

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial demonstra a situação estática dos bens, direitos e obrigações e indica o valor do patrimônio líquido.

QUADRO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS

Receitas Operacionais	2020 (R\$)	2021 (R\$)
1. Mensalidade Sindical	798.129,01	773.891,21
2. Saldo exercício financeiro 2020	11.768,41	58.999,83
	809.897,42	832.891,04

QUADRO COMPARATIVO DA DEMONSTRAÇÃO DOS EXERCÍCIOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A demonstração do resultado do exercício tem como objetivo demonstrar as entradas e saídas ocorridas durante o exercício, apurando o resultado do exercício - superávit ou déficit.

Receitas Operacionais	2021 (R\$)
1. Mensalidade Sindical	773.891,21
2. Saldo dezembro de 2020	58.999,83
Receita total	832.891,04

Despesas Operacionais	2021 (R\$)
1. Pessoal	271.339,98
2. Assessoria Jurídica	110.064,00
3. Assessoria de Comunicação	43.200,00
4. Assessoria de Informática	16.800,00
5. Assessoria de Formação Sindical	12.000,00
6. FASUBRA	37.702,90
7. Obrigações Sociais	118.333,80
8. Serviços de terceiros	25.616,14
9. Despesas Administrativas	80.493,38
10. Doações	5.443,84
11. Seguros	7.365,58
	-
Despesa total	728.359,62

Resultado operacional	2021 (R\$)
Resultado do período	104.531,42

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM PERCENTUAIS

	2021	Porcentagem (%)
RECEITA TOTAL	832.891,04	100%
1. Mensalidade Sindical	773.891,21	92,92%
2. Saldo dezembro de 2020	58.999,83	7,08%
DESPESA TOTAL	728.359,62	87,44%
1. Pessoal	271.339,98	36,74%
2. Assessoria Jurídica	110.064,00	15,11%
3. Assessoria de Comunicação	43.200,00	5,18%
4. Assessoria de Informática	16.800,00	2,01%
5. Assessoria de Formação Sindical	12.000,00	1,64%
6. FASUBRA	37.702,90	5,17%
7. Obrigações Sociais	118.333,80	16,24%
8. Serviços de terceiros	25.616,14	3,51%
9. Despesas Administrativas	80.493,38	11,05%
10. Doações	5.443,84	0,64%
11. Seguros	7.365,58	0,88%
RESULTADO DO PERÍODO	104.531,42	12,56%



**QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

Receitas		Despesas												
Mês	Mensalidade Sindical	Pessoal	Assessoria Jurídica	Assessoria Comunicação	Assessoria informática	Assessoria form. Sind.	Mensalidade FASUBRA	Obrigações sociais	Serviços de terceiros	Despesas Administ.	Doações	Seguro	Total	Resultado do Período
Jan.	119.659,01	21.794,85	9.172,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	3.186,05	10.533,64	1.575,40	3.626,90	-	4.832,22	60.721,06	58.937,95
Fev.	60.659,18	14.068,86	9.172,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	3.135,55	10.830,49	1.769,65	8.576,38	-	-	53.552,93	7.106,25
Mar.	60.338,08	20.675,53	9.172,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	3.200,51	9.441,29	1.476,50	6.362,47	-	-	56.328,30	4.009,78
Abr	60.200,04	20.653,03	9.172,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	3.193,31	9.441,60	1.731,65	4.081,07	2.218,84	-	56.491,50	3.708,54
Mai	60.129,94	22.024,89	11.672,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	3.188,26	9.441,60	2.170,52	2.490,38	1.385,00	-	58.372,65	1.757,29
Jun	59.888,79	24.994,97	6.672,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	3.178,04	9.441,60	1.469,00	3.972,51	-	-	55.728,12	4.160,67
Jul	59.775,05	20.660,53	9.172,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	3.172,36	9.441,61	2.109,35	6.860,99	-	-	57.416,84	2.358,21
Ago	59.571,75	20.177,57	9.172,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	3.355,42	9.441,59	2.155,52	16.626,85	-	-	66.928,95	-7.357,20
Set	59.533,79	20.390,55	9.172,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	2.967,06	9.441,60	2.339,15	8.144,35	740,00	-	59.194,71	339,08
Out	59.325,15	22.981,25	9.172,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	3.149,86	9.441,60	2.879,45	5.193,64	-	-	58.817,80	507,35
Nov	59.074,43	20.729,77	9.172,00	3.600,00	-	1.000,00	3.111,92	9.874,88	3.152,95	8.942,81	1.100,00	-	60.684,33	-1.609,90
Dez	114.735,83	42.188,18	9.172,00	3.600,00	2.800,00	1.000,00	2864,56	11.562,30	2.787,00	5.615,03	-	2.533,36	84.122,43	30.613,40
Total	832.891,04	271.339,98	110.064,00	43.200,00	16.800,00	12.000,00	37.702,90	118.333,80	25.616,14	80.493,38	5.443,84	7.365,58	728.359,62	104.531,42

Saldo exercício financeiro de 2021	104.531,42
Saldo poupança Caixa Econômica Federal	27.549,99
Saldo Poupança BRADESCO	42.838,41
Saldo total	174.919,82

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, COM PERCENTUAIS, POR PERÍODO
PERÍODO: JANEIRO A MARÇO DE 2021

	Janeiro	Porcentagem	Fevereiro	Porcentagem	Março	Porcentagem
RECEITA TOTAL	119.659,01	100,00%	119.597,13	100,00%	126.382,28	100,00%
1. Mensalidade Sindical	60.659,18	50,69	60.659,18	50,72	60.338,08	47,74
2. Saldo mês anterior	58.999,83	49,31	58.937,95	49,28	66.044,20	52,26
DESPESA TOTAL	60.721,06	50,32%	53.552,93	44,78	56.328,30	44,57
1. Despesas com pessoal	21.794,85	18,21	14.068,86	11,76	20.675,53	16,36
2. Assessoria Jurídica	9.172,00	7,67	9.172,00	7,67	9.172,00	7,26
3. Assessoria de comunicação	3.600,00	3,01	3.600,00	3,01	3.600,00	2,85
4. Assessoria de informática	1.400,00	1,17	1.400,00	1,17	1.400,00	1,11
6. Assessoria de formação sindical	1.000,00	0,84	1.000,00	0,84	1.000,00	0,79
7. FASUBBRA	3.186,05	2,66	3.135,55	2,62	3.200,51	2,53
8 . Obrigações sociais	10.533,64	8,80	10.830,49	9,06	9.441,29	7,47
9. Serviços de terceiros	1.575,40	1,32	1.769,65	1,48	1.476,50	1,17
10. Despesas Administrativas	3.626,90	3,03	8.576,38	7,17	6.362,47	5,03
11 . Doações	-	-	-	-	-	-
12. Seguros	4.832,22	4,04	-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS	58.937,95	49,68%	66.044,20	56,22	70.053,98	55,43

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, COM PERCENTUAIS, POR PERÍODO
PERÍODO: ABRIL A JUNHO DE 2021

	Abril	Porcentagem	Maior	Porcentagem	Junho	Porcentagem
RECEITA TOTAL	130.254,02	100,00%	133.892,46	100,00%	135.408,60	100,00%
1. Mensalidade Sindical	60.200,04	46,22	60.129,94	44,91	59.888,79	44,23
2. Saldo mês anterior	70.053,98	53,78	73.762,52	55,09	75.519,81	55,77
DESPESA TOTAL	56.491,50	43,37	58.372,65	43,60	55.728,12	41,16
1. Despesas com pessoal	20.653,03	15,86	22.024,89	16,45	24.994,97	18,46
2. Assessoria Jurídica	9.172,00	7,04	11.672,00	8,72	6.672,00	4,93
3. Assessoria de comunicação	3.600,00	2,76	3.600,00	2,69	3.600,00	2,66
4. Assessoria de informática	1.400,00	1,07	1.400,00	1,05	1.400,00	1,03
5. Assessoria de formação sindical	1.000,00	0,77	1.000,00	0,75	1.000,00	0,74
6. FASUBBRA	3.193,31	2,45	3.188,26	2,38	3.178,04	2,35
7. Obrigações sociais	9.441,60	7,25	9.441,60	7,05	9.441,60	6,97
8. Serviços de terceiros	1.731,65	1,33	2.170,52	1,62	1.469,00	1,08
9. Despesas Administrativas	4.081,07	3,13	2.490,38	1,86	3.972,51	2,93
10. Doações	2.218,84	1,70	1.385,00	1,03	-	-
11. Seguros	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS	73.762,52	56,63	75.519,81	56,40	79.680,48	58,84

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, COM PERCENTUAIS, POR PERÍODO
PERÍODO: JULHO A SETEMBRO DE 2021

	Julho	Porcentagem	Agosto	Porcentagem	Setembro	Porcentagem
RECEITA TOTAL	139.455,53	100,00%	141.610,44	100,00%	134.215,28	100,00%
1. Mensalidade Sindical	59.775,05	42,86	59.571,75	42,07	59.533,79	44,36
2. Saldo mês anterior	79.680,48	57,14	82.038,69	57,93	74.681,49	55,64
DESPESA TOTAL	57.416,84	41,17	66.928,95	47,26	59.194,71	44,10
1. Despesas com pessoal	20.660,53	14,82	20.177,57	14,25	20.390,55	15,19
2. Assessoria Jurídica	9.172,00	6,58	9.172,00	6,48	9.172,00	6,83
3. Assessoria de comunicação	3.600,00	2,58	3.600,00	2,54	3.600,00	2,68
4. Assessoria de informática	1.400,00	1,00	1.400,00	0,99	1.400,00	1,04
5. Assessoria de formação sindical	1.000,00	0,72	1.000,00	0,71	1.000,00	0,75
6. FASUBBRA	3.172,36	2,27	3.355,42	2,37	2.967,06	2,21
7. Obrigações sociais	9.441,61	6,77	9.441,59	6,67	9.441,60	7,03
8. Serviços de terceiros	2.109,35	1,51	2.155,52	1,52	2.339,15	1,74
9. Despesas Administrativas	6.860,99	4,92	16.626,85	11,74	8.144,35	6,07
10. Doações	-	-	-	-	740,00	0,55
11. Seguros	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DO MÊS	82.038,69	58,83	74.681,49	52,74	75.020,57	55,90

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, COM PERCENTUAIS, POR PERÍODO
PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021

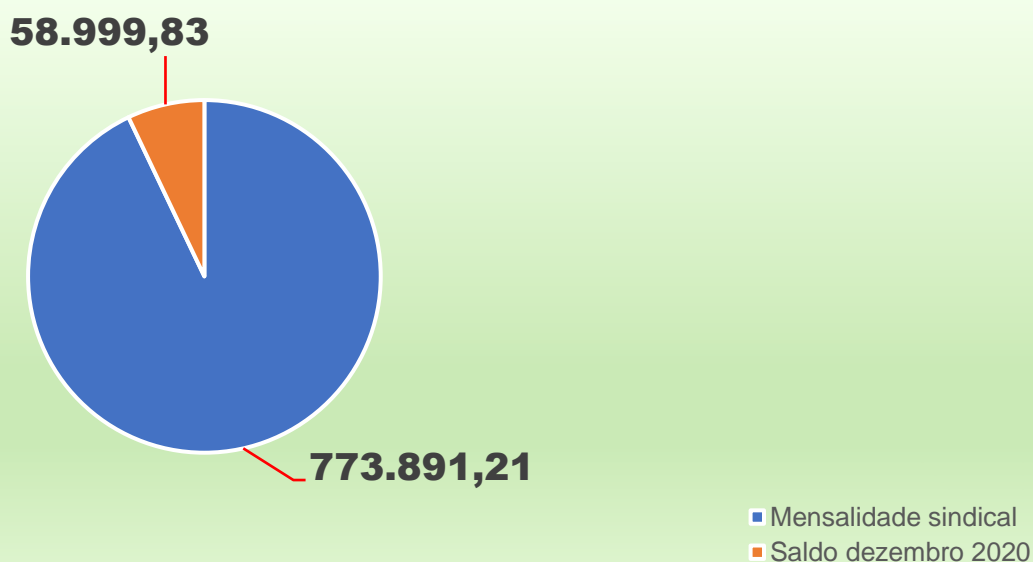
	Outubro	Porcentagem	Novembro	Porcentagem	Dezembro	Porcentagem
RECEITA TOTAL	134.345,72	100,00%	134.602,35	100,00%	188.653,85	100,00%
1. Mensalidade Sindical	59.325,15	44,16	59.074,43	43,89	114.735,83	60,82
2. Saldo mês anterior	75.020,57	55,84	75.527,92	56,11	73.918,02	39,18
DESPESA TOTAL	58.817,80	43,78	60.684,33	45,08	84.122,43	44,59
1. Despesas com pessoal	22.981,25	17,11	20.729,77	15,40	42.188,18	22,36
2. Assessoria Jurídica	9.172,00	6,83	9.172,00	6,81	9.172,00	4,86
3. Assessoria de comunicação	3.600,00	2,68	3.600,00	2,67	3.600,00	1,91
4. Assessoria de informática	1.400,00	1,04	-	-	2.800,00	1,48
5. Assessoria de formação sindical	1.000,00	0,74	1.000,00	0,74	1.000,00	0,53
6. FASUBBRA	3.149,86	2,34	3.111,92	2,31	2.864,56	1,52
7. Obrigações sociais	9.441,60	7,03	9.874,88	7,34	11.562,30	6,13
8. Serviços de terceiros	2.879,45	2,14	3.152,95	2,34	2.787,00	1,48
9. Despesas Administrativas	5.193,64	3,87	8.942,81	6,64	5.615,03	2,98
10. Doações	-	-	1.100,00	0,82	-	-
11. Seguros	-	-	-	-	2.533,36	1,34
RESULTADO DO MÊS	75.527,92	56,22	73.918,02	54,92	104.531,42	55,41

GRÁFICOS

COMPOSIÇÃO DA RECEITA

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

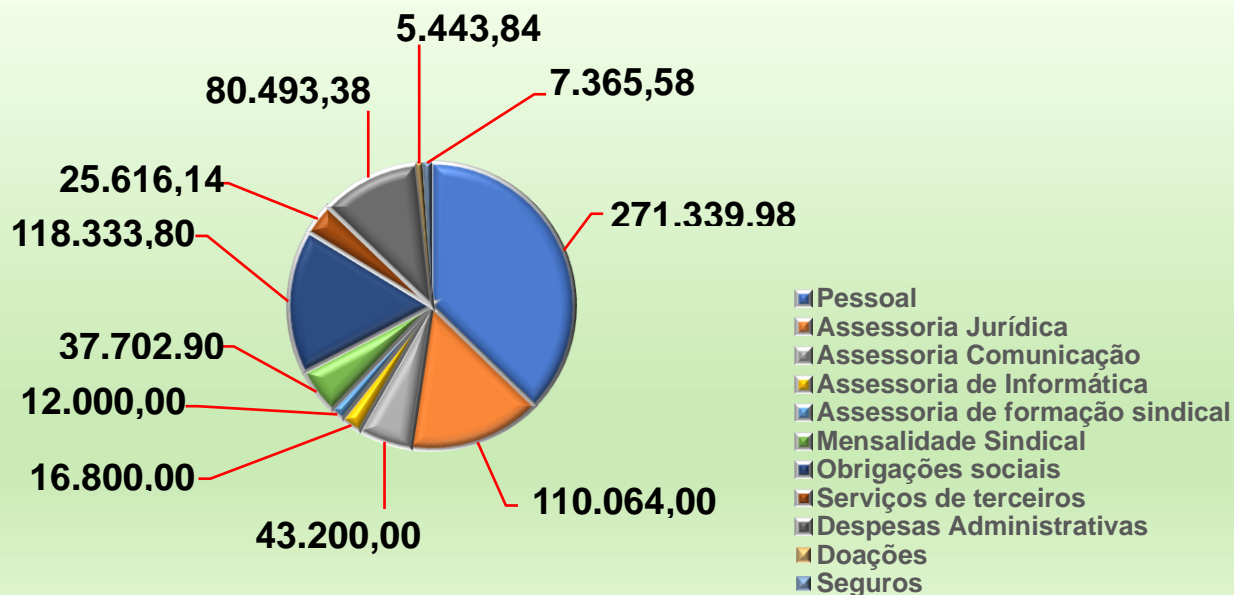
TOTAL R\$ 832.891,04



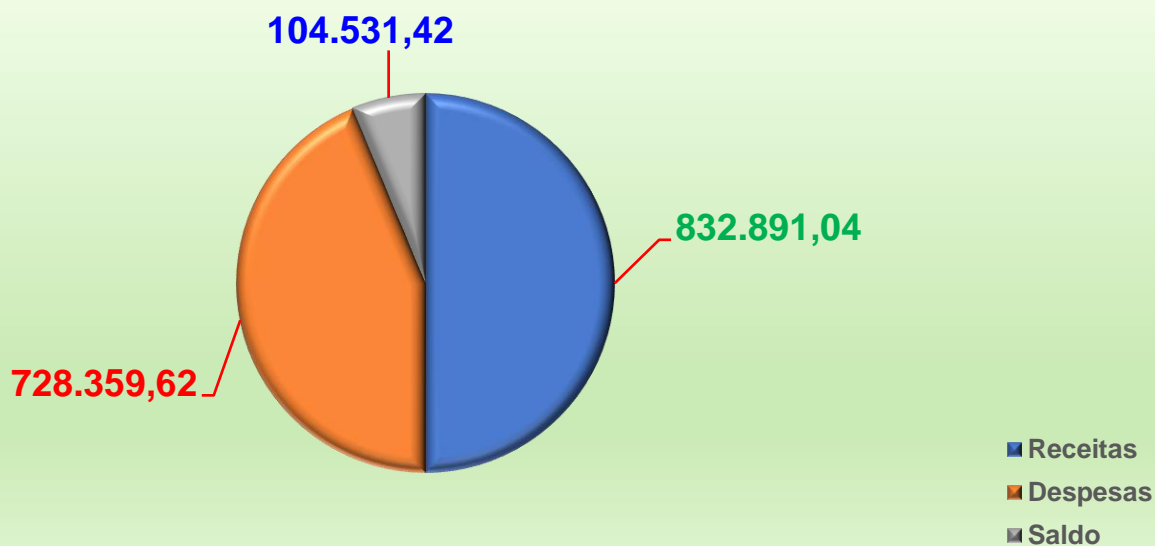
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

TOTAL R\$ 728.359,62



RECEITA/DESPESA/SALDO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021
TOTAL R\$ 104.531,42





PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Recife, 22 de agosto de 2022.

A Coordenação Administrativa e Financeira do SINTUFEPE/UFRPE.

Conclui:

Por encaminhar a Assembleia Geral do SINTUFEPE/UFRPE, para apreciação e deliberação as contas do Sindicato, referentes ao exercício financeiro de 2021.

Nesse sentido, comprometem-se e reafirmam esses propósitos os signatários, membros dessa Coordenação.

Atenciosamente,

Maurício Estolano Alves de Macedo
Coordenador Administrativo e Financeiro

Inaldo Nogueira de Oliveira Filho
Coordenador Administrativo e Financeiro

ROL DOS RESPONSÁVEIS

COORDENAÇÃO GERAL:

GERALDO MANUEL DOS SANTOS

ROGÉRIO ANTÔNIO DO CARMO

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

INALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA FILHO

MAURICIO ESTOLANO ALVES DE MACÊDO

COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL:

NICODEMUS FILIPE DE SOUZA

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA:

HEITOR BARROS NOÉ DA COSTA

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS:

LANA CLAUDIA BARROS BEZERRA

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTIVA E SAÚDE:

ELCIR BARBOSA NASCIMENTO

ROBERVAL EDUARDO FERREIRA

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES:

ELIZAMA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO BANDEIRA

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS:

FERNANDO LUIZ DA SILVA

SUPLENTE:

JOSÉ MARCOS LIMA

ADALBERTO BARBOSA VIANA

ANTÔNIO JOSE DE OLIVEIRA

ANTÔNIO MACIEL CORREIA

JANEIRO	2021	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo anterior DEZEMBRO de 2020	(A SER VERIFICADO PELO CONTADOR)	58.999,83		
		Valor da Consignação JANEIRO 2021		60.620,18		
				119.620,01		
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			
01/04/2021	6586178	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	119.210,51
01/04/2021	6586260	SILVANA PEREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS		1.390,30	117.820,21
01/04/2021	6586261	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	114.220,21
01/04/2021	6586263	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	111.720,21
01/04/2021	6586265	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	109.220,21
01/04/2021	6586267	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	106.720,21
01/04/2021	2518404	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DEZ 2020		21.385,35	85.334,86
01/05/2021	858	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.400,00	83.934,86
01/11/2021	857	HDI SEGUROS	RENOV.SEGUROS 02 VEICULOS 2/2		4.832,22	79.102,64
1/14/2021	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		243,23	78.859,41
1/18/2021	859	GRU	TACOGRAFO SPRINTER		207,34	78.652,07
1/19/2021	5473684	INACIO JOAQUIM DA SILVA	MENSALIDADE SINDICAL	39,00		78.691,07
1/19/2021	5981093	COMPESA	CONTA ÁGUA OUT 2020		64,84	78.626,23
1/19/2021	5981093	COMPESA	CONTA ÁGUA NOV 2020		66,13	78.560,10
1/19/2021	5981093	COMPESA	CONTA ÁGUA DEZ 2020		66,13	78.493,97
1/19/2021	5561585	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS DEZ 2020		9.159,32	69.334,65
1/19/2021		MOBLIVE	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SITE		66,49	69.268,16
1/19/2021	5969231	EMBRATEL	CONTAS DE TELEFONE		94,02	69.174,14
1/19/2021	861	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA DEZ 2020		3.025,28	66.148,86
1/19/2021	2518503	SINDICATO TRABALHADORES - POUPANÇA-	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	64.476,86
1/19/2021	5561592	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMB DEZ.2020		183,56	64.293,30
1/19/2021	5561890	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS DEZ 2020		160,77	64.132,53
1/19/2021	462511	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	63.132,53
1/19/2021	6040561	DARF	IRRF CODIGO 0561		1.110,21	62.022,32
1/19/2021	6040588	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	61.902,44
1/19/2021	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301		144,23	61.758,21
1/19/2021	5562241	INALDO NOGUEIRA DE O FILHO	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL		174,04	61.584,17
1/20/2021	754717	MICHELL PLATYNNI P.SILVA SANTOS	SERVIÇOS MOTORISTA		185,10	61.399,07
1/22/2021	862	RODOBENS CAMINHÕES	REVISÃO VEICULO SPRINTER 2/3 SERV.		316,15	61.082,92
01/02/2021	863	RODOBENS CAMINHÕES	REVISÃO VEICULO SPRINTER 2/3 PEÇAS		527,27	60.555,65
1/28/2021	864	GRU DETRAN	MULTA SPRINTER		156,19	60.399,46
		LANÇAMENTOS FUTUROS/DÉBITO EM CONTA				
		TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE			
01/11/2021	399011/474011	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO			1.162,56	59.236,90
		TAXAS BANCÁRIAS ATÉ 28/01/2021			298,95	58.937,95
		TOTAIS		119.659,01	60.721,06	58.937,95
		SALDOS DE TODAS AS CONTAS				
		CONTA CORRENTE BRADESCO		SALDO EM 28/12/2020 AS 19:15 HS		58.937,95
		CONTA POUPANÇA BRADESCO		SALDO INFORMADO PELA GERENTE MARCELA EM 20/01/2021		24.081,63
		CONTA CAIXA ECONOMICA		SALDO 28/01/2021 VIA SITE CAIXA		7.787,30
		TOTAL DOS SALDOS				90.806,88

FEVEREIRO	2021	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo anterior JANEIRO de 2021	(VERIFICADO PELO CONTADOR)	58.937,95		
		Valor da Consignação FEVEREIRO 2021		60.620,18		
				119.558,13		
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			
02/02/2021	4993136	JHONATHAN SANTOS LOURENÇO	SERVIÇOS DE INFORMATICA		160,00	119.398,13
02/02/2021	4993130	SILVANA PEREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS		1.442,00	117.956,13
02/02/2021	4993133	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	117.546,63
02/02/2021	4993160	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	113.946,63
02/02/2021	4993163	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	111.446,63
02/02/2021	4993169	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	108.946,63
02/02/2021	4993172	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	106.446,63
02/02/2021	2518217	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO JAN 2021		13.659,36	92.787,27
02/03/2021	865	MOBLIVE	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SITE		65,00	92.722,27
02/03/2021	866	RODOBENS CAMINHÕES	REVISÃO VEICULO SPRINTER 3/3 PEÇAS		518,68	92.203,59
02/03/2021	867	RODOBENS CAMINHÕES	REVISÃO VEICULO SPRINTER 3/3 SERV.		311,00	91.892,59
02/03/2021	868	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.400,00	90.492,59
02/03/2021	8006574	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS JAN 2021		114,27	90.378,32
02/03/2021	5740144	DETRAN PE	TRIBUTOS 2021		156,70	90.221,62
02/03/2021	5740174	DETRAN PE	TRIBUTOS 2021		107,97	90.113,65
02/03/2021	5740174	DETRAN PE	TRIBUTOS 2021		190,18	89.923,47
02/03/2021	6040561	DARF	IRRF CODIGO 0561		246,70	89.676,77
02/03/2021	6040588	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	89.556,89
02/03/2021	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301		105,23	89.451,66
02/03/2021	462396	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	88.451,66
02/03/2021	2518400	SINDICATO TRABALHADORES POUPANÇA	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	86.779,66
02/08/2021	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE DEZ 2020		509,59	86.270,07
02/08/2021	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		244,42	86.025,65
02/10/2021	869	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA JAN 2021		3.021,28	83.004,37
02/11/2021	59664603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE JAN 2021		532,19	82.472,18
02/12/2021	5594776	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS JAN 2021		9.903,83	72.568,35
02/12/2021	1164503	JESSE PAES DE LIRA JUNIOR	CALCULOS JUDICIAIS DRA. JULLYANNE		200,00	72.368,35
02/12/2021	1164505	JESSE PAES DE LIRA JUNIOR	CALCULOS JUDICIAIS DRA. JULLYANNE		200,00	72.168,35
02/12/2021	3190508	ELLEN ARYANNE LOPES	SERVIÇOS DE MOTORISTA SR. ELIAS		327,65	71.840,70
2/17/2021	1082429	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMB JAN 2021		205,21	71.635,49
2/17/2021	1164993	JESSE PAES DE LIRA JUNIOR	CALCULOS JUDICIAIS DR. CLETO A COSTA		300,00	71.335,49
2/24/2021	5961672	EMBRATEL	CONTA TELEFONE		97,98	71.237,51
2/25/2021	449262	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		71.276,51
		LANÇAMENTOS FUTUROS/DÉBITO EM CONTA				
02/10/2021		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			4.944,41	66.332,10
		TAXAS BANCARIAS ATÉ 18/02/2021			287,90	66.044,20
		TOTAIS		119.597,13	53.552,93	66.044,20
		SALDOS DE TODAS AS CONTAS				
		CONTA CORRENTE BRADESCO	SALDO EM 28/12/2020 AS 19:15 HS			66.044,20
		CONTA POUPANÇA BRADESCO	SALDO INFORMADO PELO GERENTE ALEXANDRE EM 18/01/2021			25.808,19
		CONTA CAIXA ECONOMICA	SALDO 18/02/2021 VIA SITE CAIXA			8.539,91
		TOTAL DOS SALDOS				100.392,30

MARÇO	2021	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
		Saldo anterior FEVEREIRO de 2021	AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DO CONTADOR	66.044,20			
		Valor da Consignação MARÇO 2021		60.299,08			
				126.343,28			
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO				
						126.343,28	
03/02/2021	8563522	SILVANA PEREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS		1.476,50	124.866,78	
03/02/2021	8563523	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	124.457,28	
03/02/2021	8563524	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	120.857,28	
03/02/2021	8563525	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	118.357,28	
03/02/2021	8563526	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	115.857,28	
03/02/2021	8563527	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	113.357,28	
03/02/2021	2518391	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO FEV 2021		20.266,03	93.091,25	
03/03/2021	2518987	SINDICATO TRABALHADORES -POUPANÇA-	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	91.419,25	
03/03/2021	2533321	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS FEV 2021		191,28	91.227,97	
03/03/2021	870	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.400,00	89.827,97	
03/03/2021	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		262,82	89.565,15	
03/03/2021	2533265	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMB FEV 2021		110,15	89.455,00	
03/03/2021	462002	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	88.455,00	
03/03/2021	6040561	DARF	IRRF CODIGO 0561		518,33	87.936,67	
03/03/2021	6040588	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	87.816,79	
03/03/2021	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301		169,81	87.646,98	
03/09/2021	871	MOBLIVE	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SITE		65,00	87.581,98	
03/09/2021	5963230	EMBRATEL	CONTA TELEFONE		100,15	87.481,83	
03/09/2021	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE FEV 2021		499,22	86.982,61	
03/10/2021	872	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA FEV2021		3.009,23	83.973,38	
03/11/2021	5185480	ELIZABETH S S ME	CONFECÇÃO FAIXAS 8 DE MARÇO		345,00	83.628,38	
03/11/2021	5185481	EVERALDO B S C ME	CONFECÇÃO MASCARAS 8 DE MARÇO		1.125,00	82.503,38	
3/15/2021	873	GRU	RECURSO JURIDICO ESPECIAL		202,89	82.300,49	
3/19/2021	5959336	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS FEV 2021		8.633,27	73.667,22	
3/22/2021	643733	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		73.706,22	
		LANÇAMENTOS FUTUROS/DÉBITO EM CONTA					
03/10/2021		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			3.353,29		70.352,93
		TAXAS BANCARIAS			298,95		
		TOTAIS			126.382,28	56.328,30	70.053,98
		SALDOS DE TODAS AS CONTAS					
		CONTA CORRENTE BRADESCO	SALDO			70.053,98	
		CONTA POUPANÇA BRADESCO	SALDO INFORMADO PELO GERENTE ALEXANDRE EM 04/03/2021			27.491,38	
		CONTA CAIXA ECONOMICA	SALDO VIA SITE CAIXA EM 04 03 2021			8.552,64	
		TOTAL DOS SALDOS					106.098,00

ABRIL	2021	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo anterior MARÇO de 2021	AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DO CONTADOR	70.053,98		
		Valor da Consignação ABRIL 2021		60.161,04		
				130.215,02		
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			
						130.215,02
04/05/2021	874	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.400,00	128.815,02
04/05/2021	6049211	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	126.315,02
04/05/2021	6049227	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	125.905,52
04/05/2021	6049325	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	123.405,52
04/05/2021	6049331	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	119.805,52
04/05/2021	6049332	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	117.305,52
04/05/2021	6386473	MARIA ONILDA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS		1.454,00	115.851,52
04/05/2021	2518556	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO MAR 2021		20.243,53	95.607,99
04/08/2021	875	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA MAR 2021		3.002,03	92.605,96
04/08/2021	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		253,36	92.352,60
04/08/2021	876	MOBLIVE	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SITE		65,00	92.287,60
04/08/2021	3190356	ELEN ARYANNE LOPES DOS SANTOS	SERVIÇO MOTORISTA SR. ELIAS		277,65	92.009,95
04/12/2021	9800052	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		92.048,95
4/13/2021	5967479	EMBRATEL	CONTA TELEFONE		97,98	91.950,97
4/13/2021	1415315	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS MAR 2021		8.633,58	83.317,39
4/13/2021	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301		169,81	83.147,58
4/13/2021	6040588	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	83.027,70
4/13/2021	6040561	DARF	IRRF CODIGO 0561		518,33	82.509,37
4/13/2021	877	ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA ME	COMPRA DE CARTUCHOS		360,00	82.149,37
4/20/2021	3201489	CARLOS EDUARDO N OLIVEIRA	SUORTE INFORMÁTICA - CONTADOR		200,00	81.949,37
4/20/2021	1146233	WELLINGTON LUCIANO BRITO	COLOCAÇÃO POSTE/REDE ELETRICA		1.000,00	80.949,37
4/20/2021	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE MAR 2021		484,19	80.465,18
4/20/2021	5981093	COMPESA	CONTAS DE AGUA FEV/MAR 2021		135,87	80.329,31
4/20/2021	5981093	COMPESA	CONTA DE ÁGUA ABRIL 2021		67,72	80.261,59
4/20/2021	1146255	MORTUÁRIA CAMINHO DA PAZ	COROA DE FLORES FCO AGRA		230,00	80.031,59
4/22/2021	3234891	ANGELO RAFAEL S BRAGA	TRASNF. VALOR P/ PAGAMENTO CUSTAS CEF.		100,00	79.931,59
4/26/2021	3234891	ANGELO RAFAEL S BRAGA	TRASNF. VALOR P/ PAGAMENTO CUSTAS CEF.		100,00	79.831,59
4/26/2021	6137337	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS MAR 2021		191,28	79.640,31
4/26/2021	462773	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	78.640,31
4/26/2021	2518779	SINDICATO TRABALHADORES -POUPANÇA	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	76.968,31
4/29/2021	1220835	NICODEMOS FELIPE SOUZA	DOAÇÃO MEDICAMENTOS UT DR COLEGIADA		748,84	76.219,47
4/29/2021	1134118	SUPREMO PREDILETA COM IMP.	DOAÇÃO CESTAS BÁSICAS		1.140,00	75.079,47
4/29/2021	1147334	ROCARDO JOSE DA SILVA	DOAÇÃO ASSOCIAÇÃO S. L .MATA		100,00	74.979,47
		LANÇAMENTOS FUTUROS/DÉBITO EM CONTA				
04/12/2021		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			895,90	74.083,57
		TAXAS BANCARIAS			321,05	73.762,52
		TOTAIS		130.254,02	56.491,50	73.762,52
		SALDOS DE TODAS AS CONTAS				
		CONTA CORRENTE BRADESCO	SALDO			73.762,52
		CONTA POUPANÇA BRADESCO	SALDO INFORMADO PELO GERENTE ALEXANDRE EM 26/04/2021			29.163,38
		CONTA CAIXA ECONOMICA	SALDO VIA SITE CAIXA EM 09 04 2021			9.741,90
		TOTAL DOS SALDOS				112.667,80

MAIO	2021	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
		Saldo anterior ABRIL de 2021	AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DO CONTADOR	73.762,52			
		Valor da Consignação MAIO 2021		60.054,15			
				133.816,67			
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO				
						133.816,67	
05/04/2021	7243112	MARIA CLEONE LOPES	SERVIÇOS GERAIS		1.461,50	132.355,17	
05/04/2021	7292022	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	129.855,17	
05/04/2021	7327751	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	129.445,67	
05/04/2021	2518848	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2021		20.251,03	109.194,64	
05/04/2021	914467	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	105.594,64	
05/04/2021	914489	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	103.094,64	
05/04/2021	914497	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	100.594,64	
05/05/2021	878	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.400,00	99.194,64	
05/05/2021	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		261,29	98.933,35	
05/07/2021	1509379	GLAUCIA FRANCISCA DE SOUZA	PAG 50% VALOR BUFFET (DOAÇÃO)		577,50	98.355,85	
05/10/2021	879	MORTUÁRIA CAMINHO DA PAZ	COROA DE FLORES		230,00	98.125,85	
05/10/2021	3202272	KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA	AD. 13º SALARIO AUT. COORD.FINANCEIRA		1.364,36	96.761,49	
05/12/2021	1306165	GLAUCIA FRANCISCA DE SOUZA	PAG 50% FINAL VALOR BUFFET (DOAÇÃO)		577,50	96.183,99	
05/12/2021	1306192	ANGELO RAFAEL S BRAGA	TRASNF. VALOR P/ PAGAMENTO CUSTAS CEF.		100,00	96.083,99	
5/13/2021	880	ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA ME	COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE		240,00	95.843,99	
5/13/2021	2840238	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL		253,83	95.590,16	
5/13/2021	2840237	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS ABRIL 2021		8.633,58	86.956,58	
5/13/2021	6040561	DARF	IRRF CODIGO 0561		518,33	86.438,25	
5/13/2021	6040588	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	86.318,37	
5/13/2021	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301		169,81	86.148,56	
5/14/2021	4808220	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	83.648,56	
5/18/2021	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE MAR 2021		472,67	83.175,89	
5/20/2021	881	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA ABR2021		2.996,98	80.178,91	
5/20/2021	9800010	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		80.217,91	
5/21/2021	5981093	COMPESA	CONTA DE ÁGUA		68,25	80.149,66	
5/21/2021	1401428	LUIZ CARLOS MENDES	CRÉDITO REF. PROCESSO JURIDICO	36,79		80.186,45	
5/21/2021	882	MOBLIVE	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SITE		66,53	80.119,92	
5/21/2021	3193053	ELIZABETH SORES DE SOUZA ME	PAGAMENTO CONFECÇÃO FAIXAS -COLORPEL		210,00	79.909,92	
5/24/2021	5764246	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS MAR 2021		191,28	79.718,64	
5/24/2021	5764349	MICHELL P S SANTOS	SERVIÇO DE MOTORISTA		138,82	79.579,82	
5/24/2021	462713	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	78.579,82	
5/24/2021	3190720	ELEN ARYANNE LOPES SANTOS	SERVIÇO MOTORISTA (ELIAS MARCELINO DOS SANTOS)		570,20	78.009,62	
5/24/2021	2518714	SINDICATO TRABALHADORES - DOURANCA	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	76.337,62	
5/24/2021	5967717	EMBRATEL	CONTA TELEFONE		97,98	76.239,64	
5/28/2021	1164729	JESSE PAES DE LIRA JUNIOR	CALCULOS JUDICIAIS		200,00	76.039,64	
		LANÇAMENTOS FUTUROS/DÉBITO EM CONTA					
05/10/2021		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			187,52	75.852,12	
		TAXAS BANCARIAS			332,31		
		TOTAIS		133.892,46	58.372,65	75.519,81	
		SALDOS DE TODAS AS CONTAS					
		CONTA CORRENTE BRADESCO	SALDO			75.519,81	
		CONTA POUPANÇA BRADESCO	SALDO INFORMADO PELO GERENTE ALEXANDRE EM 24/05/2021 VIA WHATSAPP			30.908,27	
		CONTA CAIXA ECONOMICA	SALDO VIA SITE CAIXA EM 12 05 2021			10.342,84	
		TOTAL DOS SALDOS				116.770,92	

JUNHO	2021	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo anterior MAIO de 2021	AGUARDANDO CONF.DO CONTADOR	75.519,81		
		Valor da Consignação JUNHO 2021		59.849,79		
				135.369,60		
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO		135.369,60	
06/02/2021	883	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	1.400,00		133.969,60
06/02/2021	1810161	MARIA CLEONE LOPES	SERVIÇOS GERAIS	1.469,00		132.500,60
06/02/2021	1810165	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	409,50		132.091,10
06/02/2021	2518274	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2021	20.258,53		111.832,57
06/02/2021	923023	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	3.600,00		108.232,57
06/02/2021	923051	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA	2.500,00		105.732,57
06/02/2021	927068	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	2.500,00		103.232,57
06/02/2021	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE	270,84		102.961,73
06/08/2021	2518048	SINDICATO TRABALHADORES -POUPANÇA-	CARLOS X BRASILEIRO	1.672,00		101.289,73
06/08/2021	9464721	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS MAR 2021	191,28		101.098,45
06/08/2021	462054	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL	1.000,00		100.098,45
06/08/2021	3201056	CARLOS EDUARDO NEVES OLIVEIRA	SUPORTE INFORMÁTICA	250,00		99.848,45
06/08/2021	9464630	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS ABRIL 2021	8.633,58		91.214,87
06/08/2021	9464736	JHONATHAN SANTOS LOURENÇO	SUPORTE INFORMÁTICA	180,00		91.034,87
06/08/2021	884	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL	611,90		90.422,97
06/08/2021	885	MOBLIVE	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SITE	65,00		90.357,97
06/08/2021	886	SIC DISTRIBUIDORA DE JORNAIS JURIDICOS	RENOVAÇÃO SEMESTRAL	687,50		89.670,47
06/08/2021	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301	169,81		89.500,66
06/08/2021	6040561	DARF	IRRF CODIGO 0561	518,33		88.982,33
06/08/2021	6040588	DARF	IRRF CODIGO 0588	119,88		88.862,45
06/08/2021	887	ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA ME	COMPRA CARTUCHOS	180,00		88.682,45
06/09/2021	3201581	RAIMUNDO JOSE S SANTOS	AD 13º SALARIO	1.661,58		87.020,87
06/09/2021	888	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA MAI 2021	2.986,76		84.034,11
06/09/2021	1164006	JESSE PAES DE LIRA JUNIOR	CALCULOS JUDICIAIS	550,00		83.484,11
06/11/2021	460739	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		83.523,11
6/18/2021	3202373	KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA	AD FÉRIAS	2.665,36		80.857,75
6/22/2021	1749421	MARCONDES LIMA DE MORAES	SUPORTE INFORMÁTICA	150,00		80.707,75
6/29/2021	5981093	COMPESA	CONTA DE ÁGUA	66,40		80.641,35
6/29/2021	5969083	EMBRATEL	CONTA TELEFONE	100,15		80.541,20
6/30/2021	1957396	JESSE PAES DE LIRA JUNIOR	CALCULOS JUDICIAIS	400,00		80.141,20
		TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE 2021			80.541,20
		LANÇAMENTOS FUTUROS/DÉBITO EM CONTA				
06/10/2021		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE		187,52		80.353,68
		TAXAS BANCARIAS			273,20	
		TOTAIS		135.408,60	55.728,12	79.680,48
		SALDOS DE TODAS AS CONTAS				
		CONTA CORRENTE BRADESCO	SALDO			79.680,48
		CONTA POUPANÇA BRADESCO	SALDO INFORMADO PELO GERENTE ALEXANDRE EM 08/06/2021			32.580,27
		CONTA CAIXA ECONOMICA	SALDO VIA SITE CAIXA EM 08 06 2021			10.506,82
		TOTAL DOS SALDOS				122.767,57

