

## PRESTANDO CONTAS

**CONSELHO FISCAL MANDATO: 2015/2018**

NO DIA 05/12/2017 REUNIRAM-SE OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL TRIÊNIO 2015/2018, PARA ANALISAR AS CONTAS DO SINDICATO NOS MESES DE **setembro e outubro/2017**. AS QUAIS FORAM RECOMENDADAS PARA APROVAÇÃO. CONFORME ESTATUTO DA ENTIDADE, PUBLICAMOS O BALANCETE.

**PRESIDENTE: PROF<sup>ª</sup>. FRANCISCA FÁTIMA DE OLIVEIRA**

**SECRETÁRIA: PROF<sup>ª</sup>. MÁRCIA VICENTE FERREIRA**

**E OS MEMBROS: LUCIANE TOLEDO MONTEIRO, WANDA FERNANDES BELO, LUIZ PEREIRA.**

<b>RECEITA:</b>	
*REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO ESTADO	497.066,30
*REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA PREFEITURA	419.985,87
*EXAME MÉDICO, PORTARIA/Clube (dinheiro)	17.710,00
*XEROX (dinheiro)	23,00
*CONVÊNIOS	660.409,79
*OUTROS (Aplicação)	1.163.270,57
<b>*TOTAL</b>	<b>2.758.465,53</b>
<b>DESPESAS</b>	
↳ Pagamento de convênios, estornos de convênios e despesas com convênios	692.941,33
↳ Gabinete Odontológico (materiais e manutenção)	1.032,00
↳ Taxas e Impostos (luz, água, fones, SKY)	32.605,77
↳ Repasse para FETEMS	92.927,33
↳ Custeio do Clube de Campo, Construção, Manutenção. (Médico e Prof <sup>º</sup> )	94.719,39
↳ Custeio e manutenção da Xerox. Computador/Fone (Assistência técnica)	11.862,00
↳ Despesas bancárias	720,75
↳ Assessoria Jurídica, Honorários.	14.618,00
↳ Salário dos Funcionários, Vale, Encargo Social, Vale Transporte, Férias, pensão alimentícia.	137.421,70
↳ Analista de Sistemas	5.600,00
↳ Material de consumo (expediente, limpeza, refeição, lanche).	9.715,23
↳ Manutenção veículos, combustível.	25.454,80
↳ Correios	22.476,35
↳ Secretarias da ACP (esport, cult, aposentado, sindical, educacional, jurídico, imprensa)	145.908,58
↳ Assinaturas (jornais e revistas)	783,60
↳ Atividades de parcerias (escolas, entidades sindicais), doação.	7.256,00
↳ Manutenção e reparos, reforma, construção	4.261,86
↳ Serviço contábil	3.940,00
↳ Manifestações, conferências, fórum, serviços gráficos, aulas de substituição, viagem, congresso, locação, eventuais, confecção (expressão, expressinho, agendas), imprensa e divulgação, encontro representantes sindicais.	67.651,20
↳ Prestação de serviços, mat. de escritório, permanente e de informática.	11.039,54
↳ Internet (terra)	699,56
↳ Estorno Contribuição Sindical	1.071,37
↳ Casa do Professor	56,50
↳ Aplicação	1.130.821,32
↳ Vale cultura (funcionários)	2.389,54
↳ Festa do Professor – 15/10/2017	229.028,70
<b>*TOTAL DÉBITOS</b>	<b>2.747.002,42</b>
<b>*SALDO ANTERIOR</b>	<b>24.749,61</b>
<b>*TOTAL ENTRADAS + SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.783.215,14</b>
<b>*TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>2.747.002,42</b>
<b>*SALDO CREDOR A TRANSPORTAR</b>	<b>36.212,72</b>