

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:

1º CONSELHEIRO

2º CONSELHEIRO

3º CONSELHEIRO

COORDENADOR GERAL

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

BALANCETE MENSAL DE JUNHO / 2018
MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA

1) RECEITAS:

SALDO ANTERIOR 31/05/2018 (A)	232.938,96
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (B)	44.535,58
DEVOLVIDO DOC PARA O SR BRENO ANDRESS	180,00
DEVOLVIDO DOC PARA O SR GERALDO CARNEIRO FUNCIONÁRIO DO SINDICATO	2.345,00
DEVOLVIDO DE DOC - SR ALEXANDRE LUIS	1.572,00
DEVOLVIDO DE DOC - SR ALEXANDRE LUIS	1.572,00
TRANSFERENCIA SRA JULIA F C	42,89
TED FEITO PELO SR GERALDO CARNEIRO FUNCIONÁRIO DO SINDICATO	3.722,50
DEPÓSITO ONLINE	950,00
DEVOLVIDO DOC REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO	60,00
SOMA	287.918,93

1.1) DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO:

RENDIMENTOS APLICAÇÃO	694,90
SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 30/06/2018	231.729,19

2) DESPESAS:

2.1) DESPESAS OPERACIONAIS:

DATA	DOC.	CHEQUE	HISTORICO	VALOR
01/06/2018	1		DESPESA DIVERSA CONFORME RECIBO - SRA PRISCYLLA CARLA	68,85
01/06/2018	2		ALUGUEL DO DATA SHOW NA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE 08 A 17/05/2018	270,00
01/06/2018	3		ALUGUEL DO DATA SHOW NA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE 08 A 17/05/2018	360,00
04/06/2018	4		RESTITUIÇÃO DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COBRADA APÓS A DESFILIAÇÃO DO SR AUDALIO JOSE DE FREITAS	226,72
04/06/2018	5		PAGAMENTO CRIAÇÃO DO PROJETO GRAFICO DIAGRAMAÇÃO DE CARD, INFORMATIVO DE SELEÇÃO PESSOAL ED 01/18	50,00
04/06/2018	6		PAGAMENTO CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS CONF RECIBO	900,00
05/06/2018	7		EMIÇÃO DOC PARA O SR GERALDO CARNEIRO FUNCIONÁRIO DO SINDICATO	2.345,00
06/06/2018	8		PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MAIO/2018 - ASSESSORA POLÍTICA	3.400,00
06/06/2018	9		PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL REF MAIO/2018	1.300,00
06/06/2018	10		PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA VAN PARA TRABALHO SINDICAL: RECIFE /BELO JARDIM/PESQUEIRA/CARUARU/RECIFE	800,00
06/06/2018	11		PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA REF MAIO/2018	5.000,00
06/06/2018	12		PAGAMENTO COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, TRANSPORTE CONF NFE-C E RECIBO	600,00
06/06/2018	13		PAGAMENTO COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA E DEMAIS CONF. NFS 000332	330,00
06/06/2018	14		PAGAMENTO CECM PRODUÇÕES - DA HOSPEDAGEM DO SITA REF MAIO/2018	450,00
06/06/2018	15		PAGAMENTO CONFECÇÃO DE FAIXA PARA EVENTO EM CARUARU NO DIA 07/06/2018 CONF NFS -E 259	180,00
06/06/2018	16		PAGAMENTO CONFECÇÃO DE FAIXA PARA EVENTO EM PALMARES NO DIA 07/06/2018 CONF NFS -E 869	280,00
06/06/2018	17		CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA PARA IMPRESSÃO DIGITAL - EVENTO EM RECIFE / CMR	1.572,00
06/06/2018	18		PAGAMENTO CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS CONF RECIBO	900,00
06/06/2018	19		PAGAMENTO SALÁRIO+VALE ALIMENTAÇÃO+VALE TRANSPORTE REF MAIO/2018 - SRA JAQUELINE MARIA	1.502,00
06/06/2018	20		PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A MAIO/2018	222,52
07/06/2018	21		DOAÇÃO PARA A FESTA DE SÃO JOÃO CAMPUS RECIFE	500,00
07/06/2018	22		DOAÇÃO PARA A FESTA DE SÃO JOÃO CAMPUS RECIFE	500,00
07/06/2018	23		PG. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANIMAÇÃO NO DIA 07/06/18 DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO NOS CAMPI CARUARU	400,00
07/06/2018	24		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SR. DAVID EDSON - SERVIÇOS DE TI E ADMINISTRATIVO REF. MAIO/2018	1.500,00
08/06/2018	25	854036	PAGAMENTO SALÁRIO+VALE ALIMENTAÇÃO+VALE TRANSPORTE REF MAIO/2018 - SR GERALDO CARNEIRO	2.345,00
08/06/2018	26		PAGAMENTO DIÁRIAS 14ª PLENARIA DO SINASEFE NO DIA 09 E 10/06 - SR MARIO FERREIRA DE LIMA	190,80
08/06/2018	27		PAGAMENTO DIÁRIAS 14ª PLENARIA DO SINASEFE NO DIA 09 E 10/06 - SRA JULIANA GOMES	190,80
08/06/2018	28		PAGAMENTO DIÁRIAS 14ª PLENARIA DO SINASEFE NO DIA 09 E 10/06 - SRA JANE MIRANDA	190,80
08/06/2018	29		PAGAMENTO DIÁRIAS 14ª PLENARIA DO SINASEFE NO DIA 09 E 10/06 - SR CLAUDEMIR F	190,80
08/06/2018	30		EMIÇÃO DOC PARA O SR GERALDO CARNEIRO FUNCIONÁRIO DO SINDICATO	2.345,00
08/06/2018	31		EMIÇÃO DOC PARA O SR GERALDO CARNEIRO FUNCIONÁRIO DO SINDICATO	2.345,00
08/06/2018	32		CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA PARA IMPRESSÃO DIGITAL - EVENTO EM RECIFE / CMR	1.572,00
08/06/2018	33		COMPRA DE LONA NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O SINDICATO CONF NF 259	180,00
11/06/2018	34	854038	PAGAMENTO CAMISAS CAMPANHA A NACIONAL	390,00
15/06/2018	35		PAGAMENTO UBER PARA TRANSPORTE CONSINASEFE / PLANTÃO SEDE + DIÁRIAS SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO	388,13
15/06/2018	36		DESLOCAMENTO ASSEMBLEIA DO DIA 30/05/2018	175,00
15/06/2018	37		PAGAMENTO UBER, COMPRA DE MATERIAL CONFECÇÃO FAIXA E TRANSPORTE CONF NF E DOCUMENTOS ANEXADOS	452,72
15/06/2018	38		COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO + COMBUSTÍVEL PLANTÃO SEDE CONF. NF E DOCUMENTOS ANEXADOS	631,51
15/06/2018	39		COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ + COMBUSTÍVEL DURANTE PLANTÃO NA SEDE	1.137,85
15/06/2018	40		COMPRA DIVERSA MOBILIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL CONF. NF E DOCUMENTOS ANEXADOS A TRANSF.	795,01
15/06/2018	41		DESLOCAMENTO ASSEMBLEIA 154 PLENA-BRASILIA	200,46
15/06/2018	42		CONFECÇÃO DE FAIXA E UBER PARA FUNCIONÁRIA	100,00
15/06/2018	43		CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DA SEÇÃO	24,00
15/06/2018	44		PAGAMENTO DESPESAS CARTÓRIO, PASSAGEM E COMBUSTÍVEL POSSE DIRETORIA	232,21
15/06/2018	45		COMPRA DE TINTA AEROSOL PARA MOBILIZAÇÃO	56,90
15/06/2018	46		PAGAMENTO DA TAXA SINDICAL 2018 - SINTESPE - SINDICATO DAS ENTIDADES SINDICAIS E ORGÃOS DE CLASSE	90,82
15/06/2018	47		PAGAMENTO DE TAXI PELA SRTA BARBARA MIRELA, PARA TRANSPORTE NA CONSINASEFE	61,79
15/06/2018	48		COMPRA DE DOIS BOLO E QUATRO GARRAFAO DE ÁGUA MINERAL. PARA A SELEÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	44,00
18/06/2018	49		PAGAMENTO ALMOÇO NO DIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 16/06/2018	132,55
18/06/2018	50		COMBUSTÍVEL PARA POSSE COORDENAÇÃO DIA 12/04/2018 E REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA SEÇÃO IFPE-18/04/2018	320,00
18/06/2018	51		PASSAGEM AÉREA PARA ENCONTRO COMUNICAÇÃO - RECIFE/SALVADOR/RECIFE -SRA JANE/SR. CLEITON/SRA. ALANE	1.848,20
18/06/2018	52		COMPRA DE UMA CAFETEIRA / LIQUIDIFICADOR PARA O SINDICATO CONF. NF Nº 00079760 E 00079761	268,90
18/06/2018	53		PAGAMENTO DE UBER EM RECIFE E SALVADOR PARA TRANSPORTE NO ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO	373,63
18/06/2018	54		PAGAMENTO COMPESA REFERENTE A MAIO/2018	63,11
18/06/2018	55		PAGAMENTO CELPE REFERENTE A MAIO/2018	473,12
18/06/2018	56		PAGAMENTO UBER RECIFE/IGARASSU - ASSEMBLEIA DIA 30/05/2018	163,23
18/06/2018	57		PAGAMENTO ASSINATURA VELOX PROPORCIONAL OI	4,65
18/06/2018	58		PAGAMENTO OI FIXO REFERENTE A MAIO/2018	85,39
18/06/2018	59		PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A MAIO/2018	913,30

20/06/2018	60	COMPRA DE MATERIAIS, ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS, E COMPRA DE UM VALVULA INOX P/ALOJAMENTO.CONF. DOCUMENTOS	1.357,60
20/06/2018	61	PAGAMENTO BENFICA SERVIÇOS	1.580,00
20/06/2018	62	DESPESAS ALIMENTAÇÃO NA FESTA SÃO JOÃO DO SINDSIFPE CONFORME RECIBO - SRA MARTA NUNES	500,00
21/06/2018	63	DESPESAS DIVERSAS CONFORME RECIBO - SRA JANE MIRANDA	2.000,00
26/06/2018	64	DESPESAS DIVERSAS CONFORME RECIBO - SRA IVONISE NASCIMENTO	1.000,00
28/06/2018	65	DESPESAS DIVERSAS CONFORME RECIBO - SRA IVONISE NASCIMENTO	1.361,45
28/06/2018	66	PAGAMENTO SERVIÇO WEBDESIGNER PARA O SÃO JOÃO	240,00
28/06/2018	67	PAGAMENTO VIVO FIXO	66,88
28/06/2018	68	PAGAMENTO VIVO FIXO	160,99
28/06/2018	69	PAGAMENTO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO	60,00
28/06/2018	70	PAGAMENTO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS	900,00
SOMA (A)			51.860,69

2.2) DESPESAS BANCÁRIAS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
01/06/2018	1	TARIFA DOC/TEC	9,70
04/06/2018	2	TARIFA DOC/TEC	19,40
05/06/2018	3	TARIFA DOC/TEC	9,70
06/06/2018	4	TARIFA DOC/TEC	58,20
07/06/2018	5	TARIFA DOC/TEC	19,40
08/06/2018	6	TARIFA DOC/TEC	38,80
08/06/2018	7	TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,40
15/06/2018	8	TARIFA DOC/TEC	19,40
18/06/2018	9	TARIFA DOC/TEC	9,70
20/06/2018	10	TARIFA DOC/TEC	19,40
21/06/2018	11	TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS	1,05
26/06/2018	12	TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS	1,05
28/06/2018	13	TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS	2,10
28/06/2018	14	TARIFA DOC/TEC	19,40
SOMA (B)			300,70

TOTAL DESPESAS (A) + (B)	52.161,39
-------------------------------------	------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/06/2018	236.452,44
--	-------------------

OBSERVAÇÕES:

Recife, 30 de Junho de 2018.

