79.457,78
Total das Despesas	2.695.664,62
Repasso da Mensalidade/Poup.F.Greve.3%	80.511,54
Total das Despesas Ref.Greve 2017	291.030,69
Total	3.067.206,85

Prestação de contas Referente Receitas Período 01/01/2017 a 31/12/2017					
RECEITAS 1ºTRIMESTRE		31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	Acumulado
Mensalidade UFSC		209.066,71	209.065,96	209.471,80	627.604,47
Mensalidade FAPEU		292,79	293,57	272,66	859,02
Mensalidade FEESC		20,05	20,05	21,00	61,10
Mensalidade Outras *		257,79	257,79	257,79	773,37
Reembolso Desp.Taxa Restaurante		3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Reembolso Desp.Taxa Conv.		151,75	122,94	124,93	399,62
Reembolso Desp.Tarifas Convênios		1.593,50	1.576,50	1.535,75	4.705,75
Rendimento Aplic.B.Brasil		2.932,32	3.497,22	3.158,22	9.587,76
Rendimento Poup.F.Greve CEF		10.561,56	10.534,24	8.182,04	29.277,84
Total das Receitas		228.376,47	228.868,27	226.524,19	683.768,93
RECEITAS 2ºTRIMESTRE					
	Acumulado	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	Acumulado
Mensalidade UFSC	627.604,47	208.933,77	206.840,12	206.941,98	1.250.320,34
Mensalidade FAPEU	859,02	245,69	245,69	245,69	1.596,09
Mensalidade FEESC	61,10	21,00	21,00	21,10	124,20
Mensalidade Outras *	773,37	169,30	169,30	169,30	1.281,27
Reembolso Desp.Taxa Restaurante	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
Reembolso Desp.Taxa Conv.	399,62	140,99	141,50	131,46	813,57
Reembolso Desp.Tarifas Convênios	4.705,75	1.585,75	1.586,75	1.537,50	9.415,75
Rendimento Aplic.B.Brasil	9.587,76	2.212,75	2.806,31	2.641,56	17.248,38
Rendimento Poup.F.GreveCEF	29.277,84	9.385,94	8.251,22	8.803,01	55.718,01
Total das Receitas	683.768,93	226.195,19	223.561,89	223.991,60	1.357.517,61

Prestação de contas Referente Receitas Período 01/01/2017 a 31/12/2017					
RECEITAS 3ºTRIMESTRE	Acumulado	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	Acumulado
Mensalidade UFSC	1.250.320,34	207.261,96	206.324,87	206.534,67	1.870.441,84
Mensalidade FAPEU	1.596,09	245,69	131,98	131,98	2.105,74
Mensalidade FEESC	124,20	21,00	21,30	21,10	187,60
Mensalidade Outras	1.281,27	169,30	169,30	169,30	1.789,17
Reembolso Desp.Taxa Restaurante	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	31.500,00
Reembolso Desp.Taxa Conv.	813,57	138,62	162,09	153,74	1.268,02
Reembolso Desp.Tarifas Convênios	9.415,75	1.501,50	1.512,50	1.515,50	13.945,25
Rendimento Aplic.B.Brasil	17.248,38	2.402,78	2.613,81	2.019,91	24.284,88
Rendimento Poup.F.GreveCEF	55.718,01	8.034,31	8.842,32	7.862,19	80.456,83
Total das Receitas	1.357.517,61	223.275,16	223.278,17	221.908,39	2.025.979,33
RECEITAS 4ºTRIMESTRE	Acumulado	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	Acumulado
Mensalidade UFSC	1.870.441,84	207.642,11	203.883,81	207.269,48	2.489.237,24
