

JANEIRO/2022

ARRECADAÇÃO		CONTA: BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Receita Operacional		Saldo Anterior R\$ -		Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.724,74	Entradas		Saldo Anterior	R\$ 378.196,28
Receitas Não Operacionais		Mensalidades Hapvida R\$ 38.444,52		Entradas	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 38.444,52	Resgate Aplicação Financeira R\$ 35.612,90		Aplicações	R\$ -
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 3.228,00	Subtotal R\$ 74.057,42		Rendimento	R\$ 1.932,52
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 9.805,16	Saídas		Saídas	
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 51.477,68	Tarifas R\$ 64,95		Resgates	R\$ 181.800,53
Total	R\$ 68.202,42	Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio R\$ 43.194,25		Saldo	
DESPESAS		Desp. com Folha de Pag. e Contratos R\$ 4.070,90		R\$ 198.328,27	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio		Aplicação Financeira R\$ 26.727,32		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Aluguel da Sede 11/2021	R\$ 780,97	Subtotal R\$ 74.057,42		BB Automatico Empresa- CNPJBB	
Compra da Sede pago a Isabela Cecília F Moreira	R\$ 210.022,00	Saldo		Saldo Anterior R\$ 141.066,96	
Aluguel da Sede 12/2021	R\$ 780,97	R\$ -		Entradas	
Material de Uso e Consumo - Supermercado Diniz	R\$ 478,43	CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aplicações R\$ 26.727,32	
Internet - Brisanet	R\$ 99,99	Movimentação		Rendimento R\$ 814,84	
Plano de saúde Hapvida	R\$ 41.153,88	Saldo Anterior R\$ -		Subtotal R\$ 27.542,16	
Total	R\$ 253.316,24	Entradas		Saídas	
Despesas com Folha de Pagamento e Contratos		Mensalidades Hapvida R\$ 13.033,16		Resgates R\$ 35.612,90	
PIS s/ Folha de Pagamento (11/2021)	R\$ 31,60	Repasso SINASEFE Nacional R\$ 16.724,74		Saldo	
Assessoria Contábil	R\$ 550,00	Resgate Aplicação Financeira #####		132.996,22	
GPS (11/2021) Pago pelo Nacional R\$ 516,51	R\$ -	Subtotal #####		SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
FGTS (12/2021)	R\$ 158,49	SAIDAS		Contas correntes	
Assessoria Jurídica	R\$ 1.650,00	Tarifas R\$ 49,00		Caixa Econômica Federal R\$ 1.387,44	
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.512,81	Patrimônio e Transferência BB #####		Banco do Brasil R\$ -	
GPS (13/2021) Pago pelo Nacional R\$ 195,43	R\$ -	Desp. c/ Folha de Pag. E R\$ -		Aplicações Financeiras	
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 168,00	Contratos R\$ -		BB - Automat. Empres R\$ 132.996,22	
Total	R\$ 4.070,90	Aplicação Financeira R\$ -		Caixa Fic. Giro Emp. R\$ 198.328,27	
		Subtotal #####		Saldo	
		Saldo		332.711,93	
		R\$ 1.387,44			

OBS.:

1ª este mês as Receitas foram menores do que as despesas no valor de R\$ 189.184,72

2ª este mês o pagamento da Hapvida foi menor do que os recebimentos no valor de R\$ 10.323,80

FEVEREIRO/2022

ARRECADAÇÃO	
Receita Operacional	
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.997,32
Receitas Não Operacionais	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 26.097,16
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 3.527,45
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 11.174,06
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 40.798,67
Total	R\$ 57.795,99

DESPESAS	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio	
Doação de Ração p/Gatos do Campus - Aquariart	R\$ 205,00
IPTU Sede 2022	R\$ 428,91
Manutenção Ar condicionados- Lemon Technology	R\$ 400,00
2Diárias-Allison Araújo Cardoso-Reunião Diretoria	R\$ 400,00
1Diária - M° do Socorro Moura -Reunião Diretoria	R\$ 200,00
Enérgia Elétrica -Sede	R\$ 23,83
Internet - Brisanel	R\$ 99,99
Plano de saúde Hapvida	R\$ 40.454,91
Total	R\$ 42.212,64

Despesas com Folha de Pagamento e Contratos	
PIS s/ Folha de Pagamento (01/2022)	R\$ 17,40
Assessoria Contábil	R\$ 606,00
GPS (11/2021) Pago pelo Nacional R\$ 516,51	R\$ -
FGTS (01/2022) R\$ 139,20+R\$7,66 Juros	R\$ 146,86
Assessoria Jurídica	R\$ 1.818,00
Assessoria de Comunicação - Claudio C. Palheta	R\$ 811,35
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.589,46
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 168,00
Total	R\$ 5.157,07

CONTA: BANCO DO BRASIL	
Saldo Anterior	R\$ -
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 26.097,16
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 26.097,16

Saídas	
Tarifas	R\$ 54,95
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio	R\$ -
Desp. com Folha de Pag. e Contratos	R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 26.042,21
Subtotal	R\$ 26.097,16
Saldo	R\$ -

CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 1.387,44
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 14.701,51
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.997,32
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 14.991,04
Subtotal	R\$ 46.689,87

SAIDAS	
Tarifas	R\$ 49,00
Patrimônio e Transferência BB	R\$ 42.212,64
Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos	R\$ 5.157,07
Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 47.418,71
Saldo	R\$ 658,60

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Saldo Anterior	R\$ 198.328,27
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 1.462,17
Saídas	
Resgates	R\$ 14.991,04
Saldo	R\$ 184.799,40

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BB Automatico Empresa- CNPJBB	
Saldo Anterior	R\$ 132.996,22
Entradas	
Aplicações	R\$ 26.042,21
Rendimento	R\$ 942,70
Subtotal	R\$ 26.984,91
Saídas	
Resgates	R\$ -
Saldo	R\$ 159.981,13

SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE

Contas correntes	
Caixa Econômica Federal	R\$ 658,60
Banco do Brasil	R\$ -
Aplicações Financeiras	
BB - Automat. Empres	R\$ 159.981,13
Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 184.799,40
Saldo	R\$ 345.439,13

OBS.:

1° este mês as Receitas foram maiores do que as despesas no valor de R\$ 10.426,28

2° este mês o pagamento da Hapvida foi menor do que os recebimentos no valor de R\$ 343,76

MARÇO/2022

ARRECADAÇÃO	
Receita Operacional	
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.918,71
Receitas Não Operacionais	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 28.844,29
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 2.547,31
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 11.160,38
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 42.551,98
Total	R\$ 59.470,69