JULHO	2021	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo anterior JUNHO de 2021	AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DO CONTADOR	79.680,48		
		Valor da Consignação JULHO 2021		59.736,05		
				139.416,53		
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			139.416,53
07/01/2021	8469722	LOGNET INFORMATICA	COMPONENTES INFORMATICA		1.063,96	138.352,57
07/02/2021	5348417	MARIA CLEONE LOPES	SERVIÇOS GERAIS		1.461,50	136.891,07
07/02/2021	5348418	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	136.481,57
07/02/2021	5348500	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	133.981,57
07/02/2021	2518428	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2021		20.251,03	113.730,54
07/02/2021	1033132	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	111.230,54
07/02/2021	1033147	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	108.730,54
07/02/2021	1038426	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	105.130,54
07/05/2021	2518819	ANGELO RAFAEL S BRAGA	PAG C JUDICIAIS GUIA CAIXA ECONOMICA		100,00	105.030,54
07/06/2021	3190479	ELEN ARYANNE LOPES DOS SANTOS	SERV. MOTORISTA ELIAS MARCELINO SANTOS		647,85	104.382,69
07/06/2021	3201838	CARLOS EDUARDO NEVES OLIVEIRA	SUPORTE INFORMÁTICA		210,00	104.172,69
07/06/2021	3201844	CARLOS EDUARDO NEVES OLIVEIRA	SUPORTE INFORMÁTICA		80,00	104.092,69
07/06/2021	1757105	JESSE PAES DE LIRA JUNIOR	CALCULOS JUDICIAIS		400,00	103.692,69
07/06/2021	1814186	MARCOS ESTEVÃO DA PAZ	FORNECIMENTO INTERNET HOMEOFFICE (7MESES)		350,00	103.342,69
07/06/2021	1814211	ARMAZEM COUTO NORDESTE	MATERIAL CONSTRUÇÃO		328,80	103.013,89
07/07/2021	889	MOBLIVE	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SITE		65,00	102.948,89
07/07/2021	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE JUNHO 2021		483,73	102.465,16
07/07/2021	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE JULHO 2021		522,48	101.942,68
07/09/2021	8469722	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA JUN 2021		2.981,08	98.961,60
7/13/2021	460403	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		99.000,60
7/19/2021	891	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL		491,19	98.509,41
7/19/2021	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301		169,81	98.339,60
7/19/2021	6040561	DARF	IRRF CODIGO 0561		518,33	97.821,27
7/19/2021	6040588	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	97.701,39
7/19/2021	6221180	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS JUNHO 2021		8.633,59	89.067,80
7/19/2021	5981093	COMPESA	CONTA DE ÁGUA		66,40	89.001,40
7/21/2021	462759	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	88.001,40
7/21/2021	2518760	SINDICATO TRABALHADORES - POUPANCA	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	86.329,40
7/21/2021	9173585	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS JUN 2021		191,28	86.138,12
7/21/2021	5967378	EMBRATEL	CONTA TELEFONE		97,98	86.040,14
7/21/2021	819207	JESSE PAES DE LIRA JUNIOR	CAL JUD RECURSO ESPECIAL MANOEL HENRIQUE		700,00	85.340,14
7/22/2021	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		252,82	85.087,32
7/22/2021	1445451	LOGNET INFORMATICA	COMPONENTES INFORMATICA		404,99	84.682,33
7/22/2021	1859188	WALDECY CAETANO LEITE	SERV. TROCA PEÇAS VEICULO SPIN PED 3397		60,00	84.622,33
7/23/2021	1237154	JESSE PAES DE LIRA JUNIOR	CAL JUD SEVERINA C MOURA		75,00	84.547,33
7/29/2021	1417053	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.400,00	83.147,33
		LANÇAMENTOS FUTUROS/DÉBITO EM CONTA				
07/10/2021		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			778,83	82.368,50
		TAXAS BANCARIAS			329,81	
		TOTAIS			139.455,53	57.416,84
		SALDOS DE TODAS AS CONTAS				
		CONTA CORRENTE BRADESCO	SALDO			82.038,69
		CONTA POUPANÇA BRADESCO	SALDO APURADO EM 21/07/2021			34.252,27
		CONTA CAIXA ECONOMICA	SALDO VIA SITE CAIXA EM 09 07 2021			20.415,86
		TOTAL DOS SALDOS				136.706,82

AGOSTO	2021	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo anterior JULHO de 2021	AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DO CONTADOR	82.038,69		
		Valor da Consignação AGOSTO 2021		59.571,75		
				141.610,44		
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			141.610,44
08/03/2021	7842335	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	141.200,94
08/03/2021	7842336	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	138.700,94
08/03/2021	7842337	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	136.200,94
08/03/2021	7842338	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	133.700,94
08/03/2021	7842339	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	130.100,94
08/03/2021	7842400	MARIA CLEONE LOPES	SERVIÇOS GERAIS		1.461,50	128.639,44
08/03/2021	2518681	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2021		19.768,07	108.871,37
08/04/2021	9833730	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS JUN 2021		191,28	108.680,09
08/04/2021	3201972	CARLOS EDUARDO NEVES OLIVEIRA	SUPORTE INFORMÁTICA		200,00	108.480,09
08/04/2021	9833851	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.400,00	107.080,09
08/04/2021	3190979	ELEN ARYANNE LOPES DOS SANTOS	SERV. MOTORISTA ELIAS MARCELINO SANTOS		509,02	106.571,07
08/04/2021	462982	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	105.571,07
08/04/2021	2518985	SINDICATO TRABALHADORES -POUPANÇA-	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	103.899,07
08/04/2021	893	MOBLIVE	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SITE		65,00	103.834,07
08/04/2021	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		250,27	103.583,80
08/04/2021	6040588	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	103.463,92
08/04/2021	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301		169,81	103.294,11
08/04/2021	6040561	DARF	IRRF CODIGO 0561		518,33	102.775,78
08/04/2021	1352074	MARCOS ESTEVÃO DA PAZ	FORNECIMENTO INTERNET HOMEOFFICE (7MESES)		50,00	102.725,78
08/05/2021	3116593	MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS	RESSARC DESCONTO SINDICAL		53,38	102.672,40
08/11/2021	894	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL		454,30	102.218,10
08/11/2021	1202134	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS JUN 2021		191,28	102.026,82
08/11/2021	1202187	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS JUNHO 2021		8.633,57	93.393,25
08/11/2021	3206884	CARLOS EDUARDO NEVES OLIVEIRA	SUPORTE INFORMÁTICA		200,00	93.193,25
08/11/2021	5960705	EMBRATEL	CONTA TELEFONE		102,52	93.090,73
08/12/2021	5981093	COMPESA	CONTA DE ÁGUA		66,40	93.024,33
08/12/2021	895	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA JUN 2021		2.972,86	90.051,47
8/17/2021	9868245	JESSE PAES DE LIRA JUNIOR	CALCULOS JUDICIAIS MANOEL SERAFIM X UFRPE		650,00	89.401,47
8/19/2021	8634025	MICHELL PLATINNY P S SANTANA	SERVIÇO DE MOTORISTA VIAGEM A SERRA TALHADA		185,00	89.216,47
8/19/2021	8633986	MAURÍCIO ESTOLANO ALVES MACEDO	AJUDA DE CUSTO VIAGEM A SERRA TALHADA		80,00	89.136,47
8/19/2021	1241041	JESSE PAES DE LIRA JUNIOR	CALCULOS JUDICIAIS ISMAEL X UFRPE		700,00	88.436,47
8/24/2021	CH 012027	CLETO A C ALBUQUERQUE	DEVOLUÇÃO REF. EMPRESTIMO		12.000,00	76.436,47
8/25/2021	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE JULHO 2021		486,60	75.949,87
		INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			75.949,87
		LANÇAMENTOS FUTUROS/DÉBITO EM CONTA				
08/10/2021		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			938,57	75.011,30
		TAXAS BANCARIAS			329,81	
		TOTAIS			141.610,44	66.928,95
		SALDOS DE TODAS AS CONTAS				
		CONTA CORRENTE BRADESCO	SALDO			74.681,49
		CONTA POUPANÇA BRADESCO	SALDO APURADO EM 04/08/2021			35.924,27
		CONTA CAIXA ECONOMICA	SALDO VIA SITE CAIXA EM 03 08 2021			20.421,74
		TOTAL DOS SALDOS				131.027,50