Mensalidade UFSC 13º			203.810,79		203.810,79
Mensalidade FAPEU	2.105,74	131,98	131,98	131,98	2.501,68
Mensalidade FEESC	187,60	21,10	21,10	21,10	250,90
Mensalidade Outras *	1.789,17	169,30	283,05	192,05	2.433,57
Reembolso Desp.Taxa Restaurante	31.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Reembolso Desp.Taxa Conv.	1.268,02	136,33	188,25	206,21	1.798,81
Reembolso Desp.Tarifas Convênios	13.945,25	1.537,50		3.146,50	18.629,25
Rendimento Aplic.B.Brasil	24.284,88	1.898,74	1.362,14	1.599,09	29.144,85
Rendimento Poup.F.GreveCEF	80.456,83	7.638,29	7.654,34	7.020,93	102.770,39
Total das Receitas	2.025.979,33	222.675,35	420.835,46	223.087,34	2.892.577,48

DEMONSTRATIVO DESPESAS					
DESPESAS 1º TRIMESTRE		31/01/2017	29/02/2017	31/03/2017	ACUMULADO
Água e Esgoto (1577)		2.825,34	955,10	1.383,70	5.164,14
Assinaturas de Jornais e outras(1844)		432,18	432,18	432,18	1.296,54
Auxílios Funeral/Natalidade/Homenagem Póstumas (1710/1726)		2.811,00	937,00		3.748,00
Bens de Peq.Porte/ Imob(Computador e TV)(1791)		2.283,99		479,00	2.762,99
Combustíveis e Lubr.(1867)		290,95	432,35	1.025,34	1.748,64
Contrib. – FASUBRA (1933)		8.946,87	9.537,53	9.533,52	28.017,92
Correios (1590)		3.158,22	76,60		3.234,82
Custas Judiciais/Processo			5,32		5,32
Despesas c/ Convênios (2795)		310,02	2,11	(1.126,25)	(814,12)
Despesas com Pessoal(encargos)(Férias e 13º)		102.454,03	99.985,67	109.424,26	311.863,96
Despesas Gerais(1784/1809/3702(Festas)(Prêmios)(outros)		543,18	746,69	13.168,95	14.458,82
Doações/Ativ.Mobilização/ (2855)					
Editais e Publicações (3100)				2.934,84	2.934,84
Energia Elétrica (1561)		3.095,22	3.269,45	3.938,51	10.303,18
Imposto renda Ret.F.s/Aplicações(4430)		322,60	418,00	237,56	978,16
IPTU / Terreno (2849)		2.409,78			2.409,78
Manutenções Sist/Maquinas/Equip/Hardware(1821/2565/1838)		2.271,58	3.401,58	2.606,42	8.279,58
Manutenção de Veículos(1873)					
Manuten.Reparos(3524/3270/1548/3241)		1.667,17	3.369,30	1.817,10	6.853,57
Material Esportivo(3264)				129,99	129,99
Material de Expediente(1761)			1.600,51	120,00	1.720,51
Material de Cons.e Limpeza/Lavanderia(1880/2909)		2.050,62	927,19	4.254,46	7.232,27
Mat.Mob.Visual/Diversos e Jornal do Sintufsc (2861/3501/)		6.799,95		17.872,40	24.672,35
Reproduções e Autent.(1608)		785,85		364,80	1.150,65
Seguro/Carro (1614)					
Serv.Terc.Advogados (3085)		31.916,19	32.864,19	31.927,19	96.707,57
Tarifas Bancárias(1991)c/Grve		1.986,21	1.722,47	1.946,80	5.655,48
Taxas/Multas/Diversas(2884/1956/2016)(multa Telefone Claro)		15.912,50	329,71	4,09	16.246,30
Telefone Fixo e Internet(1583)		729,31	714,41	695,53	2.139,25
Telefone Celular(3168)Finalização Claro		4.091,25	1.218,28	873,80	6.183,33
Viagens e Estádias/Estacionamentos/Pedágios(1755/1650/)		29,00	2.050,54	12.333,38	14.412,92
Total das Despesas		198.123,01	164.996,18	216.377,57	579.496,76
Repasso da Mensalidade/para Poup.F.Greve.3%		5.908,99	6.273,38	6.273,45	18.455,82
Total		204.032,00	171.269,56	222.651,02	597.952,58

DESPESAS 2º TRIMESTRE	ACUMULADO	30/04/2017	31/05/2017	31/06/2017	ACUMULADO
Água e Esgoto (1577)	5.164,14	1.870,36	1.870,74	2.377,26	11.282,50
Assinaturas de Jornais e outras(1844)	1.296,54	2.091,78	1.698,82	584,04	5.671,18
Auxílios Funeral/Natalidade/Homenagem Póstumas (1710/1726)	3.748,00	1.874,00	3.479,00	4.216,50	13.317,50
Bens de Peq.Porte/ Imob(Computador e TV)(1791)	2.762,99	2.418,49	833,00	450,00	6.464,48
Combustíveis e Lubr.(1867)	1.748,64	589,40	550,00	737,91	3.625,95
Contrib. – FASUBRA (1933)	28.017,92	9.578,40	9.545,87	9.489,64	56.631,83
Correios(1590)	3.234,82	1.599,45	1.663,43	27,93	6.525,63
Custas Judiciais	5,32			173,98	179,30
Despesas c/ Convênios (2795)	(814,12)	40,06	(3,78)	4,14	(773,70)
Despesas com Pessoal(encargos/13º)	311.863,96	105.373,50	106.259,54	99.565,06	623.062,06
Despesas Gerais(1784/1809/3702(Festas)(Prêmios)(outros)	14.458,82	9.354,81	79.104,60	1.545,43	104.463,66
Doações/Ativ.Mobilização(2855)		150,00	300,00	150,00	600,00
Editais e Publicações(3100)	2.934,84	793,20	2.458,92		6.186,96
Energia Elétrica(1561)	10.303,18	3.107,25	2.644,51	2.771,91	18.826,85
Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430)	978,16		407,30	500,47	1.885,93
IPTU / Terrenos(2849)	2.409,78				2.409,78
Manutenções Sist/Maquinas/Equip/Hardware(1821/2565/1838)	8.279,58	2.713,89	2.279,88	2.529,88	15.803,23
Manutenção de Veículos(1873)					
Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241)	6.853,57	4.426,80	8.771,36	2.117,35	22.169,08
Material Esportivo (3264)	129,99	303,80	179,98		613,77
Materiais de Expediente(1761)	1.720,51	4.654,33	1.804,63		8.179,47
Materiais de Limpeza(1880/2909)	7.232,27	2.776,98	2.499,76	960,92	13.469,93
Mat.Mob.Visual/Diversos e Jornal do Sintufsc (2861/3501/)	24.672,35	9.123,25	7.840,20	2.892,50	44.528,30
Reproduções e Autent.(1608)	1.150,65	397,90	2.081,50		3.630,05
Seguro/carro (1614)			68,10	2.239,99	2.308,09
Serv.Terc.Advogados (3085)	96.707,57	41.041,97	34.383,32	34.383,32	206.516,18
Tarifas Bancárias(1991)	5.655,48	1.828,41	1.963,42	1.974,74	11.422,05
Taxas/Multas/Diversas(2884/1956/2016)	16.246,30		83,87		16.330,17
Telefone Fixo e Internet (1583)	2.139,25	695,67	695,53	695,53	4.225,98
Telefone Celular(3168)	6.183,33	693,95	2.864,33	2.952,92	12.694,53
Viagens e Estádias/Estacionamentos/Pedágios(1755/1650/)	14.412,92	5.858,38	3.490,08	6.270,19	30.031,57
Total das Despesas	579.496,76	213.356,03	279.817,91	179.611,61	1.252.282,31
Repasso da Mensalidade/para Poup.F.Greve.3%	18.455,82	6.286,70	6.268,01	6.222,26	37.232,79
Total	597.952,58	219.642,73	286.085,92	185.833,87	1.289.515,10

DESPESAS 3º TRIMESTRE	ACUMULADO	31/07/2017	31/08/2017	31/09/2017	ACUMULADO
Água e Esgoto (1577)	11.282,50	2.143,48	2.026,60	2.240,90	17.693,48
Assinaturas de Jornais Internet e outras(1844)	5.671,18	702,28	987,59	598,41	7.959,46
Auxílios Funeral/Natalidade/Homenagem Póstumas (1710/1726)	13.317,50	4.685,00	937,00	1.405,50	20.345,00
Bens de Peq.Porte/ Imob(Computador e TV)(1791)	6.464,48		569,01	827,90	7.861,39
Combustíveis e Lubr.(1867)	3.625,95	243,01	491,90	930,01	5.290,87
Contrib. – FASUBRA(1933)	56.631,83	9.477,51	9.471,73	9.422,69	85.003,76
Correios (1590)	6.525,63	2,55	3.015,90	1.251,20	10.795,28
Custas Judiciais	179,30		247,71		427,01
Despesas c/ Convênios(2795)	(773,70)	(784,19)	621,63		(936,26)
Despesas com Pessoal (diversas) Rescisão ANA	623.062,06	140.585,34	88.233,23	92.948,37	944.829,00
Despesas Gerais(1784/1809/3116)(Festas/Prêmios)	104.463,66	1.576,38	1.154,91	2.485,69	109.680,64
Doações/Ativ.Mobilização (2855)	600,00	350,00	300,00	400,08	1.650,08
Editais e Publicações(3100)	6.186,96	793,20	1.586,44	2.037,92	10.604,52
Energia Elétrica(1561)	18.826,85	2.496,13	2.486,31	2.832,32	26.641,61
Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430)	1.885,93	289,81	489,24	213,46	2.878,44
IPTU / Terrenos(2849)	2.409,78				2.409,78
Manutenções Sist/Maquinas/Equip/Hardware(1821/2565/1838)	15.803,23	2.798,88	2.983,81	3.443,19	25.029,11
Manutenção de Veículos(1873)		720,00	38,00		758,00
Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241)(falta)	22.169,08	760,36	3.115,54	3.305,00	29.349,98
Material Esportivo (3264)	613,77	372,00			985,77
Material de Expediente(1761)	8.179,47	3.812,15	571,03	2.012,88	14.575,53
Material de Limpeza/Lavanderia(1880/2909)	13.469,93	1.094,73	2.707,32	1.312,46	18.584,44
Mat.Mob.Visual/Diversos e Jornal do Sintufsc (2861/3501/)	44.528,30	6.435,00	10.021,17	2.460,00	63.444,47
Reproduções e Autent.(1608)	3.630,05	393,90	868,50	146,20	5.038,65
Seguro c/Carro e sede(1614)	2.308,09		1.432,97		3.741,06
Serv.Terc.Advogados(3085)	206.516,18	33.446,32	34.383,32	33.446,36	307.792,18
Tarifas Bancárias(1991)	11.422,05	1.978,60	1.981,27	1.966,00	17.347,92
Taxas/Credenciamento/outras/Multas(2884/1956/2016)	16.330,17	600,00		400,00	17.330,17
Telefone Fixo com Internet(1583) Nova Central	4.225,98	702,85	738,91	706,78	6.374,52
Telefone Celular(3168) (Greve)	12.694,53	2.840,86	2.834,46	2.716,07	21.085,92
Viagens e Estádias/Estacionamentos/Pedágios(1755/1650/)	30.031,57	8.603,17	1.794,00	17.330,34	57.759,08
Total das Despesas	1.252.282,31	227.119,32	176.089,50	186.839,73	1.842.330,86
Repasso da Mensalidade/para Poup.F.Greve.3%	37.232,79	6.208,26	6.217,40	6.201,49	55.859,94
