

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022**  
**JANEIRO A AGOSTO**

## Balanço Patrimonial

### QUADRO COMPARATIVO DA DEMONSTRAÇÃO DOS EXERCÍCIOS DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022

A demonstração do resultado do exercício tem como objetivo demonstrar as entradas e saídas ocorridas durante o período de janeiro a agosto de 22, apurando o resultado - superávit ou déficit.

<b>Receitas Operacionais</b>	<b>2022 (R\$)</b>
1. Mensalidade Sindical	468.357,14
2. Saldo dezembro de 2021	104.531,42
<b>Receita total</b>	<b>572.888,56</b>

<b>Despesas Operacionais</b>	<b>2022 (R\$)</b>
1. Pessoal	263.869,17
2. Assessoria Jurídica	73.376,00
3. Assessoria de Comunicação	28.800,00
4. Assessoria de Informática	11.228,94
5. Assessoria de Formação Sindical	8.000,00
6. FASUBRA	24.588,72
7. Despesas Administrativas	105.044,44
8. Doações	1.630,00
9. Seguros	7.600,08
<b>Despesa total</b>	<b>524.137,35</b>

<b>Resultado operacional</b>	<b>2022 (R\$)</b>
Resultado do período	<b>48.751,21</b>

**QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM PERCENTUAIS**

	<b>2022</b>	<b>Porcentagem (%)</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>572.888,56</b>	<b>100%</b>
1. Mensalidade Sindical	468.357,14	81,75%
2. Saldo dezembro de 2021	104.531,42	18,25%
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>524.137,35</b>	<b>91,49%</b>
1. Pessoal	263.869,17	46,06%
2. Assessoria Jurídica	73.376,00	12,81%
3. Assessoria de Comunicação	28.800,00	5,03%
4. Assessoria de Informática	11.228,94	1,96%
5. Assessoria de Formação Sindical	8.000,00	1,40%
6. FASUBRA	24.588,72	4,29%
7. Despesas Administrativas	105.044,44	18,34%
8. Doações	1.630,00	0,28%
9. Seguros	7.600,08	1,33%
		-
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>48.751,21</b>	<b>8,51%</b>



**QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022**

Receitas		Despesas										
Mês	Mens. Sindical	Pessoal	Assessoria Jurídica	Assessoria Comunicação	Assessoria informática	Assessoria Sindical	Mensalidade FASUBRA	Despesas Administ.	Doações	Seguro	Total	Resultado do Período
Jan.	163.298,86	34.556,42	9.172,00	3.600,00	1.428,94	1.000,00	3.091,37	4.816,55	230,00	2.533,36	60.428,64	102.870,22
Fev.	59.827,85	27.103,30	9.172,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	2.947,99	3.235,44	260,00	2.533,36	51.252,09	8.575,76
Mar.	58.174,65	32.373,93	9.172,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	3.092,34	5.059,32	-	2.533,36	58.230,95	-56,30
Abr	58.141,27	32.423,80	9.172,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	3.090,67	10.784,82	-	-	61.471,29	-3.330,02
Mai	59.288,22	37.414,47	9.172,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	3.107,66	18.042,23	230,00	-	73.966,36	-14.678,14
Jun	58.398,59	65.526,13	16.672,00	7.200,00	1.400,00	1.000,00	3.103,53	25.780,04	230,00	-	120.911,70	-62.513,11
Jul	57.969,10	1.087,68	1.672,00	-	1.400,00	1.000,00	3.082,06	15.335,16	230,00	-	23.806,90	34.162,20
Ago	57.790,02	33.383,44	9.172,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	3.073,10	21.990,88	450,00	-	74.069,42	-16.279,40
Set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Out	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>572.888,56</b>	<b>263.869,17</b>	<b>73.376,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>11.228,94</b>	<b>8.000,00</b>	<b>24.588,72</b>	<b>105.044,44</b>	<b>1.630,00</b>	<b>7.600,08</b>	<b>524.137,35</b>	<b>48.751,21</b>

CONTA CORRENTE BRADESCO	48.751,21
CONTA POUPANCA BRADESCO	56.214,41
CONTA CAIXA ECONOMICA	31.520,36
<b>TOTAL</b>	<b>136.485,98</b>



**SINTUFEPE**

Seção UFRPE

**QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, COM PERCENTUAIS, POR PERÍODO  
PERÍODO: JANEIRO A MARÇO DE 2022**

	<b>Janeiro</b>	<b>Porcentagem</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Porcentagem</b>	<b>Março</b>	<b>Porcentagem</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>163.298,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>162.698,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.620,63</b>	<b>100,00%</b>
1. Mensalidade Sindical	58.728,44	35,96 %	59.827,85	36,77%	58.135,65	34,27%
2. Saldo mês anterior	104.531,42	64,01%	102.870,22	63,23%	111.445,98	65,70%
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>60.428,64</b>	<b>102,90 %</b>	<b>51.252,09</b>	<b>85,67%</b>	<b>58.230,95</b>	<b>100,16%</b>
1. Despesas com pessoal	34.556,42	58,84%	27.103,30	45,30 %	32.373,93	55,69%
2. Assessoria Jurídica	9.172,00	15,62%	9.172,00	15,33%	9.172,00	15,78%
3. Assessoria de comunicação	3.600,00	6,13%	3.600,00	6,02%	3.600,00	6,19%
4. Assessoria de informática	1.428,94	2,43 %	1.400,00	2,34 %	1.400,00	2,41%
5 Assessoria de formação sindical	1.000,00	1,70 %	1.000,00	1,67 %	1.000,00	1,72%
6. FASUBBRA	3.091,37	5,26 %	2.947,99	4,93 %	3.092,34	5,32%
7. Despesas Administrativas	4.816,55	8,20%	3.235,44	5,41 %	5.059,32	8,70%
8 . Doações	230,00	0,39%	260,00	0,43 %	-	-
9. Seguros	2.533,36	4,31%	2.533,36	4,23 %	2.533,36	4,36%
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>102.870,22</b>	<b>-2,90%</b>	<b>111.445,98</b>	<b>14,33%</b>	<b>111.389,68</b>	<b>- 0,16%</b>

**QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, COM PERCENTUAIS, POR PERÍODO**  
**PERÍODO: ABRIL A JUNHO DE 2022**

	<b>Abril</b>	<b>Porcentagem</b>	<b>Maio</b>	<b>Porcentagem</b>	<b>Junho</b>	<b>Porcentagem</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>169.530,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>167.347,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>151.780,11</b>	<b>100,00%</b>
1. Mensalidade Sindical	58.141,27	34,30%	59.288,22	35,43%	58.398,59	38,48%
2. Saldo mês anterior	111.389,68	65,70%	108.059,66	64,57%	93.381,52	61,52%
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>61.471,29</b>	<b>105,73%</b>	<b>73.966,36</b>	<b>124,76%</b>	<b>120.911,70</b>	<b>207,05%</b>
1. Despesas com pessoal	32.423,80	55,77%	37.414,47	63,11%	65.526,13	112,20%
2. Assessoria Jurídica	9.172,00	15,78%	9.172,00	15,47%	16.672,00	28,55%
3. Assessoria de comunicação	3.600,00	6,19%	3.600,00	6,07%	7.200,00	12,33%
4. Assessoria de informática	1.400,00	2,41%	1.400,00	2,36%	1.400,00	2,40%
5. Assessoria de formação sindical	1.000,00	1,72%	1.000,00	1,69%	1.000,00	1,71%
6. FASUBBRA	3.090,67	5,32%	3.107,66	5,24%	3.103,53	5,31%
7. Despesas Administrativas	10.784,82	18,55%	18.042,23	30,43%	25.780,04	44,14%
8. Doações	-	-	230,00	0,39%	230,00	0,39%
9. Seguros	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>108.059,66</b>	<b>- 5,73%</b>	<b>93.381,52</b>	<b>-24,76%</b>	<b>30.868,41</b>	<b>-107,05%</b>

**QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, COM PERCENTUAIS, POR PERÍODO**  
**PERÍODO: JULHO E AGOSTO DE 2022**

	<b>Julho</b>	<b>Porcentagem</b>	<b>Agosto</b>	<b>Porcentagem</b>	<b>Setembro</b>	<b>Porcentagem</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>88.837,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>122.820,63</b>	<b>100,00%</b>	-	-
1. Mensalidade Sindical	57.969,10	65,25%	57.790,02	47,05%	-	-
2. Saldo mês anterior	30.868,41	34,75%	65.030,61	52,95%	-	-
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>23.806,90</b>	<b>41,07%</b>	<b>74.069,42</b>	<b>128,17%</b>	-	-
1. Despesas com pessoal	1.087,68	1,88%	33.383,44	57,77%	-	-
2. Assessoria Jurídica	1.672,00	2,88%	9.172,00	15,87%	-	-
3. Assessoria de comunicação	-	-	3.600,00	6,23%	-	-
4. Assessoria de informática	1.400,00	2,42%	1.400,00	2,42%	-	-
5. Assessoria de formação sindical	1.000,00	1,73%	1.000,00	1,73%	-	-
6. FASUBBRA	3.082,06	5,32%	3.073,10	5,32%	-	-
7. Despesas Administrativas	15.335,16	26,45%	21.990,88	38,05%	-	-
8 . Doações	230,00	0,40%	450,00	0,78%	-	-
9. Seguros	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>65.030,61</b>	<b>58,93%</b>	<b>48.751,21</b>	<b>-28,17%</b>		-

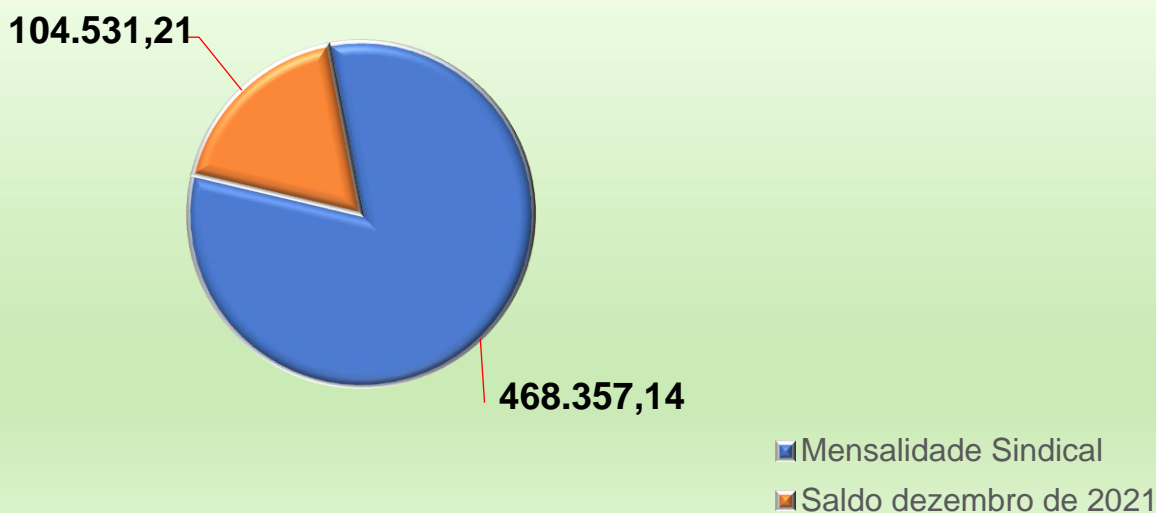
# GRÁFICOS



## COMPOSIÇÃO DA RECEITA

### JANEIRO A AGOSTO DE 2022

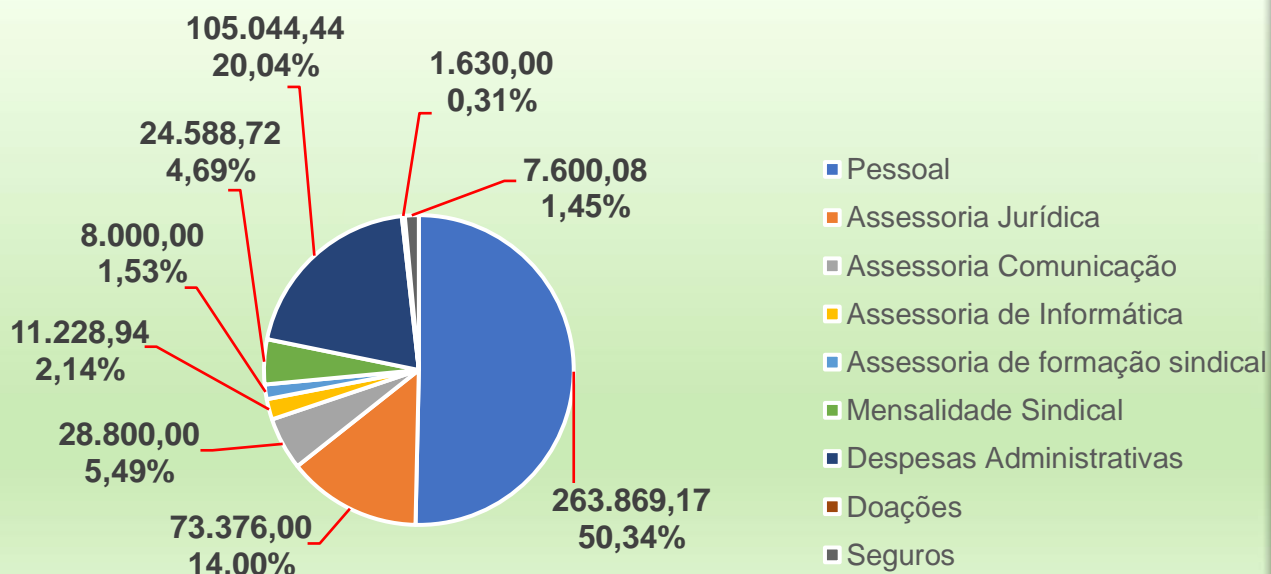
**TOTAL R\$ 572.888,35**



## COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

### JANEIRO A AGOSTO DE 2022

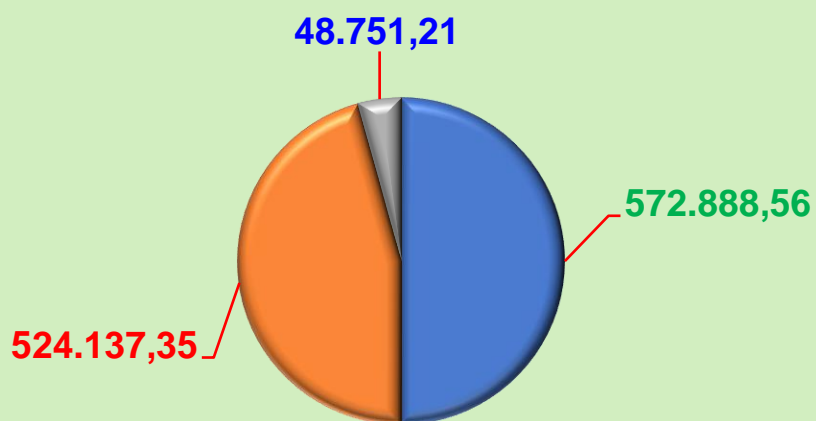
**TOTAL R\$ 524.137,35**



## RECEITA/DESPESA/SALDO

JANEIRO A AGOSTO DE 2022

TOTAL R\$ 48.751,21



- Receitas
- Despesas
- Saldo



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

Recife, 15 de setembro 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 período de janeiro a agosto de 22.