SETEMBRO	2021	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo anterior AGOSTO de 2021	AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DO CONTADOR	74.681,49		
		Valor da Consignação SETEMBRO 2021		59.455,79		
				134.137,28		
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			134.137,28
09/02/2021	4275854	MARIA CLEONE LOPES	SERVIÇOS GERAIS		1.461,50	132.675,78
09/02/2021	4275857	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	132.266,28
09/02/2021	4275859	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	129.766,28
09/02/2021	4275901	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	127.266,28
09/02/2021	4275905	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	124.766,28
09/02/2021	4275908	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	121.166,28
09/02/2021	2518628	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2021		19.981,05	101.185,23
09/06/2021	896	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.400,00	99.785,23
09/06/2021	9750782	EVERALDO B DA SILVA	CONFECÇÃO DE MASCARAS 50%		750,00	99.035,23
09/06/2021	3190946	ELEN ARYANNE LOPES DOS SANTOS	SERV. MOTORISTA ELIAS MARCELINO SANTOS		877,65	98.157,58
09/06/2021	1639528	CELIA SOARES PONTES BRAGA	MORTUÁRIA CAMINHO DA PAZ		260,00	97.897,58
09/06/2021	1639548	CELIA SOARES PONTES BRAGA	MORTUÁRIA CAMINHO DA PAZ		230,00	97.667,58
09/06/2021	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		277,66	97.389,92
09/09/2021	8013391	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JUL AGO 2021	78,00		97.467,92
09/09/2021	897	ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA ME	COMPRA CARTUCHOS		270,00	97.197,92
09/09/2021	898	MOBLIVE	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SITE		65,00	97.132,92
09/09/2021	899	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL		968,48	96.164,44
09/09/2021	900	ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA ME	COMPRA CARTUCHOS		150,00	96.014,44
09/09/2021	3457637	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS JUNHO 2021		8.633,58	87.380,86
09/09/2021	6040561	DARF	IRRF CODIGO 0561		518,33	86.862,53
09/09/2021	6040588	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	86.742,65
09/09/2021	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301		169,81	86.572,84
09/09/2021	462529	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	85.572,84
09/09/2021	2518470	SINDICATO TRABALHADORES -POUPANÇA-	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	83.900,84
09/09/2021	954193	MARCOS ESTEVÃO DA PAZ	FORNECIMENTO INTERNET HOMEOFFICE		50,00	83.850,84
09/09/2021	5963658	EMBRATEL	CONTA TELEFONE		97,98	83.752,86
09/09/2021	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE AGOSTO 2021		221,85	83.531,01
9/15/2021	3990253	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA AGO 2021		2.967,06	80.563,95
9/16/2021	1941644	EVERALDO B DA SILVA	CONFECÇÃO DE MASCARAS 50% PAG FINAL		750,00	79.813,95
9/21/2021	1057123	LARRISA DE CASTRO ARAUJO SILVA	DOAÇÃO AUT. GERALDO E MAURÍCIO		250,00	79.563,95
9/21/2021	5981093	COMPESA	PAGAMENTO CONTA AGUA		74,30	79.489,65
9/24/2021	2094386	SLAVOV ASSESSORIA ADM	RENOVAÇÃO CONTRATO		900,00	78.589,65
9/28/2021	1035134	JESSE PAES DE LIRA JUNIOR	CALC JUDICIAS EDETRUDIANA CORREIA		150,00	78.439,65
9/28/2021	1035137	JESSE PAES DE LIRA JUNIOR	CALC JUDICIAS VERA LUCIA		700,00	77.739,65
9/28/2021	1035139	TATIANA SAMPAIO LUNA	RESSARC DESPE COMP MAT HIGIENIZAÇÃO		26,99	77.712,66
		LANÇAMENTOS FUTUROS/DÉBITO EM CONTA				
09/10/2021		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			2.379,03	75.333,63
		TAXAS BANCARIAS			313,06	
		TOTAIS			134.215,28	59.194,71
		SALDOS DE TODAS AS CONTAS				
		CONTA CORRENTE BRADESCO	SALDO			75.020,57
		CONTA POUPANÇA BRADESCO	SALDO INFORMADO ALEXANDRE BRADESCO VIA WHATSSAP EM 17/09/2021			37.822,41
		CONTA CAIXA ECONOMICA	SALDO VIA SITE CAIXA EM 17 09 2021			24.404,35
		TOTAL DOS SALDOS				137.247,33

OUTUBRO	2021	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
		Saldo anterior SETEMBRO de 2021	AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DO	75.020,57			
		Valor da Consignação OUTUBRO 2021		59.286,15			
				134.306,72			
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			134.306,72	
10/04/2001	3201847	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2021	19.973,55		114.333,17	
10/04/2001	604208	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	3.600,00		110.733,17	
10/04/2001	604208	SILVANA PEREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	1.454,00		109.279,17	
10/04/2001	604208	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA	2.500,00		106.779,17	
10/04/2001	6042018	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	2.500,00		104.279,17	
10/04/2001	8612551	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA	2.500,00		101.779,17	
10/04/2001	8612552	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	409,50		101.369,67	
10/04/2001	2518955	ANGELO RAFAEL S BRAGA	FÉRIAS	2.598,20		98.771,47	
10/05/2021	902	PAGAMENTO GRU REC ESPECIAL	REC ESP M AUXILIADORA CARMO	202,89		98.568,58	
10/05/2021	903	MOBLIVE	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SITE	65,00		98.503,58	
10/05/2021	3190135	ELEN ARYANNE LOPES DOS SANTOS	SERV. MOTORISTA ELIAS MARCELINO	1.055,30		97.448,28	
10/05/2021	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE SETEMBRO 2021	221,62		97.226,66	
10/05/2021	904	ADRIANA S BARBOSA ME	COMPRA CARTUCHOS	125,00		97.101,66	
10/05/2021	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE	257,92		96.843,74	
10/05/2021	6040588	DARF	IRRF CODIGO 0588	119,88		96.981,78	
10/05/2021	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301	169,81		96.811,97	
10/05/2021	6040561	DARF	IRRF CODIGO 0561	518,33		96.293,64	
10/05/2021	2204833	MICHEL PLATYNNY P S SANTANA	SERVIÇO DE MOTORISTA	92,50		96.201,14	
10/05/2021	905	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	1.400,00		94.801,14	
10/07/2021	906	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA SET 2021	2.958,58		91.842,56	
10/07/2021	807	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL	824,18		91.018,38	
10/07/2021	5473487	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		91.057,38	
10/08/2021	6761116	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS SETEMBRO 2021	8.633,58		82.423,80	
10/08/2021	7788337	MICHEL PLATYNNY P S SANTANA	SERV DE MOTORISTA	185,10		82.238,70	
10/08/2021	7794323	MAURÍCIO E ALVES DE MACEDO	AJUDA DE CUSTO (02)	160,00		82.078,70	
10/14/2021	908	JUSTIÇA DEDERAL 1 RTD RECIFE	TAXA ABERTURA REGISTRO ATA	46,49		82.032,21	
10/14/2021	3535049	EVERALDO B S C ME	PAG 50% INICIAL CONFECÇÃO MASCARAS	950,00		81.082,21	
10/18/2021	2518241	SINDICATO TRABALHADORES -POUPANÇA-	CARLOS X BRASILEIRO	1.672,00		79.410,21	
10/18/2021	4622442	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL	1.000,00		78.410,21	
10/18/2021	5962251	EMBRATEL	CONTA TELEFONE	97,98		78.312,23	
10/18/2021	5981093	COMPESA	PAGAMENTO CONTA AGUA	74,30		78.237,93	
10/18/2021	1164243	JESSE PAES DE L JUNIOR	CAL JUD SIMONE M N E OUTROS	930,00		77.307,93	
10/18/2021		SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS SET 2021	191,28		77.116,65	
10/18/2021	1750021	MARCOS ESTEVÃO DA PAZ	FORNECIMENTO INTERNET HOMEOFFICE	50,00		77.066,65	
10/19/2021	7383337	MICHEL PLATYNNY P S SANTANA	SERV MOTORISTA	92,55		76.974,10	
		LANÇAMENTOS FUTUROS/DÉBITO EM CONTA					
10/11/2021		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			862,31		76.111,79
		TAXAS BANCARIAS			325,95		
		TOTAIS			134.345,72	58.817,80	75.527,92
		SALDOS DE TODAS AS CONTAS					
		CONTA CORRENTE BRADESCO	SALDO			75.527,92	
		CONTA POUPANÇA BRADESCO	SALDO INFORMADO ALEXANDRE BRADESCO VIA WHATSAPP EM 17/09/2021			39.494,41	
		CONTA CAIXA ECONOMICA	SALDO VIA SITE CAIXA EM 03/10/2021			25.212,31	
		TOTAL DOS SALDOS					140.234,64