DESPESAS	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio	
Projeto Reforma Interiores da Sede - Larissa Yorn	R\$ 1.500,00
Faixas sobre Reajuste Salarial - Genival Oliveira	R\$ 393,00
Dedetização da Sede - Tenorio Prest. de Serviços	R\$ 500,00
Locação Carro de Som - Francineto Rodrigues	R\$ 600,00
Panfletos e Impressões - Grafica Rapida	R\$ 127,00
Panfletos e Impressões - Grafica Rapida	R\$ 120,00
Material de Uso e Consumo - Supermercado Diniz	R\$ 568,64
Material de Uso e Consumo - Supermercado Diniz	R\$ 507,80
Mat.de Expediente-Independencia	R\$ 118,19
Aluguel da Sede 01/2022	R\$ 780,97
Aluguel da Sede 02/2022	R\$ 780,97
Material de Uso e Consumo-Independencia	R\$ 39,24
Material de Uso e Consumo -Independencia	R\$ 100,00
Serviços de Carpinagem na Sede Feº das Chagas	R\$ 125,00
Internet - Brisnet	R\$ 99,99
Plano de saúde Hapvida	R\$ 40.002,61
Total	R\$ 46.363,41

Despesas com Folha de Pagamento e Contratos	
PIS s/ Folha de Pagamento (01/2022)	R\$ 18,19
Assessoria Contábil	R\$ 606,00
GPS (02/2022) Pago pelo Nacional R\$576,68	R\$ -
FGTS (02/2022)	R\$ 145,53
Assessoria Jurídica	R\$ 1.818,00
Assessoria de Comunicação - Claudio C. Palheta	R\$ 1.572,00
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.661,54
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 168,00
Total	R\$ 5.989,26

CONTA: BANCO DO BRASIL	
Saldo Anterior	R\$ -
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 28.844,29
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 1.899,89
Subtotal	R\$ 30.744,18

Saídas	
Tarifas	R\$ 66,80
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio	R\$ 2.475,57
Desp. com Folha de Pag. e Contratos	R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 28.201,81
Subtotal	R\$ 30.744,18
Saldo	R\$ -

CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 658,60
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 13.707,69
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.918,71
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 18.914,46
Subtotal	R\$ 49.540,86
SAIDAS	
Tarifas	R\$ 49,00
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB	R\$ 43.887,84
Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos	R\$ 5.989,26
Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 49.926,10
Saldo	R\$ 273,36

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Saldo Anterior	R\$ 184.799,40
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 1.530,77
Saídas	
Resgates	R\$ 18.914,46
Saldo	R\$ 167.415,71

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BB Automatico Empresa- CNPJBB	
Saldo Anterior	R\$ 159.981,13
Entradas	
Aplicações	R\$ 28.201,81
Rendimento	R\$ 1.388,46
Subtotal	R\$ 29.590,27
Saídas	
Resgates	R\$ 1.899,89
Saldo	187.671,51

SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
Contas correntes	
Caixa Econômica Federal	R\$ 273,36
Banco do Brasil	R\$ -
Aplicações Financeiras	
BB - Automat. Empres	R\$ 187.671,51
Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 167.415,71
Saldo	355.360,58

OBS.:

1º este mês as Receitas foram maiores do que as despesas no valor de R\$ 7.118,02

2º este mês o pagamento da Hapvida foi menor do que os recebimentos no valor de R\$ 2.549,37

ABRIL/2022

ARRECADAÇÃO		CONTA: BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Receita Operacional		Saldo Anterior R\$ -		Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Repasse SINASEFE Nacional	R\$ 16.958,67	Entradas		Saldo Anterior	R\$ 167.415,71
Receitas Não Operacionais		Mensalidades Hapvida R\$ 23.966,91		Entradas	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 23.966,91	Resgate Aplicação Financeira R\$ 44.084,14		Aplicações	R\$ -
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 1.456,89	Subtotal R\$ 68.051,05		Rendimento	R\$ 1.210,23
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 11.160,38	Saídas		Resgates R\$ -	
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 36.584,18	Tarifas R\$ 98,74		Saldo R\$ 168.625,94	
Total	R\$ 53.542,85	Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio R\$ 43.212,09		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
DESPESAS		Desp. com Folha de Pag. e Contratos R\$ 6.178,59		BB Automatico Empresa- CNPJBB	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio		Aplicação Financeira R\$ 18.561,63		Saldo Anterior	R\$ 187.671,51
Doação para 44º Congresso Bras. dos Estudantes	R\$ 300,00	Subtotal R\$ 68.051,05		Entradas	
Doação para 44º Congresso Bras. dos Estudantes	R\$ 300,00	Saldo R\$ -		Aplicações	R\$ 18.561,63
Multicine Cinemas Ltda	R\$ 87,36	CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Rendimento	R\$ 1.097,26
Lanche Semana Pedagógica - Doces & Salgados	R\$ 310,00	Movimentação		Subtotal	R\$ 19.658,89
Adesivos - Grafica Rapida	R\$ 150,00	Saldo Anterior R\$ 273,36		Saídas	
Telefone Tim- Bruno Martins Vale	R\$ 38,99	Entradas		Resgates	R\$ 44.084,14
1ª Parcela reparo Caixa d'Água Sede-Antônio Carlos	R\$ 1.190,00	Mensalidades Hapvida R\$ 12.617,27		Saldo 163.246,26	
Material de Uso e Consumo - Supermercado Diniz	R\$ 675,12	Repasse SINASEFE Nacional R\$ 16.958,67		SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
Material de Uso e Consumo - Supermercado Diniz	R\$ 959,16	Resgate Aplicação Financeira R\$ -		Contas correntes	
2ª Parcela reparo Caixa d'Água Sede-Antônio Carlos	R\$ 1.190,00	Subtotal R\$ 29.575,94		Caixa Econômica Federal	R\$ 28.787,82
Ração p/ Gatos do Campus - Silveria&Barbosa	R\$ 225,00	SAIDAS		Banco do Brasil	R\$ -
Botons 4.5 - M E de Oliveira Penha	R\$ 540,00	Tarifas R\$ 49,00		Aplicações Financeiras	
Gas GLP - Donizete Rocha da Silva	R\$ 125,00	Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB R\$ 3.012,48		BB - Automat. Empres	R\$ 163.246,26
Material Expediente - Somatex	R\$ 125,00	Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos R\$ 2.000,00		Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 168.625,94
Net Serviços - Claro	R\$ 6,33	Aplicação Financeira R\$ -		Saldo 360.660,02	
Plano de saúde Hapvida	R\$ 40.002,61	Subtotal R\$ 5.061,48			
Total	R\$ 46.224,57	Saldo R\$ 24.787,82			
Despesas com Folha de Pagamento e Contratos					
PIS s/ Folha de Pagamento (01/2022)	R\$ 17,67				
Assessoria Contábil	R\$ 606,00				
GPS (03/2022) Pago pelo Nacional R\$559,42	R\$ -				
FGTS (02/2022)	R\$ 141,31				
Assessoria Jurídica	R\$ 1.818,00				
Assessoria de Comunicação - Claudio C. Palheta	R\$ 1.572,00				
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.855,61				
Assessoria Jurídica - Aposentadoria Invalidez Serv.	R\$ 2.000,00				
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 168,00				
Total	R\$ 8.178,59				