CONSELHO FISCAL:

COORDENADOR GERAL

1º CONSELHEIRO

2º CONSELHEIRO

3º CONSELHEIRO

BALANCETE MENSAL DE JULHO / 2018
MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA

1) RECEITAS:

SALDO ANTERIOR 31/05/2018 (A)	236.452,44
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (B)	45.170,92
DEVOLUÇÃO DOC/TED	900,00
SOMA	282.523,36

1.1) DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO:

APLICAÇÃO	48.172,33
RESGATE	- 49.044,34
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.645,87
SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 31/07/2018	231.630,94

2) DESPESAS:

2.1) DESPESAS OPERACIONAIS:

DATA	DOC.	CHEQUE	HISTORICO	VALOR
02/07/2018	1		DOAÇÃO PARA COBERTURA DOS CUSTOS DE LOGISTICA E ALIMENTAÇÃO DA CARAVANA DE ESTUDANTES	1.150,00
04/07/2018	2		PAGAMENTO DA CELPE REF AO MÊS DE JUNHO/2018	571,94
06/07/2018	3		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E POLITICA AO SINDSIFPE REF. 10 DIAS	1.133,30
06/07/2018	4		PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTABIL REF JUNHO/2018	1.300,00
06/07/2018	5		PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA REF JUNHO/2018	5.000,00
06/07/2018	6		PAGAMENTO SALARIO+VALE ALIMENTAÇÃO+VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2018 - SRA JAQUELINE MARIA	1.556,55
06/07/2018	7		PAGAMENTO SALARIO+VALE ALIMENTAÇÃO+VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2018 - SR GERALDO CARNEIRO	2.409,18
06/07/2018	8		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SR. DAVID EDSON - SERVIÇOS DE TI E ADMINISTRATIVO REF. JUNHO/2018	1.000,00
10/07/2018	9		COMPRAS DIVERSAS PARA O SINDICATO CONFORME CUPOM FISCAL E NFC-E	620,00
13/07/2018	10		PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO A SRA ALANE KARINE D PEREIRA, REF. TRABALHOS SINDICAIS E COMPRAS CONF. NFC	287,83
13/07/2018	11		PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO A SR CLEITON MARIANO DA SILVA, REF. DESPESAS TRABALHOS SINDICAIS CONF. DOC.	178,48
13/07/2018	12		PAGAMENTO DO DEPOSITO RECURSAL NO PROC. 000148-362015.5.06.0013 RECTE: LUIZ CARLOS MOURA DA SILVA	7.127,09
13/07/2018	13		PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A JUNHO/2018	240,30
19/07/2018	14		PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO A SRA RAQUEL FIGUEIRA CABRAL, REF. DESPESAS TRABALHOS SINDICAIS CONF. DOC.	428,00
19/07/2018	15		PAGAMENTO DE HORAS SUPLEMENTARES A ASSESSORA POLITICA POR TRABALHOS SINDICAIS, CONF. DOC.	1.703,69
19/07/2018	16		PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO A SR THIAGO RIBEIRO HORA, REF. DESPESAS TRABALHOS SINDICAIS CONF. DOC.	24,00
19/07/2018	17		PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO A SRA DARLING DE LIRA PEREIRA, REF. DESPESAS TRABALHOS SINDICAIS CONF. DOC.	140,00
19/07/2018	18		PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO A SRA JANE MIRANDA VENTURA, REF. DESPESAS TRABALHOS SINDICAIS CONF. DOC.	80,00
19/07/2018	19		PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DO EVENTO DIA 07/06/18, MOBILIZAÇÃO DA REDE	900,00
20/07/2018	20		EMPRESTIMO FEITO AO SINASEFE EM CATU/BA CONF. OFICIO 021/2018	15.000,00
20/07/2018	21		PAGAMENTO INSS FUNCIONARIOS REFERENTE A JUNHO/2018	936,26
23/07/2018	22		COMPRA DO AR-CONDICIONADO TIPO SPRIT - CONFORME NFC 00033, PARA SEDE DO SINDICATO	3.380,00
23/07/2018	23		PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DO EVENTO DIA 07/06/18, MOBILIZAÇÃO DA REDE	900,00
26/07/2018	24		PAGAMENTO MIRANDA TURISMO REF. PASSAGENS AREA RECIFE-BSB/RECIFE - TRABALHOS SINDICAIS CONF. DOC.	4.977,76
27/07/2018	25		DOAÇÃO PARA AJUDAR A DELEGAÇÃO PE, NO SEMINARIO DE GESTÃO DO LGBTUNE, CONF. OFICIO 0025/2018	500,00
			SOMA (A)	51.544,38

2.2) DESPESAS BANCÁRIAS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
06/07/2018	1	TARIFA DOC/TED	9,70
06/07/2018	2	TARIFA DOC/TED	9,70
09/07/2018	3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,40
19/07/2018	4	TARIFA DOC/TED	9,70
23/07/2018	5	TARIFA DOC/TED	9,70
23/07/2018	6	TARIFA DOC/TED	9,70
		SOMA (B)	121,90

TOTAL DESPESAS (A) + (B) **51.666,28**

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/07/2018 **231.630,94**

OBSERVAÇÕES:

Recife, 31 de Julho de 2018.

CONSELHO FISCAL:

1º CONSELHEIRO

2º CONSELHEIRO

3º CONSELHEIRO

COORDENADOR GERAL

BALANCETE MENSAL DE AGOSTO / 2018
MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA

1) RECEITAS:

SALDO ANTERIOR 31/07/2018	231.630,94
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	52.856,41
DEPOSITO FEITO EM CONTA JURIDICA SINDICATO	2.170,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA SR ED FABIO SILVA	2.070,00
SOMA	288.727,35

1.1) DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO:

APLICAÇÃO	-
RESSGATE	- 27.142,73
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	715,08
SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 31/08/2018	205.203,29

2) DESPESAS:

2.1) DESPESAS OPERACIONAIS:

DATA	DOC.	CHEQUE	HISTORICO	VALOR
03/08/2018	1		PAGAMENTO COMBUSTÍVEL PARA IR AO PLANTÃO NA SEDE SINDICATO DIAS 19 E 20/07/2018	150,00
03/08/2018	2		PAGAMENTO LAVAGEM DE 40 PEÇAS ALUJAMENTO+COMPRA MAT LIMPEZA / CONSUMO + COMBUSTÍVEL	750,00
03/08/2018	3		PAGAMENTO SERVIÇO DE ASSESSORIA POLITICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE A JULHO/2018	3.400,00
03/08/2018	4		DESPESAS DIVERSAS CARAVANA DO SINDSIFPE A BRASILIA CONFORME DOCUMENTOS	2.000,00
03/08/2018	5		PAGAMENTO ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A JULHO/2018	1.300,00
03/08/2018	6		PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A JULHO/2018	5.000,00
03/08/2018	7		PAGAMENTO TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO SR CLEITON MARIANO REFERENTE ASSEMBLEIA CENTRAIS SINDICAIS	174,48
03/08/2018	8		RESSARCIMENTO SR CLEITON DE DUAS DIÁRIAS VIAGEM PARA 155ª PLENÁRIA NACIONAL DO SINASEFE	190,80
03/08/2018	9		RESSARCIMENTO SR AXEL DE DUAS DIÁRIAS VIAGEM PARA 155ª PLENÁRIA NACIONAL DO SINASEFE	190,80
03/08/2018	10		RESSARCIMENTO SR JOSE ALCI DE DUAS DIÁRIAS VIAGEM PARA 155ª PLENÁRIA NACIONAL DO SINASEFE	286,20
03/08/2018	11		PAGAMENTO SR GERALDO CARNEIRO SALÁRIO+VALE TRANSPORTE+VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A JULHO/2018	2.332,93
03/08/2018	12		PAGAMENTO SRA JAQUELINE MAIRA SALÁRIO+VALE TRANSPORTE+VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A JULHO/2018	1.521,90
03/08/2018	13		RESSARCIMENTO SRA BARBARA DE DUAS DIÁRIAS VIAGEM PARA 155ª PLENÁRIA NACIONAL DO SINASEFE	190,80
03/08/2018	14		PAGAMENTO VIVO FIXO REFERENTE A JULHO/2018	131,76
03/08/2018	15		PAGAMENTO COMPESA REFERENTE A ABRIL/2018	59,11
03/08/2018	16		PAGAMENTO ASSESSORIA TI REFERENTE A JULHO/2018	1.000,00
03/08/2018	17		PAGAMENTO CELPE REFERENTE A JULHO/2018	412,90
06/08/2018	18		DESPESAS DIVERSAS CARAVANA DO SINDSIFPE A BRASILIA CONFORME DOCUMENTOS	2.000,00
06/03/2018	19		DESPESAS DIVERSAS CARAVANA DO SINDSIFPE A BRASILIA CONFORME DOCUMENTOS	2.000,00
06/03/2018	20		DESPESAS DIVERSAS CARAVANA DO SINDSIFPE A BRASILIA CONFORME DOCUMENTOS	3.000,00
06/08/2018	21		PAGAMENTO HOTEL ATLANTICA	4.122,50
06/08/2018	22		PAGAMENTO HERTUR VIAGENS	13.000,00
07/08/2018	23		PAGAMENTO DE 8 PASSAGENS DE BELO JARDIM / RECIFE - PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO	560,00
07/08/2018	24		PAGAMENTO INSS REF. JULHO/2018	893,20
07/08/2018	25		PAGAMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A JULHO/2018	217,97
07/08/2018	26		TRANSFERENCIA SR PAULO	600,00
07/08/2018	27		PAGAMENTO HOTEL ATLANTICA	6.203,00
08/08/2018	28		PAGAMENTO HOSPEDAGEM DO SITE REFERENTE JULHO/2018	900,00
08/08/2018	29		PAGAMENTO COMPESA REFERENTE A JUNHO/2018	181,15
08/08/2018	30	854 032	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CARAVANA BRASILIA - CATU/BA	1.020,00
09/08/2018	31		RESSARCIMENTO OITO DIÁRIAS - DESPESAS DURANTE VIAGEM CARAVANA SINDSIFPE A BRASILIA / AGOSTO/2018	763,20
10/08/2018	32		DESPESAS DIVERSAS CARAVANA DO SINDSIFPE A BRASILIA CONFORME DOCUMENTOS	5.000,00
15/08/2018	33		PAGAMENTO MIRANDA TURISMO LTA - HOSPEDAGEM DELEGAÇÃO	5.149,60
15/08/2018	34		PAGAMENTO MIRANDA TURISMO LTA - HOSPEDAGEM DELEGAÇÃO	2.416,11
15/08/2018	35		DEPOSITO JUDICIAL - RECTE LUIZ CARLOS MOURA DA SILVA - PROCESSO Nº 00014883620155060013	3.049,51
17/08/2018	36		PG PREST DE SERV DO JORNALISTA QUE FEZ A COBERTURA DA MOBILIZAÇÃO CONTRA REFORMA CONTRA ENS MÉDIO	593,98
20/08/2018	37		PAGAMENTO TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO PARTICIPAÇÃO NA CARAVANA NO SEMINÁRIO CONIF	300,00
20/08/2018	38		PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS PARA REUNIÃO COM REPRES. NO CAMPUS RECIFE E 155ª PLENA DO SIND	307,11
20/08/2018	39		PAGAMENTO MIRANDA TURISMO LTDA - PASSAGENS PARA DELEGAÇÃO DO SINDICATO	7.688,46
22/08/2018	40		RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE / PASSAGEM CARAVANA CONIF EM BRASILIA	399,69
22/08/2018	41		PAGAMENTO HOSPEDAGEM SANTA CATARINA DELEGAÇÃO	390,00
22/08/2018	42		PAGAMENTO INSCRIÇÃO DO IX FNCIS EM SANTA CATARINA	25,00
22/08/2018	43		PAGAMENTO HOSPEDAGEM PARA A IX FNCIS SANTA CATARINA	429,30
22/08/2018	44		PAGAMENTO HOSPEDAGEM PARA A IX FNCIS SANTA CATARINA	429,30
22/08/2018	45		PAGAMENTO INSCRIÇÃO DO IX FNCIS EM SANTA CATARINA	25,00
22/08/2018	46		PAGAMENTO HOSPEDAGEM EM BRASILIA DF	207,00
22/08/2018	47		PAGAMENTO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO IFPE EM BRASILIA	365,20
22/08/2018	48		PAGAMENTO COMPESA REFERENTE A JULHO/2018	64,37
27/08/2018	49		TRANSFERENCIA SRA PRISCYLLA	390,00
30/08/2018	50		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SR DARLING DE LIRA PEREIRA PARA TRABALHOS SINDICAIS	210,00
30/08/2018	51		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SR DARLING DE LIRA PEREIRA PARA TRABALHOS SINDICAIS NA FONASEFE E FONACATE	429,30
30/08/2018	52		PAGAMENTO RESSARCIMENTO TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO REUNIÃO COM A ASSESSORIA POLITICA JURIDICA	194,24
30/08/2018	53		TRANSFERENCIA SRA PRISCYLLA	200,00
30/08/2018	54		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRA PRISCYLLA PARA TRABALHOS SINDICAIS NA FONASEFE E FONACATE	333,90
30/08/2018	55		PAGAMENTO RESSARCIMENTO PASSAGEM ENTRE RECIFE / JUA	656,27
30/08/2018	56		PAGAMENTO RESSARCIMENTO PASSAGEM E INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS SINDICAIS EM JUAZ / RECIFE	242,00
			SOMA (A)	84.048,04

2.2) DESPESAS BANCÁRIAS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
03/08/2018	1	TARIFA DOC/TED	10,15
03/08/2018	2	TARIFA DOC/TED	10,15
03/08/2018	3	TARIFA DOC/TED	10,15
03/08/2018	4	TARIFA DOC/TED	10,15
06/08/2018	5	TARIFA DOC/TED	10,15
06/08/2018	6	TARIFA DOC/TED	10,15
07/08/2018	7	TARIFA DOC/TED	10,15
07/08/2018	8	TARIFA DOC/TED	10,15
08/08/2018	9	PACOTE DE TARIFAS/SERVIÇOS	76,00
17/08/2018	10	TARIFA DOC/TED	10,15
30/08/2018	11	TARIFA DOC/TED	1,15
30/08/2018	12	TARIFA DOC/TED	1,15
30/08/2018	13	TARIFA DOC/TED	1,15
30/08/2018	14	TARIFA DOC/TED	10,15
30/08/2018	15	TARIFA DOC/TED	10,15
		SOMA (B)	191,10
		TOTAL DESPESAS (A) + (B)	84.239,14
		SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/08/2018	205.203,29

CONSELHO FISCAL:

1º CONSELHEIRO

2º CONSELHEIRO

3º CONSELHEIRO

Recife, 31 de Agosto de 2018.

COORDENADOR GERAL

BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO / 2018
MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA

1) RECEITAS:

SALDO ANTERIOR 31/08/2018	205.203,29
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46.891,55
SOMA	252.094,84

1.1) DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO:

APLICAÇÃO	-
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	559,48
SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 30/09/2018	205.762,77

2) DESPESAS:

2.1) DESPESAS OPERACIONAIS:

DATA	DOC.	CHEQUE	HISTORICO	VALOR
05/09/2018	1		PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE PLANTÃO NA SEDE DO SINDICATO	315,97
05/09/2018	2		PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA / JARDINAGEM / LAVAGEM DE 40 PEÇAS DE ROUPAS	905,00
05/09/2018	3		PAGAMENTO SERVIÇO DE ASSESSORIA POLÍTICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE A AGOSTO/2018	3.400,00
05/09/2018	4		PAGAMENTO ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A AGOSTO/2018	1.300,00
05/09/2018	5		PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE A AGOSTO/2018	5.000,00
05/09/2018	6		PAGAMENTO ASSESSORIA TI REFERENTE A AGOSTO/2018	1.000,00
05/09/2018	7		PAGAMENTO SR GERALDO CARNEIRO SALÁRIO+VALE TRANSPORTE+VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2018	2.332,93
05/09/2018	8		CELPE REF SETEMBRO/2018	523,22
05/09/2018	9		PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF SETEMBRO/2018	42,34
05/09/2018	10		TAXA DE BOMBEIRO	103,54
05/09/2018	11		FGTS DOS FUNCIONÁRIO REF SETEMBRO/2018	217,97
05/09/2018	12		INSS DOS FUNCIONÁRIO REF SETEMBRO/2018	893,20
05/09/2018	13		VIVO FIXO REF SETEMBRO/2018	266,90
06/09/2018	14		PAGAMENTO TRANSPORTE PARA TRABALHOS SINDICAIS (PEGAR CHAVES SINDICATO E OUTROS SERVIÇOS)	157,79
06/09/2018	15		PAGAMENTO DE PASSAGENS BAHIA PARA SANTA CATARINA PARA SEMINÁRIO NACIONAL	114,64
06/09/2018	16		CÓPIA E ENCADERNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO SINDICATO	85,00
06/09/2018	17		PAGAMENTO SRA JAQUELINE MAIRA SALÁRIO+VALE TRANSPORTE+VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2018	1.521,90
06/09/2018	18		PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GERALDO CARNEIRO - REF. 2017 / 2018 PAGA EM ABONO PECUNIÁRIO	2.696,60
06/09/2018	19		PAGAMENTO DA CONFECCÃO DE CARTAZ EVENTO REALIZADO PELO SINDICATO CONFORME NFS	336,00
10/09/2018	20		PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE CAMISAS PARA EVENTO EM BOA VIAGEM (TRABALHOS SINDICAIS)	487,50
12/09/2018	21		PAGAMENTO DIÁRIAS NA IV CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO SINDICAL EM BELO HORIZONTE/MG	286,20
12/09/2018	22		PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA ASSEMBLEIA E IX FNCIS	92,13
12/09/2018	23		DOAÇÃO PARA AJUDAR O MOVIMENTO LGBT EM PASSEATA	500,00
12/09/2018	24		DOAÇÃO DE 50 CAMISAS PARA TORNEIRO DO IFPE CAMPUS RECIFE	850,00
13/09/2018	25		PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO JORNAL DO COMÉRCIO	63,00
13/09/2018	26		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO SINDICAL DA OAB	280,00
14/09/2018	27		PASSAGENS PARA BRASÍLIA DELEGAÇÃO	1.774,20
14/09/2018	28		DEPOSITO JUDICIAL - RECTE LUIZ CARLOS MOURA DA SILVA - PROCESSO Nº 00014883620155060013	3.078,01
17/09/2018	29		PAGAMENTO MIRANDA TURISMO LTDA - PASSAGENS PARA BRASÍLIA	672,00
17/09/2018	30		PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA	286,20
17/09/2018	31		DESPESAS DIVERSAS COM EVENTO	285,10
17/09/2018	32		DESPESAS DIVERSAS COM EVENTO	325,00
17/09/2018	33		DOAÇÃO DE 50 CAMISAS PARA TORNEIRO DO IFPE CAMPUS RECIFE	204,00
17/09/2018	34		CONFECCÃO DE CAMISAS EVENTO DE ATIVIDADE	487,50
17/09/2018	35		PAGAMENTO DE VIAGENS DA DELEGAÇÃO BRASÍLIA	6.119,55
20/09/2018	36		PAGAMENTO COMPESA REF. SETEMBRO/2018	63,12
20/09/2018	37		CUSTAS CARTÓRIO DE REGISTRO	21,00
25/09/2018	38		DIÁRIAS PARA ASSEMBLEIA REALIZADA	190,80
25/09/2018	39		DESPESAS SINDICAIS PARA ASSEMBLEIA	700,00
25/09/2018	40		DESPESAS SINDICAIS PARA ASSEMBLEIA	763,20
25/09/2018	41		PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA	444,69
SOMA (A)				39.186,20

2.2) DESPESAS BANCÁRIAS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
05/09/2018	1	TARIFA DOC / TED	10,15
06/09/2018	2	TARIFA DOC / TED	10,15
06/09/2018	3	TARIFA DOC / TED	10,15
06/09/2018	4	TARIFA DOC / TED	10,15
06/09/2018	5	TARIFA DOC / TED	10,15
10/09/2018	6	PACOTE DE SERVIÇOS	76,00
10/09/2018	7	TARIFA DOC / TED	10,15
17/09/2018	8	TARIFA DOC / TED	10,15
SOMA (B)			147,05

TOTAL DESPESAS (A) + (B) **39.333,25**

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/09/2018 **213.321,07**

OBSERVAÇÕES:

Recife, 30 de Setembro de 2018.

