

Ata da Terceira (3ª) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Sindicato dos Funcionários do Legislativo Goianiense - SINDFLEGO, no ano de dois mil e dezesseis (2016).

As dez (10) horas e quinze (15) minutos, do dia vinte e nove de agosto de dois mil e dezesseis (29.08.2016), na sala de reuniões da Sede administrativa do Sindicato dos Funcionários do Legislativo Goianiense - SINDFLEGO, na Rua 6-A, esquina com a Rua 28-A, nº 615, Setor Aeroporto, teve início a terceira (3ª) Reunião Ordinária, do ano de dois mil e dezesseis (2016), presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal José Augusto da Silva, que a declarou aberta com o objetivo de analisar e deliberar sobre as contas referentes à movimentação contábil e financeira do Sindicato, relativa **ao trimestre: maio, junho e julho de 2016**, e para tratar de assuntos diversos. Esta reunião contou com a presença dos membros titulares e suplentes do Conselho. Dando início a reunião, o Presidente do Conselho, leu o relatório elaborado a partir da análise dos balancetes supramencionados do terceiro (3º) trimestre de 2016, **aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho**. Dentre outros assuntos, o Presidente colocou em apreciação o pedido de renúncia ao cargo de Conselheiro Fiscal, do Senhor Francisco Rodrigues de Carvalho, datado de 10 (dez) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), sendo oficializada a sua substituição como membro do Conselho, dando posse ao Conselheiro Armando Magalhães, que passa a compor o Conselho Fiscal como titular. O Presidente colocou também, em apreciação e votação, a confecção de atas utilizando-se de um meio eletrônico (computador) para a lavratura das atas das reuniões do Conselho Fiscal, sendo aprovado por unanimidade, portanto, a partir desta data, todas as atas das reuniões serão lavradas eletronicamente e encadernadas. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião. Para constar, foi lavrada esta Ata, que após lida e achada de acordo, deverá ser devidamente assinada pelo Presidente e demais membros do Conselho Fiscal, conforme o disposto no Estatuto que rege o Sindicato dos Funcionários do Legislativo Goianiense – SINDFLEGO.



BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	51.250,29	51.250,29
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.377,74	1.377,74
	TOTAL	0,00	52.628,03	52.628,03
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	257.611,39	257.611,39
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	120,00	120,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	8.882,50	8.882,50
2007	SINDODONTO	0,00	387,50	387,50
	TOTAL	0,00	267.001,39	267.001,39
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.296,26	2.296,26
3002	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	2.296,26	2.296,26
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	322,25	322,25
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	4.549,98	4.549,98
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	22.067,63	22.067,63
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	928,50	928,50
4006	POUSADA ARUANA	0,00	2.670,00	2.670,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.500,00	1.500,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	8.338,29	8.338,29
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	6.201,25	6.201,25
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	0,00	0,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	9.733,21	9.733,21
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	1.503,16	1.503,16
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	57.814,27	57.814,27
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.092,22	0,00	9.092,22
5002	MATERIAL DE CONSUMO	114,45	0,00	114,45
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	2.146,07	0,00	2.146,07
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	2.552,08	0,00	2.552,08
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	521,51	0,00	521,51
5008	TELEFONES	508,51	0,00	508,51
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	109,61	0,00	109,61
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	53,15	0,00	53,15
5013	GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	783,29	0,00	783,29
5018	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5019	REFORMA DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	10.722,74	0,00	10.722,74
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	2.513,41	0,00	2.513,41
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	879,50	0,00	879,50
	TOTAL	29.996,54	0,00	29.996,54
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.686,91	0,00	11.686,91
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	844,40	0,00	844,40
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	450,30	0,00	450,30
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.913,85	0,00	1.913,85
6012	BAR	1.166,93	0,00	1.166,93
6013	PESQUE E PAGUE	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE	529,19	0,00	529,19
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	16.591,58	0,00	16.591,58
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.774,20	0,00	3.774,20
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.216,14	0,00	1.216,14
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	637,00	0,00	637,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	2.486,55	0,00	2.486,55
7009	TELEFONE	203,69	0,00	203,69
7010	AGUA E ESGOTO	26,80	0,00	26,80
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.344,38	0,00	8.344,38
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.450,00	0,00	1.450,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.459,10	0,00	2.459,10
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	603,93	0,00	603,93
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	6.692,35	0,00	6.692,35
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	17.146,49	0,00	17.146,49
8016	AGUA	975,60	0,00	975,60
	TOTAL	33.327,47	0,00	33.327,47
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	36.941,94	0,00	36.941,94
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	17.800,00	0,00	17.800,00
9008	REPASSE HONORARIOS	22.851,59	0,00	22.851,59
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	274.118,35	0,00	274.118,35
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	403.779,91	403.779,91
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	245.382,14	0,00	245.382,14

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2016

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	50,00	50,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	98.215,87	0,00	98.215,87
	TOTAL	695.309,89	403.829,91	291.479,98
	TOTAL GERAL	783.569,86	783.569,86	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente