

1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.		
SALDO ANTERIOR	R\$	395.058,88
RECEITAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	59.856,78
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2022	R\$	1.350,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2022	R\$	1.476,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$	-
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	2.605,98
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	51,73
TOTAL RECEITAS	R\$	65.340,49
DESPESAS		
PLANO DE SAÚDE	R\$	4.174,75
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$	26.432,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	6.601,23
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	4.848,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.212,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$	1.034,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	2.448,59
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INTERNET	R\$	1.143,17
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	202,70
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	800,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO/GERAIS	R\$	800,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.926,50
DESPESA CASA SEDE	R\$	9.027,11
SERVIÇOS GERAIS	R\$	292,50
APOIO FINANCEIRO/AJUDA DE CUSTO	R\$	6.300,00
CONFRATERNIZAÇÃO	R\$	750,00
TOTAL DESPESAS	R\$	67.993,37
VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	-R\$	2.652,88
VALOR ACUMULADO	R\$	392.406,00
SALDO ATUAL		
SALDO CAIXA	R\$	189,23
SALDO BANCO:	R\$	392.216,77
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$	0,01
EM C/C 508-2/CEF	R\$	8.576,16
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	7.361,80
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	376.278,80
SALDO TOTAL	R\$	392.406,00

*ATENÇÃO VALORES DE INSS PAGO PELA NACIONAL :

INSS: R\$ 8.729,37

COORDENAÇÃO
CONSELHO FISCAL

TESOUREIRO
CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023.		
SALDO ANTERIOR	R\$	392.406,00
RECEITAS		
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - EDUARDO JANSER AZEVEDO DANTAS	R\$	540,00
DEVOLUÇÃO CHEQUE Nº 905502	R\$	2.495,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	68.730,83
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	54,29
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	2.784,39
TOTAL RECEITAS	R\$	74.604,51
DESPESAS		
PLANO DE SAÚDE	R\$	4.174,75
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$	20.194,18
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	4.841,50
VALE TRANSPORTE	R\$	371,20
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	5.208,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.302,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$	1.070,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	1.020,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INTERNET	R\$	1.991,18
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	151,60
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	800,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$	580,00
DESPESA CASA SEDE	R\$	17.493,90
SERVIÇOS GERAIS	R\$	142,50
APOIO FINANCEIRO/AJUDA DE CUSTO	R\$	1.500,00
DIÁRIA/TRANSLADO/PASSAGENS/HOSPEDAGEM	R\$	28.926,60
TOTAL DESPESAS	R\$	89.767,41
VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	-R\$	86.983,02
VALOR ACUMULADO	R\$	377.243,10
SALDO ATUAL		
SALDO CAIXA	R\$	189,23
SALDO BANCO:	R\$	377.053,87
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$	0,01
EM C/C 508-2/CEF	R\$	32.074,58
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	7.416,09
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	337.563,19
SALDO TOTAL	R\$	377.243,10

*ATENÇÃO VALORES DE INSS PAGO PELA NACIONAL :

SS: R\$ 8.366,44

ORDENADOR

CONSELHO FISCAL

TESOUREIRO

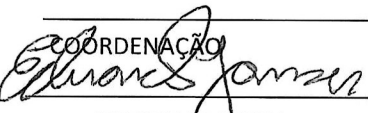
CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023.	
SALDO ANTERIOR	R\$ 377.243,10
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$ 67.277,77
DP DINH AG	R\$ 2,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$ 409,86
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$ 43,27
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 1.970,08
TOTAL RECEITAS	R\$ 69.702,98
DESPESAS	
PLANO DE SAÚDE	R\$ 4.174,75
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$ 25.019,96
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 3.666,35
VALE TRANSPORTE	R\$ 457,60
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 5.208,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.304,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$ 1.330,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.020,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INTERNET	R\$ 298,22
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 111,10
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 800,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO/GERAIS	R\$ 1.818,58
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.520,00
DESPESA CASA SEDE	R\$ 830,00
SERVIÇOS GERAIS	R\$ 200,00
APOIO FINANCEIRO/AJUDA DE CUSTO	R\$ 5.840,00
DIÁRIA /DESPESAS CONGRESSO	R\$ 22.319,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 75.917,56
VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	-R\$ 6.214,58
VALOR ACUMULADO	R\$ 371.028,52
SALDO ATUAL	
SALDO CAIXA	R\$ 189,23
SALDO BANCO:	R\$ 370.839,29
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$ 23.846,66
EM C/C 508-2/CEF	R\$ -
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$ 7.459,36
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 339.533,27
SALDO TOTAL	R\$ 371.028,52

