

01/2023

ARRECADAÇÃO	
Receita Operacional	
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.219,05
Receitas Não Operacionais	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 29.267,24
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 1.022,48
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 12.022,45
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 42.312,17
Total	R\$ 58.531,22

DESPESAS	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio	
Plano de saúde Hapvida	R\$ 39.721,23
Doação de Material Festival de Artes - Nossa Loja de Aviamentos Ltda Nfe 003163	R\$ 125,00
Doação de Material Festival de Artes - Independencia Comercial Ltda Nfe 103651	R\$ 139,14
Doação Almoço solidario em parceria com a Cooperativa de Mulheres Prestadoras de Serviços	R\$ 300,00
Doação financ. ao Gremio Est. Valdemar Pássaros	R\$ 100,00
Material de Uso e Cons.-Sup. Diniz Ltda Nfe 891	R\$ 789,41
Material de Uso e Cons.- Sup. Diniz Ltda Nfe 913	R\$ 876,98
Água Mineral -Água Mineral Gotas de Cristal Lta Nfe 011478	R\$ 130,00
Contribuição para Ração de Gatos IFMO	R\$ 50,00
Doação Almoço solidario em parceria com a Cooperativa de Mulheres Prestadoras de Serviços	R\$ 50,00
Aluguel da Sede 12/2022 - GRU	R\$ 891,83
Torneira da cozinha Ref.da Sede - Wblendia Catia Lopes sales - EPP Nfe 150683	R\$ 280,98
Filamento Fibra de Carbono Ref. Sede - Ilumifon Comercio de Materias Nfe 004945	R\$ 307,27
Aplicação de Forro de Gesso- Jose Janiere Santana NFsA 242184	R\$ 340,00
Chapa Granito Preto - C N de Oliveira Nfe 149 1ª P	R\$ 780,00
Chapa Granito Preto - C N de Oliveira Nfe 149 2ª P	R\$ 780,00
Pedra Castelo Vermelha Reforma da Sede- Total Comercio e Serviços Ltda Nfe 003433	R\$ 2.700,00
Material Eletrico Reforma da Sede - F Fernandes de Souza & Cia Ltda Nfe 0325566	R\$ 672,26
Material p/ Construção Reforma da Sede - V & F Comercial Ltda Nfe 000565	R\$ 1.078,60
Material p/ Construção reforma da Sede - Francisco Oliver do Monte Lima Neto Nfe 006532	R\$ 897,50
Instalação Elet. da Area de Lazer -Julio Cesar Antonio O. da Silva 2ª Parcela NFsA 244384 R\$ 1.400,00	R\$ 500,00
Pintura Externa ref. da Sede-Renato Costa Souza Recibo	R\$ 1.400,00
Pintura Externa ref. da Sede-Renato Costa Souza Recibo	R\$ 1.600,00
Reforma e Const. da Sede-Pedreiro -Francisco S. do Nascimento- NFsA 250729 emitida em 07/2023	R\$ 6.000,00
Material p/ Construção Reforma Sede - Sila Viana da Silva Tavares Neto Eireli	R\$ 140,00
Material p/ Construção Reforma Sede - Sua Casa Materias de Construção Ltda Nfes 000051 e000075	R\$ 1.763,63
Material p/ Const. Reforma Sede - Queirozfilhos Comercial Ltda Nfe079967 parcela 02	R\$ 1.209,76
Material p/ Const. Reforma Sede - Queirozfilhos Comercial Ltda Nfe079967 parc 01 e Nfe 078476	R\$ 4.739,67
Conta de energia da sede-COSERN NF 089735669	R\$ 24,20
Conta de energia da sede-COSERN NF 088122264	R\$ 24,90
Net. Serviços - Claro	R\$ 59,85
Total	R\$ 68.472,21

Despesas com Folha de Pagamento e Contratos	
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ -
Assessoria Contábil	R\$ 606,00
Assessoria contábil parcela adicional	R\$ 606,00
GPS (12/2022) Pago pelo Nacional R\$575,24	R\$ -
FGTS (12/2022)	R\$ 204,42
Assessoria Juridica 12/2022	R\$ 1.818,00
Assessoria de Comunicação - Claudio C. Palheta-Produção Audiovisual	R\$ 1.822,00
Produção de Documentário - Claudio C. Palheta	R\$ 786,00
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.919,65
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 168,00
Total	R\$ 7.930,07

CONTA: BANCO DO BRASIL	
Saldo Anterior	R\$ 5.498,75
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 29.267,24
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 29.267,24
Saídas	
Tarifas	R\$ 144,99
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio	R\$ 20.238,40
Desp. com Folha de Pag. e Contratos	R\$ 4.188,42
Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 24.571,81
Saldo	R\$ 10.194,18

CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ -
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 13.044,93
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.219,05
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 23.024,70
Subtotal	R\$ 52.288,68
SAIDAS	
Tarifas	R\$ 57,60
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB	R\$ 48.233,81
Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos	R\$ 3.741,65
Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 52.033,06
Saldo	R\$ 255,62

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Saldo Anterior	R\$ 238.404,01
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 2.434,35
Saídas	
Resgates	R\$ 23.024,70
Saldo	R\$ 217.813,66

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BB Automatico Empresa- CNPJBB	
Saldo Anterior	R\$ 51,45
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 0,50
Subtotal	R\$ 0,50
Saídas	
Resgates	R\$ -
Saldo	51,95
SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
Contas correntes	
Caixa Econômica Federal	R\$ 255,62
Banco do Brasil	R\$ 10.194,18
Aplicações Financeiras	
BB - Automat. Empres	R\$ 51,95
Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 217.813,66
Saldo	R\$ 228.315,41

OBS.:

1º este mês as Receitas foram menores do que as despesas no valor de R\$ 17.871,06

2º este mês o pagamento da Hapvida foi menor do que os recebimentos no valor de R\$ 2.590,94

02/2023

ARRECADAÇÃO	
Receita Operacional	
Repasse SINASEFE Nacional	R\$ 16.670,78
Receitas Não Operacionais	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 25.861,08
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 2.022,48
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 12.122,45
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 40.006,01
Total	R\$ 56.676,79

DESPESAS	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio	
Plano de saúde Hapvida	R\$ 39.213,99
Ressarcimento a Marcos Bruno Leite da Silva - Pagamento das Poltronas dos delegados 178ª plena	R\$ 120,00
Ressarcimento a Marcos Bruno Leite da Silva - Pagamento das Poltronas dos delegados 178ª plena	R\$ 120,00
Credenciamento Delegada 178ª plena - Euza Raquel Sousa	R\$ 30,00
Credenciamento Delegada 178ª plena - Allison A Cardoso	R\$ 30,00
Doação financ. ao NUARTE Mossoró	R\$ 40,61
Material de Uso e Cons.-Sup. Diniz Ltda Nfe 927	R\$ 898,08
Passagens para 178ª Plena - Maxmilhas	R\$ 5.630,20
Hospedagem para 178ª Plena - Marco Marchetti S/A Hoteis NFs 001581 e 001582	R\$ 1.650,00
Aluguel da Sede 01/2023 - GRU	R\$ 891,83
Diárias para 178ª Plena- Euza Raquel Sousa	R\$ 390,00
Diárias para o Encontro Regional Nordeste - Allison A Cardoso	R\$ 390,00
Ar condicionado da Sede - Refrigelato Climatização de Ambientes S.A. Nfe 209802	R\$ 6.569,00
Manutenção computador da Sede- Carlo Antonio da Silva NFsA 244356	R\$ 380,00
Fornecimento de Agua Mineral - Claudia R D Sousa	R\$ 195,00
Serviço de Taxi 10/02/23- Angelo Araujo da silva NFs 127	R\$ 550,00
Limpeza geral da sede - Cooperativa de Mulheres Prest de Serviços NFs 001350	R\$ 660,00
Limpeza Externa da sede - Francisco das chagas Elias da Silva - Recibo	R\$ 250,00
Locação de caçamba para entulho da Sede - Obra Limpa Express Nota Fatura 000189	R\$ 160,00
Serviço de Marcenaria - Ermando Diego Bento Recibo	R\$ 600,00
Pintura Externa ref. da Sede-Renato Costa Souza Recibo	R\$ 2.200,00
Pintura Externa ref. da Sede-Renato Costa Souza Recibo	R\$ 2.000,00
Reforma da Sede- Madeira Andiroba - HF Madeiras e Poras Ltda Nfe 000218	R\$ 1.320,00
Material p/ Const. Reforma Sede - Queirozfilhos Comercial Ltda NFe080766 - Textura Rustica	R\$ 230,69
Net. Serviços - Claro	R\$ 4,73
Total	R\$ 64.524,13

Despesas com Folha de Pagamento e Contratos	
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ 19,35
Assessoria Contábil	R\$ 651,00
GPS (01/2023) Pago pelo Nacional R\$578,88	R\$
FGTS (01/2023)	R\$ 146,40
Assessoria Jurídica 01/2023	R\$ 1.818,00
Produção de Documentário - Claudio C. Palheta	R\$ 786,00
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.934,83
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 174,00
Total	R\$ 5.529,58

CONTA: BANCO DO BRASIL	
Saldo Anterior	R\$ 10.194,18
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 25.861,08
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 25.861,08
Saídas	
Tarifas	R\$ 124,78
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio	R\$ 25.074,72
Desp. com Folha de Pag. e Contratos	R\$ 3.594,75
Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 28.794,25
Saldo	R\$ 7.261,01

CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 255,62
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 14.144,93
Repasse SINASEFE Nacional	R\$ 16.670,78
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 39.357,03
Subtotal	R\$ 70.172,74
SAIDAS	
Tarifas	R\$ 55,00
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB	R\$ 39.449,41
Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos	R\$ 1.934,83
Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 41.439,24
Saldo	R\$ 28.989,12

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Saldo Anterior	R\$ 217.813,66
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 1.617,50
Saídas	
Resgates	R\$ 39.357,03
Saldo	R\$ 180.074,13

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BB Automatico Empresa- CNPJBB	
Saldo Anterior	R\$ 51,95
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 0,41
Subtotal	R\$ 0,41
Saídas	
Resgates	R\$ -
Saldo	R\$ 52,36
SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
Contas correntes	
Caixa Econômica Federal	R\$ 28.989,12
Banco do Brasil	R\$ 7.261,01
Aplicações Financeiras	
BB - Automat. Empres	R\$ 52,36
Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 180.074,13
Saldo	R\$ 216.376,62

OBS.:

1ª este mês as Receitas foram menores do que as despesas no valor de R\$ 13.376,92

2ª este mês o pagamento da Hapvida foi menor do que os recebimentos no valor de R\$ 792,02

03/2023

ARRECADAÇÃO	
Receita Operacional	
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.700,72
Receitas Não Operacionais	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 25.759,71
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 1.022,48
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 11.474,99
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 38.257,18
Total	R\$ 54.957,90

DESPESAS	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio	
Plano de saúde Hapvida	R\$ 38.570,53
Material de Uso e Cons.-Sup. Diniz Ltda Nfe 1036 de 23/06/2023	R\$ 1.144,57
Material de Uso e Cons.- Sup. Diniz Ltda Nfe 928	R\$ 217,61
Material de Uso e Cons.- Sup. Diniz Ltda Nfe 1037 de 23/06/2023	R\$ 748,95
Passagens para 2º ENNIQ - Maxmilhas	R\$ 3.447,39
Hospedagem para 2º ENNIQ - Transferido para o SINASEFE Nacional	R\$ 1.930,00
Diárias para 2º ENNIQ- Euza Raquel Sousa	R\$ 975,00
Instalação Ar condicionado da Sede - Geisa Antonia de Araujo Fonseca NFs 000068	R\$ 1.200,00
Material Manutenção da Sede- V 7 F comercial Ltda Nfe 000577	R\$ 419,00
Letreiro Fachada da sede - Inovar Comunicação Visual Ltda NFs 000120	R\$ 2.100,00
Reforma da Mesa de Reunião da Sede- Irizandro V Costa - Recibo	R\$ 500,00
Reforma da Mesa de Reunião da Sede- Irizandro V Costa - Recibo	R\$ 640,00
Reforma da Mesa de Reunião da Sede- Luiz Gonzaga Bezerra - Recibo	R\$ 100,00
Material Elétrico Reforma Sede - F. Fernandes de Souza & Cia Ltda Nfe 052416	R\$ 59,18
Material Elétrico Reforma Sede - Francisco Oliviar do Monte Lima Neto Nfe 006703	R\$ 85,00
Material de Expediente - somatex Comercial Ltda Nfe 122839 R\$ 176,00 + R\$ 3,76 Juros	R\$ 179,76
Conta de energia da sede-COSERN NF 092889135	R\$ 27,91
Conta de energia da sede-COSERN NF 094485078	R\$ 27,91
Net. Serviços - Claro	R\$ 45,44
Net. Serviços - Claro	R\$ 45,44
Brisanet. 01/2023	R\$ 99,99
Brisanet. 02/2023	R\$ 99,99
Brisanet. 02/2023	R\$ 100,50
Total	R\$ 52.764,17

Despesas com Folha de Pagamento e Contratos	
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ 21,60
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ 23,55
Assessoria Contábil	R\$ 651,00
GPS (02/2023) Pago pelo Nacional R\$ 604,76	R\$
FGTS (02/2023)	R\$ 161,14
Assessoria Jurídica 02/2023	R\$ 1.953,00
Assessoria de Comunicação - Claudio C. Palheta-Produção Audiovisual	R\$ 1.684,29
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 2.006,91
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 174,00
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 174,00
Total	R\$ 6.849,49

CONTA: BANCO DO BRASIL	
Saldo Anterior	R\$ 7.261,01
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 25.759,71
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 25.759,71
Saídas	
Tarifas	R\$ 109,97
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio	R\$ 14.193,64
Desp. com Folha de Pag. e Contratos	R\$ 6.849,49
Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 21.153,10
Saldo	R\$ 11.867,62

CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 28.989,12
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 12.497,47
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.700,72
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 37.693,84
Subtotal	R\$ 66.892,03
SAIDAS	
Tarifas	R\$ 55,00
Transferência Bancária BB	R\$ -
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB	R\$ 38.570,53
Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos	R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 57.000,00
Subtotal	R\$ 95.625,53
Saldo	R\$ 255,62

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Saldo Anterior	R\$ 180.074,13
Entradas	
Aplicações	R\$ 57.000,00
Rendimento	R\$ 2.232,74
Saídas	
Resgates	R\$ 37.693,84
Saldo	R\$ 201.613,03

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BB Automático Empresa- CNPJBB	
Saldo Anterior	R\$ 52,36
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 0,53
Subtotal	R\$ 0,53
Saídas	
Resgates	R\$ -
Saldo	52,89
SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
Contas correntes	
Caixa Econômica Federal	R\$ 255,62
Banco do Brasil	R\$ 11.867,62
Aplicações Financeiras	
BB - Automat. Empres	R\$ 52,89
Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 201.613,03
Saldo	R\$ 213.789,16

OBS.:

1º este mês as Receitas foram menores do que as despesas no valor de R\$ 4.655,76
 2º este mês o pagamento da Hapvida foi maior do que os recebimentos no valor de R\$ 313,35

04/2023

ARRECADAÇÃO	
Receita Operacional	
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.820,98
Receitas Não Operacionais	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 26.123,79
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 3.022,48
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 11.474,99
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 40.621,26
Total	R\$ 57.442,24

DESPESAS	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio	
Plano de saúde Hapvida	R\$ 39.077,77
Impressora Multifuncional da Sede-Mercadopago.com Repres. conforme Fatura	R\$ 3.289,00
Hospedagem para 180ª Plena - Marco Marchetti S/A Hoteis NFS-e 004677 e 004686	R\$ 3.564,00
Material de Uso e Cons. - Sup. Diniz Ltda Nfe 001035 de 23/06/2023	R\$ 1.043,42
Doação-Juventude da Art. Esquerda-RN-Sup. Diniz Ltda Nfe 1031de 23/06/2023 R\$437,10 PagoR\$ 250,00	R\$ 250,00
Material de Uso e Cons.- Sup. Diniz Ltda Nfe 1030 de 23/06/2023	R\$ 320,66
Material de Uso e Cons.- Sup. Diniz Ltda Nfe 1034 de 23/06/2023	R\$ 991,44
Passagens para 180ª Plena - Maxmilhas	R\$ 2.611,80
Materias de Aúdio da Sede - W & L Comércio de Presentes Ltda Nfe 000212	R\$ 200,00
Ração p/ gatos - J A Junior Pets Eireli Nfe 000705	R\$ 208,00
Doação Ração p/ gatos - Maria S M Paulino	R\$ 300,00
Refrigerador Electrolux DC35 da Sede - Magazine Luiza S/A Nfe 700976	R\$ 2.321,53
Material Manutenção Hidráulica da Sede- V & F comercial Ltda Nfe 000585	R\$ 243,60
Móveis de Escritório da Sede - Akson Teixeira Jales Nfe 000002 15/06/2023 1ª parcela	R\$ 6.000,00
Móveis de Escritório da Sede - Akson Teixeira Jales Nfe 000002 15/06/2023 2ª parcela	R\$ 5.600,00
Reforma da Sede - Larissa Yorn Cosme de Oliveira NFSe 000001	R\$ 1.500,00
Material Eletrico Reforma da Sede - V & F Comercial Ltda Nfes 571 08/02/23 e 584 de 05/04/23	R\$ 186,75
IPTU da Sede 2023 - DAM	R\$ 933,01
Aluguel da Sede 01/2023 diferença - GRU	R\$ 87,88
Aluguel da Sede 02/2023 - GRU	R\$ 979,71
Aluguel da Sede 03/2023 - GRU	R\$ 979,71
Conta de energia da sede-COSERN NF 096133381	R\$ 29,72
Conta de energia da sede-COSERN NF 094485078	R\$ -
Net. Serviços - Claro	R\$ 9,33
Brisanet. 03/2023	R\$ 99,99
Total	R\$ 70.827,32
Despesas com Folha de Pagamento e Contratos	
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ 20,80
Assessoria Contábil	R\$ 651,00
GPS (03/2023) Pago pelo Nacional R\$578,88	R\$ -
FGTS (03/2023)	R\$ 146,40
Assessoria Jurídica 03/2023	R\$ 1.953,00
Assessoria de Comunicação - Claudio C. Palheta-Produção Audiovisual	R\$ 1.500,00
Assessoria de comunicação - Claudio C. Palheta	R\$ 1.684,29
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.934,83
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 174,00
Total	R\$ 8.064,32

CONTA: BANCO DO BRASIL	
Saldo Anterior	R\$ 11.867,62
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 26.123,79
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 1,16
Subtotal	R\$ 26.124,95
Saídas	
Tarifas	R\$ 131,70
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio	R\$ 31.749,55
Desp. com Folha de Pag. e Contratos	R\$ 6.111,32
Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 37.992,57
Saldo	R\$ -

CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 255,62
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 14.497,47
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 16.820,98
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 25.847,16
Subtotal	R\$ 57.165,61
SAIDAS	
Tarifas	R\$ 55,00
Transferência Bancária BB	R\$ -
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB	R\$ 39.077,77
Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos	R\$ 1.953,00
Aplicação Financeira	
Subtotal	R\$ 41.085,77
Saldo	R\$ 16.335,46

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Saldo Anterior	R\$ 201.613,03
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 1.527,66
Saídas	
Resgates	R\$ 25.847,16
Saldo	R\$ 177.293,53

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BB Automático Empresa- CNPJBB	
Saldo Anterior	R\$ 52,89
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 0,41
Subtotal	R\$ 0,41
Saídas	
Resgates	R\$ 1,16
Saldo	52,14
SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
Contas correntes	
Caixa Econômica Federal	R\$ 16.335,46
Banco do Brasil	R\$ -
Aplicações Financeiras	
BB - Automat. Empres	R\$ 52,14
Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 177.293,53
Saldo	R\$ 193.681,13

OBS.:

1ª este mês as Receitas foram menores do que as despesas no valor de R\$ 21.449,40

2ª este mês o pagamento da Hapvida foi menor do que os recebimentos no valor de R\$ 1.543,49

05/2023

ARRECADAÇÃO	
Receita Operacional	
Repasse SINASEFE Nacional	R\$ 16.961,19
Receitas Não Operacionais	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 25.179,08
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 1.022,48
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 10.963,75
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 37.165,31
Total	R\$ 54.126,50

DESPESAS	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio	
Plano de saúde Hapvida	R\$ 37.809,67
Pago ao SINASEFE Nacional Credenciamento dos 2 delegados SINASEFE Mossoró	R\$ 60,00
Material de Uso e Cons. - Sup. Diniz Ltda Nfe 001033 de 23/06/2023	R\$ 971,79
Ressarcimento Pag. Assentos Voo Brasilia - Marcos B Leite Silva	R\$ 252,00
Material de Uso e Cons.- Sup. Diniz Ltda Nfe 1032 de 23/06/2023	R\$ 1.052,45
Fornecimento Agua Mineral - Agua Mineral Gotas de Cristal Lta Nfe 017203	R\$ 180,00
Materias de Expediente - Somatex Comercial Ltda Nfe 13680 R\$ 95,00 + R\$ 0,75 juros	R\$ 95,75
Ração p/ gatos - J A Junior Pets Eireli Nfe 000708	R\$ 208,00
Fogão da Sede - Magazine Luiza S/A Nfe 156076	R\$ 375,06
Diarias para 180° Plena GT Carreira- Euza Raquel Sousa	R\$ 1.105,00
Diarias para 180° Plena GT Carreira- Allison A Cardoso	R\$ 1.105,00
Paisagismo da sede-Artur Campelo Borges Nfe 00067	R\$ 1.555,40
Cadeira Giratória com Encosto da Sede - G & P Industria e Comércio Ltda Nfe 001592	R\$ 2.682,00
Coroa de Flores para Kallian - P M da C de Medeiros Veras Nfe 002497	R\$ 150,00
Ressarcimento Pag. Credenciamento Delegados- Euza Raquel Sousa	R\$ 60,00
Inscrição 9ª Conferência da Bisawebem Natal - Sympla	R\$ 300,00
Material Elétrico e Hidráulico Ref. da Sede - V & F Coml Ltda Nfes 589 03/05/23 e 591 de 09/05/23	R\$ 535,90
Serviço de Taxi dia 05/05/23 - Angelo Araujo da Silva NFSe 000128 Mossoró/Fortaleza	R\$ 450,00
Serviço de Taxi dia 05/05/23 - Angelo Araujo da Silva NFSe 000128 Mossoró/Fortaleza	R\$ 100,00
Aluguel da Sede 04/2023 - GRU	R\$ 979,71
Conta de energia da sede-COSERN NF 097734959	R\$ 29,15
Net. Serviços - Claro	R\$ 57,17
Brisanet. 04/2023	R\$ 99,99
Total	R\$ 50.214,04

Despesas com Folha de Pagamento e Contratos	
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ 18,83
Assessoria Contábil	R\$ 651,00
GPS (04/2023) Pago pelo Nacional R\$ 596,13	R\$
FGTS (04/2023)	R\$ 150,62
Assessoria de comunicação - Claudio C. Palheta	R\$ 2.234,29
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.982,88
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 174,00
Total	R\$ 5.211,62

CONTA: BANCO DO BRASIL	
Saldo Anterior	R\$ -
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 25.179,08
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 25.179,08
Saídas	
Tarifas	R\$ 120,00
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio	R\$ 12.404,37
Desp. com Folha de Pag. e Contratos	R\$ 5.211,62
Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 17.735,99
Saldo	R\$ 7.443,09

CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 16.335,46
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 11.986,23
Repasse SINASEFE Nacional	R\$ 16.961,19
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 28.947,42
SAIDAS	
Tarifas	R\$ 56,50
Transferência Bancária BB	R\$ -
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB	R\$ 37.809,67
Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos	R\$ -
Aplicação Financeira	
Subtotal	R\$ 37.866,17
Saldo	R\$ 7.416,71

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Saldo Anterior	R\$ 177.293,53
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 1.954,19
Saídas	
Resgates	R\$ -
Saldo	R\$ 179.247,72

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BB Automatico Empresa- CNPJBB	
Saldo Anterior	R\$ 52,14
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 0,51
Subtotal	R\$ 0,51
Saídas	
Resgates	R\$ -
Saldo	52,65
SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
Contas correntes	
Caixa Econômica Federal	R\$ 7.416,71
Banco do Brasil	R\$ 7.443,09
Aplicações Financeiras	
BB - Automat. Empres	R\$ 52,65
Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 179.247,72
Saldo	R\$ 194.160,17

OBS.:

- 1° este mês as Receitas foram menores do que as despesas no valor de R\$ 1.299,16
 2° este mês o pagamento da Hapvida foi maior do que os recebimentos no valor de R\$ 644,36

06/2023

ARRECADAÇÃO	
Receita Operacional	
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 18.600,06
Receitas Não Operacionais	
Mensalidades Hapvida (Banco do Brasil)	R\$ 23.034,22
Mensalidades Hapvida (Caixa E. Federal)	R\$ 2.522,48
Mensalidades Hapvida (crédito em conta)	R\$ 10.119,37
TOTAL MENSALIDADES HAPVIDA	R\$ 35.676,07
Reembolso Magazine Luiza P1246270663375798	R\$ 1.327,79
Total	R\$ 54.276,13

DESPESAS	
Despesas com Administração e Manutenção do Patrimônio	
Plano de saúde Hapvida	R\$ 37.556,05
Ajuda Financeira - Grupo de Mulheres em Ação	R\$ 250,00
Ajuda Financeira - Caravana do Plano da Juventude Negra	R\$ 200,00
Ressarcimento a Marcos Bruno Leite Silva- Combustível p/ IX Conferência e Treinamento BISA	R\$ 301,50
Res013472-7572-LH-Lance Hoteis Ltda NFSe 64804	R\$ 210,46
Ressarcimento a Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 84,00
Hospedagem p/ GTs Carreira - Atlantica Hoteis Internacional Brasil	R\$ 6.246,64
Hospedagem p/ 181ª Plena - Marco Marchetti S/A NFSe 006565; 006567 e 006582	R\$ 2.475,00
Confecção de Banner e Cartaz A3-Grafica Rapida Gomes e O. Ltda NFS003479-Tomadador errado	R\$ 280,00
Material de Uso e Cons. - Sup. Diniz Ltda Nfe 1042 de 27/06/2023	R\$ 597,58
Fornecimento Agua Mineral - Agua Mineral Gotas de Cristal Lta Nfe 019129	R\$ 65,00
Diárias Evento Bisaweb - Marcos B leite Silva	R\$ 560,00
Passagens p/ 181ª Plena - Gotogate Agencia de Viagens Ltda	R\$ 2.897,99
Diárias 181ª Plena - Francisco de Assis S Pereira	R\$ 1.414,00
Diárias 181ª Plena - Euza Raquel de Souza	R\$ 1.414,00
Diárias 181ª Plena - Talees Diogo M Maia	R\$ 1.414,00
Ressarcimento Hospedagem- Francisco de Assis S Pereira	R\$ 223,50
Passagens p/ 181ª Plena - Adyen Latin America	R\$ 2.897,99
Passagens p/ 181ª Plena - 123 V e Turismo Ltda	R\$ 3.594,59
Ambiente cozinha e Banheiro Sede-Akson T Jales 1P Nfe 000003	R\$ 7.000,00
Ambiente cozinha e Banheiro Sede-Akson T Jales 2P	R\$ 5.000,00
Material de Uso da Sede - Dalvana Soares dos Reis Nfes 086258,039619, 056760 de 27/06/2023	R\$ 1.743,36
Purificador Consul da Sede - Magazine luiza Nfe 121031 R\$ 704,79 Dif a Receber R\$ 2.305,87	R\$ 3.010,66
Bujão de Gás da Sede com Gás e Registro - Luis Evanilson Castro Nfe 342	R\$ 340,00
Material de uso da Sede - Comercial de Miudezas Freitas Ltda Nfe 079760	R\$ 758,80
Limpeza da Sede - Francisca das Chagas Damasceno - Declaração	R\$ 150,00
Mesas e cadeiras usadas p/ Sede - Gabrielle de Amorim Adão comprada pela OLX	R\$ 800,00
Serviço de Taxi dia 19/06/23 - Angelo Araujo da Silva NFSe 000147 Fortaleza/Mossoró	R\$ 450,00
Serviço de Taxi dia 13/06/23 - Angelo Araujo da Silva NFSe 000145 Mossoró/Fortaleza	R\$ 450,00
Conta de energia da sede-COSERN NF 099329742	R\$ 81,67
Net. Serviços - Claro	R\$ 117,02
Total	R\$ 82.583,81