CONSELHO FISCAL:

COORDENADOR GERAL

1º CONSELHEIRO

2º CONSELHEIRO

3º CONSELHEIRO

BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO / 2018
MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA

1) RECEITAS:

SALDO ANTERIOR 30/09/2018	213.321,07
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	47.617,31
PAGAMENTO REF. EMPRESTIMO FEITO AO SINASEFE EM CATU/BA CONF. OFÍCIO 021/2018	8.000,00
SOMA	268.938,38

1.1) DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO:

APLICAÇÃO	-
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	661,04
SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 31/10/2018	205.762,77

2) DESPESAS:

2.1) DESPESAS OPERACIONAIS:

DATA	DOC.	CHEQUE	HISTORICO	VALOR
04/10/2018	1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA POLÍTICA / ADMINISTRATIVA REF. SETEMBRO/2018	3.400,00
04/10/2018	2		RESSARCIMENTO FEITO A IVONISE NASCIMENTO SANTOS, REF. A TRANSPORTE PARA TRABALHOS SINDICAIS	262,08
04/10/2018	3		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTÁBIL REF. SETEMBRO/2018	1.300,00
04/10/2018	4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA REF. SETEMBRO/2018	5.000,00
04/10/2018	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO REF. SETEMBRO/2018	1.000,00
04/10/2018	6		PAGAMENTO SRA JAQUELINE MAIRA SALÁRIO+VALE TRANSPORTE+VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2018	1.521,90
04/10/2018	7		PAGAMENTO MATERIAL EVENTO (BANDEIRAS / PANFLETOS) CONF NTS 0219	1.420,00
04/10/2018	8		RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS REF. SETEMBRO/2018	314,23
04/10/2018	9		PAGAMENTO SR GERALDO CARNEIRO SALÁRIO+VALE TRANSPORTE REFERENTE A SETEMBRO/2018	636,89
04/10/2018	10		PAGAMENTO CELPE REF. SETEMBRO/2018	516,49
05/10/2018	11		PAGAMENTO HOSPEDAGEM DO SITE REF. AGOSTO / SETEMBRO / 2018	900,00
08/10/2018	12			133,10
08/10/2018	13			76,00
10/10/2018	14		PAGAMENTO ALIMENTOS + MATERIAL DE EXPEDIENTE	731,54
10/10/2018	15			1.000,00
10/10/2018	16		RESSARCIMENTO TRANSPORTE PARADA DIVERSIDADE - SR CLEITON MARIANO DA SILVA	259,00
10/10/2018	17			95,40
10/10/2018	18		PAGAMENTO COMPESA REF. SETEMBRO/2018	63,34
11/10/2018	19		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. LAVAGEM DE 40 PEÇAS DE ROUPAS DO ALOJAMENTO	250,00
11/10/2018	20			130,02
17/11/2018	21		PAGAMENTO MIRANDA TURISMO REF. HOSPEDAGEM / PASSAGENS	3.115,83
18/10/2018	22		COMPRA DE MATERIAL PARA O SINDICATO CONFORME REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO	311,70
18/10/2018	23		PAGAMENTO VIVO FIXO REF. SETEMBRO/2018	156,88
18/10/2018	24		PAGAMENTO MIRANDA TURISMO REF. HOSPEDAGEM / PASSAGENS	3.511,94
19/10/2018	25		PAGAMENTO CUSTAS CARTORIAIS	40,46
23/10/2018	26		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. TROCA DE PEÇAS DA COPIADORA RICOH AFICIO	130,00
23/10/2018	27		MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA RICOH AFICIO MP2852	820,00
24/10/2018	28		PAGAMENTO ALIMENTOS + TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTOS	870,00
24/10/2018	29			200,00
26/10/2018	30			90,00
31/10/2018	31		PAGAMENTO DO CURSO A DISTANCIA DA AUDITORIA CIDADÃO	151,00
			SOMA (A)	28.407,80

2.2) DESPESAS BANCÁRIAS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
04/10/2018	1	TARIFA DOC / TED	10,15
04/10/2018	2	TARIFA DOC / TED	10,15
04/10/2018	3	TARIFA DOC / TED	10,15
23/11/2018	4	TARIFA DOC / TED	10,15
23/11/2018	5	TARIFA DOC / TED	10,15
25/10/2018	6	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	42,45
26/10/2018	7	TARIFA DOC / TED	60,00
		SOMA (B)	153,20

TOTAL DESPESAS (A) + (B) **28.561,00**

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/10/2018 **241.038,42**

OBSERVAÇÕES:

Recife, 31 de Outubro de 2018.

CONSELHO FISCAL:

COORDENADOR GERAL

1º CONSELHEIRO

2º CONSELHEIRO

3º CONSELHEIRO

BALANCETE MENSAL DE NOVEMBRO / 2018
MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA

1) RECEITAS:

SALDO ANTERIOR 30/09/2018	241.038,42
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	47.726,20
PAGAMENTO AG OU CNT DEST DO CRED INVAL CONFORME EXTRATO	8.505,00
DOC DEVOLVIDO AUSENCIA DE INFORMAÇÕES	477,00
SOMA	297.746,62

1.1) DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO:

APLICAÇÃO	-
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	595,05
SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 30/11/2018	207.018,86
APLICAÇÃO	9.969,83
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1,89
SALDO APLICAÇÃO BB RF SIMPLES EM 30/11/2018	9.971,52

2) DESPESAS:

2.1) DESPESAS OPERACIONAIS:

DATA	DOC.	CHEQUE	HISTORICO	VALOR
01/11/2018	1		RESSARCIMENTO A SRA ALANE KARINE - ALMOÇO+UBER+IMPRESSÃO MATERIAL	300,06
01/11/2018	2		RESSARCIMENTO A SRA RAQUEL F. CABRAL - PLANTÃO SEDE SINDICATO	150,00
01/11/2018	3		RESSARCIMENTO A SRA RAQUEL F. CABRAL - COMPRA DE UM NOTEBOOK PARA A SEDE DO SINDICATO	2.683,02
01/11/2018	4		RESSARCIMENTO A SRA RAQUEL F. CABRAL - PAG. CAFÉ DA MANHÃ CAMPUS BELO JARDIM REF. DIA DO SERV. 28/10	339,00
01/11/2018	5		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A OUTUBRO/2018 -SRA IVONISE NASCIMENTO	3.400,00
01/11/2018	6		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL REFERENTE A OUTUBRO/2018 -SR MARCIO EDUARDO	1.300,00
01/11/2018	7		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICA REFERENTE A OUTUBRO/2018 -SR VIGOLVINO ADVOGADO	5.000,00
01/11/2018	8		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE A OUTUBRO/2018 -SR DAVID EDSON LEITE	1.000,00
01/11/2018	9		PAGAMENTO SALÁRIO+VT+VA REFERENTE A OUTUBRO/2018 - SRA JAQUELINE MARIA	1.521,90
01/11/2018	10		PAGAMENTO SALÁRIO+VT+VA REFERENTE A OUTUBRO/2018 - SR GERALDO CARNEIRO	2.332,93
05/01/2018	11		RESSARCIMENTO A SRA JANE MIRANDA REF. A DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA DIREÇÃO EM BELO JARDIM	165,40
05/11/2018	12		PAGAMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A OUTUBRO/2018	217,97
05/11/2018	13		PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SITE DO SINDICATO REFERENTE A OUTUBRO/2018	450,00
05/11/2018	14		PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A SETEMBRO/2018	1.529,69
05/11/2018	15		PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2018	42,34
05/11/2018	16		PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A OUTUBRO/2018	893,20
07/11/2018	17		PAGAMENTO DIARIAS CLAUDEMIR F - REF. A PARTICIPAÇÃO NA 156ª PLENA NACIONAL DO SINASEFE	333,90
07/11/2018	18		PAGAMENTO DIARIAS RAQUEL F. CABRAL DIREÇÃO - REF. A PARTICIPAÇÃO NA 156ª PLENA NACIONAL DO SINASEFE	381,60
07/11/2018	19		PAGAMENTO UBER+ABASTECIMENTO+COFFEE BREAK	334,12
07/11/2018	20		PAGAMENTO DIARIAS SRA IVONISE N. SANTOS - REF. A PARTICIPAÇÃO NA 156ª PLENA NACIONAL DO SINASEFE	333,90
07/11/2018	21		PAGAMENTO COMPRAS DIVERSAS+TRANSPORTE PARA SEDE SINDICATO	400,00
07/11/2018	22		RESSARCIMENTO AO SR. CLEITON MARIANO DA SILVA REF. TRANSPORTE A COORDENAÇÃO IDA E VOLTA	80,70
07/11/2018	23		PAGAMENTO DIARIAS SR CLEITON M DA SILVA - REF. A PARTICIPAÇÃO NA 156ª PLENA NACIONAL DO SINASEFE	286,20
07/11/2018	24		PAGAMENTO DIARIAS SRA PRISCYLLA CARLA - REF. A PARTICIPAÇÃO NA 156ª PLENA NACIONAL DO SINASEFE	333,90
07/11/2018	25		PAGAMENTO DIARIAS SR THIAGO GABRIEL SILVA - REF. A PARTICIPAÇÃO NA 156ª PLENA NACIONAL DO SINASEFE	286,20
07/11/2018	26		PAGAMENTO DIARIAS SRA JANE MIRANDA - REF. A PARTICIPAÇÃO NA 156ª PLENA NACIONAL DO SINASEFE	333,90
07/11/2018	27		PAGAMENTO DIARIAS SRA RAQUEL OLIVEIRA SANTOS - REF. A PARTICIPAÇÃO NA 156ª PLENA NACIONAL DO SINASEFE	333,90
07/11/2018	28		PAGAMENTO DIARIAS SR DÉCIO STEVE DE LIMA - REF. A PARTICIPAÇÃO NA 156ª PLENA NACIONAL DO SINASEFE	381,60
07/11/2018	29		PAGAMENTO AO SR DÉCIO STEVE DE LIMA - REF. A TRANSPORTE DE PESQUEIRA A RECIFE - TRABALHO SINDICAL	120,00
07/11/2018	30		PAGAMENTO DIARIAS SRA ANDREZZA KARLA NEVES - REF. A PARTICIPAÇÃO NA 156ª PLENA NACIONAL DO SINASEFE	477,00
08/11/2018	31		PAGAMENTO VIVO FIXO REFERENTE A OUTUBRO/2018	176,32
08/11/2018	32		PAGAMENTO CELPE REFERENTE A OUTUBRO/2018	627,64
13/11/2018	33		RESSARCIMENTO A SRA JANE MIRANDA REF. INSCRIÇÃO DOS DELEGADOS 156ª PLENA NACIONAL	180,00
13/11/2018	34		PAGAMENTO COMPESA REFERENTE A OUTUBRO/2018	60,75
13/11/2018	35		DEPOSITO JUDICIAL - RECTE LUIZ CARLOS MOURA DA SILVA - PROCESSO Nº 00014883620155060013	3.156,99
14/11/2018	36		PAGAMENTO DO COFFEE BREAK PARA 35 PESSOAS REFERENTE A COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR C. PESQUEIRA	1.050,00
14/11/2018	37		PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM FELIX HOTEIS REF. 156ª PLENA NACIONAL	177,45
14/11/2018	38		PAGAMENTO EMPRESA DEYVISSON ROBSON REF. CONFECÇÃO DE CAMISAS/BOLSAS ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	2.520,00
21/11/2018	39		PAGAMENTO CONFECÇÃO DE 200 BLOCOS, 200 CRACHAS, 1 LONA, 3 BANNER, 200 CERTIF. E 30 CARTAZ	1.740,00
21/11/2018	40		PAGAMENTO EMPRESA CONVERGE COMUNICAÇÃO CONFECÇÃO PLANFLETOS E DEMAIS IMPRESSOS	770,00
22/11/2018	41		PAGAMENTO DE COMPRAS AGUAS, ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO PARA SEDE SINDICATO	1.000,00
22/11/2018	42		RESSARCIMENTO AO SR. CLEITON MARIANO DA SILVA REF. TRANSPORTE EM BRASILIA/DF	105,19
22/11/2018	43		RESSARCIMENTO A SRA PRESCYLLA CARLA - REF. TRANSPORTE DURANTE A 156ª PLENA DO SINASEFE	50,18
22/11/2018	44		PAGAMENTO DO EVENTO NO PARKHOTEL - SALÃO+ALIMENTAÇÃO+EQUIPAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS	8.505,00
22/11/2018	45		PAGAMENTO EMPRESA DEYVISSON ROBSON REF. CONFECÇÃO DE CAMISAS/BOLSAS ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	2.520,00
22/11/2018	46		PAGAMENTO DIARIAS ALENE KARINE D - REF ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	47		PAGAMENTO DIARIAS CLAUDEMIR F PE - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	48		PAGAMENTO DIARIAS EUGENIO P DA C - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	190,80
23/11/2018	49		PAGAMENTO DIARIAS MAURO L BARROS - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	50		PAGAMENTO DIARIAS RAQUEL F CABRAL - REF. ENCONTRO REGIONAL DE SINASEFE	190,80
23/11/2018	51		PAGAMENTO ALMOÇO+COFFEE BREAK+DIARIAS+UBER+COMBUSTÍVEL REF. AO ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	8.000,00
23/11/2018	52		PAGAMENTO DIARIAS EDILSON TARGINO - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	95,40
23/11/2018	53		PAGAMENTO DIARIAS PHILIPPE MICHEL - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	95,40
23/11/2018	54		PAGAMENTO DIARIAS EGLENEIDE T M - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	55		PAGAMENTO DIARIAS BARTOLOMEU C F - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	56		PAGAMENTO DIARIAS EVANDRO SAMPAIO - ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	190,80
23/11/2018	57		PAGAMENTO DIARIAS TIAGO CARGNIN - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	58		PAGAMENTO DIARIAS CLEITON MARIANO - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	59		PAGAMENTO DIARIAS RAFAEL JOSE - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	60		PAGAMENTO DIARIAS MARIO FERREIRA - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	61		PAGAMENTO DIARIAS PRESCYLLA CARLA - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	62		PAGAMENTO DIARIAS THIAGO GABRIEL - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	190,80
23/11/2018	63		PAGAMENTO DIARIAS JULIANA GOMES - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	95,40
23/11/2018	64		PAGAMENTO DIARIAS JANE MIRANDA - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	65		PAGAMENTO DIARIAS JOANA DARCI M - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	66		PAGAMENTO DIARIAS ALLAN DIEGO SI - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	67		PAGAMENTO DIARIAS SIMONE MARIA M - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	190,80
23/11/2018	68		PAGAMENTO DIARIAS CLAUDIA DANIEL - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE (RESTA DEVOLUÇÃO DE UM DIÁRIA)	286,20
23/11/2018	69		PAGAMENTO DIARIAS HOTEIS PERNAMBUCO	8.505,00
23/11/2018	70		PAGAMENTO DIARIAS DECIO STEVE DE LIMA - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	71		PAGAMENTO DIARIAS BRUNO AUGUSTO ELO - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	95,40
23/11/2018	72		PAGAMENTO DIARIAS ANDREZZA KARLA NE - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	73		PAGAMENTO DIARIAS JOSE ALCI SILVA L - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	190,80
23/11/2018	74		PAGAMENTO DIARIAS DARLING DE LIRA P - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	75		PAGAMENTO DIARIAS IVO FELIZ GUALBER - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
23/11/2018	76		PAGAMENTO DIARIAS MARIA JOSE RODRIGUES - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	95,40