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:**

NICODEMOS 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	22	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo anterior DEZEMBRO de 2021		104.531,42		
		Valor da Consignação JANEIRO 22		58.728,44		
				163.259,86		
DATA	CH/DO	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			163.259,86
04/01/22	6331060	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	162.850,36
04/01/22	6331061	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	160.350,36
04/01/22	2518488	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2021		20.998,43	139.351,93
04/01/22	614239	SILVANA PEREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS		1.461,50	137.890,43
04/01/22	614249	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	135.390,43
04/01/22	614258	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	132.890,43
04/01/22	614258	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	129.290,43
07/01/22	747320	CELIA SOARES PONTES BRAGA	MORTUARIA C. DA PAZ COROA FLORES		230,00	129.060,43
07/01/22	917	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.428,94	127.631,49
07/01/22	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE NOVEMBRO		318,44	127.313,05
07/01/22	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		254,20	127.058,85
07/01/22	918	HDI SEGUROS	PARCELA 2/4 SEGURO VEICULOS		2.533,36	124.525,49
10/01/2021	919	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL		1.103,94	123.421,55
11/01/22	3190686	ELEN ARYANNE LOPES DOS SANTOS	SERV. MOTORISTA ELIAS MARCELINO		1.055,30	122.366,25
11/01/22	920	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA NOV 2021		2.930,70	119.435,55
11/01/22	5869039	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS DEZEMBRO		9.721,68	109.713,87
14/01/22	456918	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		109.752,87
17/01/22	747580	MARCOS ESTEVÃO DA PAZ	FORNECIMENTO INT. HOMEOFFICE RAIMUNDO		50,00	109.702,87
17/01/22	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301		144,25	109.558,62
17/01/22	5303715	DARF	IRRF CODIGO 0561		645,88	108.912,74
17/01/22	5309910	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	108.792,86
17/01/22	5981093	COMPESA	PAGAMENTO CONTA AGUA		74,30	108.718,56
17/01/22	5981093	COMPESA	PAGAMENTO CONTA AGUA		75,78	108.642,78
17/01/22	9892858	CLAUDECIO LOPES RIBEIRO	DEV. DESCONTO SINDICAL		78,19	108.564,59
28/01/22	921	NG PUBLICAÇÕES (ANTIGO SIC)	RENOVAÇÃO SEMESTRAL		722,50	107.842,09
28/01/22	2518096	SINDICATO TRABALHADORES -POUPANÇA	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	106.170,09
28/01/22	462890	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	105.170,09
28/01/22	1606349	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS NOV 2021		160,67	105.009,42
28/01/22	3201908	CARLOS EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA	RESSARC. COMPRA HD CPU RAIMUNDO		269,99	104.739,43
28/01/22	3201569	CARLOS EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA	SERVIÇO INFORMATICA CPU RAIMUNDO		200,00	104.539,43
28/01/22	5968520	EMBRATEL	CONTA TELEFONE		97,98	104.441,45
28/01/22	1805359	EXPEDITO BARACHO JUNIOR	DEV DESCONTO SINDICAL NOV 2021		367,50	104.073,95
10/01/22		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			904,51	103.169,44
		TAXAS BANCARIAS			299,22	
				163.298,86	60.428,64	102.870,22

CONTA CORRENTE BRADESCO	102.870,22
CONTA POUPANÇA BRADESCO SALDO	44.510,41
CONTA CEF	28.001,54
TOTAL	175.382,17

FEVEREIRO	22	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo anterior JANEIRO de 22		102.870,22		
		Valor da Consignação FEVEREIRO 22		56.788,85		
				159.659,07		
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			159.659,07
01/02/22	952006	CURSO	DEVOLUÇÃO REF, INSC CURSO	3.000,00		162.659,07
02/02/22	603550	SILVANA PEREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS		1.559,28	161.099,79
02/02/22	603551	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	157.499,79
02/02/22	603551	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	154.999,79
02/02/22	603552	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	152.499,79
02/02/22	3201324	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 22		13.271,07	139.228,72
02/02/22	5944289	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	138.819,22
02/02/22	5944290	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	136.319,22
03/02/22	922	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.400,00	134.919,22
03/02/22	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		258,72	134.660,50
03/02/22	923	HDI SEGUROS	PARCELA 3/4 SEGURO VEICULOS		2.533,36	132.127,14
03/02/22	5740134	DETRAN	LICENCIAMENTO 22		173,52	131.953,62
03/02/22	3190174	ELEN ARYANNE LOPES DOS SANTOS	SERV. MOTORISTA ELIAS MARCELINO SANTOS		1.090,40	130.863,22
03/02/22	5740270	DETRAN	LICENCIAMENTO 22		210,59	130.652,63
03/02/22	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE		283,32	130.369,31
03/02/22	5740260	DETRAN	LICENCIAMENTO 22		119,56	130.249,75
03/02/22	1754199	CELIA SOARES PONTES BRAGA	MORTUARIA CAMINHO DA PAZ FORNC COROA E LOPES		260,00	129.989,75
08/02/22	924	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL		640,09	129.349,66
08/02/22	4519104	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS JAN 22		114,27	129.235,39
08/02/22	5304209	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	129.115,51
08/02/22	5304600	DARF	IRRF CODIGO 0561		992,04	128.123,47
08/02/22	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301		105,23	128.018,24
08/02/22	462886	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	127.018,24
08/02/22	2518668	SINDICATO TRABALHADORES - BOURANCA	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	125.346,24
08/02/22	1656226	MARCOS ESTEVÃO DA PAZ	FORNECIMENTO INTERNET HOMEOFFICE PALMUNDO		50,00	125.296,24
08/02/22	5963760	EMBRATEL	CONTA TELEFONE		115,68	125.180,56
09/02/22	4688970	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAT	ENCARGOS INSS FGTS		9.555,90	115.624,66
09/02/2021	925	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA JAN 22		2.833,72	112.790,94
10/02/22	5981093	COMPESA	PAGAMENTO CONTA AGUA		74,86	112.716,08
15/02/22	460423	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		112.755,08
15/02/22	926	ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA CNPJ	CONCERTO IMPRESSORA PARC 1/2 NF 00000755		175,00	112.580,08
10/02/22		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			856,56	111.723,52
		TAXAS BANCARIAS			277,54	111.445,98
				162.698,07	51.252,09	111.445,98