Despesas com Folha de Pagamento e Contratos	
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ 21,24
Assessoria Contábil	R\$ 660,00
GPS (05/2023) Pago pelo Nacional R\$ 593,11	R\$
FGTS (05/2023)	R\$ 149,95
Assessoria Juridica 04/2023	R\$ 1.953,00
Assessoria Juridica 05/2023	R\$ 1.980,00
Assessoria de comunicação - Claudio C. Palheta	R\$ 1.684,29
Remuneração Marcos Bruno Leite Silva	R\$ 1.975,51
Serviços de Limpeza (Antônia das C. de O. Neta)	R\$ 174,00
Total	R\$ 8.597,99

CONTA: BANCO DO BRASIL	
Saldo Anterior	R\$ 7.443,09
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 23.034,22
Reembolso Magazine Luiza	R\$ 1.327,79
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 24.362,01
Saídas	
Tarifas	R\$ 177,08
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio	R\$ 22.069,68
Desp. com Folha de Pag. e Contratos	R\$ 8.597,99
Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 30.844,75
Saldo	R\$ 960,35

CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 7.416,71
Entradas	
Mensalidades Hapvida	R\$ 12.641,85
Repasso SINASEFE Nacional	R\$ 18.600,06
Resgate Aplicação Financeira	R\$ 22.170,23
Subtotal	R\$ 53.412,14
SAÍDAS	
Tarifas	R\$ 59,10
Transferência Bancária BB	R\$ -
Desp. com Adm. e Manut. do Patrimônio e Transferência BB	R\$ 60.514,13
Desp. c/ Folha de Pag. E Contratos	R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ -
Subtotal	R\$ 60.573,23
Saldo	R\$ 255,62

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Caixa Fic Giro Empresas RF Ref.	
Saldo Anterior	R\$ 179.247,72
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 1.749,86
Saídas	
Resgates	R\$ 22.170,23
Saldo	R\$ 158.827,35

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BB Automatico Empresa- CNPJBB	
Saldo Anterior	R\$ 52,65
Entradas	
Aplicações	R\$ -
Rendimento	R\$ 0,49
Subtotal	R\$ 0,49
Saídas	
Resgates	R\$ -
Saldo	53,14
SALDO FINAL DAS CONTAS SINASEFE	
Contas correntes	
Caixa Econômica Federal	R\$ 255,62
Banco do Brasil	R\$ 960,35
Aplicações Financeiras	
BB - Automat. Empres	R\$ 53,14
Caixa Fic. Giro Emp.	R\$ 158.827,35
Saldo	R\$ 160.096,46

OBS.:

1º este mês as Receitas foram menores do que as despesas no valor de R\$ 36.905,67

2º este mês o pagamento da Hapvida foi maior do que os recebimentos no valor de R\$ 1.879,98