23/11/2018	77	PAGAMENTO DIARIAS TATIANA LIRA DE F - ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	95,40
23/11/2018	78	PAGAMENTO DIARIAS HOTEIS PERNAMBUCO - HOSPEDAGEM REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	2.263,00
23/11/2018	79	PAGAMENTO DIARIAS HERMEVAL JALES - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
26/11/2018	80	PAGAMENTO PALESTRANTES+DIÁRIAS+ALIMENTAÇÃO+ARTISTA+UBER E DEMAIS SERVIÇOS PAGOS CONF. RECIBOS	6.000,00
27/11/2018	81	DOAÇÃO AO MOVIMENTO NACIONAL QUILOMBO RAÇA E CLASSE CONF. OFÍCIO	300,00
27/11/2018	82	PAGAMENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	5.239,89
29/11/2018	83	PAGAMENTO DIARIAS ANDREA CATARINA - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	190,80
29/11/2018	84	PAGAMENTO DIARIAS IVONISE NASCIMENTO - REF. ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	190,00
29/11/2018	85	PAGAMENTO DO CONCERTO DO MICROONDAS DA SEDE DO SINDICATO	180,00
29/11/2018	86	PAGAMENTO SERVIÇO DE ARTE EDUCAÇÃO NA CRECHE DURANTE O ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	210,00
29/11/2018	87	RESSARCIMENTO AO SR TIAGO C. GONÇALVES REF. COMBUSTÍVEL DURANTE O ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	35,00
29/11/2018	88	RESSARCIMENTO AO SR. CLEITON MARIANO DA SILVA - REF. PAG. BANDA AR LIVRE NO CAMPUS ABREU E LIMA	300,00
29/11/2018	89	RESSARCIMENTO AO SRA MARIA J. R. SILVA - REF. TRANSPORTE+LANCHE CAMPUS ABREU E LIMA	155,59
30/11/2018	90	PAGAMENTO DIARIAS DARLING DE LIRA P - ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	286,20
SOMA (A)			87.392,43

2.2) DESPESAS BANCÁRIAS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
01/11/2018	1	TARIFA DOC / TED	10,15
01/11/2018	2	TARIFA DOC / TED	10,15
07/11/2018	3	TARIFA DOC / TED	10,15
07/11/2018	4	TARIFA DOC / TED	10,15
07/11/2018	5	TARIFA DOC / TED	10,15
08/11/2018	6	PACOTE DE SERVIÇOS	76,00
14/11/2018	7	TARIFA DOC / TED	10,15
14/11/2018	8	TARIFA DOC / TED	10,15
21/11/2018	9	TARIFA DOC / TED	10,15
21/11/2018	10	TARIFA DOC / TED	10,15
22/11/2018	11	TARIFA DOC / TED	10,15
22/11/2018	12	TARIFA DOC / TED	10,15
23/11/2018	13	TARIFA DOC / TED	19,55
23/11/2018	14	TARIFA DOC / TED	111,65
26/11/2018	15	TARIFA DOC / TED	1,15
27/11/2018	16	TARIFA DOC / TED	11,30
29/11/2018	17	TARIFA DOC / TED	17,05
30/11/2018	18	TARIFA DOC / TED	1,15
SOMA (B)			349,50

TOTAL DESPESAS (A) + (B) **87.741,93**

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/11/2018 **220.571,26**

OBSERVAÇÕES:

Recife, 30 de Novembro de 2018.

CONSELHO FISCAL:

COORDENADOR GERAL

1º CONSELHEIRO

2º CONSELHEIRO

3º CONSELHEIRO

BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO / 2018
MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA

SALDO ANTERIOR 30/11/2018	220.571,26
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	47.897,87
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.000,00
DEPOSITO ONLINE	119,00
DEPOSITO ONLINE	350,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA	23,82
TRANSFERENCIA RECEBIDA	4,60
TRANSFERENCIA RECEBIDA	95,00
SOMA	279.061,55

1.1) DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO:

APLICAÇÃO	(9.969,83)
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	593,20
SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 31/10/2018	207.612,06
APLICAÇÃO	-
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	37,10
SALDO APLICAÇÃO BB RF SIMPLES EM 30/11/2018	9.971,52

2) DESPESAS:

2.1) DESPESAS OPERACIONAIS:

DATA	DOC.	CHEQUE	HISTORICO	VALOR
04/12/2018	1		RESSARCIMENTO A SRA ALANE KARINE - TRANSPORTE PLENÁRIA	96,24
04/12/2018	2		RESSARCIMENTO A SRA ALANE KARINE - TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO CAFÉ DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO	639,64
04/12/2018	3		RESSARCIMENTO A SRA ALANE KARINE - CAMPUS RECIFE - ALMOÇO/LANCHES DURANTE A EXPOSIÇÃO	453,81
04/12/2018	4		RESSARCIMENTO A SRA RAQUEL F. CABRAL - ALMOÇO/TRANSPORTE PARA PLANTÃO NA REDE DO SINDICATO	198,00
04/12/2018	5		RESSARCIMENTO A SRA RAQUEL F. CABRAL - COMBUSTÍVEL IDA E VOLTA DA 156ª PLENA	150,00
04/12/2018	6		RESSARCIMENTO A SRA RAQUEL F. CABRAL - TRANSPORTE ENCONTRO REGIONAL	150,00
04/12/2018	7		RESSARCIMENTO A SRA PRISCYLLA CARLA - COMPRA CAMERA CANON T6 PARA TRABALHOS SINDICAIS	1.476,00
04/12/2018	8		RESSARCIMENTO A SRA JOANA DARC F. M. - COMBUSTÍVEL ENCONTRO REGIONAL - PESQUEIRA/RECIFE/PESQUEIRA	265,13
05/12/2018	9		RESSARCIMENTO A SRA RAQUEL F. CABRAL - HOSPEDAGEM DURANTE O ENCONTRO REGIONAL	1.339,80
05/12/2018	10		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A NOVEMBRO/2018 - SRA IVONISE NASCIMENTO	3.400,00
05/12/2018	11		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL REFERENTE A NOVEMBRO/2018 - SR MARCIO EDUARDO	1.300,00
05/12/2018	12		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL REFERENTE TAXA EXTRA DEZEMBRO/2018 - SR MARCIO EDUARDO	1.300,00
05/12/2018	13		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICA REFERENTE A NOVEMBRO/2018 - SR VIGOLVINO ADVOGADO	5.000,00
05/12/2018	14		RESSARCIMENTO A SR CLEITON MARIANO - TRANSPORTE ENCONTRO REGIONAL	274,21
05/12/2018	15		RESSARCIMENTO A SR ALEXANDRE LUIZ - CONFECÇÃO 200 BLOCOS, 200 CRACHAS, 1 LONA, 3 BANNERS, 200 CERTIF	1.430,00
05/12/2018	16		PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A NOVEMBRO/2018	893,20
05/12/2018	17		PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SITE DO SINDICATO REFERENTE A OUTUBRO/2018	450,00
05/12/2018	18		PAGAMENTO SALÁRIO+VT+VA REFERENTE A NOVEMBRO/2018 - SRA JAQUELINE MARIA	1.521,90
05/12/2018	19		PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO A SRA JAQUELINE MARIA	881,28
05/12/2018	20		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE A NOVEMBRO/2018 - SR DAVID EDSON LEITE	1.000,00
05/12/2018	21		PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO AO SR GERALDO CARNEIRO	1.620,68
05/12/2018	22		PAGAMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A NOVEMBRO/2018	437,08
05/12/2018	23		PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A 13º SALÁRIO/2018	961,60
05/12/2018	24		PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2018	69,72
07/12/2018	25		RESSARCIMENTO A SRA RAQUEL F. CABRAL - PASSAGENS PARA A 156ª PLENA	1.204,49
07/12/2018	26		PAGAMENTO DA TAXA EXTRA DEZEMBRO/2018 - SRA IVONISE NASCIMENTO	3.400,00
07/12/2018	27		PAGAMENTO SALÁRIO+VT+VA REFERENTE A NOVEMBRO/2018 - SR GERALDO CARNEIRO	2.332,93
12/12/2018	29		MIRANDA TURISMO - PASSAGENS/HOSPEDAGEM	386,40
12/12/2018	30		RESSARCIMENTO A SRA RAQUEL F. CABRAL - REPARO DA TORNEIRA DO BANHEIRA DO ALOJAMENTO DO SINDICATO	100,00
12/12/2018	31		RESSARCIMENTO A SRA IVONISE NASCIMENTO - COMPRA ALIMENTOS/TRANSPORTE NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO POL	180,00
12/12/2018	32		RESSARCIMENTO A SRA IVONISE NASCIMENTO - COMPRA ALIMENTOS/TRANSPORTE NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO POL	160,47
12/12/2018	33		RESSARCIMENTO A SRA IVONISE NASCIMENTO - DESPESAS DIV. NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO POLÍTICA SINASEFE	58,42
12/12/2018	34		RESSARCIMENTO A SRA IVONISE NASCIMENTO - DESPESAS DIV. NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO POLÍTICA SINASEFE	462,41
12/12/2018	35		RESSARCIMENTO A SR CLEITON MARIANO - TRANSPORTE ATO CAMPUS IGARASSÚ	83,61
12/12/2018	36		PAGAMENTO COMPESA REFERENTE A NOVEMBRO/2018	60,75
12/12/2018	37		PAGAMENTO VIVO FIXO/BRASIL	205,77
13/12/2018	38		PAGAMENTO HORAS SUPLEMENTARES A SRA IVONISE NASCIMENTO	733,97
13/12/2018	39		DEPOSITO JUDICIAL - RECTE LUIZ CARLOS MOURA DA SILVA - PROCESSO Nº 00014883620155060013	3.177,73
19/12/2018	40		RESSARCIMENTO A SRA ANDREZZA KARLA NE - TRANSPORTE NA 156ª PLENA	497,25
19/12/2018	41		RESSARCIMENTO A SR HERMEVAL JALES DA - TRANSPORTE NO ENCONTRO REGIONAL NE DO SINASEFE	365,07
19/12/2018	42		MIRANDA TURISMO - PASSAGENS/HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF	11.002,60
21/12/2018	43		RESSARCIMENTO A SRA IVONISE NASCIMENTO - DESPESAS DIVERSAS	470,73
21/12/2018	44		RESSARCIMENTO A SRA LUCIANA BARBOSA R - CAMISAS+CRACHAS+LONA+DIVERSOS	500,00
21/12/2018	45		GRAFICA RAPIDA - CONFECÇÃO CARTAZ COLORIDO "ELE NÃO"	400,00
21/12/2018	46		CONVERGE COMUNICAÇÃO - CONFECÇÃO CARTAZ A2 ENCONTRO REGIONAL	70,00
21/12/2018	47		CONVERGE COMUNICAÇÃO - CONFECÇÃO CARTAZ EXPOSIÇÃO VISTA MINHA PELE + 30 CARTELA EXPOSIÇÃO	220,00
26/12/2018	48		PAGAMENTO DE TÍTULO - CONSULTORIA CIDADÃO ONLINE	251,00
27/12/2018	49		RESSARCIMENTO A SR FABIANO GODINHO F - PASSAGENS PARA O ENCONTRO REGIONAL SINASEFE	116,50
27/12/2018	50		RESSARCIMENTO A SRA LAYS VANESSA DE SOUZA - TRABALHO GRAFICO 2 CARTAZES	50,00
			SOMA (A)	51.798,39