***ATENÇÃO VALORES DE INSS PAGO PELA NACIONAL :**

INSS: R\$ 9.519,48

COORDENAÇÃO

 CONSELHO FISCAL

TESOUREIRO

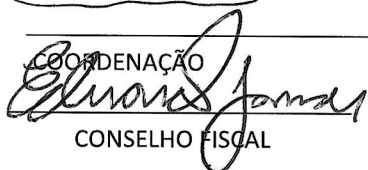
 CONSELHO FISCAL


 CONSELHO FISCAL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023.	
SALDO ANTERIOR	R\$ 371.028,52
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$ 67.854,93
DP DINH AG	R\$ 645,34
RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$ 274,95
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$ 50,35
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 2.300,79
TOTAL RECEITAS	R\$ 71.126,36
DESPESAS	
PLANO DE SAÚDE	R\$ 4.174,75
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$ 27.625,69
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 4.380,66
VALE TRANSPORTE	R\$ 417,60
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 19.052,50
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.302,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$ 2.129,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.020,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INTERNET	R\$ 2.126,71
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 125,60
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 1.200,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO/GERAIS	R\$ 1.574,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 15.115,46
DESPESA CASA SEDE	R\$ 5.241,78
SERVIÇOS GERAIS	R\$ 600,00
APOIO FINANCEIRO/AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.748,89
DIÁRIA /DESPESAS CONGRESSO	R\$ 11.989,81
TOTAL DESPESAS	R\$ 99.050,45
VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	-R\$ 27.924,09
VALOR ACUMULADO	R\$ 343.104,43
SALDO ATUAL	
SALDO CAIXA	R\$ 189,23
SALDO BANCO:	R\$ 342.915,20
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$ 8.571,43
EM C/C 508-2/CEF	R\$ -
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$ 7.509,71
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 326.834,06
SALDO TOTAL	R\$ 343.104,43

*ATENÇÃO VALORES DE INSS PAGO PELA NACIONAL :

INSS: R\$ 10.041,94

COORDENAÇÃO

 CONSELHO FISCAL

TESOUREIRO

 CONSELHO FISCAL


 CONSELHO FISCAL

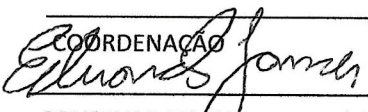
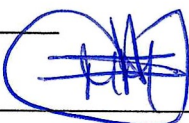
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023.	
SALDO ANTERIOR	R\$ 343.104,43
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$ 67.222,47
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	288,35
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$ 45,83
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 2.013,12
TOTAL RECEITAS	R\$ 69.569,77
DESPESAS	
PLANO DE SAÚDE	R\$ 4.174,75
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$ 24.748,65
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 4.499,17
VALE TRANSPORTE	R\$ 487,20
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 6.048,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.302,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$ 1.212,50
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.020,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INTERNET	R\$ 1.434,30
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 226,60
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 1.200,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO/GERAIS	R\$ 1.828,56
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.759,80
DESPESA CASA SEDE	R\$ 8.390,32
SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.050,00
APOIO FINANCEIRO/AJUDA DE CUSTO	R\$ 300,00
DIÁRIA/TRANSLADO/PASSAGENS/HOSPEDAGEM	R\$ 7.554,67
TOTAL DESPESAS	R\$ 67.236,52
VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$ 2.333,25
VALOR ACUMULADO	R\$ 345.437,68
SALDO ATUAL	
SALDO CAIXA	R\$ 189,23
SALDO BANCO:	R\$ 345.262,50
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$ 8.859,78
EM C/C 508-2/CEF	R\$ -
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$ 7.555,54
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 328.847,18
SALDO TOTAL	R\$ 345.451,73