OBS.:
 1ª este mês as Receitas foram menores do que as despesas no valor de R\$ 860,31
 2ª este mês o pagamento da Hapvida foi maior do que os recebimentos no valor de R\$ 3.418,43

05/2022

ARRECADÇÃO	
Receita Operacional	
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.902,83
Receitas Não Operacionais	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 28.873,39
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 3.459,91
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 8.012,24
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 40.345,54
Total	R\$ 57.248,37

DESPESAS	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio	
Aluguel da Sede Complemento 01/2022 e 02/2022	R\$ 221,72
Aluguel da Sede 03/2022	R\$ 891,83
Aluguel da Sede 04/2022	R\$ 891,83
Café da Manhã Encontro Pedagógico - Pão Nosso	R\$ 300,00
Raimundo N Silva	R\$ 55,00
Projeto Reforma Interiores da Sede - Larissa Yorn	R\$ 1.500,00
Material de Uso e Consumo - Supermercado Diniz	R\$ 864,03
Material de Uso e Consumo - Supermercado Diniz	R\$ 873,31
Hospedagem 34 CONSINASEFE	R\$ 6.359,55
Credenciamento 34 CONSINASEFE	R\$ 90,00
Passagens 34 CONSINASEFE - Azul linhas Aereas	R\$ 11.541,60
Material de Uso e Consumo - Agua Mineral Gotas	R\$ 305,00
Internet - Brisnet 04/2022	R\$ 99,99
Internet - Brisnet 05/2022	R\$ 99,99
Net Serviços - Claro	R\$ 60,00
Plano de saúde Hapvida	R\$ 40.454,91
Total	R\$ 64.608,76

Despesas com Folha de Pagamento e Contratos	
PIS s/ Folha de Pagamento (01/2022)	R\$ 20,22
Assessoria Contábil	R\$ 606,00
GPS (04/2022) Pago pelo Nacional R\$568,05	R\$ -
FGTS (04/2022)	R\$ 143,42
Assessoria Jurídica	R\$ 1.818,00
Assessoria de Comunicação - Claudio C. Palheta	R\$ 1.572,00
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.879,63
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 168,00
Total	R\$ 6.207,27

CONTA: BANCO DO BRASIL	
Saldo Anterior	R\$ -
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 28.873,39
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 36.053,92
Subtotal	R\$ 64.927,31
Saídas	
Tarifas	R\$ 59,95
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio	R\$ 55.280,18
Desp. com Folha de Pag. e Contratos	R\$ 6.043,63
Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 61.383,76
Saldo	R\$ 3.543,55
CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 24.787,82
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 11.472,15
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.902,83
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 28.374,98
SAÍDAS	
Tarifas	R\$ 49,00
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB	R\$ 9.328,58
Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos	R\$ 163,64
Aplicação Financeira	R\$ 42.000,00
Subtotal	R\$ 51.541,22
Saldo	R\$ 1.621,58

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Saldo Anterior	R\$ 168.625,94
Entradas	
Aplicações	R\$ 42.000,00
Rendimento	R\$ 1.881,69
Saídas	
Resgates	R\$ -
Saldo	R\$ 212.507,63

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BB Automatico Empresa- CNPJBB	
Saldo Anterior	R\$ 163.246,26
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 1.204,71
Subtotal	R\$ 1.204,71
Saídas	
Resgates	R\$ 36.053,92
Saldo	128.397,05
SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
Contas correntes	
Caixa Econômica Federal	R\$ 1.621,58
Banco do Brasil	R\$ 3.543,55
Aplicações Financeiras	
BB - Automat. Empres	R\$ 128.397,05
Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 212.507,63
Saldo	346.069,81

OBS.:

1º este mês as Receitas foram menores do que as despesas no valor de R\$ 13.567,66

2º este mês o pagamento da Hapvida foi maior do que os recebimentos no valor de R\$ 109,37

06/2022

ARRECADÇÃO	
Receita Operacional	
Repasse SINASEFE Nacional	R\$ 17.170,91
Receitas Não Operacionais	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 21.714,74
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 1.000,59
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 11.753,46
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 34.468,79
Total	R\$ 51.639,70

DESPESAS	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio	
Locação de Carro de Som - Francineto Rodrigues	R\$ 120,00
Ressarc. a José A Amaral ref.Retorno antecipado do 34CONSINASEFE-Motivo de força maior	R\$ 1.282,40
MilhoAto 24 de Junho - Abel Alexandre Marciel	R\$ 100,00
Sanfoneiro 24 Junho Ato Sinasefe - Fc° de Assis	R\$ 500,00
Projeto Reforma Interiores da Sede - Larissa Yorn	R\$ 1.500,00
Material de Uso e Consumo - Supermercado Diniz	R\$ 974,05
Brindes - Me de Oliveira Penha Freitas	R\$ 719,00
Adesivos-Grafica Rapida Gomes e Oliveira Ltda 1*	R\$ 200,00
Adesivos-Grafica Rapida Gomes e Oliveira Ltda 2*	R\$ 200,00
Maria do Socorro Paulino	R\$ 139,00
Conta de Energia Sede	R\$ 22,12
Net Serviços - Claro	R\$ 60,00
Plano de saúde Hapvida	R\$ 39.324,16
Total	R\$ 45.140,73

Despesas com Folha de Pagamento e Contratos	
PIS s/ Folha de Pagamento (01/2022)	R\$ 19,96
Assessoria Contábil	R\$ -
GPS (05/2022) Pago pelo Nacional R\$568,05	R\$ -
FGTS (05/2022) R\$ 141,31 +R\$ 7,82 juros	R\$ 149,13
Assessoria Jurídica	R\$ 1.818,00
Assessoria de Comunicação - Claudio C. Palheta	R\$ 1.855,61
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.572,00
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 168,00
Total	R\$ 5.582,70

CONTA: BANCO DO BRASIL	
Saldo Anterior	R\$ 3.543,55
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 21.714,74
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 26.092,59
Subtotal	R\$ 47.807,33
Saídas	
Tarifas	R\$ 139,32
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio	R\$ 44.540,73
Desp. com Folha de Pag. e Contratos	R\$ 5.582,70
Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 50.262,75
Saldo	R\$ 1.088,13

CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 1.621,58
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 12.754,05
Repasse SINASEFE Nacional	R\$ 17.170,91
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 29.924,96
SAIDAS	
Tarifas	R\$ 49,00
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB	R\$ 600,00
Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos	R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 30.000,00
Subtotal	R\$ 30.649,00
Saldo	R\$ 897,54

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Saldo Anterior	R\$ 212.507,63
Entradas	
Aplicações	R\$ 30.000,00
Rendimento	R\$ 2.124,15
Saídas	
Resgates	R\$ -
Saldo	R\$ 244.631,78

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BB Automatico Empresa- CNPJBB	
Saldo Anterior	R\$ 128.397,05
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 978,24
Subtotal	R\$ 978,24
Saídas	
Resgates	R\$ 26.092,59
Saldo	103.282,70
SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
Contas correntes	
Caixa Econômica Federal	R\$ 897,54
Banco do Brasil	R\$ 1.088,13
Aplicações Financeiras	
BB - Automat. Empres	R\$ 103.282,70
Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 244.631,78
Saldo	R\$ 349.900,15

OBS.:

1º este mês as Receitas foram maiores do que as despesas no valor de R\$ 916,27

2º este mês o pagamento da Hapvida foi maior do que os recebimentos no valor de R\$ 4.855,37

07/2022

ARRECADÇÃO		CONTA: BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Receita Operacional		Saldo Anterior		Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Repasse SINASEFE Nacional	R\$ 17.101,65		R\$ 1.088,13	Saldo Anterior	R\$ 244.631,78
Receitas Não Operacionais		Entradas		Entradas	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 30.314,45	Mensalidades Hapvida	R\$ 30.314,45	Aplicações	R\$ 20.000,00
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 1.613,19	Resgate Aplicação Financeira	R\$ 23.564,20	Rendimento	R\$ 2.462,93
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 9.635,65	Subtotal	R\$ 53.878,65	Saídas	
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 41.563,29	Saídas		Resgates	R\$ 2.944,96
Total	R\$ 58.664,94	Tarifas	R\$ 76,45	Saldo	R\$ 264.149,75
DESPESAS		Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio		Desp. com Folha de Pag. e Contratos		BB Automatico Empresa- CNPJBB	
Arraia em Estado de Greve - Claudio Cesar	R\$ 117,32	Aplicação Financeira	R\$ -	Saldo Anterior	R\$ 103.282,70
Aluguel da SEDE- SALA IFRN 05/2022	R\$ 909,67	Subtotal	R\$ 54.966,78	Entradas	
Aluguel da SEDE- SALA IFRN 06/2022	R\$ 891,83	Saldo	R\$ -	Aplicações	R\$ -
Webvisão/Registacom	R\$ 95,00	CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Rendimento	R\$ 784,05
Supremo Tribunal Federal	R\$ 223,79	Movimentação		Subtotal	R\$ 784,05
Superior Tribunal de Justiça	R\$ 223,30	Saldo Anterior	R\$ 897,54	Saídas	
Material de Expediente - Somatex Com. Eireli	R\$ 221,00	Entradas		Resgates	R\$ 23.564,20
Brisanet	R\$ 99,99	Mensalidades Hapvida	R\$ 11.248,84	Saldo	80.502,55
Material de Uso e Consumo - M Oliveira Penha	R\$ 279,00	Repasse SINASEFE Nacional	R\$ 17.101,65	SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
Material de Uso e Consumo - Supermercado Diniz	R\$ 953,83	Resgate Aplicação Financeira	R\$ 2.944,96	Contas correntes	
Ref. SEDE - Mat. Elétrico - F Fernandes Souza	R\$ 6.183,28	Subtotal	R\$ 31.295,45	Caixa Econômica Federal	R\$ -
Ref. SEDE-Material Elétrico - F Fernandes Souza	R\$ 45,26	SAIDAS		Banco do Brasil	R\$ -
Ref. SEDE - Mat. Construção - V F Comerc Ltda	R\$ 378,00	Tarifas	R\$ 98,36	Aplicações Financeiras	
Ref. SEDE -Material Elétrico - F Fernandes Souza	R\$ 759,89	Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB	R\$ 7.331,35	BB - Automat. Empres	R\$ 80.502,55
Ref. SEDE -Granito - C N de Oliveira 1ª Parcela	R\$ 2.100,00	Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos	R\$ 4.763,28	Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 264.149,75
Ref. SEDE - Eletricista - Feº Fde Carvalho - 1ª P	R\$ 1.150,00	Aplicação Financeira	R\$ 20.000,00	Saldo	R\$ 344.652,30
Ref. SEDE - Reforma -Feº Sales do Nascimento	R\$ 2.300,00	Subtotal	R\$ 32.192,99		
Ref. SEDE-Mat.Construção - Sua Casa MT Ltda	R\$ 3.345,35	Saldo	R\$ -		
Ref. SEDE-Mat.Construção - RN Madrieiras	R\$ 190,00				
Material de Uso - Agua M - Agua M Gotas Ltda	R\$ 130,00				
Material de Uso -GLP - Claudia R Dantas Sousa	R\$ 120,00				
Energia Elétrica - SEDE 04/2022	R\$ 24,11				
Energia Elétrica - SEDE 05/2022	R\$ 24,30				
Energia Elétrica - SEDE 07/2022	R\$ 23,40				
Energia Elétrica - SEDE 08/2022	R\$ 24,19				
Net. Serviços - Claro	R\$ 61,40				
Plano de saúde Hapvida	R\$ 39.324,16				
Total	R\$ 60.198,07				
Despesas com Folha de Pagamento e Contratos					
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ 19,97				
Assessoria Contábil 05/2022 e 06/2022	R\$ 1.212,00				
GPS (06/2022) Pago pelo Nacional R\$559,42	R\$ -				
FGTS (06/2022)	R\$ 141,31				
Assessoria Jurídica	R\$ 1.818,00				
Assessoria de Comunicação - Claudio C. Palheta	R\$ 1.572,00				
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.855,61				
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 168,00				
Total	R\$ 6.786,89				

OBS.:
 1º este mês as Receitas foram menores do que as despesas no valor de R\$ 8.320,02
 2º este mês o pagamento da Hapvida foi menor do que os recebimentos no valor de R\$ 2.239,13