CONTA CORRENTE BRADESCO	111.445,98
CONTA POUPANÇA BRADESCO SALDO	46.182,41
CONTA CEF	29.099,62
TOTAL	186.728,01

MARÇO	22	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo anterior Fevereiro de 22		111.445,98		
		Valor da Consignação Março 22		58.135,65		
				169.581,63		
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			169.581,63
02/03/22	4340254	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	169.172,13
02/03/22	4340255	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	166.672,13
02/03/22	2518626	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 22		19.907,50	146.764,63
02/03/22	604274	SILVANA PEREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS		1.597,88	145.166,75
02/03/22	604286	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	142.666,75
02/03/22	604286	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	140.166,75
02/03/22	604295	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	136.566,75
04/03/22	927	ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA CNPJ	CONCERTO IMPRESSORA PARC 2/2 NF 00000755		175,00	136.391,75
04/03/22	3190761	ELEN ARYANNE LOPES DOS SANTOS	SERV. MOTORISTA ELIAS MARCELINO SANTOS		1.290,00	135.101,75
04/03/22	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		245,68	134.856,07
07/03/22	643244	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		134.895,07
08/03/22	928	HDI SEGUROS	PARCELA 4/4 SEGURO VEICULOS		2.533,35	132.361,72
08/03/22	929	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL		1.280,79	131.080,93
08/03/22	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE		253,99	130.826,94
08/03/22	5964691	EMBRATEL	CONTA TELEFONE		117,98	130.708,96
08/03/22	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301		169,81	130.539,15
08/03/22	6040561	DARF	IRRF CODIGO 0561		525,77	130.013,38
08/03/22	6040588	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	129.893,50
09/03/22	3824113	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS		8.353,59	121.539,91
10/03/22	930	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA FEV 22		2.901,06	118.638,85
21/03/22	5307097	WELLINGTON LUCIANO BRITO	SERVIÇO INSTALAÇÃO AR COND SPLIT		400,00	118.238,85
21/03/22	5981093	COMPESA	PAGAMENTO CONTA AGUA		74,30	118.164,55
21/03/22	462353	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	117.164,55
21/03/22	2518259	SINDICATO TRABALHADORES -POUPANÇA	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	115.492,55
21/03/22	5329815	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS FEV 22		191,28	115.301,27
21/03/22	1349149	MARCOS ESTEVÃO DA PAZ	FORNECIMENTO INTERNET HOMEOFFICE RAIMUNDO		50,00	115.251,27
23/03/22	931	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.400,00	113.851,27
28/03/22	1347652	JOSE MARCOS LIMA	A DE CUSTO E TRASLADO REF. VIAGEM A BRASÍLIA		500,00	113.351,27
28/03/22	1536350	IKA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	HOSPEDAGEM PARA JOSE MARCOS LIMA 28/03/ 02/04		800,00	112.551,27
10/03/22		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			845,54	111.705,73
		TAXAS BANCARIAS			316,05	111.389,68
				169.620,63	58.230,95	111.389,68

CONTA CORRENTE BRADESCO	111.389,68
CONTA POUPANÇA BRADESCO SALDO	47.854,41
CONTA CEF	29.163,75
TOTAL	188.407,84



ABRIL	22	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo anterior Março de 22		111.389,68		
		Valor da Consignação Abril 22		58.102,27		
				169.491,95		
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			169.491,95
04/04/22	7668731	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	169.082,45
04/04/22	7668733	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	166.582,45
04/04/22	2518644	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO		19.874,70	146.707,75
04/04/22	606268	SILVANA PEREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS		1.565,08	145.142,67
04/04/22	606268	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	142.642,67
04/04/22	606268	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	139.042,67
04/04/22	606268	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	136.542,67
05/04/22	643768	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		136.581,67
05/04/22	1045497	SANTA MONICA TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA PARCELA 1 DE 3		1.424,66	135.157,01
05/04/22	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		255,44	134.901,57
05/04/22	932	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.400,00	133.501,57
05/04/22	3190557	ELEN ARYANNE LOPES DOS SANTOS	SERV. MOTORISTA ELIAS MARCELINO SANTOS		1.568,05	131.933,52
08/04/22	933	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL		2.006,13	129.927,39
08/04/22	934	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA		2.899,39	127.028,00
08/04/22	5970953	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS		8.191,01	118.836,99
12/04/22	5302781	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	118.717,11
12/04/22	5307485	DARF	IRRF CODIGO 0561		525,77	118.191,34
12/04/22	5309822	DARF	IRRF CODIGO 8301		169,81	118.021,53
12/04/22	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE		267,53	117.754,00
12/04/22	5981093	COMPESA	PAGAMENTO CONTA AGUA		74,30	117.679,70
19/04/22	4808369	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS		191,28	117.488,42
19/04/22	1533208	MARCOS ESTEVÃO DA PAZ	FORNECIMENTO INTERNET HOMEOFFICE RAIMUNDO		50,00	117.438,42
19/04/22	2518467	SINDICATO TRABALHADORES POUPANÇA	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	115.766,42
19/04/22	462140	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	114.766,42
26/04/22	1512135	HOTEL M ELIZA	HOSPEDAGEM REF VIAGEM A GARANHUNS PE		860,00	113.906,42
26/04/22	9716645	NICODEMOS FELIPE DE SOUZA	02 A CUSTO VIAGEM CAMPIS UFRPE GARANHUNS PE		200,00	113.706,42
26/04/22	1550160	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	02 A CUSTO. VIAGEM CAMPIS UFRPE GARANHUNS PE		200,00	113.506,42
26/04/22	1553077	MICHELL PLATINNY SANTOS	02 A CUSTO VIAGEM CAMPIS UFRPE GARANHUNS PE		200,00	113.306,42
26/04/22	2019099	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	02 A CUSTO VIAGEM CAMPIS UFRPE GARANHUNS PE		200,00	113.106,42
26/04/22	2024195	LENILSON MARTINS SANTANA	02 A CUSTO VIAGEM CAMPIS UFRPE GARANHUNS PE		200,00	112.906,42
27/04/22	1008521	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	TRANSF. PARA COMPRA LAMPADA SPRINTER		68,00	112.838,42
28/04/22	1124101	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	COMBUSTIVEL VIAGEM GARANHUNS		357,76	112.480,66
28/04/22	935	GRU SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	REC ESPECIAL FLORISMUNDO M L SOBRINHO		223,30	112.257,36
		EMBRATEL	CONTA TELEFONE			112.257,36
11/04/22		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			3.879,50	108.377,86
		TAXAS BANCARIAS			318,20	108.059,66
				169.530,95	61.471,29	108.059,66