Total	1.289.515,10	233.327,58	182.306,90	193.041,22	1.898.190,80

DESPESAS 4º TRIMESTRE		31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	ACUMULADO
Água e Esgoto (1577)	17.693,48	2.087,82	1.798,48	2.129,14	23.708,92
Assinaturas de Jornais e outras(1844)	7.959,46	611,69	597,95	598,41	9.767,51
Auxílios Funeral/Natalidade/Homenagem Póstumas (1710/1726)	20.345,00	3.211,00	2.342,50	1.405,50	27.304,00
Bens de Peq.Porte/ Imob(Computador e TV)(1791)	7.861,39		2.153,20		10.014,59
Combustíveis e Lubr.(1867)	5.290,87	695,04	657,03	234,97	6.877,91
Contrib. – FASUBRA(1933)	85.003,76	9.403,63	9.445,58	9.300,05	113.153,02
Correios(1590)	10.795,28	1.303,90	12,25	1.582,49	13.693,92
Custas Judiciais/	427,01		584,45		1.011,46
Despesas c/ Convênios(2795)	(936,26)	(2.213,55)	806,77	200,80	(2.142,24)
Despesas com Pessoal(diversas) (rescisão Flavia)	944.829,00	123.569,95	88.177,62	176.059,07	1.332.635,64
Despesas Gerais(1784/1809/3116/3211)(Festas/Prêmios)	109.680,64	38.566,53	57.324,75	107.708,40	313.280,32
Doações/Ativ.Mobilização (2855)	1.650,08		300,00	100,00	2.050,08
Editais e Publicações(3100)	10.604,52	1.586,40			12.190,92
Energia Elétrica(1561)	26.641,61	2.823,62	3.111,95	3.356,46	35.933,64
Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430)	2.878,44	157,35	306,68		3.342,47
IPTU / Terrenos(2849)	2.409,78				2.409,78
Manutenções /Sistemas/Maquinas/Equip(1821/2565/1838)	25.029,11	2.529,88	2.897,88	2.529,88	32.986,75
Manutenção de Veículos(1873)	758,00		205,00		963,00
Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241)	29.349,98	586,10	10.212,23	951,70	41.100,01
Material Esportivo(3264)	985,77				985,77
Material de Expediente(1761)	14.575,53	98,00	3.076,53		17.750,06
Material de Limpeza/Lavanderia(1880/2909)	18.584,44	4.113,84	1.890,01	2.168,07	26.756,36
Mat.Mob.Visual/Diversos e Jornal do Sintufsc (2861/3501/)	63.444,47	6.209,84	10.843,45	8.966,47	89.464,23
Reproduções e Autent.(1608)	5.038,65	456,50	411,75	1.497,50	7.404,40
Seguro/carro e Sede(1614)	3.741,06				3.741,06
Serv.Terc.Advogados(3085)	307.792,18	33.746,36	33.446,36	35.091,08	410.075,98
Tarifas Bancárias (19910)	17.347,92	2.133,25	1.949,10	2.056,75	23.487,02
Taxas/Multas/Diversas(2884/1956/2016)	17.330,17	1.125,00			18.455,17
Telefone Fixo (1583) Cancelado/Internet/Nova Central	6.374,52	778,13	713,47	712,89	8.579,01
Telefone Celular(3168)	21.085,92	2.701,34	2.636,76	2.802,06	29.226,08
Viagens e Estádias/Estacionamentos/Pedágios(1755/1650/)	57.759,08	16.877,09	2.166,44	2.655,17	79.457,78
Total das Despesas	1.842.330,86	253.158,71	238.068,19	362.106,86	2.695.664,62
Repasso da Mensalidade/Poup.F.Greve.3%	55.859,94	6.196,04	6.226,91	12.228,65	80.511,54
Total	1.898.190,80	259.354,75	244.295,10	374.335,51	2.776.176,16