08/2022

ARRECADAÇÃO		CONTA: BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Receita Operacional		Saldo Anterior R\$ -		Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Repasse SINASEFE Nacional	R\$ 17.146,99	Entradas		Saldo Anterior	R\$ 264.149,75
Receitas Não Operacionais		Mensalidades Hapvida R\$ 32.631,78		Entradas	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 32.631,78	Resgate Aplicação Financeira R\$ 42.092,26		Aplicações	R\$ 18.000,00
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 3.833,84	Subtotal R\$ 74.724,04		Rendimento	R\$ 3.006,40
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 12.523,42	Saídas		Saídas	
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 48.989,04	Tarifas R\$ 92,29		Resgates	R\$ -
Total	R\$ 66.136,03	Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio R\$ 66.246,29		Saldo	
DESPESAS		Desp. com Folha de Pag. e Contratos R\$ 4.415,68		R\$ 285.156,15	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio		Aplicação Financeira R\$ -		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Site da SEDE -Argolante Balbino Lopes	R\$ 4.080,00	Subtotal R\$ 70.754,26		BB Automatico Empresa- CNPJBB	
Edilma Salgados - Contrib. Para Gremio	R\$ 213,00	Saldo		Saldo Anterior	R\$ 80.502,55
Ref. SEDE - Mat. Construção-Comercial Reunidas	R\$ 577,00	R\$ 3.969,78		Entradas	
Ref. SEDE- Pintura -Selido Galdino da Silva	R\$ 2.000,00	CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aplicações	R\$ -
Ref. SEDE-Aluminio e Acessor.-E Pereira Sobrinho	R\$ 237,50	Movimentação		Rendimento	R\$ 577,83
Ref. SEDE-Piso- A M Carvalho da Silva	R\$ 2.240,00	Saldo Anterior R\$ -		Subtotal	R\$ 577,83
Ref. SEDE-Piso- Comercial Riachão	R\$ 675,00	Entradas		Saídas	
Ref. SEDE-Madeiras - Madeireira Lopes Ltda	R\$ 200,00	Mensalidades Hapvida R\$ 16.357,26		Resgates	R\$ 42.092,26
Ref. SEDE-Tintas - Todatinta Comercial Ltda	R\$ 867,00	Repasse SINASEFE Nacional R\$ 17.146,99		Saldo	
Ref. SEDE-Massa Corrida-Todtinta C Ltda	R\$ 1.440,00	Resgate Aplicação Financeira R\$ -		R\$ 38.988,12	
Ref. SEDE-Massa Cor. e Acrilica-Todtinta C Ltda	R\$ 676,50	Subtotal R\$ 33.504,25		SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
Ref. SEDE-Mat. Nivelamento -CS Comercial Ltda	R\$ 42,20	SAIDAS		Contas correntes	
Ref. SEDE-Cantoneira- Mª de Lourdes da S Tavares	R\$ 154,00	Tarifas R\$ 56,20		Caixa Econômica Federal	R\$ 192,55
Ref. SEDE -Granito - C N de Oliveira 2ª Parcela	R\$ 2.100,00	Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB R\$ 15.255,50		Banco do Brasil	R\$ 3.969,78
Ref. SEDE - Eletricista - Feº Fde Carvalho -1ª P	R\$ 1.150,00	Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos R\$ -		Aplicações Financeiras	
Ref. SEDE-Piso Intertravado - Fcº Sales do Nascim	R\$ 1.500,00	Aplicação Financeira R\$ 18.000,00		BB - Automat. Empres	R\$ 38.988,12
Ref. SEDE-Muro - Francisco Sales do Nascimento	R\$ 1.600,00	Subtotal R\$ 33.311,70		Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 285.156,15
Ref. SEDE-Mão de Obra-Francisco Sales do Nascim	R\$ 4.000,00	Saldo		Saldo	
Ref. SEDE-Pintura- Romildo Quinane das Neves	R\$ 3.000,00	R\$ 192,55		R\$ 328.306,60	
Ref. SEDE-Pintura- Romildo Quinane das Neves	R\$ 1.700,00				
Ref. SEDE-Mat. Construção -Comercial Reunidas	R\$ 1.945,00				
Cards Dia do Estudante - Grafica Rapida Gomes	R\$ 44,00				
Faixa dia do Estudante-Genival O Santos	R\$ 320,00				
Material para Festival de Artes	R\$ 186,36				
Brisanet 06/2022	R\$ 99,99				
Plano de saúde Hapvida	R\$ 44.675,76				
Adesivo Digital-Grafica Rapida Gomes	R\$ 200,00				
Doação ao CC do Rio Grande do Norte	R\$ 500,00				
Hosp. e Alimentação da Mulheres -SINASEFE NAC	R\$ 2.443,35				
Material de Uso e Consumo - A L Urbano & CIA Ltda-Ressacimento a Tales D Moraes	R\$ 973,81				
Aluguel da SEDE- SALA IFRN 07/2022	R\$ 891,83				
Material de Expediente -Somatex Comercial Eireli	R\$ 109,00				
Brisanet 07/2022	R\$ 99,99				
Serviços Gráficos-Maricleyson Costa da Silva	R\$ 200,00				
Passagens-Mossoró-Fortaleza 3º Encontro Muleres	R\$ 210,50				
Hospedagem do Web Site- Israel Sousa da Silva	R\$ 150,00				
Total	R\$ 81.501,79				
Despesas com Folha de Pagamento e Contratos					
PIs s/ Folha de Pagamento	R\$ 20,49				
Assessoria Contábil	R\$ 606,00				
GPS (07/2022) Pago pelo Nacional R\$576,68	R\$ -				
FGTS (07/2022)	R\$ 145,53				
Assessoria Jurídica	R\$ -				
Assessoria de Comunicação - Claudio C. Palheta	R\$ 1.572,00				
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.903,66				
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 168,00				
Total	R\$ 4.415,68				

OBS.:

1ª este mês as Receitas foram menores do que as despesas no valor de R\$ 19.781,44

2ª este mês o pagamento da Hapvida foi menor do que os recebimentos no valor de R\$ 4.313,28