CONTA CORRENTE BRADESCO	108.059,66
CONTA POUPANÇA BRADESCO SALDO	49.526,41
CONTA CEF	29.210,83
TOTAL	186.796,90

MAIO	22	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
			AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DO CONTADOR	108.059,66		
		Valor da Consignação Maio 22		58.442,22		
				166.501,88		
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			166.501,88
02/05/22	958267	SILVANA PEREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS		1.565,08	164.936,80
03/05/22	936	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.400,00	163.536,80
03/05/22	7040254	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	161.036,80
03/05/22	7040255	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	160.627,30
03/05/22	291229	SANTA MONICA TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA PARCELA 2 DE 3		1.424,66	159.202,64
03/05/22	2518497	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO		19.899,30	139.303,34
03/05/22	604459	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	136.803,34
03/05/22	604468	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	133.203,34
03/05/22	604469	JULY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	130.703,34
03/05/22	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE		228,90	130.474,44
04/05/22	838024	ELIAS MARCELINO DOS SANTOS	SERVIÇO DE MOTORISTA		2.030,80	128.443,64
05/05/22	1719430	MICHELL PLATINNY S SANTANA	SERVIÇO DE MOTORISTA VIAGEM A GARANHUNS PE		200,00	128.243,64
05/05/22	1724161	CELIA SOARES PONTES BRAGA	MORTUÁRIA CAMINHO DA PAZ		230,00	128.013,64
05/05/22	937	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL		2.657,15	125.356,49
05/05/22	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		249,25	125.107,24
06/05/22	1047258	LENILSON MARTINS SANTANA	A CUSTO COMPLEMENTAR V A GARANHUNS PE		100,00	125.007,24
06/05/22	1051071	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	A CUSTO COMPLEMENTAR V A GARANHUNS PE		100,00	124.907,24
06/05/22	1057133	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	A CUSTO COMPLEMENTAR V A GARANHUNS PE		100,00	124.807,24
06/05/22	2841649	NICODEMOS FELIPE DE SOUZA	A CUSTO COMPLEMENTAR V A GARANHUNS PE		100,00	124.707,24
09/05/22	2048368	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	A CUSTO REF VIAGEM A CARPINA		50,00	124.657,24
09/05/22	2052571	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	A CUSTO REF VIAGEM A CARPINA (REVOREDO)		50,00	124.607,24
09/05/22	2058486	LENILSON MARTINS SANTANA	A CUSTO REF VIAGEM A CARPINA		50,00	124.557,24
09/05/22	2101162	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	A CUSTO REF VIAGEM A CARPINA		50,00	124.507,24
09/05/22	2106312	ELIAS MARCELINO DOS SANTOS	A CUSTO REF VIAGEM A CARPINA		50,00	124.457,24
09/05/22	723065	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	DEVOLUÇÃO VIAGEM GARANHUNS/PEÇA SPRINTER	7,00		124.464,24
09/05/22	938	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA		2.916,38	121.547,86
09/05/22	5301970	DARF	IRRF CODIGO 8301		169,81	121.378,05
09/05/22	5309049	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	121.258,17
09/05/22	5302922	DARF	IRRF CODIGO 0561		525,77	120.732,40
10/05/22	5688225	SINDICATO TRABALHADORES FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS		8.191,01	112.541,39
11/05/22	456139	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		112.580,39
11/05/22	7720043	NICODEMOS FELIPE DE SOUZA	ACUSTO VIAGEM A UACSA EM 12 05 22		50,00	112.530,39
11/05/22	1657423	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	ACUSTO VIAGEM A UACSA EM 12 05 22		50,00	112.480,39
11/05/22	1659526	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	ACUSTO A FERNANDO REVOREDO UACSA		50,00	112.430,39
11/05/22	1704228	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ACUSTO VIAGEM A UACSA EM 12 05 22		50,00	112.380,39
11/05/22	1713413	LENILSON MARTINS SANTANA	ACUSTO VIAGEM A UACSA EM 12 05 22		50,00	112.330,39
11/05/22	1716351	ELIAS MARCELINO DOS SANTOS	ACUSTO VIAGEM A UACSA EM 12 05 22		50,00	112.280,39
11/05/22	1719063	HEITOR B NOE DA COSTA	ACUSTO VIAGEM A UACSA EM 12 05 22		50,00	112.230,39
11/05/22	1737500	SEVERINO LOPES F IRMAO	PAG SERVIÇO HIDRAULICO WC MASCULINO		50,00	112.180,39
11/05/22	939	RODOBENS CAMINHOES	PARCELA 1 DE 3 SERVIÇO SPRINTER		1.013,57	111.166,82
11/05/22	940	RODOBENS CAMINHOES	PARCELA 1 DE 3 PEÇAS SPRINTER		2.117,74	109.049,08
12/05/22	813459	JULIANA CISNEIROS SANDE C	CONCERTO CELULAR INSTITUCIONAL RAIMUNDO		90,00	108.959,08
13/05/22	847475	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	DEVOLUÇÃO A CUSTO F REVOREDO A UACSA	50,00		109.009,08
13/05/22	3201126	RAIMUNDO J SILVA SANTOS	FÉRIAS		4.303,32	104.705,76
13/05/22	2054039	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	A CUSTO VIAGEM CAMPIS UFRPE SERTÃO		750,00	103.955,76
13/05/22	2057137	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	A CUSTO ACOMPANHANTE GERALDO M SANTOS		750,00	103.205,76
13/05/22	2105381	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	ACUSTO FERNANDO REVOREDO V CAMPIS SERTÃO		750,00	102.455,76
13/05/22	2102352	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	A CUSTO VIAGEM CAMPIS UFRPE SERTÃO		750,00	101.705,76

13/05/22	2121331	LENILSON MARTINS SANTANA	A CUSTO VIAGEM CAMPIS UFRPE SERTÃO		750,00	100.955,7
13/05/22	2124275	MICHELL PLATINNY S SANTANA	A CUSTO VIAGEM CAMPIS UFRPE SERTÃO		750,00	100.205,7
13/05/22	931335	HOTEL IMPERIO DA SERRA-SERRA TALHADA	HOSPEDAGENS VIAGEM CAMPI SERTÃO		510,00	99.695,76
16/05/22	5981093	COMPESA	PAGAMENTO CONTA AGUA		74,30	99.621,46
16/05/22	859578	MARCOS ESTEVÃO DA PAZ	FORNECIMENTO INTERNET HOME OFFICE RAIMUNDO		50,00	99.571,46
16/05/22	1487416	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS		191,28	99.380,18
16/05/22	462833	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	98.380,18
16/05/22	2518750	SINDICATO TRABALHADORES - POUAPANÇA	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	96.708,18
16/05/22	1730587	NICODEMOS FELIPE DE SOUZA	DEVOLUÇÃO REF .VIAGEM CAMPIS SERTÃO	750,00		97.458,18
17/05/22	603456	HERBERT M CORDEIRO/ DUQUE HOTEL RETRO ÁNDIA DE	HOSPEDAGENS VIAGEM CAMPI SERTÃO		640,00	96.818,18
17/05/22	1344290	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	ACUSTO COMPLEMENTAR VIAGEM UFAPE		150,00	96.668,18
17/05/22	1347286	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	ACUSTO COMPLEMENTAR VIAGEM CARPINA		25,00	96.643,18
17/05/22	1349298	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	ACUSTO COMPLEMENTAR VIAGEM UACSA		25,00	96.618,18
17/05/22	1351461	LENILSON MARTINS SANTANA	ACUSTO COMPLEMENTAR VIAGEM UFAPE		150,00	96.468,18
17/05/22	1354156	LENILSON MARTINS SANTANA	ACUSTO COMPLEMENTAR VIAGEM CARPINA		25,00	96.443,18
17/05/22	1356244	LENILSON MARTINS SANTANA	ACUSTO COMPLEMENTAR VIAGEM UACSA		25,00	96.418,18
17/05/22	1359573	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ACUSTO COMPLEMENTAR VIAGEM UFAPE		150,00	96.268,18
17/05/22	1401504	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ACUSTO COMPLEMENTAR VIAGEM CARPINA		25,00	96.243,18
17/05/22	1406513	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ACUSTO COMPLEMENTAR VIAGEM UACSA		25,00	96.218,18
17/05/22	1409147	MICHELL PLATINNY S SANTANA	ACUSTO COMPLEMENTAR VIAGEM UFAPE		150,00	96.068,18
17/05/22	1440305	HEITOR B NOE DA COSTA	ACUSTO COMPLEMENTAR VIAGEM UACSA		25,00	96.043,18
17/05/22	1442382	ELIAS MARCELINO DOS SANTOS	ACUSTO COMPLEMENTAR VIAGEM CARPINA		25,00	96.018,18
17/05/22	1444358	ELIAS MARCELINO DOS SANTOS	ACUSTO COMPLEMENTAR VIAGEM UACSA		25,00	95.993,18
17/05/22	1449102	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	ACUSTO COMPLEMENTAR VIAGEM CARPINA		25,00	95.968,18
17/05/22	3124565	NICODEMOS FELIPE DE SOUZA	ACUSTO COMPLEMENTAR 03 VIAGENS		200,00	95.768,18
23/05/22	1402126	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO VEICULO		150,00	95.618,18
		EMBRATEL	CONTA TELEFONE			95.618,18
10/05/22		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			1.759,19	93.858,99
		TAXAS BANCARIAS			477,47	93.381,52
				167.347,88	73.966,36	93.381,52