***ATENÇÃO VALORES DE INSS E IRRF PAGO PELA NACIONAL :**

INSS: R\$ 8.862,36

IRRF: R\$ 1.613,84

Observação : Diferença no valor de R\$ 14,05 na prestação de contas

COORDENAÇÃO	TESOUREIRO	
		
CONSELHO FISCAL	CONSELHO FISCAL	CONSELHO FISCAL

01

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023.	
SALDO ANTERIOR	R\$ 345.451,73
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$ 73.974,36
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	342,57
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$ 53,38
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 2.387,11
DP DINH AG	R\$ 355,27
DP DINH AG	R\$ 820,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 77.932,69
DESPESAS	
PLANO DE SAÚDE	R\$ 4.174,75
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$ 9.555,07
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 4.729,55
VALE TRANSPORTE	R\$ 495,60
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 6.280,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.320,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$ 1.562,49
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.020,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INTERNET	R\$ 1.383,26
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 112,60
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 1.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO/GERAIS	R\$ 800,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.170,00
SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.949,00
APOIO FINANCEIRO/AJUDA DE CUSTO	R\$ 14.435,00
DIÁRIA/TRANSLADO/PASSAGENS/HOSPEDAGEM	R\$ 27.200,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 79.787,32
VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	-R\$ 1.854,63
VALOR ACUMULADO	R\$ 343.597,10
SALDO ATUAL	
SALDO CAIXA	R\$ 189,23
SALDO BANCO:	R\$ 343.407,87
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$ 4.564,66
EM C/C 508-2/CEF	R\$ -
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$ 7.608,92
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 331.234,29
SALDO TOTAL	R\$ 343.597,10

*ATENÇÃO VALORES DE INSS E IRRF PAGO PELA NACIONAL REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2023 :

INSS: R\$ R\$ 8.531,69

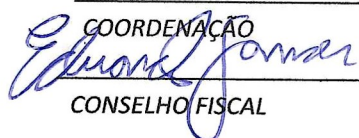
IRRF: R\$ R\$ 1.659,08

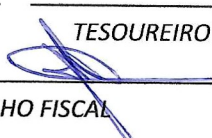
COORDENAÇÃO
CONSELHO FISCAL

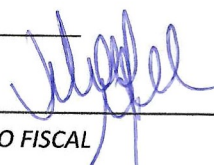
TESOUREIRO
CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023		
SALDO ANTERIOR	R\$	343.597,10
RECEITAS		
RECEITA COM FILIADOS SEÇÃO SINASEFE NATAL	R\$	98.642,93
DESCONTO NACIONAL SINASEFE(15%)	R\$	14.796,44
VALOR DO REPASSE PARA A SEÇÃO NATAL	R\$	83.846,49
DESCONTO INSS REFERENTE MAIO/2023	R\$	8.862,36
RECEITA LIQUIDA	R\$	74.984,13
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$	140,37
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	49,65
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	2.127,25
TOTAL RECEITAS	R\$	77.301,40
DESPESAS		
PLANO DE SAÚDE	R\$	4.174,75
FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$	40.477,62
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	2.592,06
VALE TRANSPORTE	R\$	467,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	6.080,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.320,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$	1.570,80
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	520,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INTERNET/SEGURANÇA	R\$	2.067,23
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	805,41
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO/GERAIS	R\$	6.871,54
IMPRESSÃO/PUBLICIDADE /CARTORIAL	R\$	1.000,00
SERVIÇOS GERAIS	R\$	8.526,80
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	109,60
APOIO/AJUDA DE CUSTO	R\$	5.150,00
CONFRATERNIZAÇÕES /EVENTOS	R\$	6.000,27
DIÁRIAS/HOSPEDAGENS/ TRANSPORTE	R\$	345,92
TOTAL DESPESAS	R\$	88.079,00
VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	-R\$	10.777,60
VALOR ACUMULADO	R\$	332.819,50
SALDO ATUAL		
SALDO CAIXA	R\$	119,71
SALDO BANCO:	R\$	332.699,79
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$	2.478,15
EM C/C 508-2/CEF	R\$	201,53
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	7.658,57
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	322.361,54
SALDO TOTAL	R\$	332.819,50