09/2022

ARRECADÇÃO		CONTA: BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Receita Operacional		Saldo Anterior R\$ 3.969,78		Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Repasse SINASEFE Nacional	R\$ 16.910,11			Saldo Anterior	R\$ 285.156,15
Receitas Não Operacionais		Entradas		Entradas	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 25.075,90	Mensalidades Hapvida	R\$ 25.075,90	Aplicações	R\$ 26.000,00
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 1.022,48	Transferência Bancária CEF	R\$ 5.000,00	Rendimento	R\$ 3.164,69
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 11.304,75	Resgate Aplicação Financeira	R\$ 39.042,94	Saídas	
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 37.403,13	Subtotal	R\$ 69.118,84	Resgates	R\$ 4.712,43
Total	R\$ 54.313,24	Saídas		Saldo	
DESPESAS		Tarifas		R\$ 108,42	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio		Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio		R\$ 56.583,48	
Plano de saúde Hapvida	R\$ 41.818,30	Desp. com Folha de Pag. e Contratos		R\$ 10.210,97	
Edilma Salgados - Contrib. Para Gremio	R\$ 0,00	Aplicação Financeira		R\$ -	
Ref. SEDE - Loc. Caçamba - Obra Limpa Express	R\$ 150,00	Subtotal		R\$ 66.902,87	
Ref. SEDE- Loc. Caçamba - Obra Limpa Express	R\$ 300,00	Saldo		R\$ 6.185,75	
Ref. SEDE-Mão de Obra - Fc° Sales do Nascimento	R\$ 3.300,00	CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Movimentação	
Ref. SEDE-Mão de Obra- Fc° Sales do Nascimento	R\$ 700,00	Saldo Anterior		R\$ 192,55	
Ref. SEDE -Mão de Obra- Fc° Sales do Nascimento	R\$ 2.300,00	Entradas		Mensalidades Hapvida	
Ref. SEDE-Material Eletrico- F Fernandes Souza	R\$ 433,35	Mensalidades Hapvida		R\$ 12.327,23	
Ref. SEDE-Pintura - Selido Galdino da Silva	R\$ 500,00	Repasse SINASEFE Nacional		R\$ 16.910,11	
Ref. SEDE-Pintura - Selido Galdino da Silva	R\$ 2.500,00	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 4.712,43	
Ref. SEDE-Pintura-Selido Galdino da Silva	R\$ 3.000,00	Subtotal		R\$ 33.949,77	
Ref. SEDE-Material Eletrico-comercial Reunidas	R\$ 577,00	SAIDAS		Tarifas	
Aluguel da SEDE- SALA IFRN 08/2022	R\$ 891,83	Tarifas		R\$ 86,70	
Mat. Uso e consumo -Agua Mineral G de Cristal	R\$ 130,00	Transferência Bancária BB		R\$ 5.000,00	
Material de Uso e Consumo - A L Urbano & CIA Ltda-Ressacimento a Tales D Moraes	R\$ 1.058,63	Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB		R\$ 2.800,00	
Material de Uso e Consumo - A L Urbano & CIA Ltda-Ressacimento a Tales D Moraes	R\$ 899,37	Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos		R\$ -	
Distribuição de Bombons - Dia dos Namorados - Atacadão S.A. -Ressacimento a Marcos Bruno	R\$ 325,00	Aplicação Financeira		R\$ 26.000,00	
Doação ao Grito dos Excluídos de Mossoró	R\$ 500,00	Subtotal		R\$ 33.886,70	
Total	R\$ 59.383,48	Saldo		R\$ 255,62	
Despesas com Folha de Pagamento e Contratos				APLICAÇÃO FINANCEIRA	
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ 19,90			BB Automatico Empresa- CNPJBB	
Assessoria Contábil	R\$ 606,00			Saldo Anterior	
GPS (08/2022) Pago pelo Nacional R\$550,80	R\$ -			R\$ 38.988,12	
FGTS (08/2022)	R\$ 139,20			Entradas	
Assessoria Jurídica 08/2022 e 09/2022	R\$ 3.636,00			Aplicações	
Assessoria de Comunicação - Claudio C. Palheta	R\$ 1.572,00			R\$ -	
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.851,58			Rendimento	
Férias Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 2.218,29			R\$ 104,89	
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 168,00			Subtotal	
Total	R\$ 10.210,97			R\$ 104,89	
				Saídas	
				Resgates	
				R\$ 39.042,94	
				Saldo	
				50,07	
				SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
				Contas correntes	
				Caixa Econômica Federal	
				R\$ 255,62	
				Banco do Brasil	
				R\$ 6.185,75	
				Aplicações Financeiras	
				BB - Automat. Empres	
				R\$ 50,07	
				Caixa Fic. Giro Emp.	
				R\$ 309.608,41	
				Saldo	
				R\$ 316.099,85	

OBS.:

1ª este mês as Receitas foram menores do que as despesas no valor de R\$ 15.281,21

2ª este mês o pagamento da Hapvida foi maior do que os recebimentos no valor de R\$ 4.415,17

10/2022

ARRECADAÇÃO		CONTA: BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Receita Operacional		Saldo Anterior		Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.859,00		R\$ 6.185,75	Saldo Anterior	R\$ 309.608,41
Receitas Não Operacionais		Entradas		Entradas	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 25.582,66	Mensalidades Hapvida	R\$ 25.582,66	Aplicações	R\$ -
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 3.133,72	Transferência Bancária CEF	R\$ -	Rendimento	R\$ 2.961,41
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 11.304,75	Resgate Aplicação Financeira	R\$ -	Saídas	
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 40.021,13	Subtotal	R\$ 31.768,41	Resgates	R\$ 28.249,03
Total	R\$ 56.880,13	Saídas		Saldo	R\$ 284.320,79
DESPESAS		CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio		Movimentação		BB Automático Empresa- CNPJBB	
Plano de saúde Hapvida	R\$ 40.803,82	Saldo Anterior	R\$ 255,62	Saldo Anterior	R\$ 50,07
Edilma Salgado - Contrib. Para Gremio	R\$ 0,00	Entradas		Entradas	
Ref. SEDE -Alumínio-Natal Com e Distrib de Alum	R\$ 1.650,00	Mensalidades Hapvida	R\$ 14.438,47	Aplicações	R\$ -
Ref. SEDE- Vidros Temperados - Lisboa Vidros	R\$ 1.000,00	Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.859,00	Rendimento	R\$ 0,45
Ref. SEDE-Equipamentos De Segurança - J F Empreendimentos Ltda	R\$ 3.626,89	Resgate Aplicação Financeira	R\$ 28.249,03	Subtotal	R\$ 0,45
Ref. SEDE-Mão de Obra- Fc° Sales do Nascimento	R\$ 10.000,00	Subtotal	R\$ 59.546,50	Saídas	
Ref. SEDE-Entulho-Ressarcimento a Maria Socorro	R\$ 315,00	Tarifas	R\$ 56,30	Resgates	R\$ -
Caixa Acustica - Ksis Kalifa Sistema de Som Ltda - Ressarcimento a Allison Araujo Cardoso	R\$ 2.412,83	Transferência Bancária BB	R\$ -	Saldo	50,52
Energia Elétrica SEDE 08/2022	R\$ 26,93	Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB	R\$ 57.927,82	SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
Energia Elétrica SEDE 09/2022	R\$ 24,87	Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos	R\$ 1.818,00	Contas correntes	
Energia Elétrica SEDE 10/2022	R\$ 23,27	Aplicação Financeira	R\$ -	Caixa Econômica Federal	R\$ -
Material de Uso e Consumo - Supermercado Diniz	R\$ 1.039,52	Subtotal	R\$ 59.802,12	Banco do Brasil	R\$ 14.325,68
Aluguel da SEDE- SALA IFRN 09/2022	R\$ 891,83	Saídas		Aplicações Financeiras	
Doação de Pícolé-Evento Gremio Est Valmemar Passar	R\$ 190,50	Tarifas	R\$ 56,30	BB - Automat. Empres	R\$ 50,52
Doação Deslocamento e Alimentação para o Gremio Est. Valdemar dos Passaros	R\$ 250,00	Transferência Bancária BB	R\$ -	Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 284.320,79
Telefonia Claro S.A. 08/2022	R\$ 61,34	Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio	R\$ 57.927,82	Saldo	R\$ 298.696,99
Telefonia Claro S.A. 09/2022	R\$ 60,00	Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos	R\$ 1.818,00		
Brisanet 09/2022	R\$ 99,99	Aplicação Financeira	R\$ -		
Ref. SEDE- Locação de Caçamba - Obra Limpa Express - Ressarcimen to a Marcos Bruno	R\$ 150,00	Subtotal	R\$ 59.802,12		
Ref. SEDE-Mat. Construção -Comercial Reunidas	R\$ 7.124,00	Saldo	R\$ -		
Total	R\$ 69.750,79				
Despesas com Folha de Pagamento e Contratos					
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ 27,05				
Assessoria Contábil	R\$ 606,00				
GPS (09/2022) Pago pelo Nacional R\$785,30	R\$ -				
FGTS (09/2022)	R\$ 196,37				
Assessoria Jurídica 10/2022 e 11/2022	R\$ 3.636,00				
Assessoria de Comunicação - Claudio C. Palheta	R\$ 1.572,00				
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.134,90				
Férias Marcos Bruno Leite Silva	R\$ -				
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 168,00				
Total	R\$ 7.340,32				