CONTA CORRENTE BRADESCO	93.381,52
CONTA POUPANÇA BRADESCO SALDO	51.198,41
CONTA CEF	29.358,81
TOTAL	173.938,74

JUNHO	22	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo anterior Maio de 22		93.381,52		
		Valor da Consignação Junho 22		58.359,59		
				151.741,11		
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			151.741,11
02/06/22	605387	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	148.141,11
02/06/22	605388	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	145.641,11
02/06/22	606398	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	143.141,11
02/06/22	605398	SILVANA PEREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS		1.581,48	141.559,63
02/06/22	605418	MARCOS A BREDERODE ACIOLY	03 AJUDAS CUSTO PLENARIA FASUBRA		450,00	141.109,63
02/06/22	605468	MARCOS A BREDERODE ACIOLY	TRASLADO PLENARIA FASUBRA		200,00	140.909,63
02/06/22	3201518	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO		19.834,22	121.075,41
02/06/22	6754571	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	120.665,91
02/06/22	6754573	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	118.165,91
02/06/22	1059596	MARCOS A BREDERODE ACIOLY	RESSARC. EXAME COVID 19 PLENARIA FASUBRA		84,00	118.081,91
02/06/22	1105481	CIRDES NUNES MOREIRA	DEVOLUÇÃO DESCONTO SINDICAL INDEVIDO		164,44	117.917,47
03/06/22	1542096	POUSADA CASA DO CLAUS BRASÍLIA DF	HOSPEDAGEM PLENARIA FASUBRA		310,00	117.607,47
03/06/22	941	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.400,00	116.207,47
06/06/22	938189	MICHELL PLATINNY DA SILVA	SERVIÇO DE MOTORISTA		756,95	115.450,52
06/06/22	942397	ELIAS MARCELINO DOS SANTOS	SERVIÇO DE MOTORISTA		1.857,75	113.592,77
06/06/22	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE		319,27	113.273,50
06/06/22	3201703	CARLOS EDUARDO N OLIVEIRA	SUPORTE INFORMATICA		280,00	112.993,50
06/06/22	1003039	CELIA SOARES PONTES BRAGA	MORTUARIA CAMINHO DA PAZ		230,00	112.763,50
06/06/22	1019454	SANTA MONICA TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA PARCELA 1 DE 3 M ACIOLY PLENARIA		1.073,57	111.689,93
06/06/22	1024170	SANTA MONICA TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA PARCELA 3 DE 3 JOSE M LIMA PLENARIA		1.424,67	110.265,26
06/06/22	942	ADRIANA BARBOSA SANTOS ME	COMPRA DE CARTUCHOS		225,00	110.040,26
07/06/22	3895152	IVONEIDE MENDES DA SILVA	DEV. DESCONTO SINDICAL		125,85	109.914,41
07/06/22	1442316	ZIP GRAFICA E FACHADAS EIRELI	50 POR CENTO CONFECÇÃO AGRÍCOLAS		2.097,02	107.817,39
09/06/22	942537	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	RESSARC REF. DESP. COMB. VIAGEM CAMPIS SERTÃO DE		1.319,64	106.497,75
09/06/22	1118465	CICERA VALDELENE DOS SANTOS	50 POR CENTO CONFECÇÃO BALÇÃO MARDENARIA		500,00	105.997,75
13/06/22	6048301	DARF	IRRF CODIGO 8301		169,81	105.827,94
13/06/22	6040588	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	105.708,06
13/06/22	6040561	DARF	IRRF CODIGO 0561		525,77	105.182,29
13/06/22	2518154	SINDICATO TRABALHADORES - DOUBANCA	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	103.510,29
13/06/22	462181	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS		191,28	103.319,01
13/06/22	462182	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	102.319,01
13/06/22	1734193	MARCOS ESTEVÃO DA PAZ	FORNECIMENTO INTERNET HOMEOFFICE PALMUNDO		50,00	102.269,01
14/06/22	920437	RC GOMES PEREIRA GÁS	COMPRA DE 02 BOTTIJOES GÁS GLP		220,00	102.049,01
14/06/22	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		250,91	101.798,10
14/06/22	5981093	COMPESA	PAGAMENTO CONTA AGUA		74,30	101.723,80
15/06/22	1445656	NICODEMOS FELIPE DE SOUZA	RESSARC. DESPESA COM REFEIÇÕES		96,00	101.627,80
15/06/22	1344444	WALDY CAETANO LEITE	SERVIÇOS E PEÇAS VEICULO PED 2207		460,00	101.167,80
17/06/22	1613313	EMA HOTEL EM SERRA TALHADA	HOSPEDAGEM JOSE MARCOS LIMA		280,00	100.887,80
17/06/22	2201366	JOSE MARCOS LIMA	COMPRA PASSAGENS TERRESTRE P S TALHADA DE		309,40	100.578,40
17/06/22	2201368	JOSE MARCOS LIMA	02 AJUDAS DE CUSTO P SERRA TALHADA		300,00	100.278,40
17/06/22	943	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL		2.923,84	97.354,56
17/06/22	5966296	EMBRATEL	CONTA TELEFONE ABRIL MAIO JUNHO		347,04	97.007,52
20/06/22	944	1RTD CARTÓRIO REGISTRO DE DOC	BOLETO INICIAL REF. REGISTRO ATA		51,47	96.956,05
20/06/22	1135206	LOGNET INFORMATICA	COMPRA PEÇA P COMP COMUNICAÇÃO		238,99	96.717,06
21/06/22	1235564	RONALDO DE SOUSA LIMA	SERV INST/MANUT PORTAS E FECHADURAS		450,00	96.267,06
21/06/22	1259078	MARCIA GUIMARAES PARAISO	DEVOLUÇÃO DESCONTO SINDICAL INDEVIDO		136,40	96.130,66
21/06/22	5441874	PAULO SERGIO NUNES DA PAZ	DEVOLUÇÃO DESCONTO SINDICAL INDEVIDO		140,68	95.989,98

21/06/22	3201346	CARLOS EDUARDO N OLIVEIRA	SERV COMPUTADOR RECEPÇÃO		200,00	95.789,98
21/06/22	1315126	CICERA VALDELENE DOS SANTOS	PAG FINAL CONFEÇÃO BALCÃO		500,00	95.289,98
21/06/22	5458012	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS		8.191,00	87.098,98
21/06/22	945	RODOBENS CAMINHOES	PARCELA 2 DE 3 PEÇAS SPRINTER		2.111,74	84.987,24
21/06/22	946	RODOBENS CAMINHOES	PARCELA 2 DE 3 SERVIÇO SPRINTER		1.013,57	83.973,67
22/06/22	1424533	JESSE PAES LIRA JUNIOR	CALCULO JUD REF ANITA X UFRPE		350,00	83.623,67
22/06/22	947	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA		2.912,25	80.711,42
28/06/22	1006092	LOGNET INFORMATICA	MATERIAL DE INFORMATICA		1.108,92	79.602,50
29/06/22	8143290	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		79.641,50
29/06/22	1325394	IT ON BUSINESS	SERV CONFEÇÃO SITE PARCELA 1/2		1.750,00	77.891,50
29/06/22	3201947	CARLOS EDUARDO N OLIVEIRA	SUORTE INFORMATICA		200,00	77.691,50
29/06/22	1337433	RONALDO DE SOUSA LIMA	INSTALAÇÃO DE 02 FECHADURAS		240,00	77.451,50
29/06/22	5305530	DARF COMPLEMENTAR	CODIGO 0561		74,28	77.377,22
30/06/22	3702826	SINDICATO TRABALHADORES - FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS		8.190,99	69.186,23
30/06/22	3201147	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 22		19.834,22	49.352,01
30/06/22	1309513	SILVANA PEREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS JUNHO 22		1.581,48	47.770,53
30/06/22	1315431	ELIAS MARCELINO DOS SANTOS	SERVIÇO DE MOTORISTA		1.989,30	45.781,23
30/06/22	1316470	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	42.181,23
30/06/22	1320356	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	39.681,23
30/06/22	1323359	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	37.181,23
30/06/22	1327579	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	36.771,73
30/06/22	1330515	MARCOS ESTEVÃO DA PAZ	FORNECIMENTO INTERNET RAIMUNDO		50,00	36.721,73
30/06/22	3821126	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	34.221,73
10/06/22		GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			2.963,48	31.258,25
		TAXAS BANCARIAS			389,84	30.868,41
				151.780,11	120.911,70	30.868,41

CONTA CORRENTE BRADESCO	30.868,41
CONTA POUPANÇA BRADESCO SALDO	52.870,41
CONTA CEF	31.520,36
TOTAL	115.259,18

JULHO	22	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo anterior Junho de 22		30.868,41		
		Valor da Consignação Julho 22		57.930,10		
				88.798,51		
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			88.798,51
04/07/22	456036	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		88.837,51
04/07/22	6044357	SANTA MONICA TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA PARCELA 2 DE 3 M ACIOLY PLENARIA		1.073,57	87.763,94
04/07/22	604358	CELIA SOARES PONTES BRAGA	MORTUARIA CAMINHO DA PAZ		230,00	87.533,94
05/07/22	948	ADRIANA BARBOSA SANTOS ME	COMPRA DE CARTUCHOS		225,00	87.308,94
05/07/22	951	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.400,00	85.908,94
05/07/22	952	1 RTD RECIFE REGISTRO TITULOS E DOC	REGISTRO ATA PRORROGAÇÃO		1.115,96	84.792,98
06/07/22	953	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL		3.143,63	81.649,35
06/07/22	1157517	MARCONDES LIMA DE MORAIS	SUPORTE INFORMATICA		70,00	81.579,35
06/07/22	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE		189,54	81.389,81
06/07/22	5967301	EMBRATEL	CONTA TELEFONE		55,94	81.333,87
07/07/22	950	ZIP GRAFICA E FACHADAS EIRELI	CONFECÇÃO ACRILICOS/COMPLEMENTO		170,00	81.163,87
07/07/22	5969893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		262,57	80.901,30
11/07/22	949	ZIP GRAFICA E FACHADAS EIRELI	CONFECÇÃO ACRILICOS PARCELA 2 DE 3		1.048,51	79.852,79
18/07/22	954	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA		2.890,78	76.962,01
18/07/22	1375404	MAURICIO ESTOLANO ALVES DE MACEDO	RESSARCIMENTO DESP.CARTÓRIO ATA		37,23	76.924,78
18/07/22	3201758	RAIMUNDO JOSE S SANTOS	RESSARCIMENTO DESP.CARTÓRIO ATA		53,18	76.871,60
18/07/22	5308239	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	76.751,72
18/07/22	5303391	DARF	IRRF CODIGO 8301		191,30	76.560,42
18/07/22	5302551	DARF	IRRF CODIGO 0561		582,65	75.977,77
18/07/22	1344231	WALDY CAETANO LEITE	SERV. VEICULO SPIN PED 3397		570,00	75.407,77
18/07/22	955	RODOBENS CAMINHOES	PARCELA 3 DE 3 PEÇAS SPRINTER		2.111,74	73.296,03
18/07/22	956	RODOBENS CAMINHOES	PARCELA 3 DE 3 SERVIÇO SPRINTER		1.013,56	72.282,47
18/07/22	5981093	COMPESA	PAGAMENTO CONTA AGUA		74,30	72.208,17
18/07/22	1500559	JESSE PAES L JUNIOR	CALC JUD ENOQUE		350,00	71.858,17
19/07/22	462659	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	70.858,17
19/07/22	2485141	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS		191,28	70.666,89
19/07/22	2518349	SINDICATO TRABALHADORES POUPANÇA	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	68.994,89
20/07/22	110483	ANA TEREZA M ANDRADE	CONCERTO PNEU PED 3397		50,00	68.944,89
20/07/22	114467	MARCONDES ARRUDA ROCHA	CONCERTO E SUP MAQ OLIVET SUMA 220		250,00	68.694,89
20/07/22	957	NG SOLUÇÕES SIC	RENOVAÇÃO ASSINATURA SIC 20/06 A 21/12/22		648,00	68.046,89
21/07/22	939039	MARCOS A B ACIOLY	DESP. TESTE COVID PLENARIA FASUBRA		84,00	67.962,89
21/07/2021	1158143	MARCONDES ARRUDA ROCHA	CONCERTO E SUP MAQ OLIVET SUMA 220		170,00	67.792,89
26/07/22	7891568	DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA	ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO SPRINTER		160,00	67.632,89
26/07/22	929054	DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA	COMPRA DE 1 PNEU NOVO P/ VEICULO SPRINTER		1.095,00	66.537,89
26/07/22	942041	MICHELL PLATINY DA SILVA	SERVIÇO DE MOTORISTA		193,85	66.344,04
26/07/22	109157	VALERIA DO NASCIMENTO FELIX	OFICINA DE CULTURA POPULAR P/ APOIAMENTO DOS DENIC		200,00	66.144,04
29/07/22	1522152	JESSE PAES DE LIRA JUNIOR	CALC PROC MARIA NATALICIA DA SILVA		350,00	65.794,04
11/07/22	3990192	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO/ANUIDADE			412,75	65.381,29
		TAXAS BANCARIAS			350,68	65.030,61
				<b>88.837,51</b>	<b>23.806,90</b>	<b>65.030,61</b>

CONTA CORRENTE BRADESCO	65.030,61
CONTA POUPANÇA BRADESCO SALDO	54.542,41
CONTA CEF	31.520,36
<b>TOTAL</b>	<b>151.093,38</b>