2.2) DESPESAS BANCÁRIAS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
05/12/2018	1	TARIFA DOC / TED	40,60
07/12/2018	2	TARIFA DOC / TED	10,15

10/12/2018	3		PACOTE DE SERVIÇOS	76,00
19/12/2018	4		TARIFA DOC / TED	20,30
21/12/2018	5		TARIFA DOC / TED	40,60
27/12/2018	6		TARIFA DOC / TED	20,30
			SOMA (B)	207,95

TOTAL DESPESAS (A) + (B)	52.006,34
-------------------------------------	------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2018	217.678,58
--	-------------------

OBSERVAÇÕES:

Recife, 31 de Dezembro de 2018.

CONSELHO FISCAL:

COORDENADOR GERAL

1º CONSELHEIRO

2º CONSELHEIRO

3º CONSELHEIRO

BALANCETE MENSAL DE JANEIRO / 2019
MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA

1) RECEITAS:

SALDO ANTERIOR 31/12/2018	217.678,58
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	48.122,69
SOMA	265.801,27

1.1) DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO:

APLICAÇÃO	-
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	658,90
SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 31/01/2019	208.270,96

APLICAÇÃO	-
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	37,10
SALDO APLICAÇÃO BB RF SIMPLES EM 31/01/2019	10.008,62

2) DESPESAS:

2.1) DESPESAS OPERACIONAIS:

DATA	DOC.	CHEQUE	HISTORICO	VALOR
07/01/2019	1		RESSARCIMENTO A SRA RAQUEL F. CABRAL - ALMOÇO/TRANSPORTE PARA PLANTÃO NA REDE DO SINDICATO	294,00
07/01/2019	2		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DEZEMBRO/2018 -SRA IVONISE NASCIMENTO	3.400,00
07/01/2019	3		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL REFERENTE A DEZEMBRO/2018 -SR MARCIO EDUARDO	1.300,00
07/01/2019	4		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICA REFERENTE A DEZEMBRO/2018 -SR VIGOLVINO ADVOGADO	5.000,00
07/01/2019	5		RESSARCIMENTO SRA JULIANA GOMES REF. A COMPRA DE UMA LIVRO DE CORRESPONDENCIA	12,90
07/01/2019	6		PAGAMENTO FÉRIAS+1/3+VA REFERENTE A DEZEMBRO/2018 - SRA JAQUELINE MARIA	1.644,16
07/01/2019	7		PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE A DEZEMBRO/2018 -SR DAVID EDSON LEITE	1.000,00
07/01/2019	8		PAGAMENTO SALDO SALÁRIO+VT REFERENTE A DEZEMBRO/2018 - SRA JAQUELINE MARIA	402,88
07/01/2019	9		PAGAMENTO SALÁRIO+VT+VA REFERENTE A DEZEMBRO/2018 - SR GERALDO CARNEIRO	2.358,59
07/01/2019	10		PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2018	47,67
07/01/2019	11		PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A DEZEMBRO/2018	976,24
07/01/2019	12		PAGAMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A DEZEMBRO/2018	237,19
09/01/2019	13		RESSARCIMENTO IVONISE NASCIMENTO - REF. COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA O SINDICATO	508,36
09/01/2019	14		RESSARCIMENTO IVONISE NASCIMENTO - HORAS SUPLEMENTARES PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS	629,67
09/01/2019	15		RESSARCIMENTO IVONISE NASCIMENTO - REF. A COMPRA DE TRES CESTAS BÁSICAS	45,12
09/01/2019	16		RESSARCIMENTO IVONISE NASCIMENTO -REF. A UBER PARA TRABALHOS SINDICAIS	240,89
09/01/2019	17		CELPE S/A REFERENTE A DEZEMBRO/2018	618,15
09/01/2019	18		PAGAMENTO VIVO FIXO/BRASIL REFERENTE A NOVEMBRO/2018	157,27
09/01/2019	19		CELPE S/A REFERENTE A DEZEMBRO/2018	653,07
11/01/2019	20		MIRANDA TURISMO - PASSAGENS/HOSPEDAGEM TRABALHOS SINDICAIS FORA DO ESTADO	9.582,11
11/01/2019	21		PAGAMENTO COMPESA REFERENTE A DEZEMBRO/2018	84,83
17/01/2019	22		RESSARCIMNTO ALANE KARINE - REF. A TRÊS DIÁRIAS REPRESENTANDO O SINDICATO MUNICIPIO CAJAMAR/SP	286,20
17/01/2019	23		PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SITE DO SINDICATO REFERENTE A DEZEMBRO/2018	450,00
17/01/2019	24		DEPOSITO JUDICIAL - RECTE LUIZ CARLOS MOURA DA SILVA - PROCESSO Nº 00014883620155060013	3.295,71
18/01/2019	25		RESSARCIMENTO ALANE KARINE -REF. HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO E CURSO CONFORME RECIBOS	900,00
18/01/2019	26		RESSARCIMENTO PRISCYLLA CARLA - REF. 5 DIÁRIAS NO PLANTÃO DO SINASEFE	548,90
18/01/2019	27		PAGAMENTO MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS - HOSPEDAGEM DELEGADOS NA PLENA EM NOVEMBRO/2018	2.220,71
30/01/2019	29		RESSARCIMENTO IVONISE NASCIMENTO - REF. A LIMPEZA DE TODA ÁREA DA GARAGEM E ÁREA EXTERNA	300,00
30/01/2019	30		RESSARCIMENTO IVONISE NASCIMENTO - REF. MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SEDE DO SINDICATO	150,00
30/01/2019	31		RESSARCIMENTO PRISCYLLA CARLA - REF. PASSAGENS/TRANSPORTE UBER	376,55
SOMA (A)				37.721,17

2.2) DESPESAS BANCÁRIAS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
07/01/2019	1	TARIFA DOC / TED	30,45
08/01/2019	2	PACOTE DE SERVIÇOS	76,00
SOMA (B)			106,45

TOTAL DESPESAS (A) + (B)	37.827,62
-------------------------------------	------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/01/2019	228.669,65
--	-------------------

OBSERVAÇÕES:

Recife, 31 de Janeiro de 2019.

CONSELHO FISCAL:

COORDENADOR GERAL

1º CONSELHEIRO

2º CONSELHEIRO

3º CONSELHEIRO

BALANCETE MENSAL DE FEVEREIRO / 2019
MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA

1) RECEITAS:

SALDO ANTERIOR 31/01/2019	228.669,65
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	47.617,32
SOMA	276.286,97

1.1) DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO:

APLICAÇÃO	-
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	597,47
SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 28/02/2019	208.868,43

APLICAÇÃO	-
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	33,80
SALDO APLICAÇÃO BB RF SIMPLES EM 28/02/2019	10.042,42

2.1) DESPESAS OPERACIONAIS:

DATA	DOC.	CHEQUE	HISTORICO	VALOR
01/02/2019	1		REALIZAÇÃO DE SESSÃO FOTOGRÁFICA COM DISCENTES DO CAMPUS IGARASSÚ	600,00
01/02/2019	2		TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO PLANTÃO SEDE SINDICATO	151,47
05/02/2019	4		PASSAGEM/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO POLÍTICA	2.797,24
05/02/2019	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA POLÍTICA DA SRA IVONISE NASCIMENTO, REFERENTE A JANEIRO/2019	3.400,00
05/02/2019	6		UBER PARA COMPRAS SINDICATO CONFORME RECIBOS	68,64
05/02/2019	7		COMPRA DE RESMA DE PAPEL CONFORME CUPOM FISCAL	112,50
05/02/2019	8		LOCAÇÃO DE 01 DATASHOW MULTIMÍDIA E 01 TELA DE PROJEÇÃO CONFORME CONTRATO	756,00
05/02/2019	9		DIARIAS LIMPEZA DA SEDE DO SINDICATO, TENDO EM VISTA FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA LIMPEZA	120,00
05/02/2019	10		COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CUPOM FISCAL	19,00
05/02/2019	11		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTÁBEIS REFERENTE A JANEIRO/2019	1.300,00
05/02/2019	12		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE A JANEIRO/2019	5.000,00
05/02/2019	13		DIARIAS PAGAS AO SR VIGOLVINO ADVOGADOS	299,40
05/02/2019	14		DIARIAS PAGAS A SRA PRESCYLLA CARLA	400,00
05/02/2019	15		DIARIAS PAGAS A SRA PRESCYLLA CARLA	798,40
05/02/2019	16		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TI REFERENTE A JANEIRO/2019	1.000,00
05/02/2019	17		SALÁRIO+VALE TRANSPORTE+VALE ALIMENTAÇÃO PAGOS A SR GERALDO CARNEIRO REFERENTE A JANEIRO/2019	2.332,93
05/02/2019	18		SALÁRIO+VALE TRANSPORTE+VALE ALIMENTAÇÃO PAGOS A SRA JAQUELINE MARIA REFERENTE A JANEIRO/2019	1.564,56
05/02/2019	19		CELPE REFERENTE A JANEIRO/2019	492,65
05/02/2019	20		FGTS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A JANEIRO/2019	221,49
05/02/2019	21		INSS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A JANEIRO/2019	906,18
05/02/2019	22		VIVO FIXO REFERENTE A JANEIRO/2019	127,87
07/02/2019	23		COMBUSTÍVEL PLANTÃO NA SENDE DO SINDICATO PARA TRABALHOS SINDICAIS	286,20
07/02/2019	24		COMPRAS MANUTENÇÃO SEDE SINDICATO/TRANSPORTE REFERENTE AS COMPRAS CONFORME RECIBOS	400,00
07/02/2019	25		LICENCIAMENTO MOTO PERTENCENTE AO SINDICATO SEFAZ PE	164,12
07/02/2019	26		LICENCIAMENTO MOTO PERTENCENTE AO SINDICATO SEFAZ PE	146,54
07/02/2019	27		LICENCIAMENTO MOTO PERTENCENTE AO SINDICATO SEGURO OBRIGATÓRIO SEFAZ PE	84,58
08/02/2019	29		APOIO POLÍTICO E FINANCEIRO A ENTIDADE REBELDIA - A JUVENTUDE DA REVOLUÇÃO SOCIALISTA	400,00
08/02/2019	30		MANUTENÇÃO SITE SINDICATO REFERENTE A JANEIRO/2019	500,00
08/02/2019	31		COMPESA REFERENTE A JANEIRO/2019	84,53
13/02/2019	32		DIARIAS PAGAS A SRA PRESCYLLA CARLA	400,00
13/02/2019	33		DIARIAS PAGAS A SRA PRESCYLLA CARLA	349,30
13/02/2019	34		DIARIAS PAGAS A SRA ANDREZZA KARLA	548,90
13/02/2019	35		FELIX HOTEIS CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO	835,80
14/02/2019	36		DIARIAS PAGAS AO SR ROBERTO GOMES	349,30
14/02/2019	37		DIARIAS PAGAS / PASSAGEM AEREA A DARLING DE LIRA	1.396,68
14/02/2019	38		DIARIAS PAGAS A SRA CAMILA SILVA	349,30
14/02/2019	39		DIARIAS PAGAS A SRA EGLENEIDE T M	349,30
14/02/2019	40		DIARIAS PAGAS / DESPESAS AO SR BARTOLOMEU C F	449,10
14/02/2019	41		DESPESAS COM DESLOCAMENTO PESQUEIRA/RECIFE/PESQUEIRA ATUAR COM O REPRESENTANTE DA BASE	120,00
14/02/2019	42		DIARIAS PAGAS A SRA PRESCYLLA CARLA	99,00
14/02/2019	43		DIARIAS PAGAS A SRA PRESCYLLA CARLA	650,00
14/02/2019	44		DIARIAS PAGAS A SRA KALINE A G	349,30
14/02/2019	45		DIARIAS PAGAS AO SR ARISMAR E GUEDES	349,30
14/02/2019	46		DIARIAS PAGAS AO SR HEBER C NUNES	349,30
14/02/2019	47		DIARIAS PAGAS A SRA VERONICA M	349,30
14/02/2019	48		DIARIAS PAGAS AO SR LEANDRO PAULO	299,40
14/02/2019	49		DIARIAS PAGAS A SRA SANDRELY LIMA	349,30
14/02/2019	50		DIARIAS PAGAS AO SR DECIO STEVE	449,10
14/02/2019	51		PASSAGEM PESQUEIRA / RECIFE	120,00
18/02/2019	52		DOAÇÃO AOS DESABRIGADOS DA CIDADE DE SANHARÓ PERNAMBUCO	2.000,00
20/02/2019	53		MIRANDA TURISMO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS	2.455,10
21/02/2019	54		DOAÇÃO AOS DESABRIGADOS DA CIDADE DE SANHARÓ PERNAMBUCO	3.000,00
25/02/2019	55		UBER PARA DESLOCAMENTO PARA TRABALHOS SINDICAIS	50,19
25/02/2019	56		DIARAIAS HOSTEL BRASILIA 157 PLENA	209,00
25/02/2019	57		DIARAIAS HOSTEL BRASILIA 157 PLENA	209,00
25/02/2019	58		DESLOCAMENTO PARA TRABALHOS SINDICAIS	90,38
25/02/2019	59		DESLOCAMENTO PARA TRABALHOS SINDICAIS	44,70
SOMA (A)				41.104,35

2.2) DESPESAS BANCÁRIAS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
05/02/2019	1	TARIFA DOC / TED	119,43
08/02/2019	2	PACOTE DE SERVIÇOS	80,00

SOMA (B)	199,43
TOTAL DESPESAS (A) + (B)	41.303,78
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 28/02/2019	235.614,46

OBSERVAÇÕES:

Recife, 28 de Fevereiro de 2019.

CONSELHO FISCAL:

COORDENADOR GERAL

1° CONSELHEIRO

2° CONSELHEIRO

3° CONSELHEIRO

BALANCETE MENSAL DE MARÇO / 2019
MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA

1) RECEITAS:

SALDO ANTERIOR 28/02/2019	235.614,46
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	48.228,02
SOMA	283.842,48

1.1) DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO:

APLICAÇÃO	-
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	572,75
SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 31/03/2019	209.441,18

APLICAÇÃO	-
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	32,34
SALDO APLICAÇÃO BB RF SIMPLES EM 31/03/2019	10.042,42

2) DESPESAS:

2.1) DESPESAS OPERACIONAIS:

DATA	DOC.	CHEQUE	HISTORICO	VALOR
01/03/2019	1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA POLÍTICA DA SRA IVONISE NASCIMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO/2019	3.400,00
01/03/2019	2		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTÁBEIS REFERENTE A FEVEREIRO/2019	1.300,00
01/03/2019	4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE A FEVEREIRO/2019	5.000,00
01/03/2019	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TI REFERENTE A FEVEREIRO/2019	1.000,00
01/03/2019	6		SALÁRIO+VALE TRANSPORTE+VALE ALIMENTAÇÃO PAGOS A SR GERALDO CARNEIRO REFERENTE A FEVEREIRO/2019	2.332,93
01/03/2019	7		SALÁRIO+VALE TRANSPORTE+VALE ALIMENTAÇÃO PAGOS A SRA JAQUELINE MARIA REFERENTE A FEVEREIRO/2019	1.564,56
07/03/2019	8		TRANSPORTE PLANTÃO NA SEDE DO SINDICADO POR PROFESSORA RAQUEL	140,00
07/03/2019	9		LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRABALHO SINDICAL (ASSEMBLEIA NO CAMPUS IFPE)	1.280,00
07/03/2019	10		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA A SEDE DO SINDICATO	300,00
07/03/2019	11		FGTS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO/2019	221,49
07/03/2019	12		INSS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO/2019	906,18
11/03/2019	13		HOSPEDAGEM DE 06 (SEIS) DELEGADOS PARA A 157ª PLENÁRIA NACIONAL DO SINASEFE DE 15 A 19/02/2019	2.794,00
11/03/2019	14		CELPE REFERENTE A FEVEREIRO/2019	510,65
11/03/2019	15		COMPESA REFERENTE A FEVEREIRO/2019	96,87
11/03/2019	16		VIVO FIXO REFERENTE A FEVEREIRO/2019	135,82
12/03/2019	17		SUPORTE+HOSPEDAGEM DO SITE DO SINDICATO REFERENTE A FEVEREIRO/2019	500,00
15/03/2019	18		PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO QUE GEROU ACIDENTE COM PROFESSORA RAQUEL, 1ª PARCELA DO ACORDO	3.500,00
20/03/2019	19		PAGAMENTO UBER PARA CONSULTA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM ADQUIRIDOS PELO SINDICADO	90,13
20/03/2019	20		COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CUPOM FISCAL	148,70
20/03/2019	21		PAGAMENTO DE TAXA+ABASTECIMENTO DA MOTO DO SINDICATO+ALMOÇO DO SINDICATO	64,90
20/03/2019	22		COMPRA PROJETO (DATA SHOW) NOVO COM GARANTIA	1.799,00
20/03/2019	23		COMPRA, CONFECÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DA ASSEMBLEIA CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL	93,50
20/03/2019	24		AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA TRABALHOS SINDICAIS, CONFORME RECIBO	550,00
22/03/2019	25		TRANSPORTE PLANTÃO NA SEDE DO SINDICADO POR PROFESSORA RAQUEL	140,00
22/03/2019	26		TRANSPORTE DE PESSOAS COM VEICULO PARA OS CAMPUS IFPE IGARASSU, PAULISTA, ABREU E LIMA E OLINDA	1.550,00
22/03/2019	27		COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE DO SINDICATO CONFORME CUPOM FISCAL	400,00
22/03/2019	29		PAGAMENTO HOSPEDAGEM+VIAGENS PARA TRABALHOS SINDICAIS CONFORME BOLETO DA MIRANDA TURISMO	32.481,73
29/03/2019	30		PAGAMENTO DA PERFORMANCES ARTÍSTICAS NO CAMPUS IGARASSU, ABREU E LIMA, CABO E PROEXT/REITORIA	800,00
29/03/2019	31		PAGAMENTO A SRA CLAUDIA + TED PELOS SERVIÇOS	109,98
29/03/2019	32		EXAME ADMISSÃO+ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS CAMPUS IFPE+COMBUSTÍVEL PARA A MOTO CONF. RECIBOS	215,00
29/03/2019	33		AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA TRABALHOS SINDICAIS, CONFORME RECIBO	660,00
29/03/2019	34		CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O SINDICATO CONFORME NFS	490,00
SOMA (A)				64.575,44

2.2) DESPESAS BANCÁRIAS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
01/03/2019	1	TARIFA DOC / TED	71,26
08/03/2019	2	PACOTE DE SERVIÇOS	80,00
SOMA (B)			151,26

TOTAL DESPESAS (A) + (B)	64.726,70
-------------------------------------	------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/03/2019	219.720,87
--	-------------------

OBSERVAÇÕES:	
--------------	--

Recife, 31 de Março de 2019.