NOVEMBRO	2021	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
		Saldo anterior OUTUBRO de 2021	AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DO	75.527,92			
		Valor da Consignação NOVEMBRO 2021		59.035,43			
				134.563,35			
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			134.563,35	
11/03/2021	2962086	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	132.063,35	
11/03/2021	2962090	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	131.653,85	
11/03/2021	2518756	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2021		18.096,05	113.557,80	
11/03/2021	3201774	ANA PAULA F B SOBRINHO	FÉRIAS		2.224,22	111.333,58	
11/03/2021	602393	SILVANA PEREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS		1.461,50	109.872,08	
11/03/2021	602393	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	107.372,08	
11/03/2021	602393	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	104.872,08	
11/03/2021	602393	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	101.272,08	
11/10/2021	909	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA OUT 2021		2.946,04	98.326,04	
11/10/2021	3855649	EVERALDO B S C ME	PAG 50% FINAL CONFECÇÃO MASCARAS		950,00	97.376,04	
11/10/2021	3190220	ELEN ARYANNE LOPES DOS SANTOS	SERV. MOTORISTA ELIAS MARCELINO SANTOS		1.332,95	96.043,09	
11/10/2021	1423296	VANESSA TRAJANO DE SANTANA	DOAÇÃO CONF OFICIO AUT DIREÇÃO COLEGIADA		300,00	95.743,09	
11/10/2021	1852096	JAILSON SANTANA	SERV. SUPORTE CORREÇÃO SITE		150,00	95.593,09	
11/11/2021	4502105	CLETO A C ALBUQUERQUE	RESSARC. REF. PAG CARTÓRIO ATA PRORROGAÇÃO		911,12	94.681,97	
11/11/2021	4502108	MICHEL PLATYNNY P S SANTANA	SERVIÇO DE MOTORISTA		192,55	94.489,42	
11/11/2021	910	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL		2.131,87	92.357,55	
11/11/2021	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		253,10	92.104,45	
11/11/2021	5981093	COMPESA	PAGAMENTO CONTA AGUA		74,30	92.030,15	
11/11/2019	1344122	JC GRAFICA E COM LTDA	SERVIÇOS GRAFICOS		592,50	91.437,65	
11/11/2021	911	HOSTBITS	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SITE ANUAL		251,16	91.186,49	
11/16/2021	8012527	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,00		91.201,49	
11/16/2021	8289753	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS OUTUBRO 2021		9.036,00	82.165,49	
11/16/2021	5960456	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE OUTUBRO 2021		197,30	81.968,19	
11/16/2021	6040561	DARF	IRRF CODIGO 0561		574,62	81.393,57	
11/16/2021	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301		144,38	81.249,19	
11/16/2021	6040588	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	81.129,31	
11/16/2021	8308074	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS OUT 2021		165,88	80.963,43	
11/16/2021	2518256	SINDICATO TRABALHADORES -POUPANÇA-	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	79.291,43	
11/16/2021	462699	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	78.291,43	
11/16/2021	1127272	MARCOS ESTEVÃO DA PAZ	FORNECIMENTO INTERNET HOMEOFFICE RAIMUNDO		50,00	78.241,43	
11/16/2021	5964603	EMBRATEL	CONTA TELEFONE		97,98	78.143,45	
11/22/2021	4875863	MICHEL PLATYNNY P S SANTANA	SERVIÇO DE MOTORISTA		165,95	77.977,50	
11/25/2021	1249311	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	RESSARC DESP ATO COM REFEIÇÕES		97,70	77.879,80	
11/25/2021	1354271	ELZA MARIA TORRES DA SILVA	DOAÇÃO CONF OFICIO AUT DIREÇÃO COLEGIADA		500,00	77.379,80	
11/26/2021	1154329	RICARDO JOSE DA SILVA	DOAÇÃO QUILOMBO RAÇA E CLASSE AUT DIR COL		300,00	77.079,80	
11/26/2021	9800085	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24,00		77.103,80	
29/22/2021	1246186	CONSIST COMP E SISTEMA FOLHA 10	RENOVAÇÃO ANUAL ATÉ OUT2022		935,04	76.168,76	
		BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA			76.168,76	
		LANÇAMENTOS FUTUROS/DÉBITO EM CONTA					
11/10/2021		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			1.908,40	74.260,36	
		TAXAS BANCARIAS			342,34		
		TOTAIS		134.602,35	60.684,33	73.918,02	
		SALDOS DE TODAS AS CONTAS					
		CONTA CORRENTE BRADESCO	SALDO			73.918,02	
		CONTA POUPANÇA BRADESCO	SALDO INFORMADO ALEXANDRE BRADESCO 11/2021			41.166,41	
		CONTA CAIXA ECONOMICA	SALDO VIA SITE CAIXA EM 11 11 2021			27.532,88	
		TOTAL DOS SALDOS				142.617,31	

DEZEMBRO	2021	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
		Saldo anterior NOVEMBRO de 2021	AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DO	73.918,02			
		Valor da Consignação DEZEMBRO 2021 COM 13		114.696,83			
				188.614,85			
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			188.614,85	
12/01/2021	3201229	CARLOS EDUARDO N OLIVEIRA	RESSARC. MATERIAL INFORMATICA		151,99	188.462,86	
12/01/2021	3201801	CARLOS EDUARDO N OLIVEIRA	SERVIÇO SUPORTE INFORMATICA		150,00	188.312,86	
12/02/2021	912	HDI SEGUROS	PARCELA 1/4 SEGURO VEICULOS		2.533,36	185.779,50	
12/02/2021	8481182	ANA MARIA NAVAES DA SILVA	DEVOLUÇÃO DESCONTO SINDICAL		328,51	185.450,99	
12/02/2021	7445618	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	182.950,99	
12/02/2021	7445619	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	180.450,99	
12/02/2021	7445680	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	176.850,99	
12/02/2021	7445681	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	174.350,99	
12/02/2021	7445683	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	173.941,49	
12/02/2021	7445684	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13 SALARIO		409,50	173.531,99	
12/02/2021	3201511	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2021		18.237,28	155.294,71	
12/02/2021	2518537	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE 13 SALARIO 2021		10.652,79	144.641,92	
12/02/2021	3190328	ELEN ARYANNE LOPES DOS SANTOS	SERV. MOTORISTA ELIAS MARCELINO SANTOS		1.232,95	143.408,97	
12/02/2021	3201530	EVANIO BARROS RAMOS	FÉRIAS		3.455,13	139.953,84	
12/02/2021	811112	SILVANA PEREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS		1.461,50	138.492,34	
12/03/2021	449607	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		138.531,34	
12/03/2021	9434828	NICODEMOS FELIPE DE SOUZA	AJUDA DE CUSTO VIAGEM A GARANHUNS PE		80,00	138.451,34	
12/07/2021	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		251,37	138.199,97	
12/07/2021	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE NOVEMBRO 2021		215,45	137.984,52	
12/07/2021	5044701	NICODEMOS FELIPE DE SOUZA	RESSARC. DESPESAS DE VIAGEM		164,00	137.820,52	
12/07/2021	913	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA NOV 21		1.400,00	136.420,52	
12/07/2021	914	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA DEZ 21		1.400,00	135.020,52	
12/10/2021	6040561	DARF	IRRF CODIGO 0561		1.062,63	133.957,89	
12/10/2021	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301		119,88	133.838,01	
12/10/2021	6040588	DARF	IRRF CODIGO 0588		158,70	133.679,31	
12/10/2021	8932456	SINDICATO TRABALHADORES -	ENCARGOS INSS FGTS NOVEMBRO 2021		9.854,60	123.824,71	
12/10/2021	915	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL		1.671,59	122.153,12	
12/10/2021	8939564	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS NOV 2021		174,81	121.978,31	
12/10/2021	8939564	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS 13 2021		191,28	121.787,03	
12/13/2021	1502582	CELIA SOARES PONTES BRAGA	MORTUARIA CAMINHO DA PAZ FORNC COROA FLORES		230,00	121.557,03	
12/14/2021	1309384	SILVANA PEREIRA DA SILVA	RESCISÃO		1.309,31	120.247,72	
12/14/2021	3534040	MICHEL PLATYNNY P S SANTANA	SERVIÇO DE MOTORISTA		92,55	120.155,17	
12/14/2021	1320233	JESSE PAES LIRA JUNIOR	CALC RAMIRO JOSE E OUTROS		700,00	119.455,17	
12/14/2021	5962883	EMBRATEL	CONTA TELEFONE		97,98	119.357,19	
12/14/2021	916	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA NOV 2021		2.864,56	116.590,61	
12/14/2021	462056	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	115.590,61	
12/14/2021	2518608	SINDICATO TRABALHADORES -	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	113.918,61	
12/14/2021	1331166	MARCOS ESTEVÃO DA PAZ	FORNECIMENTO INTERNET HOMEOFFICE RAIMUNDO		50,00	113.868,61	
12/20/2021	3201334	LUIZ CARLOS MENDES	FÉRIAS		4.085,25	109.783,36	
12/20/2021	3202592	KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA	FÉRIAS		1.635,52	108.147,84	
12/21/2021	8320641	CELIA SOARES PONTES BRAGA	MORTUARIA CAMINHO DA PAZ FORNC COROA FLORES		230,00	107.917,84	
12/30/2021	3201366	RAIMUNDO JOSE S SANTOS	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.993,90	105.923,94	
		COMPESA	PAGAMENTO CONTA AGUA			105.923,94	
		LANÇAMENTOS FUTUROS/DÉBITO EM CONTA					
12/10/2021		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			914,75	105.009,19	
		TAXAS BANCARIAS			379,79		
		TOTAIS			188.653,85	84.122,43	
		SALDOS DE TODAS AS CONTAS					
		CONTA CORRENTE BRADESCO	SALDO			104.531,42	
		CONTA POUPANÇA BRADESCO	SALDO INFORMADO ALEXANDRE BRADESCO VIA WHATSSAP			42.838,41	
		CONTA CAIXA ECONOMICA	SALDO VIA SITE CAIXA EM 07 12 2021			27.549,99	
		TOTAL DOS SALDOS				174.919,82	