COORDENAÇÃO

 CONSELHO FISCAL

TESOUREIRO

 CONSELHO FISCAL


 CONSELHO FISCAL

01

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023	
SALDO ANTERIOR	R\$ 332.819,50
RECEITAS	
RECEITA COM FILIADOS SEÇÃO SINASEFE NATAL	R\$ 98.855,74
DESCONTO NACIONAL SINASEFE(15%)	R\$ 14.828,36
DESCONTO INSS REFERENTE JUNHO/2023	R\$ 8.531,69
DESCONTO IRRF REFERENTE JUNHO/2023	R\$ 1.659,08
RECEITA LIQUIDA	R\$ 73.836,61
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$ 154,70
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$ 54,85
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 2.270,03
CRED TEV-Maria de Fátima Bezerra-comp. 07/2023	R\$ 63,56
TOTAL RECEITAS	R\$ 76.379,75
DESPESAS	
PLANO DE SAÚDE	R\$ 4.208,03
FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$ 28.701,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.793,80
VALE TRANSPORTE	R\$ 554,30
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 6.240,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.320,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$ 1.078,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.520,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INTERNET/SEGURANÇA	R\$ 1.343,70
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 802,29
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO/GERAIS	R\$ 1.474,55
IMPRESSÃO/PUBLICIDADE /CARTORIAL	R\$ 2.475,00
SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.234,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 187,60
APOIO/AJUDA DE CUSTO	R\$ 950,00
CONFRATERNIZAÇÕES /EVENTOS	R\$ 3.160,00
DIÁRIAS	R\$ 1.920,00
TRANSPORTE	R\$ 3.654,34
EQUIPAMENTOS /MOVÉIS	R\$ 1.358,98
TOTAL DESPESAS	R\$ 64.975,63
VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$ 11.404,12
VALOR ACUMULADO	R\$ 344.223,62
SALDO ATUAL	
SALDO CAIXA	R\$ 119,02
SALDO BANCO:	R\$ 344.104,60
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$ 11.759,61
EM C/C 508-2/CEF	R\$ -
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$ 7.713,42
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 324.631,57
SALDO TOTAL	R\$ 344.223,62

COORDENAÇÃO
Eduardo Jones

TESOUREIRO
[Assinatura]

CONSELHO FISCAL
[Assinatura]

257,17
10.558,00
4.329,54
5.574,30
TOTAL MOV

01

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023	
SALDO ANTERIOR	R\$ 344.223,62
RECEITAS	
RECEITA COM FILIADOS SEÇÃO SINASEFE NATAL	R\$ 98.779,63
DESCONTO NACIONAL SINASEFE(15%)	R\$ 14.816,94
DESCONTO INSS REFERENTE JULHO/2023	R\$ 9.358,23
DESCONTO IRRF REFERENTE JULHO/2023	R\$ 3.057,23
RECEITA LIQUIDA	R\$ 71.547,23
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$ 97,14
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$ 50,26
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 2.215,12
CRED TEV-Maria de Fátima Bezerra-comp. 08/2023	R\$ 63,56
Revolução despesa com taxa	R\$ 532,66
Revolução valor não utilizado - cheque 905934	R\$ 14,00
DIFERENÇA DE CHEQUE Nº 905976	R\$ 117,32
TOTAL RECEITAS	R\$ 74.637,29
DESPESAS	
PLANO DE SAÚDE	R\$ 4.406,13
FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$ 25.493,86
BRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.940,41
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 962,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 6.040,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.320,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$ 1.078,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.020,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INTERNET/SEGURANÇA	R\$ 1.612,59
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 807,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO/GERAIS	R\$ 2.379,74
IMPRESSÃO/PUBLICIDADE /CARTORIAL	R\$ 1.832,50
SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.320,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 96,00
APOIO/AJUDA DE CUSTO	R\$ 2.850,00
CONFRATERNIZAÇÕES /EVENTOS	R\$ 500,00
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS	R\$ 750,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 55.408,23
VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$ 19.229,06
VALOR ACUMULADO	R\$ 363.452,68
SALDO ATUAL	
SALDO CAIXA	R\$ 112,41
SALDO BANCO:	R\$ 363.340,27
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$ 11.856,75
EM C/C 508-2/CEF	R\$ 16.873,15
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$ 7.763,68
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 326.846,69
SALDO TOTAL	R\$ 363.452,68

