

**BALANCETE MENSAL DE ABRIL / 2018
MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA**

1) RECEITAS:

SALDO ANTERIOR 31/03/2018 (A)	-
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL TRANSF. PROFA. JULIA 18/04/2018 (B)	40.000,00
SOMA	40.000,00

1.1) DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO:

SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 29/03/2018	195.300,61
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	588,90
SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 30/04/2018	195.889,51

2) DESPESAS:

2.1) DESPESAS OPERACIONAIS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
20/04/2018		RESSACIMENTO AO SR. PAULO RODRIGO (REPRESENT. DA NACIONAL) - REF. A MATERIAL NAS ELEIÇÕES	450,00
20/04/2018		PAGAMENTO HOSPEDAGEM + PASSAGENS - COSINASEFE - BRASILIA	7.264,81
24/04/2018		INSS FUNCIONÁRIOS - REF. 08/2017	1.805,80
24/04/2018		INSS FUNCIONÁRIOS REF. 13/2017	1.166,69
24/04/2018		INSS FUNCIONÁRIOS REF. 02/2018	140,43
25/04/2018		PAGAMENTO REGISTRO DE ATAS COORDENAÇÃO ELEITA	1.066,10
25/04/2018		PAGAMENTO REGISTRO DE ATAS COORDENAÇÃO ELEITA	973,21
25/04/2018		PAGAMENTO REGISTRO DE ATAS COORDENAÇÃO ELEITA	339,52
25/04/2018		PAGAMENTO REGISTRO DE ATAS COORDENAÇÃO ELEITA	180,26
SOMA (A)			13.386,82

2.2) DESPESAS BANCÁRIAS:

DATA	HISTORICO	VALOR
		-
SOMA (B)		-
TOTAL DESPESAS (A) + (B)		13.386,82
SALDO EM CONTA CORRENTE / APLICAÇÃO EM 30/04/2018		222.502,69

Recife, 30 de Abril de 2018.

CONSELHO FISCAL:

COORDENADOR GERAL

1º CONSELHEIRO

2º CONSELHEIRO

3º CONSELHEIRO

BALANCETE MENSAL DE MAIO / 2018
MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA

1) RECEITAS:

SALDO ANTERIOR 31/04/2018 (A)	222.502,69
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (B)	-
SOMA	222.502,69

1.1) DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO:

APLICAÇÃO	40.000,00
RESGATE	(3.575,20)
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	624,65
SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 31/05/2018	232.938,96

2) DESPESAS:

2.1) DESPESAS OPERACIONAIS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
02/05/2018	1	PAGAMENTO SALÁRIO+VALE ALIMENTAÇÃO+VALE TRANSPORTE SR GERALDO CARNEIRO	2.333,60
02/05/2018	2	PAGAMENTO SALÁRIO+VALE ALIMENTAÇÃO+VALE TRANSPORTE SRA JAQUELINE MARIA	1.521,80
02/05/2018	3	RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REF. 04/2018	217,97
03/05/2018	4	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO+MATERIAL DE LIMPEZA CONF CF 148882/120132	300,00
03/05/2018	5	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 04/2018	1.300,00
03/05/2018	6	PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SITE DO SINDICATO REF. 04/2018	450,00
03/05/2018	7	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TI REF. 04/2018	1.500,00
03/05/2018	8	RECOLHIMENTO GPS (INSS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. 04/2018	893,20
03/05/2018	9	PAGAMENTO DA CELPE REF. 04/2018	481,97
04/05/2018	10	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2018	5.000,00
08/05/2018	11	PAGAMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS (TARIFAS+TAXAS+FEE)	1.799,40
14/05/2018	12	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O SINASEFE, REF. 1.000 CÓPIAS PARA TRABALHOS SINDICAIS	100,00
SOMA (A)			15.897,94

2.2) DESPESAS BANCÁRIAS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
14/05/2018	1	TRANSFERENCIA PARA A CONTA JURIDICA DO SINDSIFPE S.S. SINASEFE AG. 2889-4 - C/C 11111-2	10.715,24
SOMA (B)			10.715,24

TOTAL DESPESAS (A) + (B) 26.613,18

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2018 232.938,96

OBSERVAÇÕES:

Recife, 31 de Maio de 2018.

