

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL/RN PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2015	
SALDO ANTERIOR	R\$ 631.682,35

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$ 58.801,50
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$ 2.559,38
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 17.291-1 / CEF	R\$ 1.150,64
DEVOLUÇÃO DESPESAS(ref. Natal segurança)	R\$ 20,36
TOTAL RECEITAS	R\$ 62.531,88

DESPESAS	
FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 08/2015	R\$ 9.143,07
FÉRIAS FUNCIONÁRIO	R\$ 1.331,73
INSS COMP. 07/2015	R\$ 2.579,77
FGTS COMP. 07/2015	R\$ 591,19
PIS SOBRE FOLHA COMP. 07/2015	R\$ 73,90
CONTRIB.SINDICAL	R\$ 67,22
IRRF COMP. 07/2015	R\$ 110,58
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 119,87
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 189,96
VALE TRANSPORTE	R\$ 346,60
PLANO DE SAUDE	R\$ 1.092,46
AGUA,LUZ E TELEFONES	R\$ 1.087,88
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.956,11
DESPESAS COM A GREVE	R\$ 12.534,24
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 3.152,00
ASSESSORIA DE INFORMATICA	R\$ 360,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 788,00
CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	R\$ 7.638,85
IMPRESSÃO,PUBLIC. E FAIXA	R\$ 1.357,20
ALUGUEL DA SEDE	R\$ 542,08
D O A C O E S	R\$ 150,00
DIARIAS	R\$ 3.500,00
OUTRAS DESP.BANCARIAS	R\$ 71,80
MOVEIS E EQUIP.	R\$ 6.016,86
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 3.435,71
PASSAGENS/HOSPEDAGENS/TRASLADOS	R\$ 15.657,46
TOTAL DESPESAS	R\$ 74.894,54

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$ (12.362,66)
---	------------------------

VALOR ACUMULADO	R\$ 619.319,69
------------------------	-----------------------

SALDO ATUAL	
SALDO CAIXA	R\$ (4,29)
SALDO BANCO:	R\$ 619.323,98
EM C/C 508-2/CEF	R\$ 104.932,84
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$ 348.113,59
EM C/ POUPANÇA 17.291-0/ CEF	R\$ 166.277,55
TOTAL DO SALDO	R\$ 619.319,69
VALOR A RECEBER DE SINDICALIZADOS	R\$ 1.248,56

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

