

PRESTANDO CONTAS

CONSELHO FISCAL MANDATO: 2015/2018

NO DIA 04/05/2018 REUNIRAM-SE OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL TRIÊNIO 2015/2018, PARA ANALISAR AS CONTAS DO SINDICATO NOS MESES DE **janeiro, fevereiro e março/2018**. AS QUAIS FORAM RECOMENDADAS PARA APROVAÇÃO. CONFORME ESTATUTO DA ENTIDADE, PUBLICAMOS O BALANCETE.

PRESIDENTE: PROF^ª. FRANCISCA FÁTIMA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA: PROF^ª. MÁRCIA VICENTE FERREIRA

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

RECEITA:	
*REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO ESTADO	766.179,31
*REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA PREFEITURA	674.207,53
*XEROX ACP (dinheiro)	31,00
*EXAME MÉDICO (portaria clube)	16.633,00
*CONVÊNIOS	873.568,18
*OUTROS (Aplicação)	1.853.745,07
*TOTAL	4.184.364,09
DESPESAS	
↳ Pagamento de convênios, estornos de convênios e despesas com convênios	930.180,79
↳ Gabinete Odontológico (materiais e manutenção)	5.034,60
↳ Taxas e Impostos (luz, água, fones, SKY)	57.872,12
↳ Repasse para FETEMS	310.990,31
↳ Custeio do Clube de Campo, Construção, Manutenção. (Médico e Prof ^º)	96.744,50
↳ Custeio e manutenção da Xerox. Computador/Fone (Assistência técnica)	18.627,00
↳ Despesas bancárias	1.139,26
↳ Assessoria Jurídica, Honorários.	21.915,00
↳ Salário dos Funcionários, Vale, Encargo Social, Vale Transporte, pensão alimentícia funcionário	254.035,56
↳ Analista de Sistemas	8.400,00
↳ Material de consumo (expediente, limpeza, refeição, lanche).	29.288,06
↳ Manutenção (veículos)	9.253,23
↳ Combustível	32.030,33
↳ Correios	17.680,74
↳ Secretarias da ACP (esportes, cultural, aposentado, sindical, educacional, jurídico, comunicação)	159.328,56
↳ Assinaturas (jornais e revistas)	290,00
↳ Atividades de parcerias (escolas, entidades sindicais), doação.	14.717,10
↳ Manutenção e reparos, reforma, construção	11.499,70
↳ Serviço contábil	5.990,00
↳ Manifestações, viagens, congressos, conferências, fórum, serviços gráficos, aulas de substituição, locação, eventuais, confecção (expressão, expressinho, agendas), imprensa e divulgação, encontro representantes sindicais.	102.540,36
↳ Prestação de serviços, mat. de escritório, permanente e de informática.	11.901,12
↳ Internet (terra)	880,70
↳ Estorno Contribuição Sindical	1.717,64
↳ Casa do Professor	12.246,89
↳ Aplicação	1.991.140,23
↳ Vale cultura (funcionários)	3.634,40
↳ Festa do Professor (15 de outubro)	62.333,33
*TOTAL DÉBITOS	4.171.411,53
*SALDO ANTERIOR	31.121,23
*TOTAL ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	4.215.485,32
*TOTAL DE SAÍDAS	4.171.411,53
*SALDO CREDOR A TRANSPORTAR	44.073,79