CONSELHO FISCAL:

COORDENADOR GERAL

1º CONSELHEIRO

2º CONSELHEIRO

3º CONSELHEIRO

BALANCETE MENSAL DE MAIO / 2018
MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA

1) RECEITAS:

SALDO ANTERIOR 30/04/2018 (A)	222.502,69
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (B)	5.067,54
TRANSFERENCIA SALDO BANCÁRIO CONTA SR EDILSON TARGINO PARA A CONTA SINDSIFPE S.S. SINASEFE	10.715,24
SOMA	238.285,47

1.1) DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO:

APLICAÇÃO	40.000,00
RESGATE	(3.575,20)
RESGATE	(16.258,36)
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	624,65
SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 31/05/2018	232.938,96

2) DESPESAS:

2.1) DESPESAS OPERACIONAIS:

DATA	DOC.	CHEQUE	HISTORICO	VALOR
10/05/2018	1	-	PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (TARIFAS+TAXAS+FEE) - PLENA RECIFE/BSD/RECIFE	19.686,43
17/05/2018	2	-	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO SINTIETFAL 17 A 19/05 - SR EDILSON TARGINO	286,20
17/05/2018	3	-	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO SINTIETFAL 17 A 19/05 - SR PHILIPPE MICHEL	286,20
17/05/2018	4	-	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO SINTIETFAL 17 A 19/05 - SR RAFAEL JOSÉ	286,20
17/05/2018	5	-	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO SINTIETFAL 17 A 19/05 - SRA PRISCYLLA CARLA	286,20
17/05/2018	6	-	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA IR A ASSEMBLEIA	100,00
24/05/2018	7	854037	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO SINDICATO CONF. NFE 000000178	220,00
28/05/2018	8	854040	CONFECÇÃO DE 8 FAIXAS 2,00 X 0,80 PARA DIVULGAÇÃO DA ASSEMBLEIA DO DIA 30/05/2018	384,00
30/05/2018	9	-	PG. 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR SEMIN. UNIFICADO DE IMPRESSA SINDICAL DE 31/05 A 02/06 SRA ALANE	286,20
30/05/2018	10	-	PG. 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR SEMIN. UNIFICADO DE IMPRESSA SINDICAL DE 31/05 A 02/06 SRA IVONISE	381,60
30/05/2018	11	-	RESSARCIMENTO AO SR THIAGO RIBEIRO O CUSTO COM UBER+PEDÁGIO NA PARTICIPAÇÃO DA CONSINASEFE	24,60
30/05/2018	12	-	RESSARCIMENTO AO SR EDILSON CUSTO COM COMBUSTÍVEL+ALIM. HOSP. NA PARTICIPAÇÃO DA CONSINASEFE	1.314,52
30/05/2018	13	-	PG. 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR SEMIN. UNIFICADO DE IMPRESSA SINDICAL DE 31/05 A 02/06 SR CLEITON	286,20
30/05/2018	14	-	RESSARCIMENTO AO SR CLEITON CUSTO COM UBER+ALIM. NA PARTICIPAÇÃO DA CONSINASEFE	233,30
30/05/2018	15	-	PG. 5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR SEMIN. UNIFICADO DE IMPRESSA SINDICAL DE 31/05 A 02/06 SRA JANE MIRANDA	477,00
30/05/2018	16	-	RESSARCIMENTO AO SRA RAQUEL CUSTO COM HOSPEDAGEM NA PARTICIPAÇÃO DA CONSINASEFE	440,00
30/05/2018	17	-	PAGAMENTO DE 4 INSCRIÇÃO DO SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO EM SALVADOR	1.000,00
SOMA (A)				25.978,65

2.2) DESPESAS BANCÁRIAS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
02/05/2018	1	TARIFAS BANCÁRIAS	85,55
08/05/2018	2	TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,40
SOMA (B)			158,95

TOTAL DESPESAS (A) + (B) 26.137,60

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2018 232.938,96

OBSERVAÇÕES:

Recife, 31 de Maio de 2018.

CONSELHO FISCAL:

COORDENADOR GERAL

1º CONSELHEIRO

2º CONSELHEIRO

3º CONSELHEIRO