OBS.:

1° este mês as Receitas foram menores do que as despesas no valor de R\$ 20.210,98

2° este mês o pagamento da Hapvida foi maior do que os recebimentos no valor de R\$ 782,69

11/2022

ARRECADAÇÃO		CONTA: BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Receita Operacional				Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Repasse SINASEFE Nacional	R\$ 16.385,41	Saldo Anterior	R\$ 14.325,68	Saldo Anterior	R\$ 284.320,79
Receitas Não Operacionais		Entradas		Entradas	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 27.230,47	Mensalidades Hapvida	R\$ 27.230,47	Aplicações	R\$ -
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 1.278,10	Transferência Bancária CEF	R\$ -	Rendimento	R\$ 2.621,33
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 12.049,13	Resgate Aplicação Financeira	R\$ -	Saídas	
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 40.557,70	Subtotal	R\$ 27.230,47	Resgates	R\$ 18.950,75
Total	R\$ 56.943,11	Saídas		Saldo	R\$ 267.991,37
DESPESAS		CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio		Movimentação		BB Automático Empresa- CNPJBB	
Plano de saúde Hapvida	R\$ 41.666,14	Saldo Anterior	R\$ -	Saldo Anterior	R\$ 50,52
Ref.SEDE-Madeira-Madeira Lopes Ltda	R\$ 1.000,00	Entradas		Entradas	
Ref. SEDE -Madeira-M F Madeiras e Mat.Construc	R\$ 5.100,00	Mensalidades Hapvida	R\$ 13.327,23	Aplicações	R\$ -
Ref.SEDE- Instalação de Portão -Nortal Alumínio	R\$ 1.650,00	Repasse SINASEFE Nacional	R\$ 16.385,41	Rendimento	R\$ 0,44
Ref.SEDE-Telha Ceramica - 3 Irmãos Material de Construção	R\$ 1.777,50	Resgate Aplicação Financeira	R\$ 18.950,75	Subtotal	R\$ 0,44
Ref.SEDE-Vidros Incolor e Espelho- Lisboa Vidros	R\$ 670,00	Subtotal	R\$ 48.663,39	Saídas	
Material de Uso - Canecas - Brindes Destaque	R\$ 475,00	SAIDAS		Resgates	R\$ -
Material de Uso- Agua Mineral G de Cristal Ltda	R\$ 261,00	Tarifas	R\$ 55,00	Saldo	50,96
Material de Uso e Consumo - Supermercado Diniz	R\$ 925,00	Transferência Bancária BB	R\$ -	SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
Aluguel da SEDE- SALA IFRN 10/2022	R\$ 891,83	Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB	R\$ 46.430,39	Contas correntes	
Doação para o Evento AFROCENTRO - dos Agentes Culturais de Mossoró	R\$ 300,00	Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos	R\$ 2.178,00	Caixa Econômica Federal	R\$ -
Diárias para o 3º Encontro das Mukheres - Maria do Socorro M Paulino	R\$ 200,00	Aplicação Financeira	R\$ -	Banco do Brasil	R\$ 8.834,70
Diárias para o 3º Encontro das Mukheres - Francisca Gomes Torres Filha	R\$ 200,00	Subtotal	R\$ 48.663,39	Aplicações Financeiras	
Telefonia Claro S.A. 10/2022	R\$ 42,71	Saldo		BB - Automat. Empres	R\$ 50,96
Brisanet 10/2022	R\$ 99,99	R\$ -		Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 267.991,37
Doação de Bolos para o Gremio Valdemar dos Passaros -Ressacimento a Francisca Gomes	R\$ 90,00			Saldo	R\$ 276.877,03
Brindes para Comemoração do dia do Servidor - Ressacimento a Maria Socorro M Paulino	R\$ 1.700,33				
Materiais Descartáveis para Comemoração do dia do Servidor - Ressacimento a Marco Bruno Leite	R\$ 345,19				
Locação de Climatizadores para Comemoração do dia do Servidor - MultiEventos	R\$ 500,00				
Serviços de Buffet Para Comemoração do dia Servidor - Cooperativa de Mulheres Prest de Serv 1ºP	R\$ 5.000,00				
Serviços de Buffet Para Comemoração do dia Servidor - Cooperativa de Mulheres Prest de Serv 2ºP	R\$ 5.570,00				
Aluguel Mesas e Cadeiras - Comemoração dia do Servidor - Carlucio FS 1º P	R\$ 140,00				
Aluguel Mesas e Cadeiras - Comemoração dia do Servidor - Carlucio FS 2º P	R\$ 350,00				
Picole-Comemoração dia do Servidor - E M da Cruz	R\$ 300,00				
Chaveiros e Canetas - Brindes Destaque	R\$ 1.100,00				
Senhas e TASGs - Grafica Rapida Gomes & O	R\$ 66,00				
Carnes e Bebidas- Comemoração dia do Servidor - Atacadão S.A	R\$ 4.094,25				
Total	R\$ 74.514,94				
Despesas com Folha de Pagamento e Contratos					
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ -				
Assessoria Contábil	R\$ 606,00				
GPS (10/2022) Pago pelo Nacional R\$576,30	R\$ -				
FGTS (10/2022)	R\$ -				
Produção de Eventos - Claudio C. Palheta	R\$ 1.586,42				
Assessoria de Comunicação - Claudio C. Palheta	R\$ 1.572,00				
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.850,75				
Adiantamento 13º Salário Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 874,62				
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 168,00				
Total	R\$ 6.657,79				