AGOSTO	22	RECEITAS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo anterior JULHO de 22		65.030,61		
		Valor da Consignação AGOSTO 22		57.751,02		
				122.781,63		
DATA	CH/DOC	DESPESAS PAGAS A:	PRODUTO/SERVIÇO			122.781,63
02/08/22	4637839	ANA LETICIA GUIMARAES BRAGA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		409,50	122.372,13
02/08/22	4637841	CLETO A C ALBUQUERQUE	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	119.872,13
02/08/22	2518201	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 22		19.757,25	100.114,88
02/08/22	604591	SILVANA PEREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS		1.597,88	98.517,00
02/08/22	604592	TATIANA SAMPAIO LUNA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	96.017,00
02/08/22	604592	JULLY ANNY BEZERRA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA		2.500,00	93.517,00
02/08/22	604592	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		3.600,00	89.917,00
04/08/22	958	BISA	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		1.400,00	88.517,00
04/08/22	959	ZIP GRAFICA E FACHADAS EIRELI	CONFECÇÃO ACRILICOS PARCELA 3 DE 3		1.048,51	87.468,49
04/08/22	1213391	ELISABETE ALBUQUERQUE	DEV DESC SINDICAL MESES 05 E 06/222		113,97	87.354,52
04/08/22	5964603	TELEMAR	CONTAS DE TELEFONE		172,30	87.182,22
04/08/22	5966893	TIM	CONTAS DE TELEFONE		254,60	86.927,62
05/08/22	1318454	ELIAS MARCELINO DOS SANTOS	SERVIÇO DE MOTORISTA		2.533,95	84.393,67
08/08/22	1451382	ANGELO RAFAEL S BRAGA	TRANSF.PARA PAG GRU PROC JOSE G LUIZ		56,06	84.337,61
08/08/22	291998	SANTA MONICA TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA PARCELA 3 DE 3 ACIOLY		1.073,57	83.264,04
08/08/22	5968296	EMBRATEL	CONTA TELEFONE		115,68	83.148,36
08/08/22	2319794	SINDICATO TRABALHADORES FEDERAL	ENCARGOS INSS FGTS		8.191,02	74.957,34
08/08/22	5740650	DETRAN PE	MULTA VEICULO SPRINTER		104,13	74.853,21
08/08/22	960	POSTO ALBATEX	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL		3.071,23	71.781,98
08/08/22	5300637	DARF	IRRF CODIGO 0588		119,88	71.662,10
08/08/22	5303480	DARF	IRRF CODIGO 8301		191,30	71.470,80
08/08/22	5301083	DARF	IRRF CODIGO 0561		582,66	70.888,14
10/08/22	1343301	JOÃO MARIANO DE ARAUJO FILHO	SERV. LANTERNAGEM/PINTURA SPRINTER		1.000,00	69.888,14
15/08/22	8012571	INACIO JOAQUIM DA SILVA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,00		69.927,14
15/08/22	961	RODOBENS CAMINHÕES	PEÇAS SERVIÇO VEICULO SPRINTER 1 DE 4		726,50	69.200,64
15/08/22	962	RODOBENS CAMINHÕES	SERVIÇO VEICULO SPRINTER 1 DE 4		375,00	68.825,64
15/08/22	7756261	PAULO SERGIO NUNES DA PAZ	DEV DESC SINDICAL		70,34	68.755,30
15/08/22	900205	FERNANDO NILO DA SILVA	50% SERVIÇO GRÁFICO CAMPUS PRINT		462,50	68.292,80
15/08/22	5981093	COMPESA	PAGAMENTO CONTA AGUA		74,30	68.218,50
16/08/22	8367878	SINTESPE	IMPOSTO SINDICAL FUNCIONÁRIOS		191,28	68.027,22
16/08/22	2518578	SIND. TRABALHADORES POUPANÇA	CARLOS X BRASILEIRO		1.672,00	66.355,22
16/08/22	462082	ILAESE NACIONAL	ASSESSORIA FORMAÇÃO SINDICAL		1.000,00	65.355,22
16/08/22	923564	MARCOS ESTEVÃO DA PAZ	FORNECIMENTO INTERNET HOMEOFFICE RAIMUNDO		50,00	65.305,22
16/08/22	1309220	PALOMA CASTRO MELO	DESPESA COM REFEIÇÕES GUARIBA		439,70	64.865,52
17/08/22	9278312	LINDOMAR LINO GOMES	AJUDA DE CUSTO + TRASLADO PARA BRASILIA DF		800,00	64.065,52
17/08/22	1055525	ILEANA MARTINS SOARES	AJUDA DE CUSTO + TRASLADO PARA BRASILIA DF		800,00	63.265,52
17/08/22	1128401	CLAUS ALCIDES HOMAR	HOSPEDAGEM EM BRASILIA DF 17 A 20/08/22		555,00	62.710,52
18/08/22	9812419	JOSE MARCOS LIMA	A CUSTO (03) 18 A 20/08 E HOSPEDAGEM CASA FASU		510,00	62.200,52
19/08/22	963	FASUBRA	MENSALIDADE SINDICAL FASUBRA		2.881,82	59.318,70

19/08/22	1022407	FERNANDO NILO DA SILVA	PAG FINAL SERVIÇO GRÁFICO CAMPUS PRINT	462,50	58.856,20
25/08/22	5765753	MARIA PEREIRA DA SILVA NETA	03 DIÁRIAS A TITULO DE DOAÇÃO	450,00	58.406,20
26/08/22	6992864	MICHELL P S SANTANA	DIARIAS REF. VIAGEM SERTÃO	750,00	57.656,20
26/08/22	7027739	FERNANDO LUIZ DA SILVA	RESSARC. DESPESAS COM UBER HEMODIALISE	71,48	57.584,72
26/08/22	1016172	EMA HOTEL LTDA	HOSPEDAGEM VIAGEM SERTÃO SERRA TALHADA	580,00	57.004,72
26/08/22	1026013	POUSADA ATENIZE LTDA	HOSPEDAGEM VIAGEM SERTÃO PETROLÂNDIA 50%	420,00	56.584,72
26/08/22	1452583	CRISLUCE MARIA SOBRAL VIEIRA	AJUDAS DE CUSTO REF VIAGEM SERTÃO	750,00	55.834,72
26/08/22	1456353	LENILSON MARTINS SANTANA	AJUDAS DE CUSTO REF VIAGEM SERTÃO	750,00	55.084,72
26/08/22	1504041	FERNANDO A REVOREDO LEITE	AJUDAS DE CUSTO REF VIAGEM SERTÃO	750,00	54.334,72
26/08/22	1510590	GERALDO MANUEL DOS SANTOS	AJUDAS DE CUSTO REF VIAGEM SERTÃO + ACOMPAN	1.500,00	52.834,72
30/08/22	1739445	POUSADA ATENIZE LTDA	HOSPEDAGEM VIAGEM SERTÃO PETROLÂNDIA 50% F	420,00	52.414,72
	10/08/22	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO		3.185,10	49.229,62
		TAXAS BANCARIAS		478,41	48.751,21
		<b>TOTAIS</b>		<b>122.820,63</b>	<b>74.069,42</b>
					<b>48.751,21</b>

CONTA CORRENTE BRADESCO	48.751,21
CONTA POUPANÇA BRADESCO SALDO	56.214,41
CONTA CEF	31,520,36
<b>TOTAL</b>	<b>136,485,98</b>