CONSELHO FISCAL:

1º CONSELHEIRO

2º CONSELHEIRO

3º CONSELHEIRO

COORDENADOR GERAL

BALANCETE MENSAL DE ABRIL / 2019
MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA

1) RECEITAS:

SALDO ANTERIOR 31/03/2019	219.720,87
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	47.962,49
TRANSFERENCIA RECEBIDA SRA IVONISE NASCIMENTO	50,00
SOMA	267.733,36

1.1) DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO:

APLICAÇÃO	-
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	634,94
SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 30/04/2019	210.076,12

APLICAÇÃO	-
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	35,91
SALDO APLICAÇÃO BB RF SIMPLES EM 30/04/2019	10.110,67

2) DESPESAS:

2.1) DESPESAS OPERACIONAIS:

DATA	DOC.	CHEQUE	HISTORICO	VALOR
03/04/2019	1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA POLÍTICA DA SRA IVONISE NASCIMENTO, REFERENTE A MARÇO/2019	3.400,00
03/04/2019	2		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTÁBEIS REFERENTE A MARÇO/2019	1.300,00
03/04/2019	4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE A MARÇO/2019	5.000,00
03/04/2019	5		COMPRA DE AGUA MINERAL 500 ML, PARA O ATO CONTRA PROPOSTA DA PREVIDENCIA EM PESQUEIRA PE	50,00
03/04/2019	6		SALÁRIO+VALE TRANSPORTE+VALE ALIMENTAÇÃO PAGOS A SR GERALDO CARNEIRO REFERENTE A MARÇO/2019	2.376,93
03/04/2019	7		SALÁRIO+VALE TRANSPORTE+VALE ALIMENTAÇÃO PAGOS A SRA JAQUELINE MARIA REFERENTE A MARÇO/2019	1.586,56
03/04/2019	8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TI REFERENTE A MARÇO/2019	1.000,00
08/04/2019	9		INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA A SRA. ALANE KARINE DANTAS PEREIRA	160,00
08/04/2019	10		INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA A SRA. ALANE KARINE DANTAS PEREIRA	199,60
08/04/2019	11		PAGAMENTO SERVIÇOS E COMPRAS PARA A SEDE DO SINDICATO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS	670,00
08/04/2019	12		RESSARCIMENTO COM GASTO DE TRANSPORTE NA MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIAS E REUNIÃO DA COORDENAÇÃO	219,12
08/04/2019	13		INSS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A MARÇO/2019	906,18
08/04/2019	14		SUPORTE+HOSPEDAGEM DO SITE DO SINDICATO REFERENTE A MARÇO/2019	500,00
08/04/2019	15		FGTS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A MARÇO/2019	233,67
10/04/2019	16		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS FILIADOS DA SEÇÃO PE	1.500,00
10/04/2019	17		INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA A SRA. ADILIANE V B F SILVA	299,40
11/04/2019	18		COMPESA REFERENTE A MARÇO/2019	60,75
11/04/2019	19		VIVO FIXO REFERENTE A MARÇO/2019	128,37
11/04/2019	20		CELPE REFERENTE A MARÇO/2019	693,97
15/04/2019	21		PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA O PLANTÃO NA SEDE DO SINDICATO - DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	150,00
15/04/2019	22		COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEDE DO SINDICATO	28,00
15/04/2019	23		PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO QUE GEROU ACIDENTE COM PROFESSORA RAQUEL, 2ª PARCELA DO ACORDO	3.500,00
26/04/2019	24		APOIO POLÍTICO E FINANCEIRO NAS ELEIÇÕES DO CONSELHO FISCAL DO SINTECT PE	2.000,00
29/04/2019	25		COMPRA DE RESMA DE PAPEL A4 PARA A SEDE DO SINDICATO	100,00
29/04/2019	26		PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O CAMPUS PESQUEIRA PARTICIPAR DO DIA DO TRABALHADOR NO CAMPUS RECIFE	140,00
29/04/2019	27		DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO DIA DO TRABALHADOR NO CAMPUS RECIFE SR. DEDIO STEVE DE LIMA	99,80
SOMA (A)				26.302,35

2.2) DESPESAS BANCÁRIAS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
03/04/2019	1	TARIFA DOC / TED	112,98
08/04/2019	2	PACOTE DE SERVIÇOS	80,00
SOMA (B)			192,98

TOTAL DESPESAS (A) + (B) **26.495,33**

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2019 **241.908,88**

OBSERVAÇÕES:

Recife, 30 de Abril de 2019.

CONSELHO FISCAL:

COORDENADOR GERAL

1º CONSELHEIRO

2º CONSELHEIRO

3º CONSELHEIRO

BALANCETE MENSAL DE MAIO / 2019
MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA

1) RECEITAS:

SALDO ANTERIOR 30/04/2019	241.908,88
TOTAL RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45.002,48
SOMA	286.911,36

1.1) DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO:

APLICAÇÃO	-
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	664,57
SALDO APLICAÇÃO BB RF DI SOCIAL 50 EM 31/05/2019	210.740,69

APLICAÇÃO	-
RESGATE	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	37,65
SALDO APLICAÇÃO BB RF SIMPLES EM 31/05/2019	10.148,32

2) DESPESAS:

2.1) DESPESAS OPERACIONAIS:

DATA	DOC.	CHEQUE	HISTORICO	VALOR
03/05/2019			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA POLÍTICA DA SRA IVONISE NASCIMENTO, REFERENTE A ABRIL/2019	3.400,00
03/05/2019			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA CONTÁBEIS REFERENTE A ABRIL/2019	1.300,00
03/05/2019			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE A ABRIL/2019	5.000,00
03/05/2019			SALÁRIO+VALE TRANSPORTE+VALE ALIMENTAÇÃO PAGOS A SR GERALDO CARNEIRO REFERENTE A ABRIL/2019	2.447,47
03/05/2019			SALÁRIO+VALE TRANSPORTE+VALE ALIMENTAÇÃO PAGOS A SRA JAQUELINE MARIA REFERENTE A ABRIL/2019	1.586,56
03/05/2019			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TI REFERENTE A ABRIL/2019	1.000,00
03/05/2019			INSS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A ABRIL/2019	933,66
03/05/2019			FGTS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A ABRIL/2019	227,69
07/05/2019			COMPRAS/SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E ANDAMENTO DOS TRABALHOS SINDICAIS, CONF. RECIBOS/NOTAS	620,00
07/05/2019			COMPRA/RECARGA DO TONNER DA COPIADORA DA SEDE DO SINDICATO, CONF. RECIBO	120,00
07/05/2019			VIVO FIXO REFERENTE A ABRIL/2019	192,10
07/05/2019			CELPE REFERENTE A ABRIL/2019	787,45
07/05/2019			SUPORTE+HOSPEDAGEM DO SITE DO SINDICATO REFERENTE A ABRIL/2019	500,00
10/05/2019			PAGAMENTO COMBUSTÍVEL PARA PLANTÃO NA SEDE DO SINDICATO PROFESSORA RAQUEL	150,00
10/05/2019			PAGAMENTO DA CONFECCÃO DE FAIXAS PARA O CAMPUS CARUARU / GARANHUNS / PALMARES	870,54
10/05/2019			PAGAMENTO CONFECCÃO DE 11 FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL EM DEFESA DA EDUCAÇÃO, CONF RECIBO	1.210,00
10/05/2019			PAGAMENTO CONFECCÃO DE 1 FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL EM DEFESA DA EDUCAÇÃO, CONF RECIBO	200,00
13/05/2019			PAGAMENTO CONFECCÃO DE 1 FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL EM DEFESA DA EDUCAÇÃO, CONF RECIBO	253,00
14/05/2019			TRANSPORTE PARA O DIA NACIONAL DE LUTA EM DEFESA DA EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO / NOTA	2.900,00
14/05/2019			PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO QUE GEROU ACIDENTE COM PROFESSORA RAQUEL, 3ª PARCELA DO ACORDO	2.000,00
14/05/2019			CONFECCÃO DE CARDS/PANFLETOS/FAIXAS/ADESIVO PARA DIA DO TRABALHADOR/DIA DEFESA EDUCAÇÃO, CONF. NOTA	950,00
16/05/2019			COMPRA BASTÃO DE FUMAÇA VERMELHA E VERDE, CONF RECIBO DE RESSARCIMENTO SR. HEBER CLÁUDIOS N SILVA	225,00
16/05/2019			PUBLICIDADE NO ATO PÚBLICO DA GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO	80,00
16/05/2019			PAGAMENTO RATEIO DO CARRO DE SOM, ÁGUA E FAIXA NO ATO DE DEFESA DA EDUCAÇÃO E CORTES NO ORÇAMENTO	130,00
17/05/2019			TRANSPORTE PARA ASSEMBLEIA CAMPUS RECIFE, CONF RECIBO DE RESSARCIMENTO SR CLEITON MARIANO	126,74
17/05/2019			PAGAMENTO TURISMO E REP. LTDA, REFERENTE PAGAMENTO PASSAGENS AÉREAS REC/BSB/REC, CONF. RECIBO	3.622,02
20/05/2019			COMPRA DE 4 RESMA PAPEL A4 + 10 PASTAS, CONF RECIBO	100,00
20/05/2019			CONFECCÃO DE 1000 ADESIVOS QUADRADOS, 1 FAIXA E 1 TELA	530,00
20/05/2019			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH MP 2852 DA SEDE DO SINDICATO	150,00
24/05/2019			TRANSPORTE E ÁGUA PARA O ATO 22/03, CONF RECIBO DE RESSARCIMENTO SRA ALANE KARINE D. PEREIRA	220,28
24/05/2019			TRANSPORTE E ALMOÇO ASSEMBLEIA / REUNIÃO, CONF RECIBO DE RESSARCIMENTO SRA ALANE KARINE D. PEREIRA	313,00
24/05/2019			SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O SINDICATO, CONF NOTA FISCAL	1.650,00
29/05/2019			ALUGUEL TRIO ELÉTRICO BABY ATO NO DIA 30 DE MAIO, EM DEFESA DA EDUCAÇÃO	1.000,00
30/05/2019			ALUGUEL TRIO ELÉTRICO BABY ATO NO DIA 30 DE MAIO, EM DEFESA DA EDUCAÇÃO	2.000,00
30/05/2019			TRANSPORTE DOS SERVIDORES CAMPUS REGIÃO METROPOLITANA PARA O EVENTO NO CAMPUS RECIFE DIA 27/05	800,00
30/05/2019			HOSPEDAGEM SRA ANDREZZA KARLA, PARA A 159ª PLENA	201,60
31/05/2019			2,5 DIÁRIAS PARA DESPESAS COMO REPRESENTANTE NA 159ª PLENA - SERVIDOR TIAGO CARGNIN GONÇALVES	249,50
31/05/2019			2,5 DIÁRIAS PARA DESPESAS COMO REPRESENTANTE NA 159ª PLENA SERVIDOR CLEITON MARIANO DA SILVA	249,50
31/05/2019			4 DIÁRIAS PARA DESPESAS COMO REPRESENTANTE NA 159ª PLENA SERVIDORA ANDREZZA KARLA	399,20
31/05/2019			9 DIÁRIAS PARA DESPESAS COMO REPRESENTANTE NA 159ª PLENA SERVIDOR DANIEL DA MOTA NERI	898,20
31/05/2019			HOSPEDAGEM SAN MARCO HOTEL 159ª PLENA	643,29
			SOMA (A)	40.236,80

2.2) DESPESAS BANCÁRIAS:

DATA	DOC.	HISTORICO	VALOR
03/05/2019	1	TARIFA DOC / TED	152,70
08/05/2019	2	PACOTE DE SERVIÇOS	80,00
		SOMA (B)	232,70
		TOTAL DESPESAS (A) + (B)	40.469,50
		SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2019	247.144,08

OBSERVAÇÕES:

Recife, 31 de Maio de 2019.

CONSELHO FISCAL:

1º CONSELHEIRO

2º CONSELHEIRO

3º CONSELHEIRO

COORDENADOR GERAL