OBS.:

1º este mês as Receitas foram menores do que as despesas no valor de R\$ 24.229,62

2º este mês o pagamento da Hapvida foi maior do que os recebimentos no valor de R\$ 1.108,44

12/2022

ARRECADAÇÃO	
Receita Operacional	
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.593,10
Receitas Não Operacionais	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 23.436,84
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 2.589,34
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 12.022,45
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 38.048,63
Total	R\$ 54.641,73

DESPESAS	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio	
Plano de saúde Hapvida	R\$ 40.550,20
Ref. SEDE-Piso Intertravado-AM Carvalho da Silva	R\$ 1.584,00
Ref. SEDE -Cuba Banheiro-BricoSelf Com de Art.	R\$ 818,22
Ref. SEDE- Luminária- Sintonia Rustica Acess	R\$ 458,00
Gratificação Natalina- Marcos Bruno Antônia Neta - Supermercado Diniz	R\$ 499,88
Churrasqueira Inox - Larissa Cabral de Oliveira	R\$ 582,35
Passagens e Refeições -Viagem a Iguatu - Francisco Railson Ferreira Dantas	R\$ 1.255,00
Doação Grêmio Estudantil Nísia Floresta	R\$ 200,00
Fornecimento Alimentação-Cooper. de Mulheres	R\$ 150,00
Ressarcimento a Mº do Socorro - Ajuda Financeira	R\$ 100,00
Material de Uso e Consumo- Sup. Diniz Ltda	R\$ 1.043,94
Diárias para o Encontro Regional Nordeste - Antônio Rank Sermilher de Sales Barbosa	R\$ 365,00
Diárias para o Encontro Regional Nordeste - Maria do Socorro Moura Paulino	R\$ 365,00
Diárias para o Encontro Regional Nordeste - Jean Declery Duarte da Silva	R\$ 365,00
Diárias para o Encontro Regional Nordeste - Tales Diogo M. Maia	R\$ 365,00
Diárias para o Encontro Regional Nordeste - Francisca Gomes Torres Filha	R\$ 365,00
Diárias para o Encontro Regional Nordeste - Edison dos Santos Araujo	R\$ 365,00
Diárias para o Encontro Regional Nordeste - Euza Raquel de Sousa	R\$ 365,00
Diárias para o Encontro Regional Nordeste - Dagmá Rego de Queiroz	R\$ 365,00
Brisanet 11/2022	R\$ 99,99
Brindes- Confraternização do Campus Apodi	R\$ 500,00
Locação de Veiculo - Francisco Railson Ferreira Dantas 1ª Quota	R\$ 1.500,00
Aluguel da SEDE- SALA IFRN 11/2022	R\$ 891,83
Doação para o MST-RN - Encontro Estadual Ceará Mirim - Supermercado Diniz Ltda	R\$ 199,48
Ajuda Financeira -Jornada Estadual de Formação - Associação de Estudos Página 13	R\$ 200,00
Piso reforma da Sede - Concret Mat. De Const. Ltda	R\$ 6.500,00
Porta Frizada reforma da Sede - Jose Wilton da Silva	R\$ 1.270,00
Material Eletrico reforma da Sede - F Fernandes de Souza	R\$ 1.812,19
Material Eletrico reforma da Sede - V & F Comercial Ltda	R\$ 4.592,80
Reforma e Construção da Sede - Pedreiro -Francisco Sales do Nascimento	R\$ 6.000,00
Material p/ Construção Reforma Sede - Francisco Olivar do Monte Lima Neto	R\$ 1.478,00
Material p/ Construção Reforma Sede - Francisco Olivar do Monte Lima Neto	R\$ 1.050,00
Instalação Eletrica Reforma da Sede - Julio Cesar Antonio Olimpio da Silva -1ª Parcela	R\$ 900,00
Fechadura reforma da Sede - C S Comercial Ltda	R\$ 661,45
Locação de Veiculo -Master Locações Ltda ME	R\$ 2.000,00
Hospedagem- Encontro Regional Nordeste- Ressarcimento a Mº do Socorro Paulino	R\$ 1.128,00
Net. Serviços - Claro	R\$ 60,87
Material de Expediente - Somatex Comercial Ltda	R\$ 137,40
Total	R\$ 81.143,60

Despesas com Folha de Pagamento e Contratos	
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ 20,16
Assessoria Contábil	R\$ 606,00
GPS (11/2022) Pago pelo Nacional R\$559,42	R\$ -
GPS (13/2022) Pago pelo Nacional R\$468,74	R\$ -
FGTS (11/2022)	R\$ 189,79
Assessoria Jurídica 11/2022	R\$ 1.818,00
Assessoria de Comunicação - Claudio C. Palheta-Produção Audiovisual	R\$ 1.512,00
Assessoria de Comunicação - Claudio C. Palheta	R\$ 1.572,00
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.875,61
Relatórios de Segurança do Trabalho- Climegy Clínica Medica Galvão Ltda	R\$ 630,00
Parcela Final13º Salário Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 493,32
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 168,00
Total	R\$ 8.884,88

CONTA: BANCO DO BRASIL	
Saldo Anterior	R\$ 8.834,70
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 23.436,84
Transferência Bancária CEF	R\$ 5.000,00
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 28.436,84

Saídas	
Tarifas	R\$ 216,53
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio	R\$ 22.881,33
Desp. com Folha de Pag. e Contratos	R\$ 8.674,93
Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 31.772,79
Saldo	R\$ 5.498,75

CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ -

Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 14.611,79
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.593,10
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 32.334,63
Subtotal	R\$ 63.539,52

SAIDAS

Tarifas	R\$ 67,30
Transferência Bancária BB	R\$ 5.000,00
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB	R\$ 58.262,27
Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos	R\$ 209,95
Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 63.539,52
Saldo	R\$ -

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Saldo Anterior	R\$ 267.991,37
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 2.747,27
Saídas	
Resgates	R\$ 32.334,63
Saldo	R\$ 238.404,01

APLICAÇÃO FINANCEIRA

BB Automatico Empresa- CNPJBB

Saldo Anterior	R\$ 50,96
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 0,49
Subtotal	R\$ 0,49

Saídas

Resgates	R\$ -
Saldo	51,45

SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE

Contas correntes

Caixa Econômica Federal	R\$ -
Banco do Brasil	R\$ 5.498,75

Aplicações Financeiras

BB - Automat. Empres	R\$ 51,52
Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 238.404,01
Saldo	R\$ 243.954,28

OBS.:

1º este mês as Receitas foram menores do que as despesas no valor de R\$ 35.386,75

2º este mês o pagamento da Hapvida foi maior do que os recebimentos no valor de R\$ 2.501,57