33.802,40
10.598,00
9.458,1
7.951,83

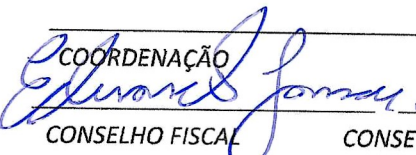
COORDENAÇÃO
Elvira Gomes
CONSELHO FISCAL

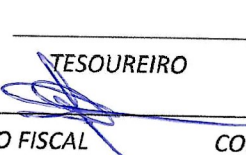
TESOUREIRO
[Assinatura]
CONSELHO FISCAL

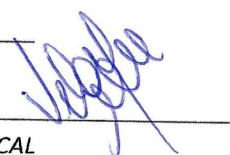
[Assinatura]
CONSELHO FISCAL

01

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023		
SALDO ANTERIOR	R\$	363.452,68
RECEITAS		
RECEITA COM FILIADOS SEÇÃO SINASEFE NATAL	R\$	98.758,17
DESCONTO NACIONAL SINASEFE(15%)	R\$	14.813,73
DESCONTO INSS REFERENTE AGOSTO/2023	R\$	9.886,44
DESCONTO IRRF REFERENTE AGOSTO/2023	R\$	1.518,78
RECEITA LIQUIDA	R\$	72.539,22
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$	99,72
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	50,02
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	1.929,19
REEMBOLSO -Campanha da chapa novos tempos-Leonardo Guimarães de Farias	R\$	1.500,00
CRED TEV-Maria de Fátima Bezerra-comp. 09/2023	R\$	63,56
TOTAL RECEITAS	R\$	76.181,71
DESPESAS		
PLANO DE SAÚDE	R\$	4.406,13
FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$	26.298,32
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	2.731,19
VALE TRANSPORTE	R\$	204,70
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	5.600,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.320,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$	1.427,99
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	1.020,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INTERNET	R\$	1.550,63
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	806,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO/GERAIS	R\$	800,01
IMPRESSÃO/PUBLICIDADE	R\$	-
SERVIÇOS GERAIS	R\$	2.237,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	187,60
APOIO/AJUDA DE CUSTO	R\$	4.120,00
CONFRATERNIZAÇÕES /EVENTOS		
DIÁRIAS/HOSPEDAGENS/ TRANSPORTE	R\$	5.700,07
TOTAL DESPESAS	R\$	58.409,64
VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	17.772,07
VALOR ACUMULADO	R\$	381.224,75
SALDO ATUAL		
SALDO CAIXA	R\$	106,40
SALDO BANCO:	R\$	381.118,35
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$	11.956,47
EM C/C 508-2/CEF	R\$	32.572,30
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	7.813,70
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	328.775,88
SALDO TOTAL	R\$	381.224,75

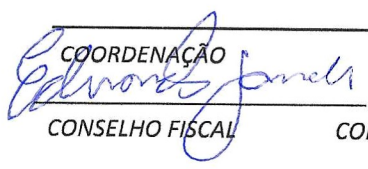
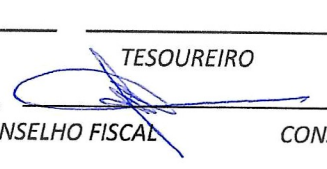
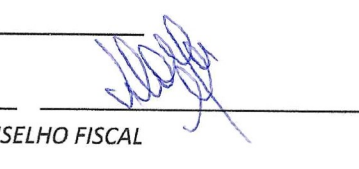
COORDENAÇÃO

 CONSELHO FISCAL

TESOUREIRO

 CONSELHO FISCAL


 CONSELHO FISCAL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023	
SALDO ANTERIOR	R\$ 381.224,75
RECEITAS	
RECEITA COM FILIADOS SEÇÃO SINASEFE NATAL	R\$ 98.973,63
DESCONTO NACIONAL SINASEFE(15%)	R\$ 14.846,04
DESCONTO INSS REFERENTE SETEMBRO/2023	R\$ 8.622,97
DESCONTO IRRF REFERENTE SETEMBRO/2023	R\$ 1.628,17
RECEITA LIQUIDA	R\$ 73.876,45
09 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$ 84,23
10 RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$ 47,34
11 RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 2.050,49
12 Devolução de despesas	R\$ 150,00
13 Devolução de despesas	R\$ 800,00
06 CRED TEV-Maria de Fátima Bezerra-comp. 10/2023	R\$ 63,56
14 Devolução pagamento duplicidade	R\$ 600,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 77.672,07
DESPESAS	
PLANO DE SAÚDE	R\$ 4.406,13
FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$ 16.010,56
OBRIGAÇÕES SOCIAIS.	R\$ 3.029,54
VALE TRANSPORTE	R\$ 398,05
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 5.280,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.320,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$ 1.437,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.020,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INTERNET	R\$ 1.615,32
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 400,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO/GERAIS	R\$ 1.017,15
IMPRESSÃO/PUBLICIDADE	R\$ 300,00
SERVIÇOS GERAIS	R\$ 8.700,00
EQUIPAMNETOS	R\$ 10.497,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 82,20
APOIO/AJUDA DE CUSTO	R\$ 20.272,82
CONFRATERNIZAÇÕES /EVENTOS	R\$ 450,00
DIÁRIAS	R\$ 12.032,00
HOSPEDAGENS/ TRANSPORTE	R\$ 31.078,20
TOTAL DESPESAS	R\$ 119.346,47

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	-R\$ 41.674,40
VALOR ACUMULADO	R\$ 339.550,35
SALDO ATUAL	
SALDO CAIXA	R\$ 105,75
SALDO BANCO:	R\$ 339.444,60
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$ 757,19
EM C/C 508-2/CEF	R\$ -
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$ 7.861,04
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 330.826,37
SALDO TOTAL	R\$ 339.550,35

 COORDENAÇÃO CONSELHO FISCAL	 TESOUREIRO CONSELHO FISCAL	 CONSELHO FISCAL
---	--	---

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023	
SALDO ANTERIOR	R\$ 339.550,35
RECEITAS	
RECEITA COM FILIADOS SEÇÃO SINASEFE NATAL	R\$ 98.944,15
DESCONTO NACIONAL SINASEFE(15%)	R\$ 14.841,62
RECEITA COM DESCONTO DA NACIONAL	R\$ 84.102,53
DESCONTO INSS REFERENTE OUTUBRO/2023	R\$ 10.250,65
DESCONTO IRRF REFERENTE OUTUBRO/2023	R\$ 2.892,12
RECEITA LIQUIDA EM CONTA CORRENTE	R\$ 70.959,76
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$ 5,64
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$ 42,65
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 1.868,12
CRED TEV-Maria de Fátima Bezerra-comp. 12/2023	R\$ 63,56
TOTAL RECEITAS	R\$ 72.939,73
DESPESAS	
PLANO DE SAÚDE	R\$ 4.503,07
FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$ 34.518,95
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 3.978,56
VALE TRANSPORTE	R\$ 449,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 6.800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.320,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$ 1.078,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 720,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INTERNET	R\$ 1.772,08
TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 3.257,03
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ -
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO/GERAIS	R\$ -
IMPRESSÃO/PUBLICIDADE	R\$ 900,00
SERVIÇOS GERAIS	R\$ 8.798,30
EQUIPAMNETOS	R\$ 1.578,75
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 58,90
APOIO/AJUDA DE CUSTO	R\$ 9.380,00
CONFRATERNIZAÇÕES /EVENTOS	R\$ 6.243,39
DIÁRIAS	R\$ 945,00
HOSPEDAGENS/ TRANSPORTE	R\$ 3.274,16
TOTAL DESPESAS	R\$ 89.575,19
VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	-R\$ 16.635,46
VALOR ACUMULADO	R\$ 322.914,89
SALDO ATUAL	
SALDO CAIXA	R\$ 105,75
SALDO BANCO:	R\$ 322.809,14
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Nº508-2/ CEF	R\$ 762,83
EM C/C 508-2/CEF	R\$ 7.448,13
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$ 7.903,69
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 306.694,49
SALDO TOTAL	R\$ 322.914